

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

PAGINA : 1 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

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<br><b>904945 POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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.<br><b>40971724 BENITEZ ECHEVERRIA IRIS MABEL LAURA LUCÍA</b>  | 219 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS | 180,000.00       |
| 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.<br><b>321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                | 90,000.00        |
| 725             | ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS AL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN-<br><b>321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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.<br><b>104297913 ASESORIAS SERVICIOS Y PRODUCTOS AGRICOLAS SOCIEDAD ANONIMA</b> | 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.<br><b>321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 90,000.00        |

**TOTAL POR PROCESO**

**577,008.00**

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

PAGINA : 2 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre  
 ENTIDAD 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                   | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 479             | ARRENDAMIENTO DE FRACCIÓN DEL INMUEBLE UBICADO EN EL INTERIOR DE LA 1a. CALLE 13-04 ZONA 3, COBÁN ALTA VERAPAZ, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA LA REGIÓN DEL NORTE -PRODENORTE-, CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DE ENERO 2022 A JUNIO 2022.<br>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.<br>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.<br>8503443 OPERADORA DE BODEGAS SOCIEDAD ANONIMA   | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 4,555.04         |
|                  | 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.<br>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.<br>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.<br>23875054 GARCIA SALAZAR AUGUSTO ENRIQUE   | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 44,800.00        |

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

PAGINA : 3 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

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 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<br><b>23875054 GARCIA SALAZAR AUGUSTO ENRIQUE</b>                                     | 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<br><b>23875054 GARCIA SALAZAR AUGUSTO ENRIQUE</b>                            | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 44,800.00        |
|                  | ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE EL PROGRESO, PARA EL PERIODO DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NUMERO 027-2022.<br><b>3953874 ALDANA MOSCOZO FIDEL</b>   | 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.<br><b>3953874 ALDANA MOSCOZO FIDEL</b>   | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 37,916.70        |
|                  | ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE JALAPA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NUMERO 006-2022<br><b>5610214 BARRIENTOS GODOY ANA GUISELA</b>   | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 37,894.74        |
|                  | ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE JALAPA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 15 DE MARZO AL 30 DE JUNIO DEL 2022. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 006-2022.<br><b>5610214 BARRIENTOS GODOY ANA GUISELA</b>  | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 22,105.26        |
|                  | 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.<br><b>37790617 LARA GARCIA DE MAZARIEGOS MIRIAM MAGALI</b> | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 88,000.00        |
|                  | 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<br><b>37790617 LARA GARCIA DE MAZARIEGOS MIRIAM MAGALI</b>  | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 88,000.00        |

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

PAGINA : 4 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130012

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                   | Monto contratado |
|------------------|---|--|------------------|
|                  | ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA , GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN DE SACATEPÉQUEZ, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 24-2021 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 209-2021. CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL MES DE ENERO A ABRIL 2022.<br><b>37790617 LARA GARCIA DE MAZARIEGOS MIRIAM MAGALI</b> | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 88,000.00        |
|                  | ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA , GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN DE CHIMALTENANGO,CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE ENERO A ABRIL DEL 2022.<br><b>23875054 GARCIA SALAZAR AUGUSTO ENRIQUE</b>  | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 56,000.00        |
|                  | ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA , GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN DE CHIMALTENANGO,CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE MAYO A AGOSTO DEL 2022. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 22-2021 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 207-2021.<br><b>23875054 GARCIA SALAZAR AUGUSTO ENRIQUE</b>              | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 56,000.00        |
|                  | ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA , GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN DE CHIMALTENANGO,CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL 2022. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 22-2021 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 207-2021.<br><b>23875054 GARCIA SALAZAR AUGUSTO ENRIQUE</b>     | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 56,000.00        |
|                  | ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DE OFICINAS DE PLANEAMIENTO DEL MAGA, UBICADAS EN LA 3 AV 8-32 ZONA 9. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 01-2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 10-2022. CORRESPONDIENTE DEL 11 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021.<br><b>79031935 VIAMONTE COMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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<br><b>26580489 GOMEZ TELON DE PORTILLO LILIA ALEJANDRINA</b>                    | 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.<br><b>33095310 INDUSTRIAS SAN FULGENCIO SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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.   | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 22,105.26        |

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

PAGINA : 5 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130012

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                   | Monto contratado |
|------------------|--|--|------------------|
| 33095310         | <b>INDUSTRIAS SAN FULGENCIO SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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 | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 791,400.00       |
| 35049286         | <b>INVERSIONES CRECE, SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Arrendamiento de parqueo para los vehículos institucionales asignados al Fideicomiso FONAGRO. Monto: 120,000.00 Fecha Publicación: 4/02/2022 10:30:31  | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 10,000.00        |
| 29447011         | <b>SANTIZO PEREZ CONCEPCION DEL PILAR</b><br>ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE DE TOTONICAPÁN DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO 23-2021 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 73-2021, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE ENERO A ABRIL DEL 2022.                                       | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 23,988.00        |
| 7973594          | <b>MENDEZ SOCH DE TOHOM MERCEDES BENITA</b><br>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.                                     | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 23,988.00        |
| 7973594          | <b>MENDEZ SOCH DE TOHOM MERCEDES BENITA</b><br>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.                            | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 23,988.00        |
| 7973594          | <b>MENDEZ SOCH DE TOHOM MERCEDES BENITA</b><br>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  | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 49,800.00        |
| 1473905          | <b>ARIAS CHINCHILLA ADILIA FLORIDALMA</b><br>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.  | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 28,200.00        |
| 1473905          | <b>ARIAS CHINCHILLA ADILIA FLORIDALMA</b>  |  |                  |

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

PAGINA : 6 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

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 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. | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 187,000.00       |
|                  | <b>3797015 INVERSIONES INTERNACIONALES S A</b>   |  |                  |
|                  | ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MAGA, UBICADAS EN 7ª. Avenida 13-21, zona 9. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 42-2020 ACUERDO MINISTERIAL 81-2020. CORRESP DE ENERO AL 14 DE ABRIL DE 2022.  | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 77,000.00        |
|                  | <b>3797015 INVERSIONES INTERNACIONALES S A</b>   |  |                  |
|                  | ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE QUE OCUPA COMO OFICINAS LA SEDE MAGA-IZABAL Y BODEGA DE ALMACENAMIENTO DE INSUMOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A ABRIL DEL AÑO 2022. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ARRENDAMIENTO No.69-2020. APROBADO POR EL ACUERDO MINISTERIAL No.243-2020.  | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 84,500.00        |
|                  | <b>29411734 ESQUIVEL AROCHE EDGAR LEONEL</b>   |  |                  |
|                  | ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE QUE OCUPA COMO OFICINAS LA SEDE MAGA-IZABAL Y BODEGA DE ALMACENAMIENTO DE INSUMOS. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ARRENDAMIENTO No.69-2020. APROBADO POR EL ACUERDO MINISTERIAL No.243-2022.                         | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 84,500.00        |
|                  | <b>29411734 ESQUIVEL AROCHE EDGAR LEONEL</b>   |  |                  |
|                  | 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.               | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 63,375.00        |
|                  | <b>29411734 ESQUIVEL AROCHE EDGAR LEONEL</b>   |  |                  |
|                  | CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LA BODEGA DE INSUMOS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL MAGA QUICHÉ, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No.54-2020 Y ACUERDO MINISTERIAL No.151-2020, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL DE 2022   | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 26,000.00        |
|                  | <b>55214053 TAVICO REYNOSO JOSEFA</b>  |  |                  |
|                  | CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LA BODEGA DE INSUMOS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL MAGA QUICHÉ, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No.54-2020 Y ACUERDO MINISTERIAL No.151-2020, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO DE 2022.-   | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 26,000.00        |

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

PAGINA : 7 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130012

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                   | Monto contratado |
|------------------|--|--|------------------|
| 55214053         | <b>TAVICO REYNOSO JOSEFA</b><br>CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL MAGA QUICHÉ, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No.53-2020 Y ACUERDO MINISTERIAL No.155-2020, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL DE 2022                                      | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 24,000.00        |
| 6828965          | <b>TOJ LUX ISABEL</b><br>CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL MAGA QUICHÉ, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No.53-2020 Y ACUERDO MINISTERIAL No.155-2020, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO DE 2022.-   | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 24,000.00        |
| 6828965          | <b>TOJ LUX ISABEL</b><br>CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE, PARA USO DE OFICINAS DE LAS ÁREAS DE INVENTARIOS, ALMACÉN Y PARQUEO DE LA DICORER SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO. No.59-2020 Y AC. MIN. No.179-2020, Y ACTA ADMINISTRATIVA No. 001-2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.                         | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 15,000.00        |
| 4975170          | <b>RISAVAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE, PARA USO DE OFICINAS DE LAS ÁREAS DE INVENTARIOS, ALMACÉN Y PARQUEO DE LA DICORER SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO. No.59-2020 Y AC. MIN. No.179-2020, Y ACTA ADMINISTRATIVA No. 001-2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.               | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 15,000.00        |
| 4975170          | <b>RISAVAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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. | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 30,000.00        |
| 4975170          | <b>RISAVAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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.                                     | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 50,000.00        |
| 4975170          | <b>RISAVAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FRACCIÓN DE BIEN INMUEBLE, PARA USO DE OFICINAS DE DICORER-MAGA SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO. No.60-2020 Y ACUERDO MINISTERIAL No.180-2020, Y ACTA ADMINISTRATIVA No. 001-2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.                                     | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 50,000.00        |

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

PAGINA : 8 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

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 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.<br><b>4975170 RISAVAL SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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.<br><b>42176506 BERGANZA MARTINEZ JOSE OSWALDO</b>  | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 56,844.00        |
|                  | CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA FRACCIÓN DE BIEN INMUEBLE PARA LA BODEGA DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE JALAPA, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MAYO AL MES DE AGOSTO DEL 2022, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 121-2021 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO 42-2021.<br><b>42176506 BERGANZA MARTINEZ JOSE OSWALDO</b>  | 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.<br><b>42176506 BERGANZA MARTINEZ JOSE OSWALDO</b>   | 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<br><b>4975170 RISAVAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 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<br><b>4975170 RISAVAL SOCIEDAD ANONIMA</b>                                    | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 200,000.00       |

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

PAGINA : 9 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                   | Monto contratado |
|------------------|---|--|------------------|
|                  | SERV D/ARREND D/BIEN INMU P/FUNCI D/EXTEN FISICA D/TRABAJO DE DIGEGR-MAGA DONDE SE LLEVAN A CABO LOS ESTUD DE SUELOS, CAPACIT, REUN, TALLERES DE TRAB, ALMACEN DE QUIMICOS Y REACTIVOS QUE SE UTILIZAN COMO INSUMO EN EL PROCESO DE LEVANTAM DE SUELOS, ELABOR D/MONOLITOS Y PARA LA CLASIF D/MUESTRAS DE SUELOS. ACTA ADMON 14-2021. CORRESP DE ENERO A FEBRERO 2022<br><b>5835925 CHAVARRIA MAS MYRNA DINORAH</b>   | 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<br><b>5835925 CHAVARRIA MAS MYRNA DINORAH</b> | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 125,000.00       |
|                  | 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.<br><b>7066430 RABONI, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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.<br><b>28632869 VILLAR FANJUL AMARANTA AURORA</b>  | 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.<br><b>28632869 VILLAR FANJUL AMARANTA AURORA</b>   | 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.<br><b>8503443 OPERADORA DE BODEGAS SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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.  | 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 : 10 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130012

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                   | Monto contratado |
|------------------|---|--|------------------|
| 8503443          | <b>OPERADORA DE BODEGAS SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Servicio de arrendamiento de dos bodegas ubicada en la Avenida Hincapié 16-55 zona 13, según contratos No. HI2036 y HI2037, las cuales serán utilizadas para el resguardo de activos físicos y documentación variada del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al periodo del 21 de febrero de 2022 al 20 de marzo de 2022. Cheque No. 8961. | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 3,045.04         |
| 8503443          | <b>OPERADORA DE BODEGAS SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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.   | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 30,318.00        |
| 5414377          | <b>MORENO COJULUN DE VIDAL SILVIA AMPARO</b><br>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.   | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 17,767.00        |
| 5414377          | <b>MORENO COJULUN DE VIDAL SILVIA AMPARO</b><br>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.                     | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 10,000.00        |
| 29447011         | <b>SANTIZO PEREZ CONCEPCION DEL PILAR</b><br>Servicio de arrendamiento de parqueo para 20 vehículos, los cuales 17 parqueos servirán para los vehículos del fideicomiso FONAGRO y 3 servirán para las diferentes visitas a las oficinas del fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 zona 13, correspondiente al mes de Enero de 2022. Cheque No.8923.                         | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 10,000.00        |
| 29447011         | <b>SANTIZO PEREZ CONCEPCION DEL PILAR</b><br>Servicio de arrendamiento de parqueo para 20 vehículos, los cuales 17 parqueos servirán para los vehículos del fideicomiso FONAGRO y 3 servirán para las diferentes visitas a las oficinas del fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 zona 13, correspondiente al mes de Febrero de 2022. Cheque No. 8950.                      | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 10,000.00        |
| 29447011         | <b>SANTIZO PEREZ CONCEPCION DEL PILAR</b><br>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.                         | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 10,000.00        |
| 29447011         | <b>SANTIZO PEREZ CONCEPCION DEL PILAR</b>   |  |                  |

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

PAGINA : 11 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

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 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<br><b>29447011 SANTIZO PEREZ CONCEPCION DEL PILAR</b>  | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 10,000.00        |
|                  | Servicio de arrendamiento de parqueo para 20 vehículos, los cuales 17 parqueos servirán para los vehículos del fideicomiso FONAGRO y 3 servirán para las diferentes visitas a las oficinas del fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 zona 13, correspondiente al mes de Marzo de 2022. Cheque No.8991.<br><b>29447011 SANTIZO PEREZ CONCEPCION DEL PILAR</b> | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 10,000.00        |
|                  | Servicio de arrendamiento de parqueo para 20 vehículos, los cuales 17 parqueos servirán para los vehículos del fideicomiso FONAGRO y 3 servirán para las diferentes visitas a las oficinas del fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 zona 13, correspondiente al mes de Mayo de 2022. Cheque No.9095.<br><b>29447011 SANTIZO PEREZ CONCEPCION DEL PILAR</b>  | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 10,000.00        |
|                  | 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<br><b>4553543 LOS TRES CABALLEROS SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 35,100.00        |
|                  | 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<br><b>4553543 LOS TRES CABALLEROS SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 175,500.00       |
|                  | 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 mes de agosto de 2022. Según acta administrativa de negociación 23-2022.Cheque No.9246.<br><b>8503443 OPERADORA DE BODEGAS SOCIEDAD ANONIMA</b>                     | 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 120.00           |
|                  | Servicio de arrendamiento de tres (3) bodegas y plan de protección, 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.<br><b>8503443 OPERADORA DE BODEGAS SOCIEDAD ANONIMA</b>                     | 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 : 12 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

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.<br><b>8503443 OPERADORA DE BODEGAS SOCIEDAD ANONIMA</b> | 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 120.00           |
|                  | Servicio de arrendamiento de tres (3) bodegas y plan de protección, 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.<br><b>8503443 OPERADORA DE BODEGAS SOCIEDAD ANONIMA</b> | 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.<br><b>8503443 OPERADORA DE BODEGAS SOCIEDAD ANONIMA</b>                     | 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.<br><b>8503443 OPERADORA DE BODEGAS SOCIEDAD ANONIMA</b>                            | 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<br><b>8503443 OPERADORA DE BODEGAS SOCIEDAD ANONIMA</b>                              | 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<br><b>37142070 QUEVEDO MELENDRES DE CALDERON CLAUDIA LISBETH</b>   | 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<br><b>37142070 QUEVEDO MELENDRES DE CALDERON CLAUDIA LISBETH</b>   | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 40,000.00        |
|                  | Servicio de arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento de la -OCRET-, ubicada en San Benito Peten periodo del 4 de enero al 31 de diciembre de 2022; según Acta Administrativa No. 06-2022<br><b>106508172 PACHECO GÓNGORA ALEXIS JOSUÉ</b>   | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 8,200.00         |

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

**PAGINA** : 13 de 591  
**FECHA** : 6/10/2022  
**HORA** : 13:47.02  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2022  
**PERIODO** enero a septiembre

**ENTIDAD** 11130012

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

| Gestión de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                   | Monto contratado |
|------------------|--|--|------------------|
|                  | 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<br><b>106508172</b> <b>PACHECO GÓNGORA ALEXIS JOSUÉ</b>   | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 41,000.00        |
|                  | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL DE AREAS DE RESERVA DEL ESTADO -OCRET- CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2022 SEGUN ACUERDO MINISTERIAL No. 16-2022 y Contrato Administrativo OCRET-01-2022<br><b>69640688</b> <b>MIRALCAMP,SOCIEDAD ANONIMA</b>                                    | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 70,000.00        |
|                  | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL DE AREAS DE RESERVA DEL ESTADO -OCRET- CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2022 SEGUN ACUERDO MINISTERIAL No. 16-2022 y Contrato Administrativo OCRET-01-2022<br><b>69640688</b> <b>MIRALCAMP,SOCIEDAD ANONIMA</b>                                    | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 315,000.00       |
|                  | Servicio de Arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento de la Sede Territorial de la -OCRET-, en Retalhuleu, periodo correspondiente del 4 de enero al 31 de diciembre 2022 Según acta Administrativa 03-2022.<br><b>13923706</b> <b>LOPEZ KISH LIZBETH CRISTINA</b>  | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 6,000.00         |
|                  | Servicio de Arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento de la Sede Territorial de la -OCRET-, en Retalhuleu, periodo correspondiente del 4 de enero al 31 de diciembre 2022 Según acta Administrativa OCRET-03-2022.<br><b>13923706</b> <b>LOPEZ KISH LIZBETH CRISTINA</b>  | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 30,000.00        |
|                  | Servicio de arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento de la Sede Territorial de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET-, en Chiquimulilla, Santa Rosa, correspondiente al periodo del 4 de enero al 31 de diciembre 2022 según Acta Administrativa 05-2022<br><b>3571521</b> <b>LECHUGA VALENZUELA DE MORALES GLADIS LUZ</b>       | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 8,000.00         |
|                  | Servicio de arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento de la Sede Territorial de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET-, en Chiquimulilla, Santa Rosa, correspondiente al periodo del 4 de enero al 31 de diciembre 2022 según Acta Administrativa OCRET-05-2022<br><b>3571521</b> <b>LECHUGA VALENZUELA DE MORALES GLADIS LUZ</b> | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 40,000.00        |
|                  | Servicio de arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento de la Sede Territorial de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET-, en Livingston Izabal, periodo correspondiente del 4 de enero al 31 de diciembre 2022 según Acta Administrativa 07-2022<br><b>3872653</b> <b>CARDONA SOLIZ PEDRO ANTONIO</b>                               | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 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** : 14 de 591  
**FECHA** : 6/10/2022  
**HORA** : 13:47.02  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2022  
**PERIODO** enero a septiembre

**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 del 4 de enero al 31 de diciembre 2022 según Acta Administrativa OCRET- 07-2022.<br><b>3872653 CARDONA SOLIZ PEDRO ANTONIO</b>               | 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<br><b>41126564 GUARCAX CHAVEZ MARVIN YOVANY</b>          | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 40,000.00        |
|                  | Servicio de arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento de la Sede Territorial de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET-, en Solola, periodo correspondiente del 4 de enero al 31 de diciembre 2022 según Acta Administrativa 04-2022<br><b>41126564 GUARCAX CHAVEZ MARVIN YOVANY</b>                | 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<br><b>54757215 GRUPO DEC SOCIEDAD ANONIMA</b>                     | 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<br><b>54757215 GRUPO DEC SOCIEDAD ANONIMA</b> | 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<br><b>45242992 CORPORACION LAS NEGRITAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>             | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 14,000.00        |
|                  | Servicio de arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento del Archivo General de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado -OCRET-, correspondiente al periodo del 4 de enero al 31 de diciembre 2022 según Acta Administrativa OCRET- 01-2022<br><b>45242992 CORPORACION LAS NEGRITAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>      | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 70,000.00        |
|                  | Servicio de arrendamiento del edificio que ocupa las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, propiedad ubicada en Avenida Hincapié 8-15 Zona 13, correspondiente al mes de 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        |

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

**PAGINA** : 15 de 591  
**FECHA** : 6/10/2022  
**HORA** : 13:47.02  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2022  
**PERIODO** enero a septiembre

**ENTIDAD** 11130012

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                       | Monto contratado |
|------------------|---|--|------------------|
| 1734571          | <b>PINEDA COLON OSVALDO</b><br>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          | <b>PINEDA COLON OSVALDO</b><br>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          | <b>PINEDA COLON OSVALDO</b><br>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          | <b>PINEDA COLON OSVALDO</b><br>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          | <b>PINEDA COLON OSVALDO</b><br>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          | <b>PINEDA COLON OSVALDO</b><br>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        |
| 1734571          | <b>PINEDA COLON OSVALDO</b><br>Servicio de arrendamiento prestado al Fideicomiso FONAGRO según contrato Administrativo No. CA-1-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2022, propiedad ubicada en Avenida Hincapié 8-15 Zona 13, correspondiente al mes de Marzo 2022. Cheque No. 8982. | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES     | 32,000.00        |
| 1734571          | <b>PINEDA COLON OSVALDO</b><br>Servicio de arrendamiento prestado al Fideicomiso FONAGRO según contrato Administrativo No. CA-1-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2022, propiedad ubicada en Avenida Hincapié 8-15 Zona 13, correspondiente al mes de Mayo 2022. Cheque No.9096.   | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES     | 32,000.00        |
| 1734571          | <b>PINEDA COLON OSVALDO</b><br>Servicio de arrendamiento y excedente de impresión de tres impresoras multifuncionales y una impresora láser; los cuales están al servicio de las unidades operativas del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de enero 2022. Cheque No. 8952.        | 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 600.05           |

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

PAGINA : 16 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130012

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

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

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

PAGINA : 17 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

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 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<br><b>8503443 OPERADORA DE BODEGAS SOCIEDAD ANONIMA</b>                      | 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 120.00           |
|                  | 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<br><b>8503443 OPERADORA DE BODEGAS SOCIEDAD ANONIMA</b>                      | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 4,555.04         |
|                  | 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.<br><b>8503443 OPERADORA DE BODEGAS SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 40.00            |
|                  | 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.<br><b>8503443 OPERADORA DE BODEGAS SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 1,510.00         |
|                  | 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.<br><b>8503443 OPERADORA DE BODEGAS SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 36.08            |
|                  | 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.<br><b>8503443 OPERADORA DE BODEGAS SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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.<br><b>8503443 OPERADORA DE BODEGAS SOCIEDAD ANONIMA</b> | 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 80.00            |

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

PAGINA : 18 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130012

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

| Gestion de Gasto         | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                   | Monto contratado    |
|--------------------------|--|--|---------------------|
|                          | Servicio de plan de protección de dos bodegas (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.<br><b>8503443 OPERADORA DE BODEGAS SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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.<br><b>8503443 OPERADORA DE BODEGAS SOCIEDAD ANONIMA</b> | 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.<br><b>8503443 OPERADORA DE BODEGAS SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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.<br><b>8503443 OPERADORA DE BODEGAS SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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.<br><b>8503443 OPERADORA DE BODEGAS SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 40.00               |
|                          | Servicio de plan de protección de una bodega arrendada en la Avenida Hincapié 16-55 zona 13, la cual será utilizada para el resguardo de activos físicos y documentación variada del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al periodo del 4/03/2022 al 3/04/2022. Cheque No.8997<br><b>8503443 OPERADORA DE BODEGAS SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 40.00               |
| <b>TOTAL POR PROCESO</b> |  |  | <b>6,228,096.61</b> |

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

PAGINA : 19 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                                  | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 10              | ADQUISICIÓN DE CHALECOS TALLAS: S, M, L, XL, y XXL. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, SIENDO INDISPENSABLE PARA IDENTIFICARLOS ANTE LA POBLACIÓN EN GENERAL, CUANDO REALICEN DECOMISOS Y/O RESCATES DERIVADOS DE DENUNCIAS.<br><b>11863781 RODAS MAYEN BLANCA ANABELA</b>                     | 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.<br><b>70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO</b> | 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<br><b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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<br><b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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<br><b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE  | 1,950.00         |
| 1004            | Servicio de mantenimiento y reparación del área del almacén de la UDAFA del VISAR-MAGA<br><b>107885697 HM INGENIERIA Y CONSTRUCCION</b>  | 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<br><b>39409732 TORRES SANTOS DE BARAHONA FRANCEES LETICIA</b>  | 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<br><b>39409732 TORRES SANTOS DE BARAHONA FRANCEES LETICIA</b>  | 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<br><b>39409732 TORRES SANTOS DE BARAHONA FRANCEES LETICIA</b>  | 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN            | 2,550.00         |

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

PAGINA : 20 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                                  | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 1009            | por Adquisición de 550 resmas de papel bond tamaño carta para abastecer al almacén, que serán utilizados por el personal de las Escuelas de Formación Agrícola, Sedes Departamentales y distintas oficinas que conforman la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural -MAGA-.<br><b>27680290 MUY GUERRA JOSE ABRAHAM</b>                                | 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.<br><b>92604994 MAYORGA MAYEN YENNIFER LILIANA</b>                 | 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.<br><b>7055838 GENETICA, SOCIEDAD ANONIMA</b>                     | 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS               | 3,320.00         |
| 1012            | ADQUISICIÓN DE 150 AMPOLLAS DE VIRUS DE MOQUILLO CANINO. LO SOLICITADO ES PARA USO DE LAS DIFERENTES RAZAS DE PERROS VICTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL, QUE SE ATIENDEN POR EL PERSONAL VETERINARIO QUE LABORA PARA LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, CON EL OBJETO DE PREVENIR MULTIPLES ENFERMEDADES.<br><b>7055838 GENETICA, SOCIEDAD ANONIMA</b>             | 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS               | 5,175.00         |
| 1013            | DQUISICIÓN DE 150 FRASCOS DE VACUNAS CONTRA LA TRAQUEOBRONQUITIS INFECCIOSA CANINA. LO SOLICITADO ES PARA USO DE LAS DIFERENTES RAZAS DE PERROS VICTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL, QUE SE ATIENDEN POR PERSONAL VETERINARIO QUE LABORA EN LA UBA. CON EL OBJETO DE PREVENIR TRAQUEOBRONQUITIS INFECCIOSA CANINA.<br><b>7055838 GENETICA, SOCIEDAD ANONIMA</b> | 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.<br><b>41296184 FACETA SOCIEDAD ANONIMA</b>               | 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS               | 10,692.00        |

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

PAGINA : 21 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 1015            | ADQUISICIÓN DE: RANITIDINA, DEXAMETASONA, LIDOCAINA, MELOXICAM, BROMHEXINA, CIPROFLOXACINA, CLORFENIRAMINA MALEATO, DOXICICLINA, OMEPRAZOL, TRIMETROPINA + SULFAMETOXAZOL (UNI), TRIMETROPINA + SULFAMETOXAZOL (FCOS), PREDNISONA. LO SOLICITADO ES NECESARIO PARA USO DEL PERSONAL VETERINARIO QUE LABORA PARA LA UBA. EN ATENCIÓN A LOS ANIMALES VÍCTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL<br><b>41296184 FACETA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 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.<br><b>36637238 NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF</b>   | 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.<br><b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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.<br><b>60670673 BERGANZA CALANCHE BERTER GUSTAVO</b>   | 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.<br><b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b>                   | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL   | 1,395.00         |
| 102             | ADQUISICIÓN DE 1,200 GALONES DE DESINFECTANTE. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A: DESPACHO MINISTERIAL, ADMINISTRACIÓN GENERAL, MANTENIMIENTO, ADMINISTRACIÓN ZONA 1 Y ADMINISTRACIÓN KM. 22. PARA LA DIFERENTE LIMPIEZA DEL MINISTERIO.<br><b>92604994 MAYORGA MAYEN YENNIFER LILIANA</b>  | 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL                           | 24,960.00        |
| 1020            | Por adquisición de llantas, para el vehículo tipo pick up, marca Nissan, placa O-356BBH, Inventario MARN, al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2022.<br><b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS  | 9,080.00         |

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

PAGINA : 22 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

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

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

PAGINA : 23 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario              | Monto contratado |
|-----------------|--|-------------------------------------|------------------|
| 103             | ADQUISICION DE 400 ENVASE-1GALON DE ALCOHOL TIPO GEL, QUE SERVIRÁ PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCION A: ADMINISTRACION GENERAL, MANTENIMIENTO, ADMINISTRACION ZONA 1 Y ADMINISTRACION KM.22. P/LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN CONTRA LA ENFERMEDAD COVID-19.<br><b>18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS</b>   | 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-.<br><b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b>   | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS     | 8,910.00         |
| 1032            | Adq de 200 litros de alcohol, para uso del personal veterinario de la Unidad de Bienestar Animal que atenderá el anexo ubicado en zona 10, capital e implementando en el dep. Zacapa en atención a los animales victimas de maltrato animal que requieran desinfectar por cirugías y procedimientos a realizar<br><b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b>       | 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 4,800.00         |
| 1033            | ADQ. DE 3 KIT DE 10 UNI. DE PRUEBAS RÁPIDAS PARA DETERMINACIÓN DE PARVOVIRUS Y CORONAVIRUS EN PERROS. LO SOLICITADO ES NECESARIO PARA DETECTAR LOS ANTIGENOS DE PARVOVIRUS Y CORONAVIRUS CANINO EN HECES EN ANIMALES VICTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL A ATENDER POR PERSONAL VETERINARIO QUE LABORA PARA LA UBA.<br><b>111226570 DROGUERÍA SANTA RITA SOCIEDAD ANÓNIMA</b> | 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 5,250.00         |
| 1034            | ADQ. DE 3 KIT DE 10 UNI. D/PRUEBAS RÁPIDAS P/MOQUILLO ADENOVIRUS E/PERROS. L/SOLICITADO ES NECESARIO P/QUE DETECTE ANTIGENOS D/VIRUS D/MOQUILLO E/MUESTRAS DE OJOS Y NARIZ (PARCIAL. EN ORINA Y HECES) EN PERROS VICTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL A ATENDER POR PEROSNAL VETERINARIO QUE LABORA PARA LA UBA.<br><b>111226570 DROGUERÍA SANTA RITA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>     | 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 4,200.00         |
| 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.<br><b>111226570 DROGUERÍA SANTA RITA SOCIEDAD ANÓNIMA</b> | 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.<br><b>39374025 DISTRIBUIDORA MARITIMA, SOCIEDAD ANONIMA</b>                                    | 232 ACABADOS TEXTILES               | 15.00            |

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

PAGINA : 24 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                                 | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 1037            | Por mantenimiento y reparación de la lancha de fibra de vidrio, SICOIN 0035A9AC y motor para lancha, marca MERCURY 115 HP 4 tiempos, SICOIN 0037A812, la cual se encuentra al servicio de la DAGRO del VICE-PETEN, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2022.<br><b>39374025 DISTRIBUIDORA MARITIMA, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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.<br><b>39374025 DISTRIBUIDORA MARITIMA, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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.<br><b>39374025 DISTRIBUIDORA MARITIMA, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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.<br><b>39374025 DISTRIBUIDORA MARITIMA, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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.<br><b>39374025 DISTRIBUIDORA MARITIMA, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 5,892.24         |
| 1039            | Por licencia de Antivirus para los diferentes tipos: computadora Portátil Sic. 00222168, Computadora de escritorio Sic. 0035265D, Sic. 00352683, Sic. 00352678, Computadora Portátil Sic. 00337DAE, Sic. 0035B7ED, Sic. 0035B91B, Sic. 0038B525, Sic. 0038BF01, Sic. 003379F3, Sic. 0020F0C8, Sic. 00288D61, Sic. 00288D5C, Sic. 000F15AE, Sic. 003379F1. Necesarios para la protección de los diferentes equipos, para el ejercicio fiscal 2022.<br><b>48327581 SISTEMAS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA</b> | 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.<br><b>70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO</b>  | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                            | 23,800.00        |

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

PAGINA : 25 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 1040            | ADQUISICIÓN DE AZÚCAR Y CREMORA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN, PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A LAS UNIDADES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL PARA EL USO DEL PERSONAL<br><b>25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO</b>   | 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<br><b>75999269 ALDANA GONZALEZ CÉSAR AUGUSTO</b>   | 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<br><b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b>             | 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<br><b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b> | 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<br><b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b> | 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS  | 450.00           |
| 1049            | Adq 5 kit p/pintar que/serán util en anexo que/esta implementado en dep. de Zacapa; 100 toallas; 22 bombillos y 30 envases d/insecticida de 500 ml, que/serán utilizados en las instalaciones de las ofic admitivas en zona 9 y clínica ubicada en zona 10 ambas en ciudad capital de la Unidad de Bienestar Animal<br><b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b> | 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<br><b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b> | 264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES  | 975.00           |

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

PAGINA : 26 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                        | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 105             | ADQUISICIÓN DE 240 GALONES DE SANITIZANTE. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A: ADMINISTRACIÓN GENERAL, MANTENIMIENTO, ADMINISTRACIÓN ZONA 1 Y ADMINISTRACIÓN KM. 22. PARA LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN CONTRA LA ENFERMEDAD COVID-19.<br><b>70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO</b>   | 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.<br><b>99242028 AGUIRRE SANDOVAL SALOMÓN ELISEO</b> | 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.<br><b>99242028 AGUIRRE SANDOVAL SALOMÓN ELISEO</b>                                     | 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.<br><b>99242028 AGUIRRE SANDOVAL SALOMÓN ELISEO</b>               | 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.<br><b>44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA            | 24,558.00        |
| 1055            | ADQUISICION DE 5 PROYECTORES QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS CENTRALES DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION.<br><b>57775273 DEL AGUILA LOPEZ JULIO CESAR</b>  | 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.<br><b>109653599 GÁLVEZ GÓMEZ JULIO NERY</b>  | 291 ÚTILES DE OFICINA                         | 14,000.00        |
| 106             | ADQUISICION DE 2000 UNID. DE DVD-R Y 2000 UNID. CD-R PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCION A: ADMINISTRACION GENERAL, ADMINISTRACION FINANCIERA, INFORMATICA, AUDITORIA INTERNA Y ASESORIA JURIDICA. PARA USO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO.   | 291 ÚTILES DE OFICINA                         | 24,300.00        |

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

**PAGINA** : 27 de 591  
**FECHA** : 6/10/2022  
**HORA** : 13:47.02  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2022  
**PERIODO** enero a septiembre

**ENTIDAD** 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                         | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 1062            | <p><b>18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS</b><br/>           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</p> | 254 ARTÍCULOS DE CAUCHO                        | 90.00            |
| 1062            | <p><b>3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL</b><br/>           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</p>        | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN                | 330.00           |
| 1062            | <p><b>3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL</b><br/>           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</p>        | 264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES       | 500.00           |
| 1062            | <p><b>3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL</b><br/>           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</p>        | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 2,617.50         |
| 1062            | <p><b>3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL</b><br/>           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</p>        | 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS            | 4,585.00         |

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

PAGINA : 28 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

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<br><b>3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL</b> | 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<br><b>3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL</b> | 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<br><b>75999269 ALDANA GONZALEZ CÉSAR AUGUSTO</b>  | 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<br><b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS   | 1,800.00         |
| 1067            | Por mantenimiento para el vehículo pick up, placas O-568BBT modelo 2015 el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la Oficina de OCRET numero de inventario 19390<br><b>39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO</b>   | 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<br><b>39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO</b>   | 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<br><b>39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO</b>   | 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** : 29 de 591  
**FECHA** : 6/10/2022  
**HORA** : 13:47.02  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2022  
**PERIODO** enero a septiembre

**ENTIDAD** 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario   | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 1068            | Por mantenimiento para el vehiculo pick up, placas O-148BBY modelo 2021 el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la Oficina de OCRET numero de Inventario 19980<br><b>39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO</b>  | 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<br><b>39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO</b>  | 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<br><b>39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO</b>  | 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.<br><b>81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA</b> | 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<br><b>39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO</b>   | 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<br><b>39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO</b>   | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE<br>262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 675.00           |
| 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.<br><b>24430307 MORENO CANO SAUL ISMAEL</b>  | 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.<br><b>24430307 MORENO CANO SAUL ISMAEL</b>  | 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.<br><b>24430307 MORENO CANO SAUL ISMAEL</b>  | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL  | 3,720.00         |

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

PAGINA : 30 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                                 | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 1076            | Adquisición de discos duros externos para realizar backups de la dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR-MAGA<br><b>73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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<br><b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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.<br><b>18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS</b>  | 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<br><b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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<br><b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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<br><b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 4,555.00         |
| 1081            | ADQUISICIÓN DE INSECTICIDA CLORPIRIFOS+CYPERMETRINA, PARA AGRICULTORES ORGANIZADOS, INVOLUGRADOS EN EL ESTABLECIMIENTO DE PARCELAS DE APRENDIZAJE, MANEJO SOSTENIBLE DE CULTIVOS DE TOMATE Y CHILE PIMIENTO. ACCIONES A REALIZAR A TRAVÉS DEL DPTO. DE HORTICULTURA DE LA DDA.<br><b>7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>                        | 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.<br><b>7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA</b> | 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   | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 89.00            |

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

PAGINA : 31 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                                 | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 1084            | 35737328 <b>ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b><br>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 | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 675.00           |
| 1084            | 35737328 <b>ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b><br>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 | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 2,850.00         |
| 1085            | 35737328 <b>ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b><br>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      | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 328.00           |
| 1085            | 35737328 <b>ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b><br>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      | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 4,900.00         |
| 1085            | 35737328 <b>ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b><br>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      | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 11,223.00        |
| 1086            | 68816421 <b>GAMBOA PALACIOS EDWIN DANIEL</b><br>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        |
| 1087            | 35737328 <b>ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b><br>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      | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 328.00           |
| 1087            | 35737328 <b>ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b><br>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      | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 3,900.00         |
| 1087            | 35737328 <b>ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b><br>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      | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 14,962.00        |

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

PAGINA : 32 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                                 | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 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.<br><b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>              | 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.<br><b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>              | 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.<br><b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>              | 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.<br><b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>              | 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.<br><b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>              | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 4,850.00         |
| 1089            | ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS P-553BMG, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.<br><b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>              | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 13,440.00        |
| 109             | Adq de 700 uni de toalla de papel de 305 metros de largo q/servirá p/abastecimiento d/Almacén p/su posterior distribución a: Admón. General, Despacho Ministerial, Mantto, Admón. zona 1 y Admón. Km 22, para la diferente limpieza del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.<br><b>92604994 MAYORGA MAYEN YENNIFER LILIANA</b> | 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** : 33 de 591  
**FECHA** : 6/10/2022  
**HORA** : 13:47.02  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2022  
**PERIODO** enero a septiembre

**ENTIDAD** 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                                 | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 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<br><b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>                         | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 225.00           |
| 1090            | Adquisición de servicio de mantenimiento y reparación, 1 planta y 1 CDI que servirán para el vehículo tipo motocicleta con placas M-535CBH, el cual se encuentra asignado a Dirección de Cooperación Proyectos y Fideicomisos para dar cobertura a comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación<br><b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>                         | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 2,130.00         |
| 1091            | Compra de herramientas como torre de soporte, tricket, compresor para resortes de amortiguadores, necesarias para ser utilizadas por el personal técnico, para el mantenimiento y reparación menor de los vehículos del Viceministerio en las comisiones realizadas de campo, en apoyo a las actividades programadas del POA 2022<br><b>28728912 EQUIPOS Y FIJACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b> | 286 HERRAMIENTAS MENORES                               | 19,494.00        |
| 1092            | Adquisición de servicio de mantenimiento y reparación y repuestos para el vehículo tipo pick up con placas MI-096BBR, el cual se encuentra asignado a Informática para dar cobertura en comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación<br><b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>  | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 3,200.00         |
| 1092            | Adquisición de servicio de mantenimiento y reparación y repuestos para el vehículo tipo pick up con placas MI-096BBR, el cual se encuentra asignado a Informática para dar cobertura en comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación<br><b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>  | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 8,824.00         |
| 1094            | Por mantenimiento para el vehiculo pick up modelo 2007 placas O-275BBF el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado numero de inventario 270<br><b>39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO</b>  | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 815.00           |
| 1094            | Por mantenimiento para el vehiculo pick up modelo 2007 placas O-275BBF el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado numero de inventario 270<br><b>39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO</b>  | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 865.00           |
| 1094            | Por mantenimiento para el vehiculo pick up modelo 2007 placas O-275BBF el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado numero de inventario 270<br><b>39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO</b>  | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 2,075.00         |

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

PAGINA : 34 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                                 | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 1095            | Por reparación y mantenimiento para el vehículo pick up color plateado metálico, modelo 2006 placas P-671DBT el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas de la Oficina de OCRET numero de inventario 01141<br><b>39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO</b>  | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 1,980.00         |
| 1095            | Por reparación y mantenimiento para el vehículo pick up color plateado metálico, modelo 2006 placas P-671DBT el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas de la Oficina de OCRET numero de inventario 01141<br><b>39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO</b>  | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 6,285.00         |
| 1095            | Por reparación y mantenimiento para el vehículo pick up color plateado metálico, modelo 2006 placas P-671DBT el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas de la Oficina de OCRET numero de inventario 01141<br><b>39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO</b>  | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 12,375.00        |
| 1099            | Adq de repuestos aceites servicio d/rectificación d/discos delanteros rectificaci ó 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<br><b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b> | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 796.00           |
| 1099            | Adq de repuestos aceites servicio d/rectificación d/discos delanteros rectificaci ó 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<br><b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b> | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 5,002.00         |
| 1099            | Adq de repuestos aceites servicio d/rectificación d/discos delanteros rectificaci ó 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<br><b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b> | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 18,697.00        |
| 110             | Adq de 1000 uni de Tape mágico ancho 19 milímetros, largo 32.9 metros, q/servirá p/abastecimiento d/Almacén p/su posterior distribución a Admón. General, Admón. Financiera, Informática, Auditoría Interna, Asesoría Jurídica, para uso d/personal del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.<br><b>18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS</b>            | 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<br><b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>     | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 1,033.00         |

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

**PAGINA** : 35 de 591  
**FECHA** : 6/10/2022  
**HORA** : 13:47.02  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2022  
**PERIODO** enero a septiembre

**ENTIDAD** 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 1100            | Adq de repuestos aceites servicio de mantenimiento y reparación de sistema eléctrico y de mantenimiento y reparación para vehículo tipo camioneta placas P-229FDR, que encuentra asignado a Servicios Generales p/dar cobertura a comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación<br><b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b> | 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<br><b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b> | 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<br><b>27373509 MAZARIEGOS CASTRO DE CRUZ MARTHA MIGDALIA</b>   | 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<br><b>1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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<br><b>1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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<br><b>25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 2,450.00         |
| 1107            | Adquisición de, Útiles de limpieza los cuales serán utilizados por el personal de limpieza en las instalaciones del VISAR-MAGA, 2022<br><b>27373509 MAZARIEGOS CASTRO DE CRUZ MARTHA MIGDALIA</b>   | 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<br><b>12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>              | 241 PAPEL DE ESCRITORIO   | 14,267.00        |

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

PAGINA : 36 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                                 | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 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.<br><b>17551994 COC XOL JOSE</b> | 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.<br><b>17551994 COC XOL JOSE</b> | 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.<br><b>17551994 COC XOL JOSE</b> | 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<br><b>25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL</b>   | 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.<br><b>17551994 COC XOL JOSE</b>                                    | 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.<br><b>17551994 COC XOL JOSE</b>                                    | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 2,500.00         |
| 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.<br><b>17551994 COC XOL JOSE</b>                                    | 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   | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 110.00           |

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

PAGINA : 37 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                                 | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 1112            | <b>105080012 CORDOVA CAHUEX JENIFER YUBICZA</b><br>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  | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 170.00           |
| 1112            | <b>105080012 CORDOVA CAHUEX JENIFER YUBICZA</b><br>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  | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 297.00           |
| 1113            | <b>105080012 CORDOVA CAHUEX JENIFER YUBICZA</b><br>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.  | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 1,000.00         |
| 1113            | <b>105080012 CORDOVA CAHUEX JENIFER YUBICZA</b><br>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.  | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 4,358.00         |
| 1113            | <b>105080012 CORDOVA CAHUEX JENIFER YUBICZA</b><br>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.  | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 7,637.00         |
| 1114            | <b>105080012 CORDOVA CAHUEX JENIFER YUBICZA</b><br>ADQUISICION DE 2 TINTAS PARA LA IMPRESION DE TODOS LOS MAPAS TOPOGRAFICOS DE LA DIVISIÓN DE CARTOGRAFIA DEL INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL   | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES                      | 3,000.00         |
| 1115            | <b>101259247 TECNOLOGIA EQUIPOS Y SUMINISTROS DE SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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. | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 680.00           |
| 1115            | <b>14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO</b><br>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.                            | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 999.00           |
|                 | <b>14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO</b>   |  |                  |

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

PAGINA : 38 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

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.<br><b>14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO</b> | 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.<br><b>9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO</b>                                   | 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.<br><b>9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO</b>                                   | 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.<br><b>9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO</b>                                   | 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.<br><b>9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO</b> | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 85.00            |
| 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.<br><b>9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO</b> | 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.<br><b>9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO</b> | 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 : 39 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                                 | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 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.<br><b>9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO</b>         | 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.<br><b>9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO</b>         | 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.<br><b>9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO</b>         | 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.<br><b>9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO</b> | 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.<br><b>9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO</b> | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 2,260.00         |
| 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.<br><b>9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO</b> | 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.<br><b>9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO</b>         | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 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 : 40 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                                 | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 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.<br><b>9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO</b>      | 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.<br><b>9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO</b>      | 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.<br><b>9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO</b> | 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.<br><b>9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO</b> | 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.<br><b>9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO</b> | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 2,875.00         |
| 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.<br><b>9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO</b>      | 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.<br><b>9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO</b>      | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 750.00           |

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

PAGINA : 41 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

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.<br><b>9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO</b>                    | 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.<br><b>9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO</b>                  | 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.<br><b>9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO</b>                  | 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.<br><b>9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO</b>                  | 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.<br><b>9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO</b> | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 685.00           |
| 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.<br><b>9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO</b> | 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.   | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 4,045.00         |

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

PAGINA : 42 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                                 | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 1125            | <p><b>9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO</b><br/>                     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.</p>  | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 1,390.00         |
| 1125            | <p><b>9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO</b><br/>                     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.</p>  | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 1,695.00         |
| 1125            | <p><b>9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO</b><br/>                     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.</p>  | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 2,495.00         |
| 1126            | <p><b>9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO</b><br/>                     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.</p>             | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 1,590.00         |
| 1126            | <p><b>14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO</b><br/>                     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.</p>             | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 2,729.00         |
| 1127            | <p><b>14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO</b><br/>                     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.</p> | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 1,605.00         |
|                 | <b>9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO</b>  |  |                  |

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

PAGINA : 43 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                                 | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 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.<br><b>9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO</b>           | 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.<br><b>9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO</b>           | 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<br><b>12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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.<br><b>92604994 MAYORGA MAYEN YENNIFER LILIANA</b>                                | 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.<br><b>18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS</b>                 | 291 ÚTILES DE OFICINA                                  | 19,600.00        |
| 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.<br><b>18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS</b> | 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.<br><b>18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS</b>                                   | 291 ÚTILES DE OFICINA                                  | 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 : 44 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                                    | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 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.<br><b>18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS</b>   | 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<br><b>92604994 MAYORGA MAYEN YENNIFER LILIANA</b>   | 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.<br><b>92604994 MAYORGA MAYEN YENNIFER LILIANA</b>  | 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.<br><b>70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO</b>  | 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.<br><b>70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO</b>  | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN                           | 24,850.00        |
| 1139            | ADQUISICIÓN DE 660 LIBRAS DE CAFE. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A: Aministración GENERAL, ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, INFORMÁTICA, UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA Y ASESORÍA JURÍDICA. PARA USO DE LAS DIFERENTES CAFETERAS DEL MINISTERIO.<br><b>70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO</b>  | 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<br><b>29724651 MEDICA DE GUATEMALA SERVICIOS Y EQUIPOS MEDICOS HOSPITALARIOS SOCIEDAD ANONIMA</b> | 323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO | 14,900.00        |

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

PAGINA : 45 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                                 | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 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<br><b>12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA</b> | 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<br><b>12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA</b> | 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<br><b>25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL</b>  | 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<br><b>25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL</b>  | 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<br><b>25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL</b>  | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 4,150.00         |
| 1142            | COMPRA DE REPUESTOS, LÍQUIDO DE FRENOS, LUBRICANTES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-674DFB QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA ADMINISTRATIVA UDAFA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERNETES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.<br><b>25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL</b>                   | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 490.00           |

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

PAGINA : 46 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                                 | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 1142            | COMPRA DE REPUESTOS, LÍQUIDO DE FRENOS, LUBRICANTES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-674DFB QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA ADMINISTRATIVA UDAFA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERNETES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.<br><b>25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL</b>                  | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 3,750.00         |
| 1142            | COMPRA DE REPUESTOS, LÍQUIDO DE FRENOS, LUBRICANTES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-674DFB QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA ADMINISTRATIVA UDAFA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERNETES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.<br><b>25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL</b>                  | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 5,795.00         |
| 1145            | POR REPUESTOS, ACEITES, LUB. SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS No. O-200BBW MARCA NISSAN MOD. 2019 LINEA NP300 4X4, PROPIEDAD DE MAGA, AL SERVICIO DE DIPRODU DEL VIDER, QUE ES UTILIZADO EN LAS COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS Y SUPERVISION DE CAMPO VIDER MAGA.<br><b>9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO</b> | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 595.00           |
| 1145            | POR REPUESTOS, ACEITES, LUB. SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS No. O-200BBW MARCA NISSAN MOD. 2019 LINEA NP300 4X4, PROPIEDAD DE MAGA, AL SERVICIO DE DIPRODU DEL VIDER, QUE ES UTILIZADO EN LAS COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS Y SUPERVISION DE CAMPO VIDER MAGA.<br><b>9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO</b> | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 1,675.00         |
| 1145            | POR REPUESTOS, ACEITES, LUB. SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS No. O-200BBW MARCA NISSAN MOD. 2019 LINEA NP300 4X4, PROPIEDAD DE MAGA, AL SERVICIO DE DIPRODU DEL VIDER, QUE ES UTILIZADO EN LAS COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS Y SUPERVISION DE CAMPO VIDER MAGA.<br><b>9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO</b> | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 2,800.00         |
| 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.<br><b>9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO</b>       | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 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 : 47 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

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.<br><b>9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO</b>     | 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.<br><b>9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO</b>     | 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.<br><b>14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO</b> | 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.<br><b>14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO</b> | 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.<br><b>14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO</b> | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 11,794.00        |
| 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-<br><b>11638095 PORTILLO PAZ LUIS ALBERTO</b>  | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS                        | 8,700.00         |

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

PAGINA : 48 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                                    | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 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<br><b>29724651 MEDICA DE GUATEMALA SERVICIOS Y EQUIPOS MEDICOS HOSPITALARIOS SOCIEDAD ANONIMA</b> | 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.<br><b>57984123 GARCÍA PÉREZ CARLOS ALEXANDER</b>  | 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.<br><b>101590423 RAMIREZ MARROQUIN FULGENCIO EMANUEL</b>   | 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.<br><b>101590423 RAMIREZ MARROQUIN FULGENCIO EMANUEL</b>   | 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.<br><b>101590423 RAMIREZ MARROQUIN FULGENCIO EMANUEL</b>   | 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.<br><b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>   | 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 : 49 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                                 | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 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.<br><b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>                                       | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 1,426.00         |
| 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.<br><b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>                                       | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 2,090.00         |
| 1154            | ADQ. D/REPUESTOS, LUBRICANTES, LAVADO D/MOTOR Y FLUSHING D/CHASIS, ALINEACIÓN Y BALANCEO, P/MANT. Y REPAR. D/VEH. T/PICK UP C/PLACAS O-366BBH. EL CUAL SE ENCUEN. ASIG. A COMUN. SOCIAL E INFORMACIÓN PÚBLICA PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.<br><b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b> | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 150.00           |
| 1154            | ADQ. D/REPUESTOS, LUBRICANTES, LAVADO D/MOTOR Y FLUSHING D/CHASIS, ALINEACIÓN Y BALANCEO, P/MANT. Y REPAR. D/VEH. T/PICK UP C/PLACAS O-366BBH. EL CUAL SE ENCUEN. ASIG. A COMUN. SOCIAL E INFORMACIÓN PÚBLICA PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.<br><b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b> | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 8,081.66         |
| 1154            | ADQ. D/REPUESTOS, LUBRICANTES, LAVADO D/MOTOR Y FLUSHING D/CHASIS, ALINEACIÓN Y BALANCEO, P/MANT. Y REPAR. D/VEH. T/PICK UP C/PLACAS O-366BBH. EL CUAL SE ENCUEN. ASIG. A COMUN. SOCIAL E INFORMACIÓN PÚBLICA PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.<br><b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b> | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 9,601.10         |
| 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.<br><b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b>                                   | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 246.00           |
| 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.  | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 4,450.00         |

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

PAGINA : 50 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                                 | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 1155            | <b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b><br>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.                                      | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 19,264.00        |
| 1156            | <b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b><br>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. | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 639.00           |
| 1156            | <b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b><br>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. | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 6,276.00         |
| 1156            | <b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b><br>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. | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 17,412.00        |
| 1157            | <b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b><br>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.   | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 120.00           |
| 1157            | <b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b><br>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         |
|                 | <b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>   |  |                  |

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

PAGINA : 51 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                                 | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 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.<br><b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b> | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 5,060.00         |
| 1158            | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-688DBT ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA<br><b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 425.00           |
| 1158            | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-688DBT ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA<br><b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 800.00           |
| 1158            | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-688DBT ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA<br><b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 1,975.00         |
| 1159            | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-585BBT ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA<br><b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 125.00           |
|                 |   | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  |                  |
| 1159            | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-585BBT ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA<br><b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 800.00           |
| 116             | POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 10 FOTOCOPIADORAS, A UTILIZARSE EN LA UDAFA, DIPRODU, DIFOPROCO, DIREPRO, DDA, DDP Y VICEDESPACHO DEL VIDER DEL MAGA, POR UN PERIODO DE 4 MESES, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 006-2022.<br><b>64276554 INDUSTRIA MUNDIAL DE RECICLAJE, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA     | 19,600.00        |
| 1160            | ADQUISICIÓN DE SILLAS SECRETARIALES PARA EL USO DEL PERSONAL DEL ÁREA DE UDAFA DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN<br><b>108390721 GRUPO COMSURSA - SOCIEDAD ANÓNIMA</b>  | 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 : 52 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

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.<br><b>73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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<br><b>95423729 SOLUCIONES TECNOLOGICAS DE ALMACENAJE SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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<br><b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b> | 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<br><b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b> | 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<br><b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b> | 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<br><b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b> | 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.<br><b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>                     | 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.<br><b>17551994 COC XOL JOSE</b>                                  | 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 : 53 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

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.<br><b>17551994 COC XOL JOSE</b> | 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.<br><b>17551994 COC XOL JOSE</b> | 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<br><b>108097765 MULTISERVICIOS BREVE SOCIEDAD ANONIMA</b>         | 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<br><b>108097765 MULTISERVICIOS BREVE SOCIEDAD ANONIMA</b>         | 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<br><b>108097765 MULTISERVICIOS BREVE SOCIEDAD ANONIMA</b>         | 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.<br><b>89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>                                     | 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.<br><b>101590423 RAMIREZ MARROQUIN FULGENCIO EMANUEL</b>        | 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 : 54 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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** : 55 de 591  
**FECHA** : 6/10/2022  
**HORA** : 13:47.02  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2022  
**PERIODO** enero a septiembre

**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<br><b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b> | 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.<br><b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>            | 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.<br><b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>            | 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.<br><b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>            | 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.<br><b>7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>                                       | 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.<br><b>7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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.<br><b>7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>                                  | 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 : 56 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

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.<br><b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>   | 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.<br><b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>   | 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.<br><b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>   | 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.<br><b>7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA</b> | 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<br><b>7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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<br><b>69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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<br><b>108097765 MULTISERVICIOS BREVE SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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<br><b>108097765 MULTISERVICIOS BREVE SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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 : 57 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

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<br><b>108097765 MULTISERVICIOS BREVE SOCIEDAD ANONIMA</b> | 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-<br><b>11638095 PORTILLO PAZ LUIS ALBERTO</b>  | 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.<br><b>24833371 MORALES GARRIDO FERNEL ESTUARDO</b>   | 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.<br><b>24833371 MORALES GARRIDO FERNEL ESTUARDO</b>  | 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<br><b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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<br><b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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<br><b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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.<br><b>42104181 AGROCOMERCIAL GARRIDO, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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 : 58 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

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.<br><b>3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL</b>                 | 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.<br><b>3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL</b>  | 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.<br><b>7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA</b> | 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.<br><b>7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>          | 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.<br><b>9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO</b>                            | 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.<br><b>9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO</b>                            | 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.<br><b>9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO</b>                            | 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 : 59 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

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.<br><b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>                                    | 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.<br><b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b> | 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.<br><b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b> | 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..<br><b>81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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<br><b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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<br><b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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<br><b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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 : 60 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

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.<br><b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b> | 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.<br><b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b> | 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.<br><b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b> | 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<br><b>11638095 PORTILLO PAZ LUIS ALBERTO</b>  | 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<br><b>25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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<br><b>49255940 BETETA GUERRA YESENIA BEATRIZ</b>    | 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<br><b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>                                   | 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<br><b>4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL</b>   | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN                        | 7,500.00         |
| 1206            | ADQUISICIÓN DE CAJAS PLÁSTICAS PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE DIPESCA DEL VISAR-MAGA<br><b>4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL</b>  | 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 : 61 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

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<br><b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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<br><b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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<br><b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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<br><b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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<br><b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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<br><b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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<br><b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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.<br><b>37165283 Ecuté Navas de Lemus Sandra Carolina</b>   | 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.<br><b>52548481 PIVARAL SEIJAS DE CENTENO Ingrid Paola</b> | 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 : 62 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

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<br>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-050DFV ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA<br>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<br>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<br>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<br>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.<br>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.<br>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.<br>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 : 63 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTES, ACEITE, LIQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-462DBY QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGISTICA DEL VISAN-MAGA, VEHICULO QUE ES UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 2,905.00         |
|                 | 86041371 HERRERA VILLATORO RONALD FRANCISCO  |  |                  |

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

PAGINA : 64 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

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><b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b></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><b>59736976 BATEN MACARIO EDGAR FRANCISCO</b></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><b>59736976 BATEN MACARIO EDGAR FRANCISCO</b></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><b>59736976 BATEN MACARIO EDGAR FRANCISCO</b></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><b>59736976 BATEN MACARIO EDGAR FRANCISCO</b></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><b>59736976 BATEN MACARIO EDGAR FRANCISCO</b></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 : 65 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                                 | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 1223            | Por compra de materiales para la reparación y mantenimiento de las instalaciones del Centro de Capacitación y Mejoramiento Genético a cargo de la DAGRO del VICE-PETÉN, para contar con mejores condiciones de dichas instalaciones necesarias para el resguardo de insumos y piedra pómez, para ser utilizada en el vivero del Subin. Periodo de consumo Junio-Agosto 2022.<br><b>59736976 BATEN MACARIO EDGAR FRANCISCO</b> | 274 CEMENTO  | 3,420.00         |
| 1223            | Por compra de materiales para la reparación y mantenimiento de las instalaciones del Centro de Capacitación y Mejoramiento Genético a cargo de la DAGRO del VICE-PETÉN, para contar con mejores condiciones de dichas instalaciones necesarias para el resguardo de insumos y piedra pómez, para ser utilizada en el vivero del Subin. Periodo de consumo Junio-Agosto 2022.<br><b>59736976 BATEN MACARIO EDGAR FRANCISCO</b> | 224 PÓMEZ, CAL Y YESO                                  | 10,000.00        |
| 1224            | 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-<br><b>88774368 SIPAC DIAZ JAYRON DANIEL</b>   | 269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS                 | 125.00           |
| 1224            | 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-<br><b>88774368 SIPAC DIAZ JAYRON DANIEL</b>   | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 600.00           |
| 1224            | 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-<br><b>88774368 SIPAC DIAZ JAYRON DANIEL</b>   | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 884.00           |
| 1224            | 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-<br><b>88774368 SIPAC DIAZ JAYRON DANIEL</b>   | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 2,738.00         |
| 1225            | ADQUISICIÓN DE 20 SELLOS PARA ATENCIÓN AL USUARIO DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.<br><b>36853305 LOPEZ GOMEZ MOISES</b>  | 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 : 66 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

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.<br><b>16854608 ORTÍZ ALTÁN LUDIN ENRIQUE</b>   | 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.<br><b>16854608 ORTÍZ ALTÁN LUDIN ENRIQUE</b>   | 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<br><b>52548481 PIVARAL SEIJAS DE CENTENO INGRID PAOLA</b>  | 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<br><b>16854608 ORTÍZ ALTÁN LUDIN ENRIQUE</b>  | 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<br><b>100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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<br><b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b> | 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<br><b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b> | 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<br><b>67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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<br><b>37165283 ECUTÉ NAVAS DE LEMUS SANDRA CAROLINA</b>   | 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 : 67 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

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<br><b>37165283 ECUTÉ NAVAS DE LEMUS SANDRA CAROLINA</b>   | 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<br><b>49255940 BETETA GUERRA YESENIA BEATRIZ</b>   | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN                 | 1,720.50         |
| 1235            | ADQUISICIÓN DE SILLAS PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN FITOZOOGÉNICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR-MAGA<br><b>94135495 SIPA, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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.<br><b>16854608 ORTÍZ ALTÁN LUDIN ENRIQUE</b>  | 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<br><b>16854608 ORTÍZ ALTÁN LUDIN ENRIQUE</b>   | 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<br><b>4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL</b>  | 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.<br><b>14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO</b> | 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<br><b>36853305 LOPEZ GOMEZ MOISES</b>   | 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.<br><b>81722044 MEJIA DAVILA PEDRO LUIS</b>            | 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 : 68 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>Por servicio de impresion de 600 folder solicitud de arrendamiento, 500 folder Cesión de derecho y 1000 trifoliarees 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<br>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<br>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<br>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 : 69 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

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.<br><b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b>                | 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.<br><b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b>                | 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.<br><b>27680290 MUY GUERRA JOSE ABRAHAM</b>  | 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.<br><b>27680290 MUY GUERRA JOSE ABRAHAM</b>  | 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<br><b>37165283 ECUTÉ NAVAS DE LEMUS SANDRA CAROLINA</b>  | 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<br><b>11844876 AGUILAR DONIS ENMER AROLDO</b>                                | 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 . ofc_d/Minist_d/Agricultura_Ganaderia y alimentacion.<br><b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b> | 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 . ofc_d/Minist_d/Agricultura_Ganaderia y alimentacion.<br><b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b> | 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 : 70 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

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 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.<br><b>52548481 PIVARAL SEIJAS DE CENTENO INGRID PAOLA</b> | 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.<br><b>36853305 LOPEZ GOMEZ MOISES</b>  | 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<br><b>89278690 RAMOS SÁNCHEZ MARÍA RENÉE</b>   | 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<br><b>75606216 GONZÁLEZ NAVAS EDGAR ALEXANDER</b>   | 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<br><b>89278690 RAMOS SÁNCHEZ MARÍA RENÉE</b>   | 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<br><b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>                                  | 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<br><b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>                                  | 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<br><b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>                                  | 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<br><b>1533606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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** : 71 de 591  
**FECHA** : 6/10/2022  
**HORA** : 13:47.02  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2022  
**PERIODO** enero a septiembre

**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<br><b>1533606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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<br><b>1533606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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<br><b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b> | 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<br><b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b> | 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<br><b>4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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-<br><b>90832191 VELIZ VIDES CINDY NOHEMY</b>  | 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-<br><b>90832191 VELIZ VIDES CINDY NOHEMY</b>  | 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-<br><b>90832191 VELIZ VIDES CINDY NOHEMY</b>  | 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-<br><b>90832191 VELIZ VIDES CINDY NOHEMY</b>  | 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** : 72 de 591  
**FECHA** : 6/10/2022  
**HORA** : 13:47.02  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2022  
**PERIODO** enero a septiembre

**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.<br><b>17551994 COC XOL JOSE</b>   | 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.<br><b>17551994 COC XOL JOSE</b>   | 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.<br><b>17551994 COC XOL JOSE</b>   | 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.<br><b>54849977 URRUTIA GONZÁLEZ GERSON JOVAN</b> | 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<br><b>2549547K ENVASADO EN LINEA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                            | 103.50           |
| 1280            | ADQUISICIÓN DE TINTAS PARA LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS EN EL ÁREA DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA<br><b>49255940 BETETA GUERRA YESENIA BEATRIZ</b>   | 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.<br><b>7877471 GONZALEZ ESQUIVEL HECTOR RODRIGO</b>  | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO                                  | 24,951.00        |
| 1283            | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE UNA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL A CARGO DE LA UDAFA DEL VISAR-MAGA<br><b>7877471 GONZALEZ ESQUIVEL HECTOR RODRIGO</b>  | 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<br><b>7877471 GONZALEZ ESQUIVEL HECTOR RODRIGO</b>  | 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 : 73 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

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<br><b>38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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<br><b>52548481 PIVARAL SEIJAS DE CENTENO INGRID PAOLA</b>   | 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<br><b>108390721 GRUPO COMSURSA - SOCIEDAD ANÓNIMA</b>   | 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<br><b>108390721 GRUPO COMSURSA - SOCIEDAD ANÓNIMA</b>   | 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<br><b>67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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.<br><b>3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL</b> | 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.<br><b>3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL</b> | 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.<br><b>3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL</b> | 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 : 74 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

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.<br><b>3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL</b>                               | 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 5,250.00         |
| 129             | COMPRA DE 81 GARRAFONES DE AGUA PURA DE 5 GALONES CADA UNO, CONSUMIDA POR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y LOS DEPARTAMENTOS DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y ALIMENTOS POR ACCIONES DEL VISAN-MAGA. PERÍODO DE CONSUMO DEL 04/01/2022 AL 31/01/2022<br><b>2549547K ENVASADO EN LINEA SOCIEDAD ANONIMA</b>                                   | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS   | 931.50           |
| 1290            | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS DE LA DIRECCIÓN DE FITOZOGENETICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR-MAGA<br><b>7877471 GONZALEZ ESQUIVEL HECTOR RODRIGO</b>   | 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.<br><b>111226570 DROGUERÍA SANTA RITA SOCIEDAD ANÓNIMA</b> | 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-<br><b>90832191 VELIZ VIDES CINDY NOHEMY</b>   | 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-<br><b>90832191 VELIZ VIDES CINDY NOHEMY</b>   | 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.<br><b>8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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.<br><b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>  | 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 : 75 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

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.<br><b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>   | 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.<br><b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>   | 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<br><b>27051145 DE LEÓN RUDY ADELSON</b>  | 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.<br><b>41296184 FACETA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 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.<br><b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>  | 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.<br><b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>  | 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.<br><b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>  | 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<br><b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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 : 76 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

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<br><b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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<br><b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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.<br><b>87963213 CORPORACION AGRICOLA DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA</b> | 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.<br><b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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.<br><b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b>  | 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.<br><b>25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO</b>   | 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<br><b>107885697 HM INGENIERIA Y CONSTRUCCION</b>  | 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 : 77 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

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.<br><b>46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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<br><b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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-.<br><b>3378403 TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO</b>   | 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-.<br><b>62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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.<br><b>14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO</b> | 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.<br><b>14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO</b> | 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.<br><b>14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO</b> | 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.<br><b>9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO</b>              | 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 : 78 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

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.<br><b>9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO</b>              | 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.<br><b>9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO</b>              | 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.<br><b>9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO</b> | 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.<br><b>9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO</b> | 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.<br><b>9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO</b> | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 1,100.00         |
| 133             | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE DOS PURIFICADORES DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022<br><b>101223579 SOMOS TU EQUIPO SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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.<br><b>9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO</b>              | 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 : 79 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                                 | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 1330            | <b>9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO</b><br>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.                       | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 715.00           |
| 1331            | <b>9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO</b><br>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.   | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 705.00           |
| 1331            | <b>9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO</b><br>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.   | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 6,675.00         |
| 1331            | <b>9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO</b><br>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.   | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 7,305.00         |
| 1332            | <b>9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO</b><br>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  | 253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS                               | 24,936.00        |
| 1333            | <b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b><br>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 | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 639.00           |
| 1333            | <b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b><br>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 | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 2,426.00         |
|                 | <b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b>  |  |                  |

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

PAGINA : 80 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

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<br><b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b> | 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.<br><b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>                                       | 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.<br><b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>                                       | 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.<br><b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>                                       | 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.<br><b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>  | 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.<br><b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>  | 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.<br><b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b>                 | 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.<br><b>1469185 REYNOSO SANDOVAL JOSE BERNARDO</b>   | 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 : 81 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

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.<br><b>1469185 REYNOSO SANDOVAL JOSE BERNARDO</b> | 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.<br><b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>   | 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.<br><b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>   | 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.<br><b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>   | 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.<br><b>89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>              | 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.<br><b>80557058 MULTICOLORS Y SERVICIOS EL PORVENIR, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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.<br><b>111226570 DROGUERÍA SANTA RITA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>  | 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** : 82 de 591  
**FECHA** : 6/10/2022  
**HORA** : 13:47.02  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2022  
**PERIODO** enero a septiembre

**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<br><b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b> | 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<br><b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b> | 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<br><b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b> | 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<br><b>27373509 MAZARIEGOS CASTRO DE CRUZ MARTHA MIGDALIA</b>  | 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<br><b>27373509 MAZARIEGOS CASTRO DE CRUZ MARTHA MIGDALIA</b>  | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS   | 24,650.00        |
| 1358            | ADQUISICIÓN DE MASCARILLAS PARA LA PROTECCIÓN DEL PERSONAL DE SANIDAD ANIMAL DEL VISAR-MAGA.<br><b>52548481 PIVARAL SEIJAS DE CENTENO INGRID PAOLA</b>  | 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.<br><b>27789330 VALLE OLIVA JUAN SALVADOR</b>                          | 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<br><b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b>                                     | 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 : 83 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

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<br><b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b>                       | 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.<br><b>101575858 PET DEPOT SOCIEDAD ANONIMA</b>                | 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.<br><b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>      | 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.<br><b>23298561 XIQUIN LAINES DE PEREZ VILMA DOLORES</b> | 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.<br><b>23298561 XIQUIN LAINES DE PEREZ VILMA DOLORES</b> | 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.<br><b>23298561 XIQUIN LAINES DE PEREZ VILMA DOLORES</b> | 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.<br><b>74568507 CARRERA PINEDA DE GARCÍA DAMARIS PRISCILA</b>                                  | 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 : 84 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

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.<br><b>74568507 CARRERA PINEDA DE GARCÍA DAMARIS PRISCILA</b>        | 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.<br><b>57984123 GARCÍA PÉREZ CARLOS ALEXANDER</b>   | 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-.<br><b>42146054 VILLAGRAN QUINTANILLA JOSE ALEJANDRO</b>                                   | 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-.<br><b>42146054 VILLAGRAN QUINTANILLA JOSE ALEJANDRO</b>                                   | 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.<br><b>72849878 BELTETON RAMÍREZ WILSON RAÚL</b>  | 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.<br><b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b> | 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.<br><b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b> | 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.<br><b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b> | 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 : 85 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

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.<br><b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b>                    | 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.<br><b>18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS</b>             | 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.<br><b>74879723 CU RONQUILLO DAVID ALEJANDRO</b> | 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.<br><b>74879723 CU RONQUILLO DAVID ALEJANDRO</b>  | 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.<br><b>74879723 CU RONQUILLO DAVID ALEJANDRO</b>  | 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.<br><b>74879723 CU RONQUILLO DAVID ALEJANDRO</b> | 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.<br><b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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 : 86 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                                 | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 1386            | <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b><br>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         |
| 1386            | <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b><br>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         |
| 1388            | <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b><br>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           |
| 1388            | <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b><br>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           |
| 1389            | <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b><br>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        |
| 139             | <b>42104181 AGROCOMERCIAL GARRIDO, SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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           |
| 139             | <b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b><br>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         |
|                 | <b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b>   |  |                  |

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

PAGINA : 87 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

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.<br><b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b>                     | 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.<br><b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b>                     | 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.<br><b>8372977 PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 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.<br><b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>  | 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.<br><b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>  | 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.<br><b>7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>                                     | 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.<br><b>7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>                       | 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** : 88 de 591  
**FECHA** : 6/10/2022  
**HORA** : 13:47.02  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2022  
**PERIODO** enero a septiembre

**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.<br><b>107120321 GRUPO RESSFO SOCIEDAD ANONIMA</b>                       | 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.<br><b>14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO</b>   | 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.<br><b>14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO</b>   | 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.<br><b>14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO</b>   | 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.<br><b>74568507 CARRERA PINEDA DE GARCÍA DAMARIS PRISCILA</b>  | 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.<br><b>7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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.<br><b>105930474 CALLEJAS HERRERA JENNIFER DANIELA</b> | 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.<br><b>9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO</b>   | 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 : 89 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

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.<br><b>14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO</b> | 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.<br><b>14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO</b> | 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.<br><b>14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO</b> | 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.<br><b>9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO</b>   | 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.<br><b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>                                  | 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.<br><b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>                                  | 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.<br><b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>                                  | 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 : 90 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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 : 91 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

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.<br><b>98397087 ROLDAN SAMOS KELLY ALEJANDRA</b> | 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.<br><b>98397087 ROLDAN SAMOS KELLY ALEJANDRA</b> | 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<br><b>52548481 PIVARAL SEIJAS DE CENTENO INGRID PAOLA</b>   | 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<br><b>108390721 GRUPO COMSURSA - SOCIEDAD ANÓNIMA</b>   | 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<br><b>108390721 GRUPO COMSURSA - SOCIEDAD ANÓNIMA</b>   | 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.<br><b>7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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.<br><b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b>                                    | 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.<br><b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b>                                    | 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 : 92 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

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.<br><b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b>  | 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.<br><b>9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO</b>  | 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.<br><b>9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO</b>  | 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<br><b>37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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.<br><b>107120321 GRUPO RESSFO SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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.<br><b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b> | 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.<br><b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b> | 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 : 93 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

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.<br><b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b> | 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.<br><b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b> | 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.<br><b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>  | 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.<br><b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>  | 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.<br><b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>  | 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.<br><b>321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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.<br><b>321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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 : 94 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

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.<br><b>321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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).<br><b>95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD</b> | 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).<br><b>95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD</b> | 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).<br><b>95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD</b> | 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).<br><b>95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD</b> | 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).<br><b>95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD</b> | 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 : 95 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

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).<br><b>95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD</b> | 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).<br><b>95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD</b> | 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).<br><b>95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD</b> | 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).<br><b>95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD</b> | 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).<br><b>95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD</b> | 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.<br><b>74879723 CU RONQUILLO DAVID ALEJANDRO</b>  | 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 : 96 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

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.<br><b>74879723 CU RONQUILLO DAVID ALEJANDRO</b>  | 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.<br><b>74879723 CU RONQUILLO DAVID ALEJANDRO</b>  | 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.<br><b>74879723 CU RONQUILLO DAVID ALEJANDRO</b> | 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.<br><b>74879723 CU RONQUILLO DAVID ALEJANDRO</b>  | 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.<br><b>74879723 CU RONQUILLO DAVID ALEJANDRO</b>               | 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.<br><b>107120321 GRUPO RESSFO SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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<br><b>13306804 VALIENTE HERNANDEZ CARMEN GEORGINA</b>  | 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<br><b>108390721 GRUPO COMSURSA - SOCIEDAD ANÓNIMA</b>  | 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 : 97 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

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.<br><b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 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.<br><b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>  | 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.<br><b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>  | 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.<br><b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>  | 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.<br><b>54849977 URRUTIA GONZÁLEZ GERSON JOVAN</b>  | 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.<br><b>27680290 MUY GUERRA JOSE ABRAHAM</b>   | 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<br><b>27373509 MAZARIEGOS CASTRO DE CRUZ MARTHA MIGDALIA</b>   | 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.<br><b>1469185 REYNOSO SANDOVAL JOSE BERNARDO</b>   | 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 : 98 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

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 : 99 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

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<br><b>101590423 RAMIREZ MARROQUIN FULGENCIO EMANUEL</b> | 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.<br><b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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.<br><b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>   | 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.<br><b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>   | 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.<br><b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>   | 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.<br><b>9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO</b>  | 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.<br><b>9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO</b>  | 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.<br><b>9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO</b>  | 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 : 100 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

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<br><b>67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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.<br><b>108390721 GRUPO COMSURSA - SOCIEDAD ANÓNIMA</b>  | 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.<br><b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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.<br><b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b> | 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.<br><b>101590423 RAMIREZ MARROQUIN FULGENCIO EMANUEL</b>  | 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.<br><b>72849878 BELTETON RAMÍREZ WILSON RAÚL</b>   | 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<br><b>25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO</b>   | 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.<br><b>27052397 COMERCIAL MAYORISTA SOCIEDAD ANONIMA</b>                              | 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 : 101 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

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.<br><b>27052397 COMERCIAL MAYORISTA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 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.<br><b>27052397 COMERCIAL MAYORISTA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 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.<br><b>27052397 COMERCIAL MAYORISTA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 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.<br><b>27052397 COMERCIAL MAYORISTA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 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.<br><b>89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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.<br><b>90095782 CHÁVEZ ZAPÓN ADRIANA MARICRUZ</b>  | 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.<br><b>109653599 GÁLVEZ GÓMEZ JULIO NERY</b>   | 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 : 102 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

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.<br><b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b>               | 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.<br><b>90832191 VELIZ VIDES CINDY NOHEMY</b>  | 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.<br><b>90832191 VELIZ VIDES CINDY NOHEMY</b>  | 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.<br><b>90832191 VELIZ VIDES CINDY NOHEMY</b>  | 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.<br><b>5677572 COLLIER ROLDAN DE MONTERROSA AMALIA</b>              | 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.<br><b>43909787 LEON MATEO ANGELINA</b>                                       | 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<br><b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b> | 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<br><b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b> | 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<br><b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b> | 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<br><b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b> | 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** : 103 de 591  
**FECHA** : 6/10/2022  
**HORA** : 13:47.02  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2022  
**PERIODO** enero a septiembre

**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<br><b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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<br><b>105031410 SIERRA WAY JULIO ANDRES</b>   | 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<br><b>105031410 SIERRA WAY JULIO ANDRES</b>   | 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.<br><b>43909787 LEON MATEO ANGELINA</b>   | 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.<br><b>43909787 LEON MATEO ANGELINA</b>  | 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<br><b>5677572 COLLIER ROLDAN DE MONTERROSA AMALIA</b>  | 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<br><b>49255940 BETETA GUERRA YESENIA BEATRIZ</b>  | 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<br><b>37165283 ECUTÉ NAVAS DE LEMUS SANDRA CAROLINA</b>  | 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.<br><b>16854608 ORTÍZ ALTÁN LUDIN ENRIQUE</b> | 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** : 104 de 591  
**FECHA** : 6/10/2022  
**HORA** : 13:47.02  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2022  
**PERIODO** enero a septiembre

**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.<br><b>36520764 TUMAX TAX EDUARDO ISRAEL</b>  | 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<br><b>37165283 ECUTÉ NAVAS DE LEMUS SANDRA CAROLINA</b>   | 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<br><b>108390721 GRUPO COMSURSA - SOCIEDAD ANÓNIMA</b>   | 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.<br><b>7877471 GONZALEZ ESQUIVEL HECTOR RODRIGO</b>   | 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.<br><b>4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL</b>  | 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<br><b>74568507 CARRERA PINEDA DE GARCÍA DAMARIS PRISCILA</b> | 281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS                              | 24,749.00        |
| 1490            | Adquisición de Útiles de Oficina para el consumo de las distintas Direcciones que conforman el VISAR-MAGA.<br><b>108390721 GRUPO COMSURSA - SOCIEDAD ANÓNIMA</b>  | 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.<br><b>49255940 BETETA GUERRA YESENIA BEATRIZ</b>   | 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.<br><b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b>         | 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 : 105 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

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<br><b>8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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.<br><b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>                       | 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.<br><b>30309417 POOU CUCUL CECILIO</b>   | 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.<br><b>30309417 POOU CUCUL CECILIO</b>   | 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.<br><b>74568507 CARRERA PINEDA DE GARCÍA DAMARIS PRISCILA</b>   | 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.<br><b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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.<br><b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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.<br><b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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.<br><b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b> | 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** : 106 de 591  
**FECHA** : 6/10/2022  
**HORA** : 13:47.02  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2022  
**PERIODO** enero a septiembre

**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.<br><b>110525698 PLASTIVENT SOCIEDAD ANÓNIMA</b>   | 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.<br><b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b>  | 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.<br><b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b>   | 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.<br><b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b>   | 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.<br><b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b>  | 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.<br><b>30236592 FLORES BARRIOS GERSON OSIEL</b> | 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<br><b>72849878 BELTETON RAMÍREZ WILSON RAÚL</b>  | 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<br><b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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 : 107 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

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<br><b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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<br><b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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<br><b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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<br><b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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<br><b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 800.00           |
| 1512            | ADQUISICIÓN DE AIRE ACONDICIONADO LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENÉTICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR-MAGA<br><b>8045852 REINOSO REYNOSO AXEL RAFAEL</b>  | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS                        | 11,650.00        |
| 1513            | ADQUISICIÓN DE ESCALERAS PARA LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENÉTICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR-MAGA<br><b>25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS                        | 8,576.00         |
| 1515            | ADQUISICIÓN DE TÓNER PARA SER UTILIZADOS EN LAS FOTOCOPIADORAS DE LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENÉTICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR-MAGA<br><b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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 FITOZOOGENÉTICA DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN<br><b>73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA</b> | 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 FITOZOOGENÉTICA 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 : 108 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 1518            | <b>38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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            | <b>30236592 FLORES BARRIOS GERSON OSIEL</b><br>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            | <b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b><br>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            | <b>2937913 SOLIS GONZÁLEZ JORGE ALFREDO</b><br>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            | <b>111226570 DROGUERÍA SANTA RITA SOCIEDAD ANÓNIMA</b><br>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            | <b>30309417 POOU CUCUL CECILIO</b><br>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            | <b>30309417 POOU CUCUL CECILIO</b><br>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            | <b>30309417 POOU CUCUL CECILIO</b><br>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 : 109 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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 : 110 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

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.<br><b>86041371 HERRERA VILLATORO RONALD FRANCISCO</b>     | 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.<br><b>86041371 HERRERA VILLATORO RONALD FRANCISCO</b>                             | 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.<br><b>86041371 HERRERA VILLATORO RONALD FRANCISCO</b>                             | 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.<br><b>86041371 HERRERA VILLATORO RONALD FRANCISCO</b>                             | 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<br><b>9657282 PER BACHES LIGIA LUCIA</b>                 | 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.<br><b>86041371 HERRERA VILLATORO RONALD FRANCISCO</b> | 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.<br><b>86041371 HERRERA VILLATORO RONALD FRANCISCO</b> | 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 : 111 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

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.<br><b>86041371 HERRERA VILLATORO RONALD FRANCISCO</b> | 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.<br><b>86041371 HERRERA VILLATORO RONALD FRANCISCO</b>   | 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.<br><b>86041371 HERRERA VILLATORO RONALD FRANCISCO</b>   | 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.<br><b>25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL</b>  | 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.<br><b>25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL</b>  | 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.<br><b>25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL</b>  | 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.<br><b>94422338 GONZÁLEZ GIL DIANA ESTEFANI DEL ROSARIO</b>                             | 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.<br><b>94422338 GONZÁLEZ GIL DIANA ESTEFANI DEL ROSARIO</b>                             | 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 : 112 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

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.<br><b>94422338 GONZÁLEZ GIL DIANA ESTEFANI DEL ROSARIO</b>       | 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.<br><b>94422338 GONZÁLEZ GIL DIANA ESTEFANI DEL ROSARIO</b>       | 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.<br><b>94422338 GONZÁLEZ GIL DIANA ESTEFANI DEL ROSARIO</b>       | 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.<br><b>94422338 GONZÁLEZ GIL DIANA ESTEFANI DEL ROSARIO</b>       | 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.<br><b>17551994 COC XOL JOSE</b> | 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.<br><b>17551994 COC XOL JOSE</b> | 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.<br><b>17551994 COC XOL JOSE</b> | 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 : 113 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

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.<br><b>17551994 COC XOL JOSE</b> | 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.<br><b>17551994 COC XOL JOSE</b> | 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.<br><b>17551994 COC XOL JOSE</b> | 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.<br><b>105080012 CORDOVA CAHUEX JENIFER YUBICZA</b>                               | 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.<br><b>105080012 CORDOVA CAHUEX JENIFER YUBICZA</b>                               | 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.<br><b>105080012 CORDOVA CAHUEX JENIFER YUBICZA</b>               | 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.<br><b>105080012 CORDOVA CAHUEX JENIFER YUBICZA</b>               | 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 : 114 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                                 | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 1540            | <b>105080012 CORDOVA CAHUEX JENIFER YUBICZA</b><br>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            | <b>105080012 CORDOVA CAHUEX JENIFER YUBICZA</b><br>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            | <b>105080012 CORDOVA CAHUEX JENIFER YUBICZA</b><br>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            | <b>105080012 CORDOVA CAHUEX JENIFER YUBICZA</b><br>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            | <b>105080012 CORDOVA CAHUEX JENIFER YUBICZA</b><br>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            | <b>105080012 CORDOVA CAHUEX JENIFER YUBICZA</b><br>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            | <b>105080012 CORDOVA CAHUEX JENIFER YUBICZA</b><br>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.<br><b>7055838 GENETICA, SOCIEDAD ANONIMA</b> | 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 : 115 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

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.<br><b>29724651 MEDICA DE GUATEMALA SERVICIOS Y EQUIPOS MEDICOS HOSPITALARIOS SOCIEDAD ANONIMA</b> | 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<br><b>1938800 RODRIGUEZ LOPEZ PATROCINIO DE JESUS</b>   | 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<br><b>1938800 RODRIGUEZ LOPEZ PATROCINIO DE JESUS</b>   | 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<br><b>1938800 RODRIGUEZ LOPEZ PATROCINIO DE JESUS</b>   | 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<br><b>1938800 RODRIGUEZ LOPEZ PATROCINIO DE JESUS</b>  | 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<br><b>1938800 RODRIGUEZ LOPEZ PATROCINIO DE JESUS</b>  | 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<br><b>1938800 RODRIGUEZ LOPEZ PATROCINIO DE JESUS</b>  | 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 : 116 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

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<br><b>1938800 RODRIGUEZ LOPEZ PATROCINIO DE JESUS</b>                               | 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<br><b>1938800 RODRIGUEZ LOPEZ PATROCINIO DE JESUS</b>                               | 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<br><b>1938800 RODRIGUEZ LOPEZ PATROCINIO DE JESUS</b>                               | 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<br><b>52548481 PIVARAL SEIJAS DE CENTENO INGRID PAOLA</b>   | 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<br><b>100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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<br><b>27008983 GRUPO ALMA VERDE, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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<br><b>16895770 GRUPO COMUDISA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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<br><b>100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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<br><b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b> | 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 : 117 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

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 VEHICULO 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<br><b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b> | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  | 950.00           |
| 1553            | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO 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<br><b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b> | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                                   | 2,545.00         |
| 1555            | COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO P-581BMG A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.<br><b>86041371 HERRERA VILLATORO RONALD FRANCISCO</b>                         | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE                  | 925.00           |
| 1555            | COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO P-581BMG A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.<br><b>86041371 HERRERA VILLATORO RONALD FRANCISCO</b>                         | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES<br>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.<br><b>105080012 CORDOVA CAHUEX JENIFER YUBICZA</b>  | 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.<br><b>105080012 CORDOVA CAHUEX JENIFER YUBICZA</b>  | 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.<br><b>105080012 CORDOVA CAHUEX JENIFER YUBICZA</b>  | 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 : 118 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

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<br><b>72849878 BELTETON RAMÍREZ WILSON RAÚL</b>  | 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<br><b>81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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.<br><b>27789330 VALLE OLIVA JUAN SALVADOR</b> | 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.<br><b>59736976 BATEN MACARIO EDGAR FRANCISCO</b>   | 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.<br><b>49255940 BETETA GUERRA YESENIA BEATRIZ</b>   | 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<br><b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>              | 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<br><b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>              | 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 : 119 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                                 | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
|                 | <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>   |  |                  |
| 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        |
|                 | <b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b>  |  |                  |
| 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        |
|                 | <b>101575858 PET DEPOT SOCIEDAD ANONIMA</b>  |  |                  |
| 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           |
|                 | <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>  |  |                  |
| 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           |
|                 | <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>  |  |                  |
| 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         |
|                 | <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>  |  |                  |
| 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         |
|                 | <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>   |  |                  |
| 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         |
|                 | <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>   |  |                  |
| 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         |
|                 | <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>   |  |                  |

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

PAGINA : 120 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

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.<br><b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>                   | 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.<br><b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>                   | 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.<br><b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>                   | 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.<br><b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>                                   | 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.<br><b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>                                   | 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.<br><b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>                                   | 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.<br><b>27373509 MAZARIEGOS CASTRO DE CRUZ MARTHA MIGDALIA</b>                             | 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<br><b>108390721 GRUPO COMSURSA - SOCIEDAD ANÓNIMA</b>  | 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.<br><b>108390721 GRUPO COMSURSA - SOCIEDAD ANÓNIMA</b> | 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 : 121 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

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.<br><br><b>37977636 DISPROMED SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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<br><b>44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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.<br><b>17551994 COC XOL JOSE</b> | 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.<br><b>17551994 COC XOL JOSE</b> | 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.<br><b>17551994 COC XOL JOSE</b> | 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.<br><b>17551994 COC XOL JOSE</b>   | 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.<br><b>17551994 COC XOL JOSE</b>   | 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 : 122 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

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.<br><b>17551994 COC XOL JOSE</b>   | 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.<br><b>108097765 MULTISERVICIOS BREVE SOCIEDAD ANONIMA</b>                     | 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.<br><b>108097765 MULTISERVICIOS BREVE SOCIEDAD ANONIMA</b>                     | 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.<br><b>108097765 MULTISERVICIOS BREVE SOCIEDAD ANONIMA</b>                     | 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.<br><b>108097765 MULTISERVICIOS BREVE SOCIEDAD ANONIMA</b> | 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.<br><b>108097765 MULTISERVICIOS BREVE SOCIEDAD ANONIMA</b> | 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.<br><b>108097765 MULTISERVICIOS BREVE SOCIEDAD ANONIMA</b> | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 8,507.00         |
| 1587            | ADQUISICIÓN DE FRIGOBAR PARA LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENETICA DEL VIAR-MAGA<br><b>543386K AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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 : 123 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

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<br><b>72151064 ARRIAZA DE ZEPEDA SINDI PAOLA</b>   | 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.<br><b>108390721 GRUPO COMSURSA - SOCIEDAD ANÓNIMA</b>              | 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.<br><b>108097765 MULTISERVICIOS BREVE SOCIEDAD ANONIMA</b>                            | 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.<br><b>108097765 MULTISERVICIOS BREVE SOCIEDAD ANONIMA</b>                            | 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.<br><b>108097765 MULTISERVICIOS BREVE SOCIEDAD ANONIMA</b>                            | 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.<br><b>17551994 COC XOL JOSE</b> | 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.<br><b>17551994 COC XOL JOSE</b> | 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.<br><b>17551994 COC XOL JOSE</b> | 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 : 124 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

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.<br><b>17551994 COC XOL JOSE</b> | 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.<br><b>17551994 COC XOL JOSE</b> | 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.<br><b>17551994 COC XOL JOSE</b> | 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.<br><b>86041371 HERRERA VILLATORO RONALD FRANCISCO</b>                    | 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.<br><b>86041371 HERRERA VILLATORO RONALD FRANCISCO</b>                    | 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<br><b>105080012 CORDOVA CAHUEX JENIFER YUBICZA</b>                | 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<br><b>105080012 CORDOVA CAHUEX JENIFER YUBICZA</b>                | 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 : 125 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

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<br><b>105080012 CORDOVA CAHUEX JENIFER YUBICZA</b>   | 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.<br><b>108097765 MULTISERVICIOS BREVE SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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.<br><b>108097765 MULTISERVICIOS BREVE SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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.<br><b>108097765 MULTISERVICIOS BREVE SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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.<br><b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>   | 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.<br><b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>   | 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.<br><b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>   | 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.<br><b>74568507 CARRERA PINEDA DE GARCÍA DAMARIS PRISCILA</b> | 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 : 126 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

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<br><b>2549547K ENVASADO EN LINEA SOCIEDAD ANONIMA</b>                | 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.<br><b>70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA</b>            | 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.<br><b>70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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.<br><b>70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA</b> | 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.<br><b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>                                   | 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.<br><b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>                                   | 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.<br><b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>                                   | 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.<br><b>7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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 : 127 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

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.<br><b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>          | 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<br><b>94207275 VESTIMENTAS CORPORATIVAS SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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.<br><b>2549547K ENVASADO EN LINEA SOCIEDAD ANONIMA</b>                     | 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<br><b>29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA</b>       | 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.<br><b>13306804 VALIENTE HERNANDEZ CARMEN GEORGINA</b>          | 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<br><b>7003188 CASTRO REYNOSO LAUREANO</b> | 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.<br><b>762180 GONZALEZ VIDES LUIS RODOLFO</b>           | 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 : 128 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

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.<br><b>25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA</b> | 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<br><b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>  | 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<br><b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>  | 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<br><b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>  | 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.<br><b>101590423 RAMIREZ MARROQUIN FULGENCIO EMANUEL</b>  | 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.<br><b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>  | 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.<br><b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>  | 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.<br><b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>  | 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 : 129 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

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.<br><b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>  | 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.<br><b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>  | 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.<br><b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>  | 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<br><b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b> | 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<br><b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b> | 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<br><b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b> | 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 : 130 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

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.<br><b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b> | 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.<br><b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b> | 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.<br><b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b> | 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.<br><b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>  | 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.<br><b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>  | 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.<br><b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>  | 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<br><b>27373509 MAZARIEGOS CASTRO DE CRUZ MARTHA MIGDALIA</b>   | 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 : 131 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

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,<br><b>7877471 GONZALEZ ESQUIVEL HECTOR RODRIGO</b>   | 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.<br><b>107919397 MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS</b>  | 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<br><b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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<br><b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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<br><b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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.<br><b>16854608 ORTÍZ ALTÁN LUDIN ENRIQUE</b> | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS            | 19,998.00        |
| 1645            | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORAS DEL VISAR-MAGA<br><br><b>7877471 GONZALEZ ESQUIVEL HECTOR RODRIGO</b>  | 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<br><b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>                                | 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 : 132 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

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<br><b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>  | 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<br><b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>  | 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.<br><b>9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO</b>   | 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.<br><b>9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO</b>   | 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<br><b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b>  | 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<br><b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b>  | 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<br><b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b>  | 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.<br><b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b> | 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 : 133 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

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<br><b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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<br><b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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<br><b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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-<br><b>89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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.<br><b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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.<br><b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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.<br><b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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.<br><b>7055838 GENETICA, SOCIEDAD ANONIMA</b> | 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 : 134 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

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.<br><b>7055838 GENETICA, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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.<br><b>105930474 CALLEJAS HERRERA JENNIFER DANIELA</b>  | 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<br><b>78965004 EDICIONES W Y L SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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<br><b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>     | 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<br><b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>     | 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<br><b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>     | 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<br><b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b> | 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 :** 135 de 591  
**FECHA :** 6/10/2022  
**HORA :** 13:47.02  
**REPORTE :** R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2022  
**PERIODO** enero a septiembre

**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<br><b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b> | 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<br><b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b> | 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.<br><b>9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO</b>   | 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.<br><b>9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO</b>   | 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.<br><b>9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO</b>   | 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<br><b>78965004 EDICIONES W Y L SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 241 PAPEL DE ESCRITORIO                                | 16,500.00        |
| 1671            | ADQUISICIÓN DE MEMORIA SD Y MEMORIA MICRO SDXC PARA EL RESGUARDO DE LA INFORMACIÓN DE LA CÁMARA FOTOGRÁFICA A CARGO DE LA DIVISIÓN DE CARTOGRAFÍA Y LA CÁMARA FOTOGRÁFICA A CARGO DEL ÁREA DE INFORMACIÓN PÚBLICA DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN-<br><b>18324479 BATRES YANI MARIA LILY</b>  | 291 ÚTILES DE OFICINA                                  | 1,990.00         |
| 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   | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 1,800.00         |

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

PAGINA : 136 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

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  |  |                  |
| 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         |
|                 | 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 | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 1,680.00         |
|                 | 1045121 VITATRAC 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 | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 2,542.54         |
|                 | 1045121 VITATRAC 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 | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 3,239.00         |
|                 | 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA  |  |                  |
| 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 | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 550.00           |
|                 | 59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA  |  |                  |
| 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 | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 4,225.00         |
|                 | 59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA  |  |                  |
| 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 | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 9,615.00         |
|                 | 59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA  |  |                  |
| 1675            | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-692DBT ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD ANIMAL DEL VISAR-MAGA   | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 2,536.00         |
|                 | 97047899 ZAYAS TOBAR LISBETH ANDREA  |  |                  |

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

PAGINA : 137 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                                 | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 1675            | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-692DBT ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD ANIMAL DEL VISAR-MAGA<br><b>97047899 ZAYAS TOBAR LISBETH ANDREA</b>  | 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<br><b>97047899 ZAYAS TOBAR LISBETH ANDREA</b>  | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 7,500.00         |
| 1676            | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-691DBT ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD ANIMAL DEL VISAR-MAGA<br><b>97047899 ZAYAS TOBAR LISBETH ANDREA</b>  | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 2,536.00         |
| 1676            | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-691DBT ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD ANIMAL DEL VISAR-MAGA<br><b>97047899 ZAYAS TOBAR LISBETH ANDREA</b>  | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 5,840.00         |
| 1676            | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-691DBT ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD ANIMAL DEL VISAR-MAGA<br><b>97047899 ZAYAS TOBAR LISBETH ANDREA</b>  | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 7,120.00         |
| 1677            | 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<br><b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>   | 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS               | 1,410.92         |
| 1678            | 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.<br><b>5677572 COLLIER ROLDAN DE MONTERROSA AMALIA</b>   | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS                        | 21,000.00        |
| 1679            | 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.<br><b>42409160 GRUPO VESICA, SOCIEDAD ANONIMA</b> | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES                     | 3,600.00         |
| 168             | POR COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP CON PLACAS O-016BBX MARCA TOYOTA MODELO 2007, AL SERVICIO DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL.<br><b>9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO</b>  | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 595.00           |
| 168             | POR COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP CON PLACAS O-016BBX MARCA TOYOTA MODELO 2007, AL SERVICIO DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL.  | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 750.00           |

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

PAGINA : 138 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                                 | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 168             | <b>9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO</b><br>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           |
| 1681            | <b>9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO</b><br>ADQUISICIÓN DE UN DISPENSADOR OÁSIS EL CUAL SERÁ UTILIZADO PARA EL USO DEL PERSONAL DE LA DIVISIÓN DE CARTOGRAFÍA DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN-   | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS                        | 1,500.00         |
| 1682            | <b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b><br>ADQUISICIÓN DE UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) PARA PROTEGER LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL CONTRA DESCARGAS ELÉCTRICAS  | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO                                  | 11,370.00        |
| 1683            | <b>73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA</b><br>ADQUISICIÓN DE TINTAS PARA IMPRESORAS MARCA HP A CARGO DEL ÁREA FINANCIERA Y DIVISIÓN DE GEODESIA DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL   | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES                      | 6,052.00         |
| 1684            | <b>73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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.      | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 170.00           |
| 1684            | <b>105080012 CORDOVA CAHUEX JENIFER YUBICZA</b><br>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. | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 307.00           |
| 1684            | <b>105080012 CORDOVA CAHUEX JENIFER YUBICZA</b><br>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. | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 555.00           |
| 1685            | <b>105080012 CORDOVA CAHUEX JENIFER YUBICZA</b><br>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. | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 170.00           |
|                 | <b>105080012 CORDOVA CAHUEX JENIFER YUBICZA</b>   |  |                  |

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

PAGINA : 139 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

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.<br><b>105080012 CORDOVA CAHUEX JENIFER YUBICZA</b>   | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 307.00           |
| 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.<br><b>105080012 CORDOVA CAHUEX JENIFER YUBICZA</b>   | 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<br><b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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<br><b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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<br><b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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<br><b>108390721 GRUPO COMSURSA - SOCIEDAD ANÓNIMA</b>  | 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<br><b>12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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<br><b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b> | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES                      | 4,840.50         |

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

PAGINA : 140 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 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<br><b>4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL</b>   | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES                               | 18,920.00        |
| 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<br><b>33677522 FERRUMEN SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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<br><b>3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL</b> | 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<br><b>3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL</b> | 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<br><b>3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL</b> | 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS                             | 470.00           |

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

PAGINA : 141 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

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<br><b>3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL</b>           | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.          | 2,925.00         |
| 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<br><b>3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL</b>           | 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<br><b>3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL</b>           | 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<br><b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA</b> | 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<br><b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA</b> | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN                         | 1,179.30         |

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

**PAGINA** : 142 de 591  
**FECHA** : 6/10/2022  
**HORA** : 13:47.02  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2022  
**PERIODO** enero a septiembre

**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<br><b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA</b> | 291 ÚTILES DE OFICINA   | 3,765.00         |
| 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<br><b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA</b> | 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<br><b>2937913 SOLIS GONZÁLEZ JORGE ALFREDO</b>  | 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.<br><b>72849878 BELTETON RAMÍREZ WILSON RAÚL</b>  | 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<br><b>39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO</b>  | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE          | 375.00           |
|                 |  | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                           |                  |
| 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<br><b>39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO</b>  | 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<br><b>39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO</b>  | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                           | 275.00           |

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

**PAGINA** : 143 de 591  
**FECHA** : 6/10/2022  
**HORA** : 13:47.02  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2022  
**PERIODO** enero a septiembre

**ENTIDAD** 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                                 | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 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<br><b>39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO</b>   | 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<br><b>39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO</b>   | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 590.00           |
| 1705            | 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.<br><b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 7,542.00         |
| 1706            | 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.<br><b>29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.         | 24,240.00        |
| 1707            | 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.<br><b>7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>                          | 232 ACABADOS TEXTILES                                  | 10,388.00        |
| 1709            | 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.<br><b>7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA</b> | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.         | 24,276.00        |
| 171             | Por bolsas para basura; material plástico, trescientas cajas tamaño mediano, trescientas cajas tamaño grande y 254 cajas tamaño pequeño de 10 unidades cada caja, las cuales serán utilizadas en la OCRET Central y Sedes Territoriales; periodo de marzo a mayo de 2022.<br><b>76292258 DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.         | 4,758.28         |
| 1710            | 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.<br><b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 466.00           |

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

PAGINA : 144 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                                 | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 1710            | 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.<br><b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 1,633.00         |
| 1710            | 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.<br><b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 1,755.00         |
| 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-<br><b>62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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.<br><b>29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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-<br><b>62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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-<br><b>61040940 TORRES CARDONA DE SOSA EDNA PATRICIA</b>   | 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.<br><b>25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA</b> | 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.<br><b>74568507 CARRERA PINEDA DE GARCÍA DAMARIS PRISCILA</b>                             | 284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS                     | 6,940.00         |

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

PAGINA : 145 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 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.<br><b>37165283 ECUTÉ NAVAS DE LEMUS SANDRA CAROLINA</b>   | 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 8,019.00         |
| 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.<br><b>74568507 CARRERA PINEDA DE GARCÍA DAMARIS PRISCILA</b>            | 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.<br><b>57984123 GARCÍA PÉREZ CARLOS ALEXANDER</b>  | 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.<br><b>74568507 CARRERA PINEDA DE GARCÍA DAMARIS PRISCILA</b>                    | 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<br><b>74568507 CARRERA PINEDA DE GARCÍA DAMARIS PRISCILA</b>                | 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.<br><b>915230K QUIXCHÁN HERRERA LOURDES LIZBETH</b> | 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.<br><b>915230K QUIXCHÁN HERRERA LOURDES LIZBETH</b> | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                         | 2,550.00         |

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

PAGINA : 146 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                                  | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 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.<br><b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b>      | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                   | 1,300.00         |
| 1727            | ADQUISICIÓN DE COMPUTADORA PORTÁTIL LA CUAL SERÁ UTILIZADA PARA LAS ACTIVIDADES DE CAMPO Y PRESENTACIONES EN REUNIONES DE LA DIVISIÓN DE FOTOGRAMETRÍA<br><b>26434946 MACROSISTEMAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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<br><b>79253687 COMERCIAL EL SOL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b> | 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.<br><b>25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL</b>   | 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.<br><b>25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL</b>   | 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.<br><b>25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL</b>   | 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<br><b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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 : 147 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                                 | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 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.<br><b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 1,275.00         |
| 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.<br><b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b> | 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-<br><b>23298561 XIQUIN LAINES DE PEREZ VILMA DOLORES</b>   | 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.<br><b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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.<br><b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>   | 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.<br><b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>   | 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.<br><b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>   | 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.<br><b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>   | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 350.00           |

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

PAGINA : 148 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                                 | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 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.<br><b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>   | 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 FITOZOOGENETICA DEL VISAR-MAGA<br><b>5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                            | 22,130.00        |
| 174             | COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LLANTA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA PLACA M-891GQN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, MOTOCICLETA UTILIZADA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MENSAJERÍA.<br><b>25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL</b> | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 75.00            |
| 174             | COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LLANTA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA PLACA M-891GQN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, MOTOCICLETA UTILIZADA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MENSAJERÍA.<br><b>25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL</b> | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 165.00           |
| 174             | COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LLANTA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA PLACA M-891GQN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, MOTOCICLETA UTILIZADA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MENSAJERÍA.<br><b>25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL</b> | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 300.00           |
| 174             | COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LLANTA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA PLACA M-891GQN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, MOTOCICLETA UTILIZADA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MENSAJERÍA.<br><b>25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL</b> | 253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS                               | 425.00           |
| 1740            | ADQUISICIÓN DE ESTANTERÍAS DE 2.13 PARA OPTIMIZAR EL ÁREA DE ARCHIVOS DE LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENÉTICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR-MAGA<br><b>95423729 SOLUCIONES TECNOLOGICAS DE ALMACENAJE SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA                     | 17,150.00        |
| 1741            | ADQUISICIÓN DE ESTANTERÍAS PARA OPTIMIZAR EL ÁREA DE ARCHIVOS DE LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENÉTICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR-MAGA<br><b>95423729 SOLUCIONES TECNOLOGICAS DE ALMACENAJE SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA                     | 17,675.00        |
| 1742            | ADQUISICIÓN DE TONER PARA LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS EN EL ÁREA DE LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENÉTICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR-MAGA<br><b>37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES                      | 19,810.00        |

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

PAGINA : 149 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                                 | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 1743            | 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 estarán 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.<br><b>29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA</b> | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN                        | 14,256.00        |
| 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.<br><b>13306804 VALIENTE HERNANDEZ CARMEN GEORGINA</b>   | 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.<br><b>13306804 VALIENTE HERNANDEZ CARMEN GEORGINA</b>   | 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.<br><b>111226570 DROGUERÍA SANTA RITA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>  | 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.<br><b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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.<br><b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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.<br><b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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.<br><b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 1,237.00         |

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

PAGINA : 150 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                                 | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 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.<br><b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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.<br><b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 10,314.00        |
| 175             | Adquisición de 2 unidades de impresora multifuncional con sistema continuo de tinta, que servirán para ser utilizadas por el personal de Administración Interna del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación<br><b>89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO                                  | 5,050.00         |
| 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.<br><b>74568507 CARRERA PINEDA DE GARCÍA DAMARIS PRISCILA</b>  | 282 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS                 | 4,800.06         |
| 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.<br><b>74568507 CARRERA PINEDA DE GARCÍA DAMARIS PRISCILA</b>  | 283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES                | 1,445.50         |
| 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.<br><b>74568507 CARRERA PINEDA DE GARCÍA DAMARIS PRISCILA</b>   | 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS                    | 3,417.75         |
| 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.<br><b>74568507 CARRERA PINEDA DE GARCÍA DAMARIS PRISCILA</b>   | 281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS                             | 16,893.00        |
| 1754            | Por baterías para los electroyacuadores, 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         |

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

PAGINA : 151 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                                  | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
|                 | <b>78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA</b>   |   |                  |
| 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        |
|                 | <b>74879723 CU RONQUILLO DAVID ALEJANDRO</b>   |   |                  |
| 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.           | 254 ARTÍCULOS DE CAUCHO                                 | 21,600.00        |
|                 | <b>74879723 CU RONQUILLO DAVID ALEJANDRO</b>   |   |                  |
| 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.                                    | 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 5,250.00         |
|                 | <b>74879723 CU RONQUILLO DAVID ALEJANDRO</b>   |   |                  |
| 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                  | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                             | 17,250.00        |
|                 | <b>74879723 CU RONQUILLO DAVID ALEJANDRO</b>   |   |                  |
| 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. | 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 22,500.00        |
|                 | <b>74879723 CU RONQUILLO DAVID ALEJANDRO</b>   |   |                  |
| 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   | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO                                   | 4,220.00         |
|                 | <b>89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>  |   |                  |
| 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.                     | 291 ÚTILES DE OFICINA                                   | 13,950.00        |
|                 | <b>18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS</b>   |   |                  |

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

PAGINA : 152 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 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.<br><b>18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS</b>                             | 291 ÚTILES DE OFICINA   | 12,975.00        |
| 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.<br><b>74879723 CU RONQUILLO DAVID ALEJANDRO</b>                                 | 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.<br><b>70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO</b>  | 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.<br><b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>  | 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.<br><b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>  | 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.<br><b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>  | 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.<br><b>74568507 CARRERA PINEDA DE GARCÍA DAMARIS PRISCILA</b> | 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 15,658.00        |

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

PAGINA : 153 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 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.<br><b>92604994 MAYORGA MAYEN YENNIFER LILIANA</b>            | 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL   | 3,500.00         |
| 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 1 Y ADMINISTRACION KM.22. P/LA DIFERENTE LIMPIEZA D/MINISTERIO.<br><b>92604994 MAYORGA MAYEN YENNIFER LILIANA</b>         | 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 1 Y ADMINISTRACION KM.22. PARA LA DIFERENTE LIMPIEZA D/MINISTERIO.<br><b>70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO</b>                            | 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 1 Y ADMINISTRACION KM.22. P/LA DIFERENTE LIMPIEZA D/MINISTERIO.<br><b>70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO</b> | 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 1 Y ADMINISTRACION KM.22. P/LA DIFERENTE LIMPIEZA D/MINISTERIO.<br><b>70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO</b>            | 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.<br><b>74568507 CARRERA PINEDA DE GARCÍA DAMARIS PRISCILA</b>  | 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 1 Y ADMINISTRACION KM.22. P/LA DIFERENTE LIMPIEZA D/MINISTERIO.<br><b>70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO</b>                      | 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  | 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN  | 19,110.00        |

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

PAGINA : 154 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                                 | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 178             | 1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA<br>Mantenimiento y reparación del vehículo con placas O-048DFV asignado a la dirección de Sanidad Vegetal.   | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 125.00           |
| 178             | 59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA<br>Mantenimiento y reparación del vehículo con placas O-048DFV asignado a la dirección de Sanidad Vegetal.   | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 180.00           |
| 178             | 59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA<br>Mantenimiento y reparación del vehículo con placas O-048DFV asignado a la dirección de Sanidad Vegetal.   | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 800.00           |
| 1780            | 59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA<br>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 | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 800.00           |
| 1780            | 59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA<br>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 | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 2,675.00         |
| 1780            | 59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA<br>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 | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 3,200.00         |
| 1781            | 7877471 GONZALEZ ESQUIVEL HECTOR RODRIGO<br>ADQUISICIÓN DE 2 COMPUTADORAS PORTÁTILES PARA RENOVACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPO EXISTENTE A CARGO DE LA UDAFA DEL VISAR-MAGA   | 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  | 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 : 155 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                                 | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
|                 | <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>  |  |                  |
| 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  | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 2,375.00         |
|                 | <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>  |  |                  |
| 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  | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 5,215.00         |
|                 | <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>  |  |                  |
| 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 | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 1,246.00         |
|                 | <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>   |  |                  |
| 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 | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 4,600.00         |
|                 | <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>   |  |                  |
| 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 | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 12,300.00        |
|                 | <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>   |  |                  |
| 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           | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 1,051.00         |
|                 | <b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b>   |  |                  |

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

**PAGINA** : 156 de 591  
**FECHA** : 6/10/2022  
**HORA** : 13:47.02  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2022  
**PERIODO** enero a septiembre

**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<br><b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b> | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 4,275.00         |
| 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<br><b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b> | 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.<br><b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>                | 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.<br><b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>                | 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.<br><b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>                | 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.<br><b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>              | 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.<br><b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>              | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 4,400.00         |

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

PAGINA : 157 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                                 | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 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.<br><b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>       | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 10,500.00        |
| 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.<br><b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>     | 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.<br><b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>     | 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.<br><b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>     | 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.<br><b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b> | 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.<br><b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b> | 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.<br><b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b> | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 11,996.00        |

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

PAGINA : 158 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

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.<br><b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>  | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 678.34           |
| 179             | REPUESTOS, LUBRICANTES, MANT. Y REPAR, PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS P-187DPR, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE ALMACEN, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.<br><b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>  | 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.<br><b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>  | 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<br><b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b> | 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<br><b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b> | 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<br><b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b> | 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<br><b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b>   | 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  | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 3,950.00         |

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

PAGINA : 159 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                                 | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 1791            | <b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b><br>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     | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 11,815.00        |
| 1792            | <b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b><br>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.                 | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 1,140.00         |
| 1792            | <b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b><br>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.                 | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 3,450.00         |
| 1792            | <b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b><br>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.                 | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 14,398.00        |
| 1793            | <b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b><br>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.   | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 1,246.00         |
| 1793            | <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b><br>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. | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 3,800.00         |
| 1793            | <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b><br>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. | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 12,100.00        |

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

PAGINA : 160 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 1794            | LO/SOLIC/SERVIRA/P/MANTENIMIENTO/Y/REPARACION/DE/6/EQUIPOS/DE/AIRE/ACOND/UBICADOS/EN/SECCION/DE/MANEJO/DE/NOMINAS/DIRECCION/DE/RECURSOS/HUMANOS/ADMISION/DE/PERSONAL/Y/ADMINISTRACION/GENERAL/EN/EL/EDIFICIO/MONJA/BLANCA/DEL/MINISTERIO/DE/AGRICULTURA/GANADERIA/Y/ALIMENTACION.<br><b>105930474 CALLEJAS HERRERA JENNIFER DANIELA</b> | 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 14,000.00        |
| 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.<br><b>108097765 MULTISERVICIOS BREVE SOCIEDAD ANONIMA</b>         | 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.<br><b>108097765 MULTISERVICIOS BREVE SOCIEDAD ANONIMA</b>         | 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.<br><b>108097765 MULTISERVICIOS BREVE SOCIEDAD ANONIMA</b>         | 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.<br><b>105080012 CORDOVA CAHUEX JENIFER YUBICZA</b>   | 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.<br><b>105080012 CORDOVA CAHUEX JENIFER YUBICZA</b>   | 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.<br><b>105080012 CORDOVA CAHUEX JENIFER YUBICZA</b>   | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                         | 2,621.00         |

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

PAGINA : 161 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

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.<br><b>41622871 GIRON URIZAR SERGIO AMILCAR</b>  | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 825.00           |
| 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.<br><b>41622871 GIRON URIZAR SERGIO AMILCAR</b>  | 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.<br><b>41622871 GIRON URIZAR SERGIO AMILCAR</b>  | 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.<br><b>41622871 GIRON URIZAR SERGIO AMILCAR</b>                               | 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.<br><b>41622871 GIRON URIZAR SERGIO AMILCAR</b>                               | 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.<br><b>41622871 GIRON URIZAR SERGIO AMILCAR</b>                               | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 1,570.00         |
| 18              | ADQUI_20UN_TUBO_3/4PULG_DIAM_MAT_PVC_10UN_TUBO_6MTS_2PULG_DIAM_MAT_PV C_15UN_TUBO_6MTS_4PULG_GROSOR_MAT_PVC_4UN_TUBO_6PULG_DIAM_MAT_PVC_Q UE_SE_UTILIZ_P/DAR_MANTTO_AL_EDIF_MONJA_BLANCA_FLOR_DEL_CAFE_Y_LA_CEIBA _TODOS_PROP_DEL_MINISTERIO_DE_AGRICULTURA_GANADERIA_Y_ALIMENTACION.<br><b>74568507 CARRERA PINEDA DE GARCÍA DAMARIS PRISCILA</b> | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.         | 9,205.00         |

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

PAGINA : 162 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

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.<br><b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b> | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 815.01           |
| 180             | REPUESTOS, LUBRICANTES, MANT. Y REPAR, PARA EL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA CON PLACAS P-711BZP, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.<br><b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b> | 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.<br><b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b> | 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.<br><b>41622871 GIRON URIZAR SERGIO AMILCAR</b>     | 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.<br><b>41622871 GIRON URIZAR SERGIO AMILCAR</b>     | 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.<br><b>41622871 GIRON URIZAR SERGIO AMILCAR</b>     | 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<br><b>39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO</b>  | 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   | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 1,045.00         |

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

**PAGINA :** 163 de 591  
**FECHA :** 6/10/2022  
**HORA :** 13:47.02  
**REPORTE :** R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2022  
**PERIODO** enero a septiembre

**ENTIDAD** 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                                  | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 1801            | <b>39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO</b><br>Por mantenimiento para el vehículo pick up, placas O-570BBT modelo 2015 el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la Oficina de OCRET. numero de inventario 19391   | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                   | 1,325.00         |
| 1802            | <b>39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO</b><br>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. | 223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA                             | 14,192.50        |
| 1803            | <b>57984123 GARCÍA PÉREZ CARLOS ALEXANDER</b><br>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  | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                          | 590.00           |
| 1803            | <b>39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO</b><br>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  | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE  | 605.00           |
| 1803            | <b>39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO</b><br>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  | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                   | 920.00           |
| 1805            | <b>39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO</b><br>ADQUISICIÓN DE ESTANTERÍAS PARA OPTIMIZAR EL ÁREA DE ARCHIVOS DE LA DIRECCIÓN DE INOCUIDAD DEL VISAR-MAGA   | 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA                      | 18,906.00        |
| 1806            | <b>96543302 GESTION-O SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Adquisición de tóner para impresoras las cuales son utilizadas para impresión de permisos, contratos y documentos de suma importancia para el área de UDAFA del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones VISAR-MAGA.  | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES                       | 19,807.50        |
| 1809            | <b>108390721 GRUPO COMSURSA - SOCIEDAD ANÓNIMA</b><br>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.  | 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 15,000.00        |
|                 | <b>74879723 CU RONQUILLO DAVID ALEJANDRO</b>   |   |                  |

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

**PAGINA** : 164 de 591  
**FECHA** : 6/10/2022  
**HORA** : 13:47.02  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2022  
**PERIODO** enero a septiembre

**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.<br><b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b>  | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE  | 1,125.00         |
| 181             | ADQ. DE REPUESTOS P/MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN D/VEHÍCULO TIPO JEEP CON PLACAS P-071BSF, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.<br><b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b>  | 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.<br><b>70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO</b>                        | 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.<br><b>70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO</b>      | 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<br><b>70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO</b>  | 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, Portátil 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.<br><b>61040940 TORRES CARDONA DE SOSA EDNA PATRICIA</b> | 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.<br><b>70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO</b>  | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN                         | 19,200.00        |

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

PAGINA : 165 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                                  | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 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.<br><b>70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO</b>              | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                             | 22,200.00        |
| 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.<br><b>74879723 CU RONQUILLO DAVID ALEJANDRO</b> | 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 1 Y ADMINIST/KM.22. PARA LA DIFERENTE LIMPIEZA DEL MINISTERIO.<br><b>74879723 CU RONQUILLO DAVID ALEJANDRO</b>                                    | 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.<br><b>18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS</b>   | 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.<br><b>18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS</b>                                      | 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.<br><b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>                                    | 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.<br><b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>                                    | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE  | 2,900.00         |

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

PAGINA : 166 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                         | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 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.<br><b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>  | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL          | 12,385.00        |
| 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.<br><b>18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS</b>  | 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.<br><b>18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS</b>  | 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<br><b>30309417 POOU CUCUL CECILIO</b>   | 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<br><b>30309417 POOU CUCUL CECILIO</b>   | 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<br><b>108260798 TIKAL NET SOCIEDAD ANONIMA</b> | 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.<br><b>18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS</b>   | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN                | 6,270.00         |

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

PAGINA : 167 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                                 | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 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, AUDITORÍA INTERNA Y ASESORÍA JURÍDICA. PARA USO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO.<br><b>18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS</b>   | 291 ÚTILES DE OFICINA                                  | 7,335.00         |
| 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_CRUELIDAD_ANIMAL.<br><b>89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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.<br><b>18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS</b> | 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<br><b>30309417 POOU CUCUL CECILIO</b>  | 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<br><b>30309417 POOU CUCUL CECILIO</b>  | 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<br><b>30309417 POOU CUCUL CECILIO</b>  | 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.<br><b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 1,850.00         |
| 183             | Mantenimiento y reparación del vehículo con placas O-424BBH asignado a la dirección de Sanidad Vegetal.<br><b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 2,625.00         |

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

**PAGINA** : 168 de 591  
**FECHA** : 6/10/2022  
**HORA** : 13:47.02  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2022  
**PERIODO** enero a septiembre

**ENTIDAD** 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 183             | Mantenimiento y reparación del vehículo con placas O-424BBH asignado a la dirección de Sanidad Vegetal.<br><b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL   | 4,665.00         |
| 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<br><b>18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS</b>  | 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.<br><b>18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS</b>   | 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<br><b>108390721 GRUPO COMSURSA - SOCIEDAD ANÓNIMA</b>  | 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<br><b>27373509 MAZARIEGOS CASTRO DE CRUZ MARTHA MIGDALIA</b>   | 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.<br><b>37977636 DISPROMED SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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.<br><b>98397087 ROLDAN SAMOS KELLY ALEJANDRA</b> | 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.<br><b>98397087 ROLDAN SAMOS KELLY ALEJANDRA</b> | 281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS  | 22,600.00        |

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

**PAGINA** : 169 de 591  
**FECHA** : 6/10/2022  
**HORA** : 13:47.02  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2022  
**PERIODO** enero a septiembre

**ENTIDAD** 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                                 | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 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<br><b>96732571 FEDEMSA, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 232 ACABADOS TEXTILES                                  | 625.00           |
| 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.<br><b>14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO</b>  | 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.<br><b>14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO</b>  | 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.<br><b>14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO</b>  | 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.<br><b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 950.00           |
| 184             | Mantenimiento y reparación del vehículo con placas O-422BBH asignado a la dirección de Sanidad Vegetal.<br><b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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.<br><b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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.<br><b>14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO</b> | 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.<br><b>14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO</b> | 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 : 170 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

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.<br><b>14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO</b>  | 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.<br><b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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.<br><b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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.<br><b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 13,336.00        |
| 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<br><b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b> | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 2,040.00         |
| 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<br><b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b> | 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<br><b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b> | 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.<br><b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 260.00           |

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

**PAGINA** : 171 de 591  
**FECHA** : 6/10/2022  
**HORA** : 13:47.02  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2022  
**PERIODO** enero a septiembre

**ENTIDAD** 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                                 | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 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.<br><b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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.<br><b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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.<br><b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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.<br><b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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.<br><b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 14,409.00        |
| 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<br><b>108390721 GRUPO COMSURSA - SOCIEDAD ANÓNIMA</b>  | 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.<br><b>58984771 GARMA MARCOS JOSÉ MANUEL MARDOQUEO</b> | 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.   | 281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS                             | 3,572.00         |

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

**PAGINA** : 172 de 591  
**FECHA** : 6/10/2022  
**HORA** : 13:47.02  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2022  
**PERIODO** enero a septiembre

**ENTIDAD** 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                                 | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 1847            | <b>58984771 GARMA MARCOS JOSÉ MANUEL MARDOQUEO</b><br>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.  | 282 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS                 | 3,955.00         |
| 1848            | <b>58984771 GARMA MARCOS JOSÉ MANUEL MARDOQUEO</b><br>Adquisición de arena, pedrín 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. | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.         | 3,515.00         |
| 1848            | <b>915230K QUIXCHÁN HERRERA LOURDES LIZBETH</b><br>Adquisición de arena, pedrín 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.    | 223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA                            | 16,400.00        |
| 185             | <b>915230K QUIXCHÁN HERRERA LOURDES LIZBETH</b><br>Mantenimiento y reparación del vehículo con placas O-423BBH asignado a la dirección de Sanidad Vegetal.   | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 875.00           |
| 185             | <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Mantenimiento y reparación del vehículo con placas O-423BBH asignado a la dirección de Sanidad Vegetal.  | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 1,480.00         |
| 185             | <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Mantenimiento y reparación del vehículo con placas O-423BBH asignado a la dirección de Sanidad Vegetal.  | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 3,200.00         |
| 1851            | <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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.  | 281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS                             | 24,974.00        |

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

PAGINA : 173 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 1852            | <p><b>58984771 GARMA MARCOS JOSÉ MANUEL MARDOQUEO</b><br/>                     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</p>                              | 291 ÚTILES DE OFICINA   | 64.95            |
| 1852            | <p><b>101590423 RAMIREZ MARROQUIN FULGENCIO EMANUEL</b><br/>                     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</p>                            | 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS  | 115.20           |
| 1852            | <p><b>101590423 RAMIREZ MARROQUIN FULGENCIO EMANUEL</b><br/>                     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</p>                            | 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 19,739.30        |
| 1853            | <p><b>101590423 RAMIREZ MARROQUIN FULGENCIO EMANUEL</b><br/>                     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>                      | 214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS   | 7,092.50         |
| 1854            | <p><b>59736976 BATEN MACARIO EDGAR FRANCISCO</b><br/>                     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>                                | 274 CEMENTO   | 24,920.00        |
| 1855            | <p><b>59736976 BATEN MACARIO EDGAR FRANCISCO</b><br/>                     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> | 281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS  | 8,340.07         |
|                 | <b>27052397 COMERCIAL MAYORISTA SOCIEDAD ANONIMA</b>  |   |                  |

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

**PAGINA** : 174 de 591  
**FECHA** : 6/10/2022  
**HORA** : 13:47.02  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2022  
**PERIODO** enero a septiembre

**ENTIDAD** 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 1856            | 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.<br><b>4863461</b> <b>COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA           | 2,115.00         |
| 1857            | 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<br><b>27052397</b> <b>COMERCIAL MAYORISTA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 282 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS                        | 18,054.09        |
| 1858            | 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.<br><b>4863461</b> <b>COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA           | 705.00           |
| 186             | Mantenimiento y reparación del vehículo con placas P-712BZP asignado a la dirección de Sanidad Vegetal.<br><b>59837527</b> <b>DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                | 550.00           |
| 186             | Mantenimiento y reparación del vehículo con placas P-712BZP asignado a la dirección de Sanidad Vegetal.<br><b>59837527</b> <b>DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE        | 3,600.00         |
| 186             | Mantenimiento y reparación del vehículo con placas P-712BZP asignado a la dirección de Sanidad Vegetal.<br><b>59837527</b> <b>DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                         | 7,575.00         |
| 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.<br><b>54849977</b> <b>URRUTIA GONZÁLEZ GERSON JOVAN</b>   | 176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES | 24,990.00        |
| 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        |

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

**PAGINA** : 175 de 591  
**FECHA** : 6/10/2022  
**HORA** : 13:47.02  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2022  
**PERIODO** enero a septiembre

**ENTIDAD** 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                                 | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 1868            | 74879723 CU RONQUILLO DAVID ALEJANDRO<br>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        |
| 187             | 74879723 CU RONQUILLO DAVID ALEJANDRO<br>Mantenimiento y reparación del vehículo con placas P-675DBT asignado a la dirección de Sanidad Vegetal.   | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 125.00           |
| 187             | 59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA<br>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           |
| 187             | 59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA<br>Mantenimiento y reparación del vehículo con placas P-675DBT asignado a la dirección de Sanidad Vegetal.   | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 800.00           |
| 1872            | 108390721 GRUPO COMSURSA - SOCIEDAD ANÓNIMA<br>Adquisición de quemadores de CD/DVD los cuales serán utilizados por el personal de la UDAFA del VISAR_MAGA  | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO                                  | 4,496.00         |
| 1874            | 59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA<br>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   | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 2,050.00         |
| 1874            | 59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA<br>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   | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 4,975.00         |
| 1874            | 59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA<br>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   | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 11,915.00        |

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

PAGINA : 176 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

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<br><b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 2,100.00         |
| 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<br><b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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.<br><b>52548481 PIVARAL SEIJAS DE CENTENO INGRID PAOLA</b>  | 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.<br><b>52548481 PIVARAL SEIJAS DE CENTENO INGRID PAOLA</b> | 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<br><b>16854608 ORTÍZ ALTÁN LUDIN ENRIQUE</b>   | 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<br><b>36853305 LOPEZ GOMEZ MOISES</b>   | 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<br><b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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   | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 1,435.00         |

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

PAGINA : 177 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                                 | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
|                 | <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>  |  |                  |
| 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         |
|                 | <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>  |  |                  |
| 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           |
|                 | <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>  |  |                  |
| 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           |
|                 | <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>  |  |                  |
| 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         |
|                 | <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>  |  |                  |
| 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         |
|                 | <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>  |  |                  |
| 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         |
|                 | <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>  |  |                  |
| 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         |
|                 | <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>  |  |                  |

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

PAGINA : 178 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

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<br><b>57984123 GARCÍA PÉREZ CARLOS ALEXANDER</b> | 284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS  | 4,800.00         |
| 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<br><b>57984123 GARCÍA PÉREZ CARLOS ALEXANDER</b> | 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<br><b>39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO</b>  | 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<br><b>39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO</b>  | 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<br><b>39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO</b>  | 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.<br><b>34077731 MORGAN ACAJABON YONATAN</b>   | 199 OTROS SERVICIOS   | 2,350.00         |
| 1890            | Por 100 paquetes de 2 unidades de baterias recargables 1.5voltios y por 50 paquetes de 2 unidades de bateria 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<br><b>46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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<br><b>9657282 PER BACHES LIGIA LUCIA</b>   | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL   | 4,400.00         |

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

PAGINA : 179 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                                 | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 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<br><b>92604994 MAYORGA MAYEN YENNIFER LILIANA</b> | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN                        | 24,600.00        |
| 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.<br><b>915230K QUIXCHÁN HERRERA LOURDES LIZBETH</b> | 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<br><b>4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL</b>  | 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<br><b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>       | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 125.00           |
|                 |  | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  |                  |
| 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<br><b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>       | 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<br><b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>      | 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  | 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 : 180 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                                 | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
|                 | <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>  |  |                  |
| 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 | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 1,105.00         |
|                 | <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>  |  |                  |
| 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 | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 2,400.00         |
|                 | <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>  |  |                  |
| 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  | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.         | 8,220.00         |
|                 | <b>4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL</b>   |  |                  |
| 1900            | ADQUISICIÓN DE TINTAS PARA LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS EN LA DIRECCION DE DIPESCA DEL VISAR-MAGA   | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES                      | 7,060.00         |
|                 | <b>37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   |  |                  |
| 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  | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 125.00           |
|                 | <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>  |  |                  |
|                 |   | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  |                  |
| 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  | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 800.00           |
|                 | <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>  |  |                  |
| 1902            | Adquisición de aceites para los vehículos asignados a la Dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura del VISAR-MAGA   | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 4,170.00         |
|                 | <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>  |  |                  |

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

**PAGINA** : 181 de 591  
**FECHA** : 6/10/2022  
**HORA** : 13:47.02  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2022  
**PERIODO** enero a septiembre

**ENTIDAD** 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 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<br><b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>              | 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<br><b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>              | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE  | 5,850.00         |
| 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<br><b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>              | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL   | 10,150.00        |
| 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<br><b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>              | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  | 2,175.00         |
| 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<br><b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>              | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL   | 7,755.00         |
| 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<br><b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>              | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE  | 9,200.00         |
| 1906            | ADQUISICIÓN DE COMPUTADORA PORTÁTIL PARA SER UTILIZADA EN LA DIVISIÓN DE GEODESIA DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL<br><b>26434946 MACROSISTEMAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO   | 12,350.00        |
| 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        |

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

**PAGINA** : 182 de 591  
**FECHA** : 6/10/2022  
**HORA** : 13:47.02  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2022  
**PERIODO** enero a septiembre

**ENTIDAD** 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 1909            | 101590423 RAMIREZ MARROQUIN FULGENCIO EMANUEL<br>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         |
| 1909            | 38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA<br>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   | 244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS   | 4,924.75         |
| 1909            | 38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA<br>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   | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN   | 6,133.00         |
| 191             | 38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA<br>ADQUISICIÓN DE 4 QUINTALES DE ALIMENTO CONCENTRADO CLASE CERDO ETAPA DE GESTACIÓN REQUERIDO POR LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA JACALTENANGO, HUEHUETENANGO DE LA DICORER-MAGA.  | 212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES | 1,240.00         |
| 1910            | 43909787 LEON MATEO ANGELINA<br>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                                       | 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN                                      | 10,125.00        |
| 1911            | 36853305 LOPEZ GOMEZ MOISES<br>SERVICIO DE INSTALACIÓN DE 24 CÁMARAS DE SEGURIDAD EN PUNTOS ESTRATÉGICOS EN LA PARTE INTERIOR Y EXTERIOR DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL   | 174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES                                   | 8,500.00         |
| 1913            | 74729098 FIGUEROA SICAJÚ DARLI YANILETH<br>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.   | 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS                     | 6,780.00         |
| 1915            | 18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS<br>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.   | 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS                     | 13,220.00        |
|                 | 18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS  |   |                  |

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

PAGINA : 183 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 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<br><b>108185206 PRODUCTOS Y SERVICIOS AGROVETERINARIOS SOCIEDAD ANÓNIMA</b> | 212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES | 720.00           |
| 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.<br><b>17551994 COC XOL JOSE</b>  | 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.<br><b>17551994 COC XOL JOSE</b>  | 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.<br><b>17551994 COC XOL JOSE</b>  | 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.<br><b>105080012 CORDOVA CAHUEX JENIFER YUBICZA</b>  | 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.<br><b>105080012 CORDOVA CAHUEX JENIFER YUBICZA</b>  | 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.<br><b>105080012 CORDOVA CAHUEX JENIFER YUBICZA</b>  | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL   | 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 : 184 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

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.<br><b>41622871 GIRON URIZAR SERGIO AMILCAR</b> | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  | 940.00           |
| 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.<br><b>41622871 GIRON URIZAR SERGIO AMILCAR</b> | 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.<br><b>41622871 GIRON URIZAR SERGIO AMILCAR</b> | 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.<br><b>43909787 LEON MATEO ANGELINA</b>   | 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.<br><b>17551994 COC XOL JOSE</b>  | 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.<br><b>17551994 COC XOL JOSE</b>  | 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.<br><b>17551994 COC XOL JOSE</b>  | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL   | 16,465.00        |

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

**PAGINA** : 185 de 591  
**FECHA** : 6/10/2022  
**HORA** : 13:47.02  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2022  
**PERIODO** enero a septiembre

**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.<br><b>17551994 COC XOL JOSE</b>                               | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  | 110.00           |
| 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.<br><b>17551994 COC XOL JOSE</b>                               | 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.<br><b>17551994 COC XOL JOSE</b>                               | 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.<br><b>74879723 CU RONQUILLO DAVID ALEJANDRO</b>           | 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<br><b>25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO</b>   | 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<br><b>37165283 ECUTÉ NAVAS DE LEMUS SANDRA CAROLINA</b>  | 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 fitoogenética del visar-maga<br><b>1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA</b> | 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.<br><b>43909787 LEON MATEO ANGELINA</b>  | 212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES                       | 6,710.00         |

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

PAGINA : 186 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 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.<br><b>102825386 FLORIÁN SURA BRISA DHYANA</b>                | 212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES                       | 5,783.00         |
| 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.<br><b>102825386 FLORIÁN SURA BRISA DHYANA</b> | 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<br><b>46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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<br><b>107120321 GRUPO RESSFO SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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.<br><b>107120321 GRUPO RESSFO SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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 TOTONICAPAN DE LA DICORER.<br><b>107120321 GRUPO RESSFO SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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.<br><b>85255122 BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA</b>                 | 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.<br><b>43909787 LEON MATEO ANGELINA</b>   | 212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES                       | 630.00           |

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

PAGINA : 187 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 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.<br><b>107120321 GRUPO RESSFO SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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<br><b>7877471 GONZALEZ ESQUIVEL HECTOR RODRIGO</b>  | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO   | 24,975.00        |
| 1942            | 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-<br><b>27680290 MUY GUERRA JOSE ABRAHAM</b>   | 241 PAPEL DE ESCRITORIO   | 24,960.00        |
| 1943            | 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-.<br><b>27680290 MUY GUERRA JOSE ABRAHAM</b> | 241 PAPEL DE ESCRITORIO   | 17,400.00        |
| 1944            | ADQUISICIÓN DE 40 QUINTALES ALIMENTO CONCENTRADO CLASE POLLA PARA EFA COBÁN<br><b>43909787 LEON MATEO ANGELINA</b>  | 212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES | 15,300.00        |
| 1945            | ADQUISICIÓN DE 30 QUINTALES DE ALIMENTO CONCENTRADO CLASE BOVINO PARA EFA COBÁN<br><b>43909787 LEON MATEO ANGELINA</b>  | 212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES | 10,968.60        |
| 1946            | ADQUISICIÓN DE 40 QUINTALES DE ALIMENTO CLASE CERDO ETAPA CRECIMIENTO EFA COBÁN<br><b>43909787 LEON MATEO ANGELINA</b>  | 212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES | 15,028.40        |
| 1947            | 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.<br><b>43909787 LEON MATEO ANGELINA</b>   | 212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES | 5,742.00         |
| 1949            | 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.<br><b>107120321 GRUPO RESSFO SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS  | 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** : 188 de 591  
**FECHA** : 6/10/2022  
**HORA** : 13:47.02  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2022  
**PERIODO** enero a septiembre

**ENTIDAD** 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 195             | ADQUISICIÓN DE 2 QUINTALES DE ALIMENTO CONCENTRADO CLASE CERDO ETAPA DE PREINICIO TIPO GRANULADO, REQUERIDO POR LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA JACALTENANGO, HUEHUETENANGO DE LA DICORER-MAGA.<br><b>43909787 LEON MATEO ANGELINA</b>   | 212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES | 652.00           |
| 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.<br><b>113314442 GRUPO LUJOSA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>  | 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.<br><b>64276554 INDUSTRIA MUNDIAL DE RECICLAJE, SOCIEDAD ANONIMA</b>                                    | 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.<br><b>1567748 GARRIDO CASTAÑEDA MARIO ROLANDO</b>  | 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.<br><b>43909787 LEON MATEO ANGELINA</b>   | 212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES | 2,580.00         |
| 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.<br><b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b> | 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.<br><b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b> | 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.<br><b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b> | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL   | 9,475.00         |

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

PAGINA : 189 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

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.<br><b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>   | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  | 1,115.00         |
| 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.<br><b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>   | 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.<br><b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>   | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL   | 12,465.00        |
| 202             | REPUESTOS, LUBRICANTES, MANT. Y REPAR, PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS P-188DPR, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE ALMACEN, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.<br><b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>   | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  | 785.00           |
| 202             | REPUESTOS, LUBRICANTES, MANT. Y REPAR, PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS P-188DPR, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE ALMACEN, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.<br><b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>   | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE  | 7,690.00         |
| 202             | REPUESTOS, LUBRICANTES, MANT. Y REPAR, PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS P-188DPR, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE ALMACEN, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.<br><b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>   | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL   | 14,503.50        |
| 203             | Adq 2 roll 1000mts cable cal/10 negr, 10 roll 100mts cable cal/12 negr, 10 roll 100mts cable cal/12 verd, 10 rollo 100mts cal/awg12 blanc, 5 roll 100mts cable cal/14 amaril y 5 roll 100mts cal/12 azul, q/sera uti p/repa eléctrica d/ofic d/Admòn Financiera d/Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación<br><b>101590423 RAMIREZ MARROQUIN FULGENCIO EMANUEL</b> | 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 19,758.00        |

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

**PAGINA** : 190 de 591  
**FECHA** : 6/10/2022  
**HORA** : 13:47.02  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2022  
**PERIODO** enero a septiembre

**ENTIDAD** 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 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/fipón corriente 15 amperios, que servirá para reparación del tablero eléctrico de oficinas de Administración Financiera del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación<br><b>101590423 RAMIREZ MARROQUIN FULGENCIO EMANUEL</b> | 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 19,755.00        |
| 205             | ADQ. DE 100 UN. DE CANALES DE METAL; 100 UN. DE CANALES GALVANIZADOS; 200 UN. DE POSTES DE METAL; 120 UN. DE TEE ESMALTADA DE ALUMINIO. LO SOL. SERA UTIL. P/REPAR. D/OFIC. DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN<br><b>72849878 BELTETON RAMÍREZ WILSON RAÚL</b>  | 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<br><b>72849878 BELTETON RAMÍREZ WILSON RAÚL</b>  | 284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS  | 13,000.00        |
| 206             | ADQUISICIÓN DE 4 PUERTAS ABATIBLES Y 5 VENTANAS DE PVC. LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO PARA REPARACIÓN DE OFICINAS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.<br><b>72849878 BELTETON RAMÍREZ WILSON RAÚL</b>  | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.  | 17,865.00        |
| 207             | ADQUISICIÓN 200 UNIDADES DE CIELO FALSO, 35 CUBETAS DE PASTA 110 UNIDADES DE PLANCHAS DE TABLAYESO. LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO PARA REPARACIÓN DE OFICINAS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN<br><b>72849878 BELTETON RAMÍREZ WILSON RAÚL</b>   | 275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO   | 24,825.00        |
| 209             | ADQUISICIÓN DE 35 PLANCHAS DE MELAMINA Y 740 METROS DE TAPACANTOS. LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO PARA REPARACIÓN DE OFICINAS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN<br><b>72849878 BELTETON RAMÍREZ WILSON RAÚL</b>  | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.  | 2,960.00         |
| 209             | ADQUISICIÓN DE 35 PLANCHAS DE MELAMINA Y 740 METROS DE TAPACANTOS. LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO PARA REPARACIÓN DE OFICINAS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN<br><b>72849878 BELTETON RAMÍREZ WILSON RAÚL</b>  | 214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS   | 16,625.00        |
| 21              | Por 100 garrafones de agua purificada de 5 galones los cuales seran utilizados para los visitantes y colaboradores de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET-, correspondiente al periodo de enero 2022.<br><b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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 : 191 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                                 | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 210             | Adquisición de rollo de nylon color negro, calibre No. 12, regaderas plásticas de 7.8 litros de capacidad, rastrillos plásticos con cabo de madera, en apoyo a las actividades de mantenimiento y de producción de 400 mil plantas forestales de diferentes especies en los viveros, para el cumplimiento al POA 2022 de la DIRNA en el departamento del Petén. Periodo de consumo de marzo a abril 2022.<br><b>108185206 PRODUCTOS Y SERVICIOS AGROVETERINARIOS SOCIEDAD ANÓNIMA</b> | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.         | 12,400.00        |
| 211             | Adquisición de papel higiénico, Separadores, servilletas y papel toallero lo cual será utilizado en las instalaciones del VISAR-MAGA,<br><b>39409732 TORRES SANTOS DE BARAHONA FRANCEES LETICIA</b>   | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN                        | 24,895.00        |
| 212             | MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO CON PLACAS P-447CDF ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENETICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR-MAGA<br><b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 100.00           |
| 212             | MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO CON PLACAS P-447CDF ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENETICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR-MAGA<br><b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 600.00           |
| 212             | MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO CON PLACAS P-447CDF ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENETICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR-MAGA<br><b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 1,905.00         |
| 214             | Mantenimiento y reparación del vehículo con placas O-228BBW asignado a la dirección de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA-<br><b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 950.00           |
| 214             | Mantenimiento y reparación del vehículo con placas O-228BBW asignado a la dirección de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA-<br><b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 5,220.00         |
| 214             | Mantenimiento y reparación del vehículo con placas O-228BBW asignado a la dirección de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA-<br><b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 5,225.00         |
| 216             | Adquisición de repuestos para los vehículos: Pick-up marca Toyota Placas P-822DGT, Inventario CATIE, PROP. CATIE; Camioneta marca Mitsubishi Placas P-0713BZP, SICOIN 000C9C32, Camión marca Mitsubishi, Placas O-612BBH, Inventario MARN, PROP. MARN, que serán utilizados por el personal técnico y administrativo que laboran al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén.  | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 19,740.00        |

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

PAGINA : 192 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 217             | 44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO<br>COMPRA DE CUPONES DE COMBUSTIBLE DE DENOMINACION Q50.00 PARA ABASTECER DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS A CARGO DEL INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A MAYO DEL AÑO 2022.  | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                | 20,000.00        |
| 218             | 6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA<br>MANT Y REPAR, 1 KIT D/REPAR D/TURBO, 2 INYECT DIESEL, 1 FILT D/ACEITE, 4 CANDEL D/PRECALENTAMIENTO Y 7 LITROS D/ACEITE, P/EL VEHÍCULO CAMIONETA PLACAS O-260BBH, EL CUAL S/ENCUENTRA ASIG A L/UNIDAD D/SERVI GRLES, PARA DAR COBER EN COMISIONES OFIC DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                | 623.00           |
| 218             | 35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO<br>MANT Y REPAR, 1 KIT D/REPAR D/TURBO, 2 INYECT DIESEL, 1 FILT D/ACEITE, 4 CANDEL D/PRECALENTAMIENTO Y 7 LITROS D/ACEITE, P/EL VEHÍCULO CAMIONETA PLACAS O-260BBH, EL CUAL S/ENCUENTRA ASIG A L/UNIDAD D/SERVI GRLES, PARA DAR COBER EN COMISIONES OFIC DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.         | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE        | 2,800.00         |
| 218             | 35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO<br>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.         | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                         | 12,605.00        |
| 219             | 35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO<br>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.   | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                         | 15,700.00        |
| 220             | 44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO<br>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        |
| 222             | 37165283 ECUTÉ NAVAS DE LEMUS SANDRA CAROLINA<br>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  | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                | 1,665.00         |
| 222             | 9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO<br>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  | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE        | 3,140.00         |
|                 | 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 : 193 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                                 | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 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. TÉCN. ADM. Y SUP. DE CAMPO DEL P. DESIGNADO<br><b>9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO</b>          | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 5,595.00         |
| 223             | POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERV. DE MAT. Y REP. DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP O-371BBH, M TOYOTA, L. HILUX PROP. MAGA ACT. AL SERV. DE DIPRODU VIDER-MAGA, UTILIZADO EN COMISIONES OF. ACT. TÉCN. ADM. Y SUP. DE CAMPO DEL P. DESIGNADO<br><b>9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO</b>                                      | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 85.00            |
| 223             | POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERV. DE MAT. Y REP. DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP O-371BBH, M TOYOTA, L. HILUX PROP. MAGA ACT. AL SERV. DE DIPRODU VIDER-MAGA, UTILIZADO EN COMISIONES OF. ACT. TÉCN. ADM. Y SUP. DE CAMPO DEL P. DESIGNADO<br><b>9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO</b>                                      | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 525.00           |
| 223             | POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERV. DE MAT. Y REP. DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP O-371BBH, M TOYOTA, L. HILUX PROP. MAGA ACT. AL SERV. DE DIPRODU VIDER-MAGA, UTILIZADO EN COMISIONES OF. ACT. TÉCN. ADM. Y SUP. DE CAMPO DEL P. DESIGNADO<br><b>9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO</b>                                      | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 1,000.00         |
| 224             | POR REP. ACEITES, LUBRICANTES, SERV. DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO T. PICK UP, CON PLACAS O-196BBW M. NISSAN, PROP. MAGA, ACTUALMENTE AL SERV. DE DIRECC. DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, VIDER MAGA, QUE ES UT. EN COMISIONES OF. ACT. TÉCN. ADM. Y SUPERV. DE CAMPO.<br><b>9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO</b> | 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. TÉCN. ADM. Y SUPERV. DE CAMPO.<br><b>9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO</b> | 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. TÉCN. ADM. Y SUPERV. DE CAMPO.<br><b>9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO</b> | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 1,085.00         |

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

PAGINA : 194 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                                 | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 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.<br><b>44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO</b> | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 9,310.00         |
| 226             | POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERV. DE MAT. Y REP. DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA P-618FLG, M TOYOTA, L. LAND CRUISER PRADO PROP. FONAPAZ ACT. AL SERV. DE VIDER-MAGA, UTILIZADO EN COMISIONES OF. ACT. TÉC. ADM. Y SUP. DE CAMPO DEL P. DESIGNADO.<br><b>9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO</b>  | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 235.00           |
| 226             | POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERV. DE MAT. Y REP. DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA P-618FLG, M TOYOTA, L. LAND CRUISER PRADO PROP. FONAPAZ ACT. AL SERV. DE VIDER-MAGA, UTILIZADO EN COMISIONES OF. ACT. TÉC. ADM. Y SUP. DE CAMPO DEL P. DESIGNADO.<br><b>9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO</b>  | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 1,120.00         |
| 226             | POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERV. DE MAT. Y REP. DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA P-618FLG, M TOYOTA, L. LAND CRUISER PRADO PROP. FONAPAZ ACT. AL SERV. DE VIDER-MAGA, UTILIZADO EN COMISIONES OF. ACT. TÉC. ADM. Y SUP. DE CAMPO DEL P. DESIGNADO.<br><b>9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO</b>  | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 2,020.00         |
| 227             | POR REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO GRAND VITARA MARCA SUZUKI MODELO 2010 PLACAS NO. O-354BBH AL SERVICIO DE FIDA ORIENTE DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL DEL MAGA.<br><b>9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO</b>   | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 45.00            |
| 227             | POR REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO GRAND VITARA MARCA SUZUKI MODELO 2010 PLACAS NO. O-354BBH AL SERVICIO DE FIDA ORIENTE DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL DEL MAGA.<br><b>9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO</b>   | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 360.00           |
| 227             | POR REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO GRAND VITARA MARCA SUZUKI MODELO 2010 PLACAS NO. O-354BBH AL SERVICIO DE FIDA ORIENTE DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL DEL MAGA.<br><b>9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO</b>   | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 885.00           |
| 228             | POR REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA MODELO 2007 PLACAS NO. O-011BBX AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL DEL MAGA.<br><b>9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO</b>   | 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** : 195 de 591  
**FECHA** : 6/10/2022  
**HORA** : 13:47.02  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2022  
**PERIODO** enero a septiembre

**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.<br><b>9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO</b>                  | 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.<br><b>9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO</b>                  | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 6,135.00         |
| 229             | POR REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA MODELO 2005 PLACAS NO. P-571BMG AL SERVICIO DE DIFOPROCO DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL DEL MAGA.<br><b>9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO</b>                      | 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.<br><b>9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO</b>                      | 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.<br><b>9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO</b>                      | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 4,215.00         |
| 23              | 1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE ACOMETIDA ELECTRICA QUE SERÁ DE UTILIDAD PARA EL CUARTO DE BOMBAS DE AGUA POTABLE, QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN EL EDIFICIO MONJA BLANCA, PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION.<br><b>97403628 SAY SURUY DIEGO GILBERTO</b> | 174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES        | 16,765.00        |
| 230             | POR REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA MODELO 2013 PLACAS NO. P-616FLG AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL DEL MAGA.<br><b>9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO</b>                  | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 480.00           |
| 230             | POR REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA MODELO 2013 PLACAS NO. P-616FLG AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL DEL MAGA.<br><b>9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO</b>                  | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 995.00           |
| 231             | POR REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA NISSAN MODELO 2019 PLACAS NO. O-197BBW AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL DEL MAGA.                                   | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 1,675.00         |

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

PAGINA : 196 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 231             | <b>9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO</b><br>POR REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA NISSAN MODELO 2019 PLACAS NO. O-197BBW AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL DEL MAGA.  | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL   | 2,958.00         |
| 231             | <b>9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO</b><br>POR REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA NISSAN MODELO 2019 PLACAS NO. O-197BBW AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL DEL MAGA.  | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE  | 3,310.00         |
| 232             | <b>9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO</b><br>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.   | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  | 1,665.00         |
| 232             | <b>9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO</b><br>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.   | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL   | 2,325.00         |
| 232             | <b>9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO</b><br>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.   | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE  | 3,040.00         |
| 234             | <b>9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO</b><br>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-   | 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 15,500.00        |
| 235             | <b>48585971 CHACON GARCIA BORIS MAURICIO</b><br>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. | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.  | 4,100.00         |
|                 | <b>87963213 CORPORACION AGRICOLA DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA</b>  |   |                  |

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

PAGINA : 197 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                                  | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 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.<br><b>90538722 GAITAN JAYES LUIS ENRIQUE</b>  | 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 1,390.00         |
| 237             | ADQUISICIÓN DE 50 AMPOLLAS DE PROPOFOL, 100 AMPOLLAS DE TRAMADOL, 15 VIALES DE VINCRISTINA. LO SOLICITADO SERVIRAN PARA USO DEL PERSONAL VETERINARIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, EN ATENCIÓN A LOS ANIMALES VICTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL.<br><b>41296184 FACETA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS               | 6,422.50         |
| 238             | ADQUISICIÓN DE 25 UNIDADES DE FLURALANER. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA USO DEL PERSONAL VETERINARIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, EN ATENCIÓN A LOS ANIMALES VICTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL.<br><b>41296184 FACETA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS               | 14,025.00        |
| 239             | ADQUISICIÓN DE 300 AMPOLLAS DE VACUNAS ANTIRRABICAS EN CÉLULAS VERO. LO SOLICITADO ES NECESARIO PARA USO DE MÉDICOS VETERINARIOS DE LA UBA, EN ATENCIÓN A LOS DIFERENTES PERROS Y GATOS RESCATADOS Y/O DECOMISADOS QUE SE ATIENDEN PARA EL CONTROL PREVENTIVO DE CASOS DE RABIA.<br><b>7055838 GENETICA, SOCIEDAD ANONIMA</b>                 | 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS               | 5,700.00         |
| 24              | 1 SERV. DE REPARACIÓN DE ACOMETIDA ELECTRICA QUE SERÁ DE UTILIDAD PARA LA GARITA PEATONAL DEL EDIFICIO MONJA BLANCA, PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION.<br><b>97403628 SAY SURUY DIEGO GILBERTO</b>   | 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<br><b>26678349 ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.          | 3,500.00         |
| 242             | REPUESTOS, ACEITES LUBRICANTES, SERV MANTENIMIENTO Y REP VEHICULO PICKUP, PLACAS NO. P-495CKC TOYOTA 2006,HILUX, PROP CIPREDA, AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO PECUARIO, DEL VIDER-MAGA.<br><b>9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO</b>  | 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.<br><b>9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO</b>  | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                   | 395.00           |

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

PAGINA : 198 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                                    | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 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.<br><b>9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO</b>  | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                            | 525.00           |
| 243             | REPUESTOS, SERV MANTENIMIENTO Y REP VEHICULO JEEP, PLACAS NO. P-038BGP SUZUKI 1997,LINEA VITARA JLX, PROP CIPREDA, AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO AGRICOLA, DEL VIDER-MAGA.<br><b>9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO</b>  | 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.<br><b>9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO</b>  | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                     | 1,755.00         |
| 244             | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE DOS EQUIPOS PURIFICADORES DE AGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022<br><b>101223579 SOMOS TU EQUIPO SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 199 OTROS SERVICIOS                                       | 551.94           |
| 247             | ADQUISICIÓN DE DESPARASITANTE CON FEBENDAZOL, FENTANILO CITRATO, GEL CONDUCTOR, PAMOATO DE PIRANTEL + FEBANTEL + PRAZIQUANTEL. LO SOLICITADO SERVIRAN PARA USO DEL PERSONAL VETERINARIO DE LA UNIDADL DE BIENESTAR ANIMAL, EN ATENCIÓN A LOS ANIMALES VICTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL.<br><b>41296184 FACETA SOCIEDAD ANONIMA</b>          | 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS                 | 3,985.00         |
| 248             | ADQUISICIÓN DE 2 UNIDADES DE CAVITRÓN (ULTRASONIDO DENTAL). LO SOLICITADO ES NECESARIO PARA USO DE MÉDICOS VETERINARIOS DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, EN ATENCIÓN A LOS ANIMALES VICTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL QUE REQUIEREA ATENCIÓN DENTAL.<br><b>101575858 PET DEPOT SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO | 10,000.00        |
| 249             | ADQUISICIÓN DE 40 UNIDADES DE ARENERO PARA GATOS. LO SOLICITADO ES NECESARIO PARA LA ATENCIÓN DE LAS DIFERENTES RAZAS DE GATOS QUE SE ATIENDEN EN EL ANEXO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL. LOS CUALES LE SERVIRAN PAR QUE PUEDAN DEFECAR CORRECTAMENTE POR LOS ESPACIOS A UTILIZAR.<br><b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b> | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.            | 3,000.00         |
| 250             | ADQUISICIÓN DE 100 ENVASES DE DESINFECTANTE AMBIENTAL. EL INSUMO SOLICITADO ES NECESARIO PARA DESINFECTAR LAS OFICINAS A USO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL EN ATENCIÓN AL PROTOCOLO POR LA ACTUAL PANDEMIA COVID-19<br><b>25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO</b>  | 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 : 199 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 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<br><b>25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO</b>  | 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL   | 5,300.00         |
| 253             | ADQUISICIÓN DE 10 EXTENSIONES ELECTRICAS. LO SOLICITADO ES NECESARIO PARA USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL Y SU ANEXO, DERIVADO DE INSUFICIENTES CONECTORES EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ACTUALMENTE EL PERSONAL QUE LABORA EN ELLA<br><b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b>                 | 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<br><b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>          | 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.<br><b>11863781 RODAS MAYEN BLANCA ANABELA</b> | 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.<br><b>11863781 RODAS MAYEN BLANCA ANABELA</b>                    | 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<br><b>39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO</b>   | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  | 590.00           |
| 257             | Por mantenimiento para el vehiculo Pick up, placas O-148BBY modelo 2021 el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la Oficina de OCRET numero de inventario 19980<br><b>39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO</b>   | 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<br><b>39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO</b>   | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL   | 1,260.00         |

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

PAGINA : 200 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                                 | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 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.<br><b>39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO</b> | 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.<br><b>39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO</b> | 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.<br><b>39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO</b> | 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<br><b>39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO</b>  | 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<br><b>39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO</b>  | 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<br><b>39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO</b>  | 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.<br><b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>                        | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 574.00           |
| 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.<br><b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>                        | 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.<br><b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>                        | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 3,960.00         |

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

PAGINA : 201 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 260             | Por mantenimiento para el vehículo pick up, placas P-184DPR modelo 2009 el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la Oficina de OCRET numero de inventario 00112404<br><b>39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO</b>  | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE                            | 355.00           |
| 260             | Por mantenimiento para el vehículo pick up, placas P-184DPR modelo 2009 el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la Oficina de OCRET numero de inventario 00112404<br><b>39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO</b>  | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL   | 420.00           |
| 260             | Por mantenimiento para el vehículo pick up, placas P-184DPR modelo 2009 el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la Oficina de OCRET numero de inventario 00112404<br><b>39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO</b>  | 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<br><b>39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO</b>  | 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<br><b>39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO</b>  | 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<br><b>39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO</b>   | 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<br><b>39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO</b>   | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE                            | 1,450.00         |
| 264             | ADQUISICIÓN DE 25 FRASCOS DE XILACINA, LO SOLICITADO ES NECESARIO PARA USO DEL PERSONAL VETERINARIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, EN ATENCIÓN A LOS ANIMALES VICTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL, QUE REQUERAN SEDACIÓN POR PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS.<br><b>41296184 FACETA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 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.<br><b>70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA</b>                                   | 212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES | 9,520.00         |

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

PAGINA : 202 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 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.<br><b>70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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.<br><b>2937913 SOLIS GONZÁLEZ JORGE ALFREDO</b> | 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<br><b>2937913 SOLIS GONZÁLEZ JORGE ALFREDO</b>   | 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.<br><b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>  | 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.<br><b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>  | 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.<br><b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>  | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL   | 3,965.00         |
| 273             | ADQUISICIÓN DE: 2 UNI. D/COJINETES INTER. D/RUEDAS DELANT; 2 UNI. D/COJINETES EXT. D/RUEDAS DELANT.; 2 UNI. D/RETENEDORES D/MUÑON. SERVICIO D/MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEH. T/PICK UP C/PLACAS DE CIRCULACIÓN P-194CYK, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UBA.<br><b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>                    | 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.<br><b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>                    | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL   | 1,540.00         |

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

PAGINA : 203 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 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.<br><b>64186059 MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>                              | 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 3,900.00         |
| 277             | ADQUISICIÓN DE 1,000 UNIDADES DE SUTURA CALIBRE 2-0. LO SOLICITADO ES NECESARIO PARA USO DE MÉDICOS VETERINARIOS DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, EN ATENCIÓN A LOS DIFERENTES PERROS Y GATOS RESCATADOS Y/O DECOMISADOS QUE REQUIERAN CIRUGÍAS E INTERVENCIONES.<br><b>64186059 MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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.<br><b>44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO</b> | 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.<br><b>44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO</b> | 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.<br><b>44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO</b>   | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL   | 6,550.00         |
| 282             | Por 50 cajas de papel higiénico bobina y 30 cajas de papel toalla tipo rollo los cuales serán utilizadas en las Oficina de OCRET central y sedes territoriales por un periodo de abril a junio 2022<br><b>25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO</b>   | 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<br><b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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  | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  | 90.00            |

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

PAGINA : 204 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                                 | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 284             | <b>9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO</b><br>POR REP. ACEITES Y LUBRICANTES, SERV. DE MANT. Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, PLACAS P-801BRP M. TOYOTA, L. HILUX DOBLE C. PROPIEDAD DEL IICA, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE DIPRODU-VIDER, UTIL. EN COM. OF. ACT. TÉC. ADM. Y SUPERVISIÓN | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 3,700.00         |
| 284             | <b>9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO</b><br>POR REP. ACEITES Y LUBRICANTES, SERV. DE MANT. Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, PLACAS P-801BRP M. TOYOTA, L. HILUX DOBLE C. PROPIEDAD DEL IICA, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE DIPRODU-VIDER, UTIL. EN COM. OF. ACT. TÉC. ADM. Y SUPERVISIÓN | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 7,415.00         |
| 285             | <b>9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO</b><br>Adquisición unidades de almacenamiento de estado sólido para actualizar computadoras de escritorio y portátiles a cargo de la dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR-MAGA   | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 6,275.00         |
| 287             | <b>73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Mantenimiento y reparación del vehículo con placas O-975BBw asignado a la dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR-MAGA.  | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 400.00           |
| 287             | <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Mantenimiento y reparación del vehículo con placas O-975BBw asignado a la dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR-MAGA.  | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 800.00           |
| 287             | <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Mantenimiento y reparación del vehículo con placas O-975BBw asignado a la dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR-MAGA.  | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 835.00           |
| 288             | <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Mantenimiento y reparación del vehículo con placas O-985BBW asignado a la dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR-MAGA.  | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 400.00           |
| 288             | <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Mantenimiento y reparación del vehículo con placas O-985BBW asignado a la dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR-MAGA.  | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 800.00           |
| 288             | <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Mantenimiento y reparación del vehículo con placas O-985BBW asignado a la dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR-MAGA.  | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 835.00           |

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

PAGINA : 205 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                                  | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
|                 | <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>  |   |                  |
| 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.<br><b>94955336 GEOTECNOLOGÍAS SOCIEDAD ANONIMA</b> | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES                      | 8,848.00         |
| 292             | Por rectificación de culata y repuestos para el vehículo tipo Pick up, marca Nissan, placa O-431BBH, SIC 001F4CB0, el cual se encuentra al servicio de la DAGRO del VICE-PETÉN, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2022.<br><b>44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO</b>  | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE  | 950.00           |
| 292             | Por rectificación de culata y repuestos para el vehículo tipo Pick up, marca Nissan, placa O-431BBH, SIC 001F4CB0, el cual se encuentra al servicio de la DAGRO del VICE-PETÉN, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2022.<br><b>44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO</b>  | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                   | 5,875.00         |
| 294             | ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE ALMACEN, PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCION AL PERSONAL DE CONSERJERIA PARA USO EN LA LIMPIEZA DE LAS UNIDADES TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL<br><b>2347059 SON LÓPEZ CARLOS</b>   | 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 7,464.00         |
| 295             | Adquisición de repuestos para el mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Nissan, placas P-348CZM, inventario PDS, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del VICE-PETÉN, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2022.<br><b>44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO</b>   | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                          | 45.00            |
| 295             | Adquisición de repuestos para el mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Nissan, placas P-348CZM, inventario PDS, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del VICE-PETÉN, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2022.<br><b>44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO</b>   | 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.<br><b>89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO                                   | 1,860.00         |

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

PAGINA : 206 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

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<br><b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b> | 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<br><b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b> | 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<br><b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b> | 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<br><b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b> | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN                | 2,186.36         |
| 300             | COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERÍA Y OFICINA (BOLIGRAFOS, LÁPICES, SOBRE MANILA, MASKING TAPE, SEPARADORES, LIBROS ACTAS, CUADERNOS, FUNDAS PROTECTORAS, ARCHIVADORES,, TINTA ALMOHADILLA, ALMOHADILLA P/PIZARRA) PARA USO EN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE DIRECCION DE MONITOREO Y LOGÍSTICA, ENLACE RRHH., TRANSPORTES, UDAFA Y DESPACHO. PERÍODO DEL MES DE MARZO A AGOSTO DEL 2022<br><b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b> | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 7,457.17         |

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

PAGINA : 207 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

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<br><b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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.<br><b>915230K QUIXCHÁN HERRERA LOURDES LIZBETH</b> | 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.<br><b>44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO</b>   | 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.<br><b>36637238 NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF</b>  | 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.<br><b>94543100 INDUSTRIA MULTISERVICIOS DEL PACIFICO, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS   | 9,175.00         |
| 305             | ADQUISICIÓN DE 100 UNIDADES DE PIZETAS DE 500 ML. LO SOLICITADO ES NECESARIO PARA USO DE PERSONAL VETERINARIO DE LA UBA, LAS CUALES SE UTILIZARAN EN EL LABORATORIO DE QUÍMICA O BIOLOGÍA PARA CONTENER SOLVENTES PARA EXAMENES DE ANIMALES VICTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL.<br><b>41296184 FACETA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 6,075.00         |
| 306             | ADQUISICIÓN DE 20 JAULAS TRANSPORTADORAS PARA ANIMALES DE 48 CMS. DE ALTO, 32 CMS. DE ANCHO, 35 CMS. DE LARGO. LO SOLICITADO ES PARA USO DE LA UBA. SE UTILIZARAN EN DECOMISOS Y RESCATES DE RAZAS DE PERROS CACHORROS Y GATOS VICTIMAS DE MALTRADO Y CRUELDAD ANIMAL.<br><b>36637238 NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF</b>   | 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS  | 8,316.00         |

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

**PAGINA** : 208 de 591  
**FECHA** : 6/10/2022  
**HORA** : 13:47.02  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2022  
**PERIODO** enero a septiembre

**ENTIDAD** 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                                  | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 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.<br><b>3954358 AVINDUSTRIAS, SOCIEDAD ANONIMA</b> | 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.<br><b>81283814 PATZÁN PATZÁN MARCOS ALBERTO</b>   | 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.<br><b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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.<br><b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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.<br><b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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<br><b>27373509 MAZARIEGOS CASTRO DE CRUZ MARTHA MIGDALIA</b>  | 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 24,971.00        |
| 322             | Adquisición de cerdas para ser implementadas por la DAGRO del VICE-PETÉN, para contribuir al mejoramiento genético de esta especie en este departamento para el incremento de la productividad y competitividad de los productores beneficiados y así de esa forma dar cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2022.<br><b>108258734 INVERSIONES DINORTE SOCIEDAD ANÓNIMA</b>                                 | 213 PRODUCTOS ANIMALES                                  | 15,240.00        |
| 324             | Adquisición de garrafones de agua pura, para consumo de visitantes, usuarios y personal de las direcciones del VISAR-MAGA<br><b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                             | 24,996.00        |
| 325             | Por útiles de oficina papel bond, separadores, sobres, libros, banderitas, Cd-r, engrapadora, marcadores, humedecedores, clips, reglas, cintas adhesiva, tijera, cuaderno los cuales serán utilizados en la OCRET durante el periodo de abril a julio 2022<br><b>38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 241 PAPEL DE ESCRITORIO                                 | 301.50           |

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

**PAGINA** : 209 de 591  
**FECHA** : 6/10/2022  
**HORA** : 13:47.02  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2022  
**PERIODO** enero a septiembre

**ENTIDAD** 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 325             | Por útiles de oficina papel bond, separadores, sobres, libros, banderitas, Cd-r, engrapadora, marcadores, humedecedores, clips, reglas, cintas adhesiva, tijera, cuaderno los cuales ser án utilizados en la OCRET durante el periodo de abril a julio 2022<br><b>38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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<br><b>38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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<br><b>38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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<br><b>38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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 Epon modelo L575, Sicoín 00352899, 0035288F, 0038C952, período de consumo marzo-julio 2022.<br><b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b> | 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<br><b>107885697 HM INGENIERIA Y CONSTRUCCION</b>   | 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS                     | 4,200.00         |
| 331             | ADQUISICIÓN DE 70 SACOS DE 44 LIBRAS DE ALIMENTO CONCENTRADO PARA PERROS TIPO CACHORROS. LO SOLICITADO SE UTILIZARÁ PARA USO EN ALIMENTACIÓN DE LAS DIFERENTES RAZAS DE PERROS CACHORROS RESCATADOS Y/O DECOMISADOS POR LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL.<br><b>36637238 NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF</b>   | 212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES | 19,178.60        |
| 332             | ADQUISICIÓN DE 40 SACOS DE 1 QUINTAL DE ALIMENTO CONCENTRADO PARA PERROS ADULTOS. LO SOLICITADO SE UTILIZARA PARA ALIMENTACIÓN DE LAS DIFERENTES RAZAS DE PERROS ADULTOS RESCATADOS Y/O DECOMISADOS POR LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL.<br><b>36637238 NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF</b>   | 212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES | 18,939.20        |

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

PAGINA : 210 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 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<br><b>36637238 NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF</b>  | 212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES | 13,895.00        |
| 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.<br><b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL   | 5,814.74         |
| 335             | Por alimento concentrado para ser utilizado para las aves tipo gallina y tipo gallo, para la producción de huevo fértil por parte de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, con el fin de contribuir a la productividad y competitividad de los productores avícolas beneficiados, en cumplimiento al POA 2022. Período de consumo abril 2022.<br><b>108185206 PRODUCTOS Y SERVICIOS AGROVETERINARIOS SOCIEDAD ANÓNIMA</b>   | 212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES | 5,670.00         |
| 336             | Por alimento concentrado para los alevines de tilapia que son producidos en el Centro Acuícola, alimento concentrado para ganado equino, bovino y ovino, para los animales que se encuentran en el Centro de Capacitación y Mejoramiento Genético de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, y que son destinados para el mejoramiento racial de los animales, con el fin de aumentar la productividad , de las personas atendidas. Período de consumo abril 2022.<br><b>87963213 CORPORACION AGRICOLA DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA</b> | 212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES | 9,275.00         |
| 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.<br><b>25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL</b>   | 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.<br><b>25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL</b>   | 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.   | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL   | 4,000.00         |

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

PAGINA : 211 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                                 | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 338             | 25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL<br>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.                          | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 800.00           |
| 338             | 25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL<br>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.                          | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 1,900.00         |
| 338             | 25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL<br>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.                          | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 1,940.00         |
| 34              | 25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL<br>Servicio de Mantenimiento y reparación para muebles aéreos para el área de contabilidad, presupuesto y compras de la UDAFA VISAR -MAGA, correspondiente al mes de enero ejercicio fiscal 2022.  | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS            | 24,996.00        |
| 340             | 107885697 HM INGENIERIA Y CONSTRUCCION<br>REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO MOTOCICLETA CON PLACAS M-237BSL, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 89.00            |
| 340             | 35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO<br>REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO MOTOCICLETA CON PLACAS M-237BSL, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 1,400.00         |
| 340             | 35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO<br>REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO MOTOCICLETA CON PLACAS M-237BSL, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 6,122.00         |

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

PAGINA : 212 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                                 | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 341             | REPUESTOS, LUBRICANTES, DIAGNOSTICO Y REPARAC. D/SISTEMA ELECTRONICO P/MANTTO Y REPAR, DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP PLACAS P-496CKC, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.<br><b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b> | 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.<br><b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b> | 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.<br><b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b> | 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.<br><b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b>          | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 546.00           |
| 342             | REPUESTOS, LUBRICANTES, ALINEACION Y BALANCEO, RECTIFICACION D/CULATA P/MANTTO Y REPARACION DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA PLACAS O-501BBS, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA ADMINIST.GENERAL, PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.<br><b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b>          | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 6,425.00         |
| 342             | REPUESTOS, LUBRICANTES, ALINEACION Y BALANCEO, RECTIFICACION D/CULATA P/MANTTO Y REPARACION DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA PLACAS O-501BBS, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA ADMINIST.GENERAL, PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.<br><b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b>          | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 11,770.00        |
| 343             | REPUEST,LUBRIC,REPARAC,D/TURBO,RECTIFIC,D/VOLANTE,ENDEREZ_Y_PINTU_PARA_MANTTO_Y_REP_DEL_VEHICULO_TIPOCAMIONETA CON PLACAS MI-24BBK, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADA A DIGEGR, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.  | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 312.00           |

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

PAGINA : 213 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 343             | 24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO<br>REPUEST,LUBRIC,REPARAC,D/TURBO,RECTIFIC,D/VOLANTE,ENDEREZ_Y_PINTU_PARA_MAN<br>TTO_Y_REP_DEL_VEHICULO_TIPOCAMIONETA CON PLACAS MI-24BBK, EL CUAL SE<br>ENCUENTRA ASIGNADA A DIGEGR, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES<br>DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.                              | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS<br>DE TRANSPORTE   | 9,150.00         |
| 343             | 24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO<br>REPUEST,LUBRIC,REPARAC,D/TURBO,RECTIFIC,D/VOLANTE,ENDEREZ_Y_PINTU_PARA_MAN<br>TTO_Y_REP_DEL_VEHICULO_TIPOCAMIONETA CON PLACAS MI-24BBK, EL CUAL SE<br>ENCUENTRA ASIGNADA A DIGEGR, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES<br>DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.                              | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL   | 15,206.00        |
| 344             | 24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO<br>REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHÍCULO TIPO<br>CAMIONETA PLACAS O-652BBF, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE<br>SERVICIOS GENERALES, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL<br>MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.                                    | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  | 624.00           |
| 344             | 24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO<br>REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHÍCULO TIPO<br>CAMIONETA PLACAS O-652BBF, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE<br>SERVICIOS GENERALES, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL<br>MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.                                    | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS<br>DE TRANSPORTE   | 3,850.00         |
| 344             | 24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO<br>REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHÍCULO TIPO<br>CAMIONETA PLACAS O-652BBF, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE<br>SERVICIOS GENERALES, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL<br>MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.                                    | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL   | 15,584.00        |
| 347             | 24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO<br>ADQUISICION DE 2 UNIDADES DE DESTRUCTORAS DE PAPEL QUE SERVIRAN PARA SER<br>UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE ADMINISTRACION INTERNA.  | 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA  | 7,450.00         |
| 348             | 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH<br>ADQUISICION_75_UNIDADES_ARMADURA_DE_TOMACORR_75_UNIDADES_PLACA_10_UNID<br>ADES_INTERRUP_3_UNIDADES_INTERRUP_2_UNIDADES_INTERRUP_QUE_SERAN_UTILIZAD<br>OS_PARA_REPARACION_DE_OFICINAS_DE_ADMINISTRACION_FINANCIERA_EN_EL_EDIFICI<br>O_MONJA_BLANCA_DEL_MINISTERIO_DE_AGRICULTURA_GANADERIA_Y_ALIMENTACION. | 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.<br>ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO<br>DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 13,236.25        |
| 349             | 101590423 RAMIREZ MARROQUÍN FULGENCIO EMANUEL<br>1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE 1 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO QUE<br>SERVIRÁ PARA EL EQUIPO UBICADO EN EL CENTRO DE DATOS DEL EDIFICIO DIGEGR<br>PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION.  | 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS<br>MAQUINARIAS Y EQUIPOS  | 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 : 214 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 350             | <b>105930474 CALLEJAS HERRERA JENNIFER DANIELA</b><br>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. | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE  | 900.00           |
| 350             | <b>915230K QUIXCHÁN HERRERA LOURDES LIZBETH</b><br>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.    | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL   | 3,000.00         |
| 351             | <b>915230K QUIXCHÁN HERRERA LOURDES LIZBETH</b><br>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.               | 214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS   | 16,654.00        |
| 352             | <b>72849878 BELTETON RAMÍREZ WILSON RAÚL</b><br>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         |
| 353             | <b>72849878 BELTETON RAMÍREZ WILSON RAÚL</b><br>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             | <b>72849878 BELTETON RAMÍREZ WILSON RAÚL</b><br>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             | <b>101590423 RAMIREZ MARROQUIN FULGENCIO EMANUEL</b><br>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             | <b>52991105 GRUPO RAF DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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         |

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

PAGINA : 215 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                                 | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 357             | 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA<br>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<br>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<br>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<br>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         |
| 358             | 25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL<br>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.  | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 3,450.00         |
| 358             | 25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL<br>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.  | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 3,490.00         |
| 359             | 14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO<br>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.   | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 105.00           |

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

PAGINA : 216 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                                 | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 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.<br><b>14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO</b> | 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<br><b>101223579 SOMOS TU EQUIPO SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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.<br><b>9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO</b>      | 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.<br><b>9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO</b>      | 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.<br><b>9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO</b>      | 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.<br><b>24430307 MORENO CANO SAUL ISMAEL</b>                       | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 1,300.00         |
| 361             | REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PICK UP, PLACAS DE CIRCULACION NO. O-229BBS TOYOTA, MODELO 2013, HILUX, PROPIEDAD DE FONAPAZ, AL SERVICIO DE PRODENORTE, DEL VIDER-MAGA.<br><b>24430307 MORENO CANO SAUL ISMAEL</b>                       | 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<br><b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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<br><b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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  | 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 : 217 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                                 | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
|                 | <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>   |  |                  |
| 366             | mantenimiento y reparación de impresora multifuncional a cargo de la dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR-MAGA  | 168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO    | 2,390.00         |
|                 | <b>73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA</b>   |  |                  |
| 368             | Mantenimiento y reparación del vehículo con placas P-688DBT asignado a la dirección de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA  | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 950.00           |
|                 | <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>   |  |                  |
| 368             | Mantenimiento y reparación del vehículo con placas P-688DBT asignado a la dirección de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA  | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 5,850.00         |
|                 | <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>   |  |                  |
| 368             | Mantenimiento y reparación del vehículo con placas P-688DBT asignado a la dirección de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA  | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 10,295.00        |
|                 | <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>   |  |                  |
| 369             | REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS P-415BHF EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A UNSITRAMAGA, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 1,115.00         |
|                 | <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>  |  |                  |
| 369             | REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS P-415BHF EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A UNSITRAMAGA, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 2,800.00         |
|                 | <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>  |  |                  |
| 369             | REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS P-415BHF EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A UNSITRAMAGA, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 13,848.00        |
|                 | <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>  |  |                  |
| 37              | Por reparación de dos aires acondicionados ubicados en Informatica y Recepcion de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET Central, numero de inventario 18599, 19725  | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 400.00           |
|                 | <b>9657282 PER BACHES LIGIA LUCIA</b>  |  |                  |

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

PAGINA : 218 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 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<br><b>9657282 PER BACHES LIGIA LUCIA</b>   | 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.<br><b>9795146 LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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<br><b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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<br><b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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<br><b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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.<br><b>105930474 CALLEJAS HERRERA JENNIFER DANIELA</b> | 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 24,000.00        |
| 374             | COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, GRASA, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-574BMG A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.<br><b>94422338 GONZÁLEZ GIL DIANA ESTEFANI DEL ROSARIO</b>                            | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                | 665.00           |
| 374             | COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, GRASA, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-574BMG A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.<br><b>94422338 GONZÁLEZ GIL DIANA ESTEFANI DEL ROSARIO</b>                            | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE        | 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** : 219 de 591  
**FECHA** : 6/10/2022  
**HORA** : 13:47.02  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2022  
**PERIODO** enero a septiembre

**ENTIDAD** 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                                 | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 374             | COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, GRASA, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-574BMG A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.<br><b>94422338 GONZÁLEZ GIL DIANA ESTEFANI DEL ROSARIO</b>                                    | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 3,000.00         |
| 376             | COMPRA DE REPUESTOS, BATERÍA DE 15 PLACAS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CAMIONETA PLACAS P-211DCX A CARGO DEL DESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA, CAMIONETA UTILIZADA PARA EL TRASLADO DEL VICEMINISTRO A DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNO.<br><b>94422338 GONZÁLEZ GIL DIANA ESTEFANI DEL ROSARIO</b> | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 300.00           |
| 376             | COMPRA DE REPUESTOS, BATERÍA DE 15 PLACAS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CAMIONETA PLACAS P-211DCX A CARGO DEL DESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA, CAMIONETA UTILIZADA PARA EL TRASLADO DEL VICEMINISTRO A DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNO.<br><b>94422338 GONZÁLEZ GIL DIANA ESTEFANI DEL ROSARIO</b> | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 1,550.00         |
| 377             | COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-211CWN QUE SE ENCUENTRE A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.<br><b>94422338 GONZÁLEZ GIL DIANA ESTEFANI DEL ROSARIO</b>                         | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 740.00           |
| 377             | COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-211CWN QUE SE ENCUENTRE A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.<br><b>94422338 GONZÁLEZ GIL DIANA ESTEFANI DEL ROSARIO</b>                         | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 7,300.00         |
| 377             | COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-211CWN QUE SE ENCUENTRE A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.<br><b>94422338 GONZÁLEZ GIL DIANA ESTEFANI DEL ROSARIO</b>                         | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 10,680.00        |
| 378             | 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.<br><b>25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL</b>   | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 755.00           |

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

PAGINA : 220 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                                 | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 378             | 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.<br><b>25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL</b>                                 | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 2,250.00         |
| 378             | 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.<br><b>25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL</b>                                 | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 4,110.00         |
| 38              | 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<br><b>5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA</b> | 114 CORREOS Y TELÉGRAFOS                               | 2,970.00         |
| 381             | Mantenimiento y reparación del vehículo con placas O-983BBW asignado a la dirección de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA<br><b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 950.00           |
| 381             | Mantenimiento y reparación del vehículo con placas O-983BBW asignado a la dirección de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA<br><b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 1,425.00         |
| 381             | Mantenimiento y reparación del vehículo con placas O-983BBW asignado a la dirección de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA<br><b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 3,220.00         |
| 382             | Mantenimiento y reparación del vehículo con placas O-292BBW asignado a la dirección de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA<br><b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 950.00           |
|                 |  | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         |                  |
| 382             | Mantenimiento y reparación del vehículo con placas O-292BBW asignado a la dirección de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA<br><b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 3,495.00         |

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

PAGINA : 221 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                                 | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 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.<br><b>44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO</b> | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 17,035.00        |
| 384             | Mantenimiento y reparación del vehículo con placas P-050DFV asignado a la dirección de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA<br><b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 655.00           |
| 384             | Mantenimiento y reparación del vehículo con placas P-050DFV asignado a la dirección de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA<br><b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 880.00           |
| 384             | Mantenimiento y reparación del vehículo con placas P-050DFV asignado a la dirección de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA<br><b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 950.00           |
| 385             | Mantenimiento y reparación del vehículo con placas O-585BBT asignado a la dirección de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA<br><b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 950.00           |
| 385             | Mantenimiento y reparación del vehículo con placas O-585BBT asignado a la dirección de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA<br><b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 2,605.00         |
| 385             | Mantenimiento y reparación del vehículo con placas O-585BBT asignado a la dirección de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA<br><b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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.<br><b>9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO</b>   | 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 : 222 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                                | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 388             | POR REPUESTOS, ACEITES, LUB, SERVICIO DE MANT. Y REPACIÓ 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.<br><b>9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO</b>        | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                 | 4,953.00         |
| 388             | POR REPUESTOS, ACEITES, LUB, SERVICIO DE MANT. Y REPACIÓ 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.<br><b>9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO</b>        | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓ DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 5,250.00         |
| 389             | POR REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓ 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.<br><b>9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO</b>             | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓ DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 2,818.00         |
| 389             | POR REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓ 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.<br><b>9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO</b>             | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                 | 4,880.00         |
| 39              | Mantenimiento y reparaci3n de dos equipos de c3mputo para la Direcci3n de UDAFA del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones MAGA<br><b>52548481 PIVARAL SEIJAS DE CENTENO INGRID PAOLA</b>  | 168 MANTENIMIENTO Y REPARACI3N DE EQUIPO DE C3MPUTO   | 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.<br><b>72849878 BELTETON RAMÍREZ WILSON RAÚL</b>   | 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS                   | 4,800.00         |
| 391             | AQUISICION 60 RECIPIENTE-1GALON ACIDO MURIATICO; 30 ENVASE-1GALON ADITIVO ADHERENTE Y 20 ENVASE-1GALON DE THINNER, QUE SERAN UTILIZADOS PARA REPARACION DE OFICINAS DE ADMINISTRACION FINANCIERA DEL EDIFICIO MONJA BLANCA PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION.<br><b>72849878 BELTETON RAMÍREZ WILSON RAÚL</b> | 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.<br><b>72849878 BELTETON RAMÍREZ WILSON RAÚL</b>  | 271 PRODUCTOS DE ARCILLA                              | 17,825.00        |

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

PAGINA : 223 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                                 | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 401             | Mantenimiento y reparación del vehículo con placas O-518BBT asignado a la dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR-MAGA<br><b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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<br><b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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<br><b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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.<br><b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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.<br><b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b> | 244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS                        | 1,375.20         |
| 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.<br><b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b> | 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.  | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.         | 5,157.30         |

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

PAGINA : 224 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                                 | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 405             | <b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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. | 291 ÚTILES DE OFICINA                                  | 11,926.90        |
| 406             | <b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b><br>ADQUISICION DE 10 UNIDADES DE PERSIANA QUE SERAN INSTALADAS EN LAS OFICINAS DE RECURSOS HUMANOS DEL EDIFICIO MONJA BLANCA PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION.  | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.         | 15,000.00        |
| 407             | <b>92485847 SANCHEZ VALDEZ RUDY ANDRES</b><br>ADQUISICION DE 45 UNIDAD-1METRO CUADRADO DE PISO, QUE SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE OFICINAS DE ADMINISTRACION FINANCIERA DEL EDIFICIO MONJA BLANCA PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION.   | 271 PRODUCTOS DE ARCILLA                               | 6,975.00         |
| 410             | <b>74568507 CARRERA PINEDA DE GARCÍA DAMARIS PRISCILA</b><br>Mantenimiento y reparación del vehículo con placas P-469CHT asignado a la dirección de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA   | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 1,475.00         |
| 410             | <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Mantenimiento y reparación del vehículo con placas P-469CHT asignado a la dirección de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA  | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 3,500.00         |
| 410             | <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Mantenimiento y reparación del vehículo con placas P-469CHT asignado a la dirección de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA  | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 9,915.00         |
| 412             | <b>110538641 CONSTRUCCIONES RIU, SOCIEDAD ANÓNIMA</b><br>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.   | 233 PRENDAS DE VESTIR                                  | 20,000.00        |
| 413             | <b>110538641 CONSTRUCCIONES RIU, SOCIEDAD ANÓNIMA</b><br>ADQUISICIÓN DE 250 PAR DE BOTAS COLOR BLANCO, QUE SERÁ ENTREGADO A INTEGRANTES DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS, CAPACITACIONES DE BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA, DIFOPROCO, AÑO 2022.  | 233 PRENDAS DE VESTIR                                  | 24,000.00        |

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

PAGINA : 225 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 416             | 110538641 CONSTRUCCIONES RIU, SOCIEDAD ANÓNIMA<br>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.   | 233 PRENDAS DE VESTIR   | 20,650.00        |
| 417             | 89180143 CORPORACION TREINSA SOCIEDAD ANONIMA<br>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.                 | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  | 525.00           |
| 417             | 94422338 GONZÁLEZ GIL DIANA ESTEFANI DEL ROSARIO<br>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.              | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE                            | 600.00           |
|                 | 94422338 GONZÁLEZ GIL DIANA ESTEFANI DEL ROSARIO   | 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-.  | 212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES | 4,200.00         |
| 420             | 44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN<br>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. | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  | 400.00           |
| 420             | 14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO<br>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.   | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE                            | 3,465.00         |
| 420             | 14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO<br>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.   | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL   | 5,220.00         |
|                 | 14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO  |   |                  |

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

PAGINA : 226 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                                 | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 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<br><b>14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO</b> | 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<br><b>14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO</b> | 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.<br><b>14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO</b>   | 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.<br><b>14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO</b>   | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 6,642.00         |
| 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.<br><b>14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO</b>   | 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.<br><b>14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO</b>    | 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.<br><b>14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO</b>    | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 8,333.00         |

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

PAGINA : 227 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                                  | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 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.<br><b>14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO</b>                       | 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.<br><b>89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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.<br><b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b>    | 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 plastico, las cuales seran utilizadas por mantenimiento de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET<br><b>76292258 DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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.<br><b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b> | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                   | 4,345.00         |
| 431             | PARA ADQUISICIÓN DE 250 SOMBRERO CON CUBRE CUELLO, MATERIAL DE APOYO QUE SERÁ ENTREGADO A LOS INTEGRANTES DE LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS, QUE ESTARÁN PARTICIPANDO EN LAS DIF. CAPACITACIONES DE BUENAS PRACTICAS AGRÍCOLAS, REALIZADAS POR DIFOPROCO.<br><b>28514742 RAMOS GRAJEDA LUISA FERNANDA</b>                          | 233 PRENDAS DE VESTIR                                   | 15,000.00        |
| 432             | REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PICK UP, PLACAS DE CIRCULACION NO. O-230BBS, TOYOTA HILUX, PROPIEDAD DE -FONAPAZ- AL SERVICIO DE LA DIFOPROCO, DEL VIDER-MAGA.<br><b>14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO</b>  | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                   | 545.00           |
| 432             | REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PICK UP, PLACAS DE CIRCULACION NO. O-230BBS, TOYOTA HILUX, PROPIEDAD DE -FONAPAZ- AL SERVICIO DE LA DIFOPROCO, DEL VIDER-MAGA.<br><b>14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO</b>  | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                          | 1,518.00         |

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

PAGINA : 228 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 432             | REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PICK UP, PLACAS DE CIRCULACION NO. O-230BBS, TOYOTA HILUX, PROPIEDAD DE -FONAPAZ- AL SERVICIO DE LA DIFOPROCO, DEL VIDER-MAGA.<br><b>14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO</b>   | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE                            | 2,115.00         |
| 433             | Por instalación de laminas galvanizadas, tubos y costaneras, necesarios para el mejoramiento de techo del salón, el cual es utilizado para realizar diferentes actividades técnicas, administrativas y capacitaciones por personal del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén y personal que nos visita de otras instituciones.<br><b>99242028 AGUIRRE SANDOVAL SALOMÓN ELISEO</b> | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS                                       | 24,300.00        |
| 434             | Por instalación de planchas de tabla cemento, para el mejoramiento de pared dentro de la oficina del Viceministro Encargado de Asuntos de Petén, por encontrarse en deterioro la actual, necesaria para el cumplimiento de las actividades programadas dentro del POA 2022.<br><b>99242028 AGUIRRE SANDOVAL SALOMÓN ELISEO</b>   | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS                                       | 7,320.00         |
| 435             | ADQUISICIÓN DE 500 GORRAS, PARA USO EXCLUSIVO DE JÓVENES ALISTADOS AL PROYECTO DE SERVICIO CÍVICO SOCIAL, DENOMINADO: JÓVENES APOYANDO EL EXTENSIONISMO RURAL:"CAMPESINO A CAMPESINO".<br><b>63554534 TEJADA QUINTANILLA GUILLERMO MAURICIO</b>  | 233 PRENDAS DE VESTIR   | 19,950.00        |
| 436             | ADQUISICIÓN DE 500 PLAYERAS DE DIFERENTES TALLAS, PARA USO EXCLUSIVO DE JÓVENES ALISTADOS AL PROYECTO DE SERVICIO CÍVICO SOCIAL, DENOMINADO: JÓVENES APOYANDO EL EXTENSIONISMO RURAL:"CAMPESINO A CAMPESINO".<br><b>63554534 TEJADA QUINTANILLA GUILLERMO MAURICIO</b>   | 233 PRENDAS DE VESTIR   | 17,050.00        |
| 437             | Adquisición de 500 Cuadernos, para uso exclusivo de jóvenes alistados al proyecto de Servicio Cívico Social, denominado: Jóvenes apoyando al Extensionismo Rural. "Campesino a Campesino".<br><b>109653599 GÁLVEZ GÓMEZ JULIO NERY</b>   | 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"<br><b>109653599 GÁLVEZ GÓMEZ JULIO NERY</b>   | 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-<br><b>44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN</b>   | 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".<br><b>109653599 GÁLVEZ GÓMEZ JULIO NERY</b>  | 244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS   | 1,500.00         |

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

PAGINA : 229 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                                 | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 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"<br><b>109653599 GÁLVEZ GÓMEZ JULIO NERY</b>  | 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.<br><b>44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO</b> | 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.<br><b>44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO</b> | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 15,250.00        |
| 444             | ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORAS MARCA HP, PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN Y SU POSTERIOR DISTRIBUCION A LAS DIVISIONES TECNICAS Y AREA FINANCIERA DEL IGN.<br><b>73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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<br><b>26279169 CONSTRUPEL SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS            | 14,985.00        |
| 447             | Por 34 resmas de papel membretado de 90 gramos, tamaño carta, tipo bond y 35 resmas de papel membretado, 90 gramos, tamaño oficio, bond; las cuales serán utilizadas en los diferentes departamentos de la OCRET, periodo de abril a mayo 2022.<br><b>78965004 EDICIONES W Y L SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 241 PAPEL DE ESCRITORIO                                | 12,940.00        |
| 453             | Mantenimiento y reparación de instalaciones Eléctricas, en la dirección de Sanidad Vegetal, Recursos Humanos y el segundo nivel del edificio de Atención al Usuario del VISAR-MAGA<br><b>26279169 CONSTRUPEL SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES        | 18,798.00        |
| 454             | Adquisición de 500 resmas de papel bond tamaño oficio que serán utilizados por el personal de las Escuelas de Formación Agrícola, Sedes Departamentales y distintas oficinas que conforman la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural -MAGA-<br><b>27680290 MUY GUERRA JOSE ABRAHAM</b>   | 241 PAPEL DE ESCRITORIO                                | 24,250.00        |
| 456             | Instalación de 143 m2 de cielo reticulado de fibrocemento, para el mejoramiento del techo del salón de las instalaciones del Centro Genético del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, necesario para el resguardo de alimento y concentrado, en apoyo al cumplimiento de las actividades programadas dentro del POA 2022.                 | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS            | 19,591.00        |

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

PAGINA : 230 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 457             | 99242028 AGUIRRE SANDOVAL SALOMÓN ELISEO<br>POR REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, PLACAS DE CIRCULACIÓN NO. O-365BBH, TOYOTA HILUX, MOD. 2010, PROPIEDAD DE MAGA, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE LA DIREPRO, DEL VIDER, UTILIZADO PARA COMISIONES OF. TÉC Y ADM. Y SUP. DE CAMPO.  | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  | 595.00           |
| 457             | 9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO<br>POR REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, PLACAS DE CIRCULACIÓN NO. O-365BBH, TOYOTA HILUX, MOD. 2010, PROPIEDAD DE MAGA, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE LA DIREPRO, DEL VIDER, UTILIZADO PARA COMISIONES OF. TÉC Y ADM. Y SUP. DE CAMPO.   | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE                            | 2,395.00         |
| 457             | 9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO<br>POR REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, PLACAS DE CIRCULACIÓN NO. O-365BBH, TOYOTA HILUX, MOD. 2010, PROPIEDAD DE MAGA, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE LA DIREPRO, DEL VIDER, UTILIZADO PARA COMISIONES OF. TÉC Y ADM. Y SUP. DE CAMPO.   | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL   | 3,975.00         |
| 458             | 9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO<br>ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIBRERÍA, PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA Y COLABORA EN LAS EFAS, SEDES Y DISTINTAS OFICINAS QUE CONFORMAN LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL DE MAGA   | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN   | 11,777.50        |
| 459             | 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA<br>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. | 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL                           | 5,250.00         |
| 459             | 48585971 CHACON GARCIA BORIS MAURICIO<br>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.                   | 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL                           | 6,250.00         |
| 46              | 48585971 CHACON GARCIA BORIS MAURICIO<br>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-.   | 212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES | 7,360.00         |
|                 | 44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN  |   |                  |

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

PAGINA : 231 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 460             | ADQUISICIÓN DE 30 QUINTALES DE ALIMENTO CONCENTRADO CLASE POLLA, REQUERIDO POR LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SAN MARCOS.<br><br><b>44687273      MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN</b>  | 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.<br><br><b>44687273      MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN</b>  | 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.<br><br><b>44687273      MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN</b>   | 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.<br><br><b>44687273      MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN</b>   | 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<br><br><b>44687273      MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN</b>  | 212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES | 6,420.00         |
| 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-.<br><b>48585971      CHACON GARCIA BORIS MAURICIO</b>                         | 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-.<br><b>48585971      CHACON GARCIA BORIS MAURICIO</b>                            | 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.<br><b>97343110      SERVICIOS DE CAFES ESPECIALES SOCIEDAD ANONIMA</b> | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS   | 19,990.00        |

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

**PAGINA** : 232 de 591  
**FECHA** : 6/10/2022  
**HORA** : 13:47.02  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2022  
**PERIODO** enero a septiembre

**ENTIDAD** 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 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".<br><b>27680290 MUY GUERRA JOSE ABRAHAM</b>  | 291 ÚTILES DE OFICINA   | 1,500.00         |
| 473             | Adquisición de insumos de limpieza, requeridos para abastecer el almacén, que serán utilizados por el personal que labora y colabora en las EFAS, Sedes Departamentales y distintas Oficinas que conforman la DICORER DEL MAGA.<br><b>48585971 CHACON GARCIA BORIS MAURICIO</b>  | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.  | 6,750.00         |
| 473             | Adquisición de insumos de limpieza, requeridos para abastecer el almacén, que serán utilizados por el personal que labora y colabora en las EFAS, Sedes Departamentales y distintas Oficinas que conforman la DICORER DEL MAGA.<br><b>48585971 CHACON GARCIA BORIS MAURICIO</b>  | 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-<br><b>27680290 MUY GUERRA JOSE ABRAHAM</b>  | 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<br><b>90538722 GAITAN JAYES LUIS ENRIQUE</b>  | 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<br><b>37165283 ECUTÉ NAVAS DE LEMUS SANDRA CAROLINA</b>  | 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS   | 20,980.00        |
| 48              | ADQUISICIÓN DE 25 QUINTALES DE ALIMENTO CONCENTRADO CLASE CERDO TIPO SECO, REQUERIDO POR LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SAN MARCOS.<br><b>44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN</b>   | 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 VÍCTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL.<br><b>41296184 FACETA SOCIEDAD ANONIMA</b>                      | 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.<br><b>41296184 FACETA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 3,240.00         |

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

PAGINA : 233 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                                 | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 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.<br><b>75593726 CORPORACION NOVEDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA</b>                      | 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.<br><b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b>                           | 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.<br><b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b>   | 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.<br><b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b>                                | 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA                     | 5,800.00         |
| 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.<br><b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b> | 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.<br><b>44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO</b>   | 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.<br><b>44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO</b>   | 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.                    | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS            | 19,250.00        |

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

**PAGINA** : 234 de 591  
**FECHA** : 6/10/2022  
**HORA** : 13:47.02  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2022  
**PERIODO** enero a septiembre

**ENTIDAD** 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                                 | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 494             | 99242028 AGUIRRE SANDOVAL SALOMÓN ELISEO<br>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.   | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 1,695.00         |
| 494             | 9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO<br>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.  | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 2,550.00         |
| 494             | 9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO<br>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.  | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 9,320.00         |
| 496             | 9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO<br>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.  | 215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN      | 9,800.00         |
| 498             | 87963213 CORPORACION AGRICOLA DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA<br>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. | 224 PÓMEZ, CAL Y YESO                                  | 9,988.00         |
| 499             | 915230K QUIXCHÁN HERRERA LOURDES LIZBETH<br>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.   | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.         | 4,500.00         |
| 50              | 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH<br>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.   | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 18,200.00        |
| 500             | 5752744 SALIM CARLOS ALFREDO<br>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   | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN                          | 24,900.00        |

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

PAGINA : 235 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                                    | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 501             | <p><b>8252300 COLMENARES GONZALEZ YURI JORGE ANTONIO</b><br/>                     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.</p>      | 323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO | 24,900.00        |
| 502             | <p><b>75593726 CORPORACION NOVEDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA</b><br/>                     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.</p> | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                     | 16,350.00        |
| 503             | <p><b>68250908 AIRES DEL SUR SOCIEDAD ANONIMA</b><br/>                     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</p>  | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                               | 1,200.00         |
| 51              | <p><b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b><br/>                     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-</p>   | 291 ÚTILES DE OFICINA                                     | 11,625.00        |
| 517             | <p><b>109653599 GÁLVEZ GÓMEZ JULIO NERY</b><br/>                     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.</p>  | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS               | 17,000.00        |
| 518             | <p><b>103855254 GRUPO ICM INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA</b><br/>                     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</p>                     | 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS                       | 50.00            |
| 518             | <p><b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b><br/>                     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</p>                      | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                            | 495.00           |
|                 | <p><b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b></p>  |   |                  |

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

PAGINA : 236 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 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<br><b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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<br><b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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-<br><b>109653599 GÁLVEZ GÓMEZ JULIO NERY</b>  | 291 ÚTILES DE OFICINA   | 4,770.00         |
| 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.<br><b>78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA</b> | 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<br><b>27373509 MAZARIEGOS CASTRO DE CRUZ MARTHA MIGDALIA</b>   | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                                   | 24,881.00        |
| 528             | Servicio y mantenimiento de aires acondicionados los cuales se encuentran en las instalaciones del VISAR-MAGA<br><b>52548481 PIVARAL SEIJAS DE CENTENO INGRID PAOLA</b>   | 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-<br><b>109653599 GÁLVEZ GÓMEZ JULIO NERY</b>   | 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<br><b>57984123 GARCÍA PÉREZ CARLOS ALEXANDER</b>  | 286 HERRAMIENTAS MENORES                                      | 15,800.00        |

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

PAGINA : 237 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                                 | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 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<br><b>57984123 GARCÍA PÉREZ CARLOS ALEXANDER</b>  | 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.<br><b>57984123 GARCÍA PÉREZ CARLOS ALEXANDER</b>   | 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<br><b>52548481 PIVARAL SEIJAS DE CENTENO INGRID PAOLA</b>   | 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<br><b>4972503 IMPRESOS DE INTEGRACION SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN           | 9,900.00         |
| 537             | Impresión y reproducción de trífoliares informativos, para la acción de campaña y con la finalidad de divulgación, de la dirección de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA<br><b>4972503 IMPRESOS DE INTEGRACION SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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.<br><b>9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO</b>     | 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.<br><b>9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO</b>     | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 14,400.00        |
| 540             | Contrat. d/servicio en línea d/consulta y actualizac. d/la Legislat. 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.<br><b>12521337 INFILE SOCIEDAD ANONIMA</b> | 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.<br><b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>  | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 1,250.00         |

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

PAGINA : 238 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                                 | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 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.<br><b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>  | 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.<br><b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b> | 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.<br><b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b> | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 7,393.00         |
| 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.<br><b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b> | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 7,755.00         |
| 546             | REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP CON PLACAS O-835BBS EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION.<br><b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>  | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 1,115.00         |
| 546             | REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP CON PLACAS O-835BBS EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION.<br><b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>  | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 4,200.00         |
| 546             | REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP CON PLACAS O-835BBS EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION.<br><b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>  | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 17,305.00        |

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

**PAGINA :** 239 de 591  
**FECHA :** 6/10/2022  
**HORA :** 13:47.02  
**REPORTE :** R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2022  
**PERIODO** enero a septiembre

**ENTIDAD** 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 548             | Adquisición de 4 Extractor de Olor, que serán instalados en servicios sanitarios de hombres y mujeres de primer nivel parte interior del Edificio Monja Blanca del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.<br><b>101590423 RAMIREZ MARROQUIN FULGENCIO EMANUEL</b>  | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS   | 9,280.00         |
| 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.<br><b>94422338 GONZÁLEZ GIL DIANA ESTEFANI DEL ROSARIO</b>                             | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  | 795.00           |
| 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.<br><b>94422338 GONZÁLEZ GIL DIANA ESTEFANI DEL ROSARIO</b>                             | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE                            | 2,000.00         |
| 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.<br><b>94422338 GONZÁLEZ GIL DIANA ESTEFANI DEL ROSARIO</b>                             | 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.<br><b>44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN</b>  | 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.<br><b>105930474 CALLEJAS HERRERA JENNIFER DANIELA</b>   | 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.<br><b>105930474 CALLEJAS HERRERA JENNIFER DANIELA</b>   | 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.<br><b>12521337 INFILE SOCIEDAD ANONIMA</b> | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES  | 5,995.00         |

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

PAGINA : 240 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 558             | Adquisición de 2 sillas tipo presidente, que serán utilizadas por el personal de Administración Interna del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación<br><b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b>   | 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.<br><b>97403628 SAY SURUY DIEGO GILBERTO</b>  | 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-.<br><b>44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN</b>       | 212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES | 7,200.00         |
| 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<br><b>29010438 OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA</b> | 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.<br><b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>             | 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.<br><b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>             | 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.<br><b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>             | 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.<br><b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>               | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  | 937.00           |

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

PAGINA : 241 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 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.<br><b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>      | 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.<br><b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>      | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL   | 13,585.00        |
| 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.<br><b>97403628 SAY SURUY DIEGO GILBERTO</b>  | 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-<br><b>44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN</b>                                   | 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.<br><b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b> | 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.<br><b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b> | 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.<br><b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b> | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL   | 19,700.00        |

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

PAGINA : 242 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

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.<br><b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>                      | 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.<br><b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>                      | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                         | 7,725.00         |
| 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.<br><b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>                      | 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<br><b>45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL</b>   | 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.<br><b>31546560 GARCIA ZELADA CARLOS ANDRES</b> | 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.<br><b>97403628 SAY SURUY DIEGO GILBERTO</b>                   | 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.<br><b>40355128 ROJAS RIVERA VILMA VERONICA</b>  | 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA                            | 13,190.00        |

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

PAGINA : 243 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 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.<br><b>87963213 CORPORACION AGRICOLA DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA</b> | 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<br><b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>  | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  | 773.00           |
| 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<br><b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>  | 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<br><b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>  | 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.<br><b>9567003 TORRES ORTIZ SOFIA</b>   | 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.<br><b>99242028 AGUIRRE SANDOVAL SALOMÓN ELISEO</b>  | 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.<br><b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>   | 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** : 244 de 591  
**FECHA** : 6/10/2022  
**HORA** : 13:47.02  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2022  
**PERIODO** enero a septiembre

**ENTIDAD** 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 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.<br><b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>                   | 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.<br><b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>                   | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL   | 17,690.00        |
| 598             | Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick Up, marca Toyota, placas P-549BMG, Sicoín 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.<br><b>44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO</b>        | 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, Sicoín 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.<br><b>44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO</b>        | 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.<br><b>101590423 RAMIREZ MARROQUIN FULGENCIO EMANUEL</b> | 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.<br><b>101590423 RAMIREZ MARROQUIN FULGENCIO EMANUEL</b> | 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.<br><b>101590423 RAMIREZ MARROQUIN FULGENCIO EMANUEL</b> | 289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS   | 2,085.00         |

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

PAGINA : 245 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 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.<br><b>2937913 SOLIS GONZÁLEZ JORGE ALFREDO</b>  | 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.<br><b>2937913 SOLIS GONZÁLEZ JORGE ALFREDO</b> | 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS   | 8,790.00         |
| 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.<br><b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>                          | 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.<br><b>69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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.<br><b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>  | 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.<br><b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>  | 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.<br><b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>  | 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.   | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  | 1,854.00         |

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

PAGINA : 246 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                                 | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 603             | 14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO<br>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.  | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 7,295.00         |
| 603             | 14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO<br>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.  | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 9,682.00         |
| 604             | 14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO<br>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.                                  | 274 CEMENTO  | 3,875.00         |
| 604             | 74568507 CARRERA PINEDA DE GARCÍA DAMARIS PRISCILA<br>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.                   | 271 PRODUCTOS DE ARCILLA                               | 13,455.00        |
| 606             | 74568507 CARRERA PINEDA DE GARCÍA DAMARIS PRISCILA<br>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. | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS                        | 11,820.00        |
| 607             | 72849878 BELTETON RAMÍREZ WILSON RAÚL<br>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.                      | 283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES                | 192.60           |
| 607             | 57984123 GARCÍA PÉREZ CARLOS ALEXANDER<br>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.                     | 254 ARTÍCULOS DE CAUCHO                                | 651.40           |
|                 | 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** : 247 de 591  
**FECHA** : 6/10/2022  
**HORA** : 13:47.02  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2022  
**PERIODO** enero a septiembre

**ENTIDAD** 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                         | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 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.<br><b>57984123 GARCÍA PÉREZ CARLOS ALEXANDER</b>  | 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<br><b>101590423 RAMIREZ MARROQUIN FULGENCIO EMANUEL</b>   | 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<br><b>101590423 RAMIREZ MARROQUIN FULGENCIO EMANUEL</b>   | 283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES        | 2,628.50         |
| 610             | Adquisición de 1 cortadora de césped, 1 sopladora y 1 tronzadora de metales que será utilizado por personal de Servicios Generales para realizar trabajos en jardines de los edificios la Ceiba Km 22 Carretera Bárcenas Villa Nueva y Monja Blanca zona 13 del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación<br><b>72849878 BELTETON RAMÍREZ WILSON RAÚL</b>  | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS                | 8,219.20         |
| 611             | Adq 2 escalera de 8, 2 escalera de 16, 1 medid laser d/distancia, 1 pulid diámetro d/disco 4 ½ ,1 pulid diámetro d/disco 9 y 1 motosierra q/ser utilizado p/personal d/Servicios Generales p/realizar trabajos en edificios Flor del Café zona 1 la Ceiba Km 22 Carretera Bárcenas Villa Nueva y Monja Blanca zona 13 del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación<br><b>72849878 BELTETON RAMÍREZ WILSON RAÚL</b> | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS                | 17,762.93        |
| 612             | Por 400 talonarios de cincuenta recibos de la forma 63-A2 ingresos varios los cuales seran utilizados en el Departamento de Recopa de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET periodo de mayo a octubre 2022<br><b>7632983 SANTILLANA CORONADO DE LOMBARDI OLGA LUCRECIA</b>  | 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN   | 15,200.00        |
| 613             | Por impresión de formulario de primera solicitud , por impresión de formulario de cesión de derecho, por impresión de formulario de ifo, impresión de folder de contrato de arrendamiento, impresión de folder de solicitud de arrendamiento los cuales seran utilizados en la OCRET periodo mayo a septiembre 2022<br><b>78965004 EDICIONES W Y L SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN   | 9,550.00         |
| 614             | Adquisición de persianas que serán instaladas en oficinas de Administración Financiera del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación<br><b>92485847 SANCHEZ VALDEZ RUDY ANDRES</b>   | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 10,980.00        |

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

PAGINA : 248 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                                 | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 615             | Adquisición d/3 Puertas de material vidrio; 3 Ventanas de material Aluminio anodizado y 3 Ventanas de material Aluminio tipo Fija, que serán instaladas en oficinas de Asesores en Despacho Ministerial en el Edificio Monja Blanca del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.<br><b>74879723 CU RONQUILLO DAVID ALEJANDRO</b> | 284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS                     | 22,191.00        |
| 616             | Adquisición de 50 unidades Plancha material Tablayeso y 130 unidades Cielo Falso de material Fibrocemento, que serán utilizadas para reparación de oficinas de Administración Financiera del Edificio Monja Blanca del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.<br><b>72849878 BELTETON RAMÍREZ WILSON RAÚL</b>                  | 275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO        | 10,890.00        |
| 617             | Adquisición de 2 Ventanas de material PVC tipo Fija y Corrediza y 2 Ventanas de material PVC tipo corrediza, que serán instaladas en oficinas de Despacho Ministerial del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.<br><b>74879723 CU RONQUILLO DAVID ALEJANDRO</b>   | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.         | 16,000.00        |
| 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.<br><b>14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO</b>                                | 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.<br><b>14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO</b>                                | 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.<br><b>14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO</b>                                | 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.<br><b>14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO</b>                               | 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.   | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 1,465.00         |

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

PAGINA : 249 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                                 | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 619             | <b>14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO</b><br>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.                            | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 1,553.00         |
| 620             | <b>14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO</b><br>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 | 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN           | 760.00           |
| 621             | <b>6605192 GRAMAJO REVOLORIO EDNA ELIZABETH</b><br>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        |
| 623             | <b>12835021 LOPEZ RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL</b><br>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             | <b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b><br>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             | <b>9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO</b><br>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             | <b>9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO</b><br>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         |

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

PAGINA : 250 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 625             | POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA, PLACAS NO. 0-014BBX, MARCA HYUNDAI TERRACAN, MOD. 2007, PROPIEDAD DE MAGA ACTUALMENTE AL SERVICIO DE UDAFA-VIDER, UTL. EN COMISIONES OFICIALES.<br><b>9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO</b>   | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  | 1,605.00         |
| 625             | POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA, PLACAS NO. 0-014BBX, MARCA HYUNDAI TERRACAN, MOD. 2007, PROPIEDAD DE MAGA ACTUALMENTE AL SERVICIO DE UDAFA-VIDER, UTL. EN COMISIONES OFICIALES.<br><b>9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO</b>   | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL   | 2,970.00         |
| 625             | POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA, PLACAS NO. 0-014BBX, MARCA HYUNDAI TERRACAN, MOD. 2007, PROPIEDAD DE MAGA ACTUALMENTE AL SERVICIO DE UDAFA-VIDER, UTL. EN COMISIONES OFICIALES.<br><b>9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO</b>   | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE  | 5,840.00         |
| 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.<br><b>94355908 PATZAN CULAJAY GLORIA ESPERANZA</b> | 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.<br><b>97343110 SERVICIOS DE CAFES ESPECIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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.<br><b>81722044 MEJIA DAVILA PEDRO LUIS</b>  | 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.<br><b>81722044 MEJIA DAVILA PEDRO LUIS</b>   | 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<br><b>30309417 POOU CUCUL CECILIO</b>   | 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** : 251 de 591  
**FECHA** : 6/10/2022  
**HORA** : 13:47.02  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2022  
**PERIODO** enero a septiembre

**ENTIDAD** 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 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<br><b>30309417 POOU CUCUL CECILIO</b>  | 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<br><b>30309417 POOU CUCUL CECILIO</b>  | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE  | 350.00           |
| 635             | ADQUISICIÓN DE 15 CARRETILLAS DE MANO, 16 AZADONES, 7 BARRETAS, 3 CINTAS MÉTRICAS DE METAL Y 5 HACHAS, REQUERIDA POR LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE JACALTENANGO, HUEHUETENANGO DE LA DICORER DEL MAGA.<br><b>81722044 MEJIA DAVILA PEDRO LUIS</b>   | 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.<br><b>81722044 MEJIA DAVILA PEDRO LUIS</b>   | 286 HERRAMIENTAS MENORES  | 8,439.25         |
| 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.<br><b>101590423 RAMIREZ MARROQUIN FULGENCIO EMANUEL</b>   | 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.<br><b>72849878 BELTETON RAMÍREZ WILSON RAÚL</b>                              | 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.<br><b>2937913 SOLIS GONZÁLEZ JORGE ALFREDO</b> | 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.<br><b>94355908 PATZAN CULAJAY GLORIA ESPERANZA</b>  | 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 10,965.00        |

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

PAGINA : 252 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                                    | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 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 EDIFICIO MONJA BLANCA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.<br><b>72849878 BELTETON RAMÍREZ WILSON RAÚL</b> | 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<br><b>30309417 POOU CUCUL CECILIO</b>  | 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<br><b>30309417 POOU CUCUL CECILIO</b>  | 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<br><b>30309417 POOU CUCUL CECILIO</b>  | 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<br><b>6605192 GRAMAJO REVOLORIO EDNA ELIZABETH</b>  | 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-.<br><b>109653599 GÁLVEZ GÓMEZ JULIO NERY</b>   | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES                         | 14,820.00        |
| 648             | Adquisición de suministros de limpieza para abastecer el almacén, que serán utilizados por el personal que labora y colabora en las EFAS, Sedes Departamentales y distintas oficinas que conforman la DICORER-MAGA-.<br><b>48585971 CHACON GARCIA BORIS MAURICIO</b>  | 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL   | 15,000.00        |
| 649             | Adquisición de suministros de limpieza para abastecer el almacén, que serán utilizados por el personal que labora y colabora en las EFAS, Sedes Departamentales y distintas oficinas que conforman la DICORER-MAGA-.<br><b>48585971 CHACON GARCIA BORIS MAURICIO</b>  | 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL   | 6,090.00         |
| 65              | ADQUISICIÓN DE 2 MESAS PARA ÁREA DE CIRUGÍA. LO SOLICITADO ES NECESARIO PARA REALIZAR PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS Y EXÁMENES CLÍNICOS POR PARTE DEL PERSONAL VETERINARIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL.<br><b>101575858 PET DEPOT SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO | 17,999.98        |
| 650             | Adquisición de tinta para impresora para abastecer el almacén, que serán utilizados por el personal que labora y colabora en las EFAS, Sedes Departamentales y distintas oficinas que conforman la DICORER-MAGA-.<br><b>109653599 GÁLVEZ GÓMEZ JULIO NERY</b>   | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES                         | 15,110.00        |

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

**PAGINA** : 253 de 591  
**FECHA** : 6/10/2022  
**HORA** : 13:47.02  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2022  
**PERIODO** enero a septiembre

**ENTIDAD** 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 651             | Adquisición de 50 recip-1galón Ácido Muriático, 35 envas-1galón Aditivo Adherente y 35 envas-1galón de Thinner, que será utilizado para reparación de oficinas del Despacho Ministerial del Edificio Monja Blanca del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.<br><b>101590423 RAMIREZ MARROQUIN FULGENCIO EMANUEL</b>   | 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS   | 10,812.50        |
| 652             | Adquisición Cable Fases 1, Cable Tipo Thhn, Tablero de 42 circuitos; Flipón de 15 amperios y Flipón de 20 amperios, que será utilizado para reparación de oficinas del Despacho Ministerial del Edificio Monja Blanca del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.<br><b>101590423 RAMIREZ MARROQUIN FULGENCIO EMANUEL</b>   | 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 24,729.00        |
| 653             | ADQUISICIÓN DE 1 SOPORTE PARA HERRAMIENTAS Y 5 CANDADOS. LO SOLICITADO SERÁ INSTALADO EN SERVICIOS GENERALES PARA SOPORTE DE HERRAMIENTAS Y CANDADOS PARA RESGUARDO DE SEGURIDAD EN PUERTAS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACION.<br><b>57984123 GARCÍA PÉREZ CARLOS ALEXANDER</b>  | 289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS   | 1,052.69         |
| 656             | Por servicio de recarga de extintores dos recargas de 2.5 libras cuatro recargas de 20 libras y tres recargas de 5 libras de polvo químico 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<br><b>94543100 INDUSTRIA MULTISERVICIOS DEL PACIFICO, SOCIEDAD ANONIMA</b> | 199 OTROS SERVICIOS   | 970.00           |
| 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<br><b>4769767 REPUESTOS TOTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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.<br><b>52548481 PIVARAL SEIJAS DE CENTENO INGRID PAOLA</b>   | 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<br><b>16854608 ORTÍZ ALTÁN LUDIN ENRIQUE</b>  | 174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES   | 24,998.00        |
| 666             | Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas en las oficinas de Dirección de la Normatividad de la Pesca y Acuicultura, ubicada en el Kilómetro 22 Carretera al Pacifico, Bárcena Villa Nueva, Edificio la Ceiba.<br><b>37165283 ECUTÉ NAVAS DE LEMUS SANDRA CAROLINA</b>  | 174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES   | 24,480.00        |

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

**PAGINA** : 254 de 591  
**FECHA** : 6/10/2022  
**HORA** : 13:47.02  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2022  
**PERIODO** enero a septiembre

**ENTIDAD** 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                                    | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 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.<br><b>4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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<br><b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b> | 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<br><b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b> | 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<br><b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b> | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE    | 1,055.00         |
| 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<br><b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b> | 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<br><b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b> | 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<br><b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b> | 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.   | 323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO | 19,900.00        |

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

PAGINA : 255 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                                 | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
|                 | <b>29724651 MEDICA DE GUATEMALA SERVICIOS Y EQUIPOS MEDICOS HOSPITALARIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>   |  |                  |
| 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 | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 1,000.00         |
|                 | <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>   |  |                  |
| 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 | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 1,880.00         |
|                 | <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>   |  |                  |
| 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 | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 100.00           |
|                 | <b>97047899 ZAYAS TOBAR LISBETH ANDREA</b>   |  |                  |
| 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         |
|                 | <b>97047899 ZAYAS TOBAR LISBETH ANDREA</b>   |  |                  |
| 671             | Mantenimiento y reparación del vehículo Toyota Hilux placas P207CWN MAGA-VEHICULO, asignado a la Dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 1,735.00         |
|                 | <b>97047899 ZAYAS TOBAR LISBETH ANDREA</b>   |  |                  |
| 672             | ADQUISICIÓN DE 8 LLANTAS RIN 16, REQUERIDAS POR LA SEDE DEPARTAMENTAL SANTA ROSA DE LA DICORER DEL MAGA  | 253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS                               | 9,480.00         |
|                 | <b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b>  |  |                  |
| 673             | Mantenimiento y reparación del Vehículo Pick Up Mazda BT50 identificado con Placas P-776DHQ, asignado a la UDAFA del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.                                    | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 1,425.00         |
|                 | <b>97047899 ZAYAS TOBAR LISBETH ANDREA</b>   |  |                  |
| 673             | Mantenimiento y reparación del Vehículo Pick Up Mazda BT50 identificado con Placas P-776DHQ, asignado a la UDAFA del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.                                    | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 2,536.00         |
|                 | <b>97047899 ZAYAS TOBAR LISBETH ANDREA</b>   |  |                  |

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

**PAGINA** : 256 de 591  
**FECHA** : 6/10/2022  
**HORA** : 13:47.02  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2022  
**PERIODO** enero a septiembre

**ENTIDAD** 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                                 | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 673             | Mantenimiento y reparación del Vehículo Pick Up Mazda BT50 identificado con Placas P-776DHQ, asignado a la UDAFA del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.<br><b>97047899 ZAYAS TOBAR LISBETH ANDREA</b>  | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 2,575.00         |
| 674             | Mantenimiento y reparación de la motocicleta identificado con placas M735BTC, asignado a la UDAFA del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.<br><b>97047899 ZAYAS TOBAR LISBETH ANDREA</b>   | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 100.00           |
| 674             | Mantenimiento y reparación de la motocicleta identificado con placas M735BTC, asignado a la UDAFA del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.<br><b>97047899 ZAYAS TOBAR LISBETH ANDREA</b>   | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 1,350.00         |
| 674             | Mantenimiento y reparación de la motocicleta identificado con placas M735BTC, asignado a la UDAFA del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.<br><b>97047899 ZAYAS TOBAR LISBETH ANDREA</b>   | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 1,530.00         |
| 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.<br><b>97047899 ZAYAS TOBAR LISBETH ANDREA</b>   | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 2,536.00         |
| 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.<br><b>97047899 ZAYAS TOBAR LISBETH ANDREA</b>   | 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.<br><b>97047899 ZAYAS TOBAR LISBETH ANDREA</b>   | 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<br><b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b> | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 4,100.00         |

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

PAGINA : 257 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                                 | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 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<br><b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b> | 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<br><b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>    | 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<br><b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>    | 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.<br><b>18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS</b>   | 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.<br><b>18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS</b>  | 274 CEMENTO  | 15,600.00        |
| 68              | Por doscientos paquetes de café 460 gramos clase tostado y molido, diferentes regiones de Guatemala los cuales seran utilizados para los visitantes y colaboradores de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET periodo correspondiente de marzo a mayo 2022<br><b>11844876 AGUILAR DONIS ENMER AROLD</b>  | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                            | 9,200.00         |
| 681             | Mantenimiento y reparación del vehiculo 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<br><b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>     | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 950.00           |
| 681             | Mantenimiento y reparación del vehículo Mazda B2500 placas O-931BBJ MAGA-VEHICULO, asignado a la Dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación   | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 5,400.00         |

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

PAGINA : 258 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                | Monto contratado |
|-----------------|--|---------------------------------------|------------------|
|                 | <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>   |                                       |                  |
| 681             | Mantenimiento y reparación del vehículo Mazda B2500 placas O-931BBJ MAGA-VEHICULO, asignado a la Dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación   | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 11,774.00        |
|                 | <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>   |                                       |                  |
| 682             | ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS PORTÁTILES QUE SERÁN UTILIZADAS POR PERSONAL DE APOYO DEL ÁREA DE INVENTARIOS EN LAS OFICINAS CENTRALES, ESCUELAS DE FORMACIÓN AGRÍCOLA Y SEDES DEPARTAMENTALES DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO                 | 24,950.00        |
|                 | <b>34161902 NELSON DANIEL SILVA PINEDA/SERGIO RAUL LOPEZ VILLATORO ( COPROPIEDAD)</b>  |                                       |                  |
| 684             | 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.  | 253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS              | 17,775.00        |
|                 | <b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b>  |                                       |                  |
| 686             | COMPRA DE GABINETE DE COCINA, MESA DE IMPRESORA Y MESA PARA COMEDOR A UTILIZARSE EN LAS OFICINAS DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACION FINANCIERA ADMINISTRATIVA DEL VISAN-MAGA  | 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA    | 1,700.00         |
|                 | <b>8833435 MARROQUIN TELLO DE FUENTES SANDRA PATRICIA</b>  |                                       |                  |
| 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  | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS       | 4,675.00         |
|                 | <b>8833435 MARROQUIN TELLO DE FUENTES SANDRA PATRICIA</b>  |                                       |                  |
| 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   | 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA    | 22,750.00        |
|                 | <b>8833435 MARROQUIN TELLO DE FUENTES SANDRA PATRICIA</b>  |                                       |                  |
| 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   | 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA    | 11,050.00        |
|                 | <b>8833435 MARROQUIN TELLO DE FUENTES SANDRA PATRICIA</b>  |                                       |                  |
| 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  | 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA    | 7,850.00         |

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

PAGINA : 259 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                                 | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 691             | <b>8833435 MARROQUIN TELLO DE FUENTES SANDRA PATRICIA</b><br>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.                | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 89.00            |
| 691             | <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b><br>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.                            | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 2,100.00         |
| 691             | <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b><br>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.                            | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 6,857.00         |
| 692             | <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b><br>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.  | 223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA                            | 16,800.00        |
| 695             | <b>74879723 CU RONQUILLO DAVID ALEJANDRO</b><br>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.        | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO                                  | 24,870.00        |
| 697             | <b>67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA</b><br>COMPRA DE DOS ARMARIOS DE OFICINA A UTILIZARSE EN EL DESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, VISAN-MAGA   | 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA                     | 5,300.00         |
| 699             | <b>69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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. | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO                                  | 9,400.00         |
| 70              | <b>44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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  | 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** : 260 de 591  
**FECHA** : 6/10/2022  
**HORA** : 13:47.02  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2022  
**PERIODO** enero a septiembre

**ENTIDAD** 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                              | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
|                 | <b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>   |   |                  |
| 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 | 162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 24,980.00        |
|                 | <b>52548481 PIVARAL SEIJAS DE CENTENO INGRID PAOLA</b>   |   |                  |
| 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 los colaboradores para el cumplimiento con las funciones establecidas en el Acuerdo Gubernativo 338-2010 para esta Dirección                                     | 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA                  | 7,500.00         |
|                 | <b>52548481 PIVARAL SEIJAS DE CENTENO INGRID PAOLA</b>   |   |                  |
| 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 auditorías e inspecciones realizadas en los diferentes establecimientos, Dirección de Sanidad Vegetal VISAR-MAGA   | 291 ÚTILES DE OFICINA                               | 1,545.04         |
|                 | <b>36853305 LOPEZ GOMEZ MOISES</b>   |   |                  |
| 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   | 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA                  | 3,600.00         |
|                 | <b>108390721 GRUPO COMSURSA - SOCIEDAD ANÓNIMA</b>   |   |                  |
| 705             | Adquisición de sellos para uso del personal de la Dirección de la Normatividad de la pesca y Acuicultura, del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones, del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación  | 291 ÚTILES DE OFICINA                               | 6,430.00         |
|                 | <b>36853305 LOPEZ GOMEZ MOISES</b>   |   |                  |
| 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   | 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN        | 14,985.00        |
|                 | <b>36853305 LOPEZ GOMEZ MOISES</b>   |   |                  |
| 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  | 244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS                     | 897.12           |
|                 | <b>38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA</b>   |   |                  |
| 709             | Adquisición de sellos para personal profesional y técnico del departamento de productos de origen vegetal para sellar lista de verificación utilizadas en auditorías e inspecciones realizadas en los diferentes establecimientos, Dirección de Inocuidad VISAR-MAGA   | 291 ÚTILES DE OFICINA                               | 985.00           |
|                 | <b>36853305 LOPEZ GOMEZ MOISES</b>   |   |                  |

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

PAGINA : 261 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                                 | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 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<br><b>38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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.<br><b>16854608 ORTÍZ ALTÁN LUDIN ENRIQUE</b>  | 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.<br><b>516348K ASOCIACION GUATEMALTECA DE EXPORTADORES</b> | 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-.<br><b>88774368 SIPAC DIAZ JAYRON DANIEL</b>  | 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-.<br><b>88774368 SIPAC DIAZ JAYRON DANIEL</b>  | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 770.00           |
| 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-.<br><b>88774368 SIPAC DIAZ JAYRON DANIEL</b>  | 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-.<br><b>88774368 SIPAC DIAZ JAYRON DANIEL</b>  | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 4,682.00         |
| 727             | ADQUISICION DE 3 UNIDADES ESTACIÓN DE CONTROL DE TEMPERATURA Y DESINFECCIÓN, QUE SERÁN UTILIZADAS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL EN ATENCION A LA PREVENCION DE LA ACTUAL PANDEMIA COVID-19.<br><b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b>  | 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS                     | 3,450.00         |

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

PAGINA : 262 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                                    | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 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.<br><b>41296184 FACETA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS                 | 13,750.00        |
| 73              | ADQUISICIÓN DE 250 AMPOLLAS DE 1MG. 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.<br><b>7055838 GENETICA, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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<br><b>5974453 ACADEMIA DE LAS LENGUAS MAYAS DE GUATEMALA</b>   | 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.<br><b>40355128 ROJAS RIVERA VILMA VERONICA</b>   | 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.<br><b>106542192 CIUDAD DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA</b> | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                     | 1,898.00         |
| 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.<br><b>99242028 AGUIRRE SANDOVAL SALOMÓN ELISEO</b>                         | 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.<br><b>38497980 CORPORACION TRES TORRES, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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<br><b>78226767 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA SAN NICOLAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES                         | 24,925.75        |

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

PAGINA : 263 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                      | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 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.<br><b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b>   | 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.<br><b>3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL</b>  | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                 | 8,092.50         |
| 753             | Adq.01 Sistema d/Videoconferencia q/será utiliz.p/Comunic.Soc.e Inf.Pública p/brindar cobert.y acompañam.en las dif.reuniones,conferenc.y congres.q/se desarrollen d/manera virtual p/cumplir c/ el eje d/fortalecim.instituc.d/Plan Estratég.Instituc.Minist.d/Agricultura,Ganadería y Alimentación 2021-2026.<br><b>5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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.<br><b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL       | 2,455.00         |
| 757             | Por llantas para los siguientes vehículos: Pick Up, marca Toyota placa P-078CBG, SIC. 001E4F28, Pick up marca Toyota Placa P-809BVW, Inventario CIPREDA; Toyota Placa P-230DBB, 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.<br><b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b> | 253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS                    | 19,992.00        |
| 759             | Por repuestos para el vehículo tipo Pick Up, marca Nissan, placa O-429BBH, SICOIN 001F4C8E; el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2022.<br><b>44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO</b>  | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL       | 3,330.00         |
| 76              | ADQUISICION DE 15 ESCRITORIOS Y 15 SILLAS QUE SERVIRAN PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL.<br><b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b>   | 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA          | 24,975.00        |
| 762             | Mantenimiento y reparación de muebles aéreos y escritorios de oficina de Tesorería del VISAR, ubicada en la Unidad de Atención al Usuario, MAGA   | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 14,625.00        |

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

PAGINA : 264 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                                 | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 763             | 73257532 MORALES DONIS EDGAR FRANCISCO<br>Servicio de Mantenimiento y reparación de ventanas del segundo nivel del área del comedor el cual se encuentra en las instalaciones del VISAR-MAGA   | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS            | 23,600.00        |
| 764             | 73257532 MORALES DONIS EDGAR FRANCISCO<br>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. | 199 OTROS SERVICIOS                                    | 14,900.00        |
| 766             | 7454732 MUÑOZ AGREDA MARITZA MARIZOL<br>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.   | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 75.00            |
| 766             | 25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL<br>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.  | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 235.00           |
| 766             | 25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL<br>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.  | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 375.00           |
| 767             | 25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL<br>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.  | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 534.00           |
| 767             | 35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO<br>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.   | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 1,725.00         |
| 767             | 35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO<br>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.   | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 3,769.00         |

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

PAGINA : 265 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                                 | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 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.<br><b>25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL</b>  | 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.<br><b>40355128 ROJAS RIVERA VILMA VERONICA</b>  | 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.<br><b>25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL</b>  | 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.<br><b>25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL</b>  | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 5,225.00         |
| 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.<br><b>25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL</b> | 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.<br><b>25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL</b> | 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.<br><b>25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL</b> | 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.  | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 623.00           |

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

PAGINA : 266 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 775             | <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b><br>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.  | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE  | 1,450.00         |
| 775             | <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b><br>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.  | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL   | 2,495.00         |
| 776             | <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b><br>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"   | 324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO   | 7,995.00         |
| 779             | <b>5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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.  | 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 19,758.00        |
| 78              | <b>101590423 RAMIREZ MARROQUIN FULGENCIO EMANUEL</b><br>ADQUISICION DE 1 ENCUADERNADORA QUE SERVIRA PARA ENCUADERNAR DOCUMENTOS DE LA COORDINACION DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, PARA SU CORRECTA COMPAGINACION Y ORDEN.   | 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA  | 3,250.00         |
| 781             | <b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b><br>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. | 253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS  | 24,950.00        |
| 784             | <b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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.   | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES   | 17,980.00        |
|                 | <b>89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>  |   |                  |

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

PAGINA : 267 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                                 | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 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.<br><b>89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA</b> | 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.<br><b>8438919 MORALES GONZALEZ LUIS ALBERTO</b>                                  | 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.<br><b>8438919 MORALES GONZALEZ LUIS ALBERTO</b>                                  | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 4,730.00         |
| 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.<br><b>8438919 MORALES GONZALEZ LUIS ALBERTO</b>                                   | 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.<br><b>8438919 MORALES GONZALEZ LUIS ALBERTO</b>                                   | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 2,630.00         |
| 789             | Por mantemiento y reparación del vehículo tipo PICK-UP, marca TOYOTA, placas P-809BVW, inventario CIPREDA, el cual se encuentra al servicio del Despacho del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2022.<br><b>8438919 MORALES GONZALEZ LUIS ALBERTO</b>                                 | 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.<br><b>8438919 MORALES GONZALEZ LUIS ALBERTO</b>                               | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 2,735.00         |

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

PAGINA : 268 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 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.<br><b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b>   | 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<br><b>27373509 MAZARIEGOS CASTRO DE CRUZ MARTHA MIGDALIA</b>  | 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.<br><b>44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO</b>   | 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.<br><b>44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO</b>   | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL   | 8,850.00         |
| 796             | Por tornillos y materiales eléctricos, para ser utilizados en el Centro de Capacitación y Mejoramiento Genético a cargo de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para la reparación de las instalaciones eléctricas y así de esa forma cumplir con las actividades que se tienen programadas para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2022, Período de consumo: mayo 2022.<br><b>109435370 SERVICIOS DE INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA Y CONSTRUCCIÓN - SOCIEDAD ANÓNIMA</b> | 283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES   | 50.00            |
| 796             | Por tornillos y materiales eléctricos, para ser utilizados en el Centro de Capacitación y Mejoramiento Genético a cargo de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para la reparación de las instalaciones eléctricas y así de esa forma cumplir con las actividades que se tienen programadas para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2022, Período de consumo: mayo 2022.<br><b>109435370 SERVICIOS DE INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA Y CONSTRUCCIÓN - SOCIEDAD ANÓNIMA</b> | 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS  | 150.00           |
| 796             | Por tornillos y materiales eléctricos, para ser utilizados en el Centro de Capacitación y Mejoramiento Genético a cargo de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para la reparación de las instalaciones eléctricas y así de esa forma cumplir con las actividades que se tienen programadas para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2022, Período de consumo: mayo 2022.  | 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 10,774.50        |

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

PAGINA : 269 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
|                 | <b>109435370</b> <b>SERVICIOS DE INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA Y CONSTRUCCIÓN - SOCIEDAD ANÓNIMA</b>  |   |                  |
| 797             | ADQUISICION DE 25 CUBETA-5GALON DE PINTURA TIPO LÁTEX, QUE SERÁ UTILIZADA PARA LA APLICACIÓN DE PINTURA EN OFICINAS DE DESPACHO SUPERIOR EN EL EDIFICIO MONJA BLANCA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION.<br><b>72849878</b> <b>BELTETON RAMÍREZ WILSON RAÚL</b>                                      | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES   | 23,125.00        |
| 799             | Adquisición de 4 Puertas material vidrio; 4 Ventanas alto 0.85mts, 1 Ventana alto 2.12mts, 1 Ventana alto 2.1mts. y 1 Ventana tipo Fija, q/serán instaladas en Recepción y oficinas del Despacho Superior del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.<br><b>74879723</b> <b>CU RONQUILLO DAVID ALEJANDRO</b> | 284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS  | 24,450.00        |
| 8               | ADQUISICIÓN DE MASCARILLAS KN95 Y DESECHABLES. LO SOLICITADO SE HACE NECESARIO PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, ESTO CON EL FIN DE BRINDAR PROTECCIÓN POR LA ACTUAL PANDEMIA COVID-19.<br><b>2937913</b> <b>SOLIS GONZÁLEZ JORGE ALFREDO</b>  | 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 8,040.00         |
| 80              | ADQUISICION DE 1 HIDROLAVADORA QUE ES NECESARIA PARA EL LAVADO Y LIMPIEZA DE LOS VEHICULOS A USO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL.<br><b>4887182</b> <b>OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b>   | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS   | 4,750.00         |
| 800             | ADQUISICION DE 1 REFRIGERADOR QUE SERVIRÁ PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE ADMINISTRACION FINANCIERA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION.<br><b>18256309</b> <b>RUANO MURALLES JUAN LUIS</b>   | 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<br><b>97403628</b> <b>SAY SURUY DIEGO GILBERTO</b>          | 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<br><b>59837527</b> <b>DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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<br><b>59837527</b> <b>DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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  | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL   | 1,355.00         |

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

PAGINA : 270 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
|                 | <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>   |   |                  |
| 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.  | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES                               | 1,400.00         |
|                 | <b>89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>  |   |                  |
| 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. | 214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 11,610.00        |
|                 | <b>59736976 BATEN MACARIO EDGAR FRANCISCO</b>  |   |                  |
| 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   | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN                                 | 1,200.00         |
|                 | <b>321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>   |   |                  |
| 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   | 244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS                                 | 1,365.00         |
|                 | <b>321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>   |   |                  |
| 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   | 291 ÚTILES DE OFICINA   | 1,913.40         |
|                 | <b>321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>   |   |                  |
| 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   | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.                  | 2,888.00         |
|                 | <b>321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>   |   |                  |
| 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   | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN                                 | 15,750.00        |
|                 | <b>25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO</b>   |   |                  |
| 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   | 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS                             | 1,250.00         |

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

PAGINA : 271 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 810             | 45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL<br>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  | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                                   | 1,800.00         |
| 811             | 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA<br>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. | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS                   | 2,600.00         |
| 812             | 99242028 AGUIRRE SANDOVAL SALOMÓN ELISEO<br>Mantenimiento y reparación de la dirección de Sanidad Animal la cual se encuentra en las instalaciones del VISAR-MAGA  | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS                   | 24,998.00        |
| 813             | 16854608 ORTÍZ ALTÁN LUDIN ENRIQUE<br>Servicio y mantenimiento de aires acondicionados los cuales se encuentran en las instalaciones de Atención al Usuario del VISAR-MAGA.  | 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 8,003.00         |
| 815             | 37165283 ECUTÉ NAVAS DE LEMUS SANDRA CAROLINA<br>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         |
| 816             | 38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA<br>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<br>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<br>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<br>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         |

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

PAGINA : 272 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 819             | <p><b>59736976 BATEN MACARIO EDGAR FRANCISCO</b><br/>                     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</p> | 214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 18,905.00        |
| 82              | <p><b>18113257 COOPERATIVA INTEGRAL DE COMERCIALIZACION CARMELITA R.L.</b><br/>                     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.</p>  | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                  | 1,115.00         |
| 82              | <p><b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b><br/>                     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.</p>  | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE          | 3,200.00         |
| 82              | <p><b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b><br/>                     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.</p>  | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                           | 6,085.00         |
| 820             | <p><b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b><br/>                     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.</p>   | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                  | 800.00           |
| 820             | <p><b>25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL</b><br/>                     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.</p>  | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE          | 2,800.00         |
| 820             | <p><b>25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL</b><br/>                     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.</p>  | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                           | 7,525.00         |

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

PAGINA : 273 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                                 | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 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.<br><b>25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL</b> | 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.<br><b>25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL</b> | 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.<br><b>25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL</b> | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 6,735.00         |
| 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.<br><b>25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL</b>                          | 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.<br><b>25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL</b>                          | 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.<br><b>25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL</b>                          | 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 ASIGNADO A ADMINISTRACIÓN INTERNA PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.<br><b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>       | 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** : 274 de 591  
**FECHA** : 6/10/2022  
**HORA** : 13:47.02  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2022  
**PERIODO** enero a septiembre

**ENTIDAD** 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                                 | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 824             | ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS O-567BBT EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A ADMINISTRACIÓN INTERNA PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.<br><b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>   | 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 ASIGNADO A ADMINISTRACIÓN INTERNA PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.<br><b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>   | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 15,865.00        |
| 825             | Por adquisición de servicio de rectificación de discos de frenos y repuestos para la reparación de los vehículos tipo Pick-up, marca Mahindra, placas 0-287BBW, Sicoín 003F5966, placas 0-210BBW, Sicoín 003F5B10, Prop. MAGA, los cuales se encuentra al servicio del Despacho del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén.<br><b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b> | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 250.00           |
| 825             | Por adquisición de servicio de rectificación de discos de frenos y repuestos para la reparación de los vehículos tipo Pick-up, marca Mahindra, placas 0-287BBW, Sicoín 003F5966, placas 0-210BBW, Sicoín 003F5B10, Prop. MAGA, los cuales se encuentra al servicio del Despacho del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén.<br><b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b> | 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<br><b>25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL</b>  | 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<br><b>25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL</b>  | 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<br><b>25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL</b>  | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 2,935.00         |

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

**PAGINA** : 275 de 591  
**FECHA** : 6/10/2022  
**HORA** : 13:47.02  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2022  
**PERIODO** enero a septiembre

**ENTIDAD** 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                                 | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 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<br><b>25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL</b>  | 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<br><b>25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL</b>  | 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<br><b>25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL</b>  | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 2,400.00         |
| 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.<br><b>60670673 BERGANZA CALANCHE BERTER GUSTAVO</b> | 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.<br><b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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.<br><b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>  | 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.<br><b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>  | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 575.00           |

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

**PAGINA** : 276 de 591  
**FECHA** : 6/10/2022  
**HORA** : 13:47.02  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2022  
**PERIODO** enero a septiembre

**ENTIDAD** 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                                  | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 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.<br><b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>   | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                          | 623.00           |
| 837             | Por repuestos para los vehículos tipo Pick up, marca Toyota, placa P-822DGT, Inv. CATIE, placa O-696BBH, SICOIN 001BDFB7, Prop. Superintendencia de Telecomunicaciones, placa P-192DPR, Sic. 001124EO, Prop. FONADES, Placas P-575BMG, Sic. 001AC516, Placas O-692BBH, Sic. 001BDF94, Prop. Superintendencia de Telecomunicaciones, Placas P-811DPQ, Prop. FONADES, Placas O-581BBT, Sic. 002FE199, Placas, O-584BBT, Sic. 002FE182, los cuales se encuentran al servicio del Despacho del Viceministerio Encargado<br><b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 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<br><b>79253687 COMERCIAL EL SOL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 0.00             |
| 84              | Por 150 desinfectante ambiental tipo aerosol envase 19 onzas los cuales serán utilizados en los distintos Departamentos y Sedes Territoriales en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET correspondiente al periodo de marzo a mayo 2022 para prevención de Covid-19<br><b>79253687 COMERCIAL EL SOL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 9,315.00         |
| 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.<br><b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b>  | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                          | 926.00           |
| 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.<br><b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b>  | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE  | 4,100.00         |
| 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.<br><b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b>  | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                   | 14,746.00        |

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

PAGINA : 277 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                                 | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 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.<br><b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b>  | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 841.00           |
| 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.<br><b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b>  | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 4,300.00         |
| 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.<br><b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b>  | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 13,700.00        |
| 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.<br><b>41296184 FACETA SOCIEDAD ANONIMA</b>                        | 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.<br><b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>                                   | 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.<br><b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b> | 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.<br><b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b> | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 4,000.00         |

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

PAGINA : 278 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                                  | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 846             | ADQ. DE MOD. D/CONTROL DE INYECT. DIESEL, INYECT. ELECTRON. DIESEL, ACEITE 80w90 Y ACEITE 15w40, PIEL 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.<br><b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>  | 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<br><b>3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL</b>   | 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<br><b>3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL</b>   | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                             | 14,637.00        |
| 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.<br><b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 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<br><b>2937913 SOLIS GONZÁLEZ JORGE ALFREDO</b>   | 269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS                  | 10,000.00        |
| 85              | Por insumos de limpieza desodorante ambiental, detergente, jabón lavatrastos, esponja lavatrastos, quita grasa, cera, escoba, desinfectante liquido, los cuales serán utilizados en los distintos departamentos y sedes territoriales de la OCRET periodo de marzo a mayo 2022<br><b>45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL</b>   | 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 0.00             |
| 85              | Por insumos de limpieza desodorante ambiental, detergente, jabón lavatrastos, esponja lavatrastos, quita grasa, cera, escoba, desinfectante liquido, los cuales serán utilizados en los distintos departamentos y sedes territoriales de la OCRET periodo de marzo a mayo 2022<br><b>45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL</b>   | 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 15,701.60        |

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

PAGINA : 279 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                                 | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 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.<br><b>9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO</b>          | 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.<br><b>9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO</b>          | 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.<br><b>9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO</b>          | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 8,103.00         |
| 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.<br><b>9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO</b> | 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.<br><b>9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO</b> | 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.<br><b>9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO</b> | 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.   | 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 : 280 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                                 | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 854             | <p>9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO</p> <p>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.</p>     | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 2,205.00         |
| 854             | <p>9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO</p> <p>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.</p>     | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 4,215.00         |
| 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> | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 1,605.00         |
| 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> | 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         |

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

PAGINA : 281 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                                 | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 856             | POR REPUESTOS ACEITES, SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO AUTOMOVIL PLACAS NO. P-036BGP MARCA TOYOTA MOD. 2004 LINEA YARIS PROPIEDA DE CIPREDA, AL SERVICIO DE LA UDAFA-VIDER, QUE ES UTILIZADO PARA COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS Y SUPERVISION DE CAMPO.<br><b>9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO</b>   | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 2,999.00         |
| 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.<br><b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b>             | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 856.00           |
| 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.<br><b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b>             | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 4,200.00         |
| 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.<br><b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b>             | 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.<br><b>9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO</b> | 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.<br><b>9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO</b> | 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.<br><b>9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO</b> | 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** : 282 de 591  
**FECHA** : 6/10/2022  
**HORA** : 13:47.02  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2022  
**PERIODO** enero a septiembre

**ENTIDAD** 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                                 | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 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.<br><b>9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO</b> | 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.<br><b>9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO</b> | 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.<br><b>9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO</b> | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 11,130.00        |
| 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<br><b>25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO</b>   | 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.<br><b>42146054 VILLAGRAN QUINTANILLA JOSE ALEJANDRO</b>  | 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.<br><b>42146054 VILLAGRAN QUINTANILLA JOSE ALEJANDRO</b>  | 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.<br><b>42146054 VILLAGRAN QUINTANILLA JOSE ALEJANDRO</b>  | 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<br><b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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   | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 1,550.00         |

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

PAGINA : 283 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                      | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
|                 | <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>  |   |                  |
| 864             | Mantenimiento y reparación del vehículo con placas P-448CDF asignado a la dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR-MAGA  | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL       | 3,085.00         |
|                 | <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>  |   |                  |
| 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.  | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL       | 8,041.46         |
|                 | <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>  |   |                  |
| 869             | Servicio de mantenimiento y reparación de la oficina del departamento de productor cárnicos y mataderos de la dirección de Inocuidad del VISAR-MAGA   | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 24,995.00        |
|                 | <b>16854608 ORTÍZ ALTÁN LUDIN ENRIQUE</b>   |   |                  |
| 87              | Adquisición de alimentos para las reuniones y el personal de las direcciones que conforman el VISAR-MAGA, periodo de consumo primer cuatrimestre 2022   | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                 | 24,966.25        |
|                 | <b>27373509 MAZARIEGOS CASTRO DE CRUZ MARTHA MIGDALIA</b>   |   |                  |
| 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. | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL       | 3,500.00         |
|                 | <b>106542192 CIUDAD DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA</b>   |   |                  |
| 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.   | 274 CEMENTO                                 | 18,980.00        |
|                 | <b>59736976 BATEN MACARIO EDGAR FRANCISCO</b>   |   |                  |
| 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.   | 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA          | 23,654.00        |
|                 | <b>44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA</b>  |   |                  |
| 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.   | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL       | 9,114.75         |
|                 | <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>  |   |                  |

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

PAGINA : 284 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                                 | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 874             | Compra de piedrín y Arena, necesario para el mejoramiento de la oficina que ocupa el departamento de Almacén del Viceministerio Encargado de Asuntos de Peten, ya que se encuentran en malas condiciones y así tener espacios adecuados para los insumos adquiridos en cumplimiento a las actividades del POA 2022 Periodo de consumo Mayo a Junio 2022<br><b>58984771 GARMA MARCOS JOSÉ MANUEL MARDOQUEO</b> | 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.<br><b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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".<br><b>30216370 MONTALVO HERNANDEZ ROBIN ALEXANDER</b>  | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN                        | 21,000.00        |
| 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: Jovenes apoyando el Extensionismo Rural: "Campesino a Campesino".<br><b>30216370 MONTALVO HERNANDEZ ROBIN ALEXANDER</b>   | 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".<br><b>30216370 MONTALVO HERNANDEZ ROBIN ALEXANDER</b>  | 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".<br><b>30216370 MONTALVO HERNANDEZ ROBIN ALEXANDER</b>  | 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.<br><b>14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO</b>  | 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.<br><b>14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO</b>  | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 530.00           |

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

PAGINA : 285 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                                 | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 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.<br><b>14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO</b>         | 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.<br><b>9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO</b>                | 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.<br><b>9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO</b>                | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 2,420.00         |
| 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.<br><b>9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO</b>                | 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.<br><b>14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO</b> | 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.<br><b>14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO</b> | 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.   | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 11,239.00        |

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

PAGINA : 286 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                                 | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 883             | <p><b>14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO</b><br/>                     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.</p> | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 1,775.00         |
| 883             | <p><b>9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO</b><br/>                     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.</p> | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 9,220.00         |
| 883             | <p><b>9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO</b><br/>                     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.</p> | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 12,370.00        |
| 884             | <p><b>9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO</b><br/>                     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.</p>   | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 875.00           |
| 884             | <p><b>14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO</b><br/>                     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.</p>   | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 1,100.00         |
| 885             | <p><b>14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO</b><br/>                     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</p>                                      | 162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA    | 9,000.00         |
| 886             | <p><b>9657282 PER BACHES LIGIA LUCIA</b><br/>                     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.</p>   | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS            | 24,200.00        |

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

PAGINA : 287 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                                  | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 887             | <b>18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS</b><br>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                       | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                             | 896.25           |
| 897             | <b>3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL</b><br>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.  | 153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA      | 19,600.00        |
| 898             | <b>64276554 INDUSTRIA MUNDIAL DE RECICLAJE, SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Mantenimiento y reparación de muebles en la oficina de comunicación/trazabilidad pecuaria del VISAR-MAGA   | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS             | 14,995.00        |
| 9               | <b>107885697 HM INGENIERIA Y CONSTRUCCION</b><br>ADQUISICIÓN DE 200 ENVASES DE ALCOHOL DE 1 LITRO. EL INSUMO SOLICITADO ES NECESARIO PARA USO DEL PERSONAL VETERINARIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, EN ATENCIÓN A LOS ANIMALES VICTIMAS DEL MALTRATO ANIMAL, QUE REQUIERAN DESINFECTAR POR CIRUGÍAS O PROCEDIMIENTOS A REALIZAR   | 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS                     | 5,500.00         |
| 90              | <b>2937913 SOLIS GONZÁLEZ JORGE ALFREDO</b><br>ADQUISICIÓN DE 1500 BOLSA-1KG DE DETERGENTE EN POLVO PARA ABASTECIMIENTO DE ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A: DESPACHO MINISTERIAL, ADMINIST. GENERAL, MANTENIMIENTO, ADMINIST. ZONA 1 Y ADMINIST. KM.22. PARA LA DIFERENTE LIMPIEZA DEL MINISTERIO.  | 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 24,900.00        |
| 900             | <b>92604994 MAYORGA MAYEN YENNIFER LILIANA</b><br>PARA LA ADQUISICIÓN DE 4 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO PECUARIO VIDER-MAGA.  | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO                                   | 11,200.00        |
| 901             | <b>100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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. | 324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO           | 11,886.00        |
|                 | <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>   |   |                  |

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

PAGINA : 288 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                                 | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 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<br><b>14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO</b>     | 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<br><b>14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO</b>     | 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<br><b>14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO</b>     | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 11,112.00        |
| 903             | REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO JEEP, PLACAS NO. P-025CXJ MARCA SUZUKI MODELO 2006, LINEA JIMNY JX 4X4, PROPIEDAD DEL -CIPREDA-, AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE CULTIVOS AGROINDUSTRIALIZABLES DE LA DDA, DEL VIDER-MAGA<br><b>14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO</b>            | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 2,243.00         |
| 903             | REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO JEEP, PLACAS NO. P-025CXJ MARCA SUZUKI MODELO 2006, LINEA JIMNY JX 4X4, PROPIEDAD DEL -CIPREDA-, AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE CULTIVOS AGROINDUSTRIALIZABLES DE LA DDA, DEL VIDER-MAGA<br><b>14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO</b>            | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 6,995.00         |
| 903             | REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO JEEP, PLACAS NO. P-025CXJ MARCA SUZUKI MODELO 2006, LINEA JIMNY JX 4X4, PROPIEDAD DEL -CIPREDA-, AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE CULTIVOS AGROINDUSTRIALIZABLES DE LA DDA, DEL VIDER-MAGA<br><b>14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO</b>            | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 7,325.00         |
| 904             | ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTE SULFATO DE MAGNESIO, PARA SER DISTRIBUIDO ENTRE AGRICULTORES ORG. INVOLUCRADOS EN EL ESTABLECIMIENTO DE PARCELAS DE APRENDIZAJE EN EL MANEJO SOSTENIBLE DE TOMATE Y CHILE PIMIENTO. ACCIONES A REALIZAR A TRAVES DEL DEPTO DE HORTICULTURA DE LA DDA.<br><b>42104181 AGROCOMERCIAL GARRIDO, SOCIEDAD ANONIMA</b> | 263 ABONOS Y FERTILIZANTES                             | 24,960.00        |

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

PAGINA : 289 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                                  | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 905             | ADQUISICIÓN DE INSECTICIDA BENZOATO DE EMAMECTINA, PARA SER DISTRIBUIDO ENTRE AGRICULTORES ORG. INVOLUCRADOS EN EL ESTABLECIMIENTO DE PARCELAS DE APRENDIZAJE EN EL MANEJO SOSTENIBLE DE TOMATE Y CHILE PIMIENTO. ACCIONES A REALIZAR A TRAVES DEL DEPTO DE HORTICULTURA DE LA DDA.<br><b>42104181 AGROCOMERCIAL GARRIDO, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES                | 11,400.00        |
| 906             | Por repuestos y líquido de frenos, para el vehículo tipo Pick Up, marca Mitsubishi, placa P-361BXN, inventario CATIE, al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2022.<br><b>44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO</b> | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                          | 360.00           |
| 906             | Por repuestos y líquido de frenos, para el vehículo tipo Pick Up, marca Mitsubishi, placa P-361BXN, inventario CATIE, al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2022.<br><b>44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO</b> | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                   | 10,475.00        |
| 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<br><b>49255940 BETETA GUERRA YESENIA BEATRIZ</b>  | 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.<br><b>92604994 MAYORGA MAYEN YENNIFER LILIANA</b>                  | 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.<br><b>14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO</b>   | 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.<br><b>14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO</b>   | 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.<br><b>14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO</b>   | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                          | 680.00           |

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

PAGINA : 290 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                                 | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 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.<br><b>42104181 AGROCOMERCIAL GARRIDO, SOCIEDAD ANONIMA</b> | 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.<br><b>42104181 AGROCOMERCIAL GARRIDO, SOCIEDAD ANONIMA</b>        | 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.<br><b>14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO</b>                  | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 1,928.00         |
| 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.<br><b>14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO</b>                  | 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.<br><b>14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO</b>                  | 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<br><b>4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL</b>  | 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<br><b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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.<br><b>39409732 TORRES SANTOS DE BARAHONA FRANCEES LETICIA</b>  | 241 PAPEL DE ESCRITORIO                                | 24,961.00        |

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

PAGINA : 291 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

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<br><b>38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA</b>        | 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<br><b>38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA</b>        | 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<br><b>38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA</b>        | 291 ÚTILES DE OFICINA                              | 5,723.60         |
| 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<br><b>38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA</b>        | 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.<br><b>7116926 LOPEZ VILLALOBOS CARLOS RAUL</b>  | 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<br><b>16854608 ORTÍZ ALTÁN LUDIN ENRIQUE</b>   | 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<br><b>81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA</b> | 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<br><b>12521337 INFILE SOCIEDAD ANONIMA</b>                                     | 199 OTROS SERVICIOS                                | 2,695.00         |

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

PAGINA : 292 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                                  | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 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-<br><b>62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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<br><b>67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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.<br><b>85947059 SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA</b>       | 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<br><b>52548481 PIVARAL SEIJAS DE CENTENO INGRID PAOLA</b>  | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO                                   | 21,500.00        |
| 936             | Los trifoliales 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<br><b>36853305 LOPEZ GOMEZ MOISES</b>  | 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.<br><b>3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL</b>  | 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.<br><b>3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL</b>  | 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.<br><b>3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL</b>  | 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.<br><b>108260798 TIKAL NET SOCIEDAD ANONIMA</b> | 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA                      | 8,685.00         |

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

PAGINA : 293 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 941             | Adquisición de aceites para los vehículos asignados a la Dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura del VISAR-MAGA<br>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.<br>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<br>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.<br>70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO  | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN   | 23,976.00        |
| 951             | ADQ. DE JERINGAS DE 3 ML, JERINGAS TIPO TUBERCULINA, HISOPOS, PINZAS TIPO MOSQUITO CURVAS Y RECTAS, EQUIPO PARA VENOCISIS. 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.<br>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 | 6,802.50         |
| 954             | Por insumos para limpieza 4 mecha 600 gramos, 4 palo para trapear, 5 kit de mopa, 3 kit de mopa los cuales seran utilizados en los diferentes departamentos sus sedes territoriales de la OCRET<br>46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA   | 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL   | 1,211.45         |
| 956             | POR LA COMPRA DE TINTA NEGRA PARA IMPRESORA EPSON. LO SOLICITADO SERÁ PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DE LA UDAFA, DIRECCIONES UBICADAS EN EL KM 22 CARRETERA AL PACÍFICO Y VICEDESPACHO DEL VIDER-MAGA.<br>89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA   | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES   | 17,000.00        |
| 957             | POR LA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA EPSON. LO SOLICITADO SERÁ PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DE LA UDAFA, DIRECCIONES UBICADAS EN EL KM 22 CARRETERA AL PACÍFICO Y VICEDESPACHO DEL VIDER-MAGA<br>89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA   | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES   | 12,292.50        |

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

**PAGINA** : 294 de 591  
**FECHA** : 6/10/2022  
**HORA** : 13:47.02  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2022  
**PERIODO** enero a septiembre

**ENTIDAD** 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                                 | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 958             | POR LA COMPRA DE TINTAS COLOR CIAN, MAGENTA Y AMARILLO, PARA IMPRESORAS EPSON. LO SOLICITADO SERÁ PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS EN LAS INSTALACIONES DE LA UDAFA, DIRECCIONES UBICADAS EN EL KM 22 CARRETERA AL PACÍFICO Y VICEDESPACHO DEL VIDER-MAGA<br><b>89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>              | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES                      | 21,840.00        |
| 959             | Reparación y mantenimiento de instalaciones eléctricas, para uso de la Sede Departamental de Huehuetenango de la DICORER del MAGA.<br><b>12835021 LOPEZ RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL</b>   | 174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES        | 24,900.00        |
| 96              | ADQUISICION DE 675 PAQUETE-1LIBRA DE CAFE MOLIDO PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCION A: ADMINISTRACION GENERAL, ADMINISTRACION FINANCIERA, INFORMATICA, UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA Y ASESORIA JURIDICA. PARA USO DE LAS DIFERENTES CAFETERAS DEL MINISTERIO.<br><b>70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO</b> | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                            | 24,975.00        |
| 961             | ADQUISICION DE 7 IMPRESORAS Y 4 DISCOS DURO PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL DEL MAGA.<br><b>109653599 GÁLVEZ GÓMEZ JULIO NERY</b>   | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO                                  | 24,930.00        |
| 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<br><b>4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL</b>   | 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<br><b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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.<br><b>18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS</b>   | 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.<br><b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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.<br><b>44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO</b> | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 10,498.00        |

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

PAGINA : 295 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                                 | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 973             | Adquisición de libros uso actas para asentar registros para las direcciones del VISAR-MAGA<br><b>38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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<br><b>4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL</b>   | 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.<br><b>105080012 CORDOVA CAHUEX JENIFER YUBICZA</b>             | 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.<br><b>105080012 CORDOVA CAHUEX JENIFER YUBICZA</b>             | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 545.00           |
| 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.<br><b>105080012 CORDOVA CAHUEX JENIFER YUBICZA</b>             | 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.<br><b>105080012 CORDOVA CAHUEX JENIFER YUBICZA</b> | 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.<br><b>105080012 CORDOVA CAHUEX JENIFER YUBICZA</b> | 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.<br><b>105080012 CORDOVA CAHUEX JENIFER YUBICZA</b> | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 1,015.00         |

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

PAGINA : 296 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                                 | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 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<br><b>25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL</b>      | 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<br><b>25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL</b>      | 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<br><b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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<br><b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 2,080.00         |
| 979             | Mantenimiento y reparación del vehículo con placas O-965BBV asignado a la dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura del VISAR-MAGA<br><b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 6,265.00         |
| 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<br><b>90343999 MULTISELLOS VILE, SOCIEDAD ANONIMA</b> | 291 ÚTILES DE OFICINA                                  | 1,407.00         |
| 980             | Mantenimiento y reparación del vehículo con placas O-326BBW asignado a la dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura del VISAR-MAGA<br><b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 2,810.00         |
| 980             | Mantenimiento y reparación del vehículo con placas O-326BBW asignado a la dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura del VISAR-MAGA<br><b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 3,000.00         |
| 980             | Mantenimiento y reparación del vehículo con placas O-326BBW asignado a la dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura del VISAR-MAGA<br><b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 7,845.00         |

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

**PAGINA** : 297 de 591  
**FECHA** : 6/10/2022  
**HORA** : 13:47.02  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2022  
**PERIODO** enero a septiembre

**ENTIDAD** 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 981             | Mantenimiento y reparación de instalaciones para la Dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura del VISAR-MAGA<br><b>52548481 PIVARAL SEIJAS DE CENTENO INGRID PAOLA</b>   | 174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES                                   | 9,890.00         |
| 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<br><b>49255940 BETETA GUERRA YESENIA BEATRIZ</b>   | 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA  | 24,990.00        |
| 983             | Adquisición de papel de escritorio que será utilizado, para la Dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura, VISAR-MAGA.<br><b>4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL</b>   | 241 PAPEL DE ESCRITORIO   | 10,500.00        |
| 984             | ADQUISICIÓN DE ALIMENTO CONCENTRADO, REQUERIDO POR LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE JACALTENANGO, HUEHUETENANGO DE LA DICORER DEL MAGA.<br><b>43909787 LEON MATEO ANGELINA</b>  | 212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES | 7,040.00         |
| 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.<br><b>72849878 BELTETON RAMÍREZ WILSON RAÚL</b>           | 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.<br><b>44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN</b>  | 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.<br><b>44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN</b>  | 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<br><b>70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO</b> | 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.  | 212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES | 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 : 298 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 991             | 44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN<br>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. | 212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES | 13,410.00        |
| 992             | 44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN<br>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. | 212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES | 13,600.00        |
| 994             | 44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN<br>Mantenimiento y reparación de instalaciones para la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA   | 174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES                                   | 21,600.00        |
| 995             | 73257532 MORALES DONIS EDGAR FRANCISCO<br>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<br>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<br>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<br>Adquisición de memorias USB las cuales serán utilizadas por el personal de las direcciones del VISAR-MAGA   | 291 ÚTILES DE OFICINA   | 2,700.00         |
|                 | 38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA  |   |                  |

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|------------------|---|---|------------------|
|                  | Adquisición de (1) calentador de ducha para uso en de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.4-2022 - Cheque No.9003.   | 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 110.00           |
|                  | 848468 INSTALACIONES MODERNAS SOCIEDAD ANONIMA<br>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  |   |                  |

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

PAGINA : 299 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130012

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|------------------|---|---|------------------|
|                  | 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           |
| <b>1539167</b>   | <b>CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA</b>   |   |                  |
|                  | 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           |
| <b>25917579</b>  | <b>NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>  |   |                  |
|                  | Adquisición de (1) cubre volantes para uso del vehículo que se encuentra al servicio de Gerencia General del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.4-2022 - Cheque No.9003.                      | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.  | 59.99            |
| <b>32375913</b>  | <b>NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA</b>   |   |                  |
|                  | Adquisición de (1) galón de aceite de motor para uso de los vehículos que se encuentran al servicio del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9260.  | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  | 325.00           |
| <b>53117441</b>  | <b>REYES ROSALES LUIS EDUARDO</b>   |   |                  |
|                  | Adquisición de (1) paquete de 35 botellas de agua purificada, para consumo de Gerencia General del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica 1-2022, Cheque No.8908.                                    | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS   | 38.00            |
| <b>7378106</b>   | <b>OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>   |   |                  |
|                  | Adquisición de (1) paquete de candados de 2 unidades para uso en las bodegas que resguardan documentación y mobiliario del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.21-2021, Cheque No.8814.        | 289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS   | 199.00           |
| <b>25917579</b>  | <b>NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>  |   |                  |
|                  | Adquisición de (1) paquete de hojas de Opalina tamaño carta y (1) paquete papel couche uso de la Unida de Comunicación Social del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 3-2022, Cheque No.8958. | 241 PAPEL DE ESCRITORIO   | 16.50            |
| <b>700141K</b>   | <b>PLATINO SOCIEDAD ANONIMA</b>   |   |                  |
|                  | Adquisición de (1) paquete de hojas de Opalina tamaño carta y (1) paquete papel couche uso de la Unida de Comunicación Social del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 3-2022, Cheque No.8958. | 242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS   | 64.00            |
| <b>700141K</b>   | <b>PLATINO SOCIEDAD ANONIMA</b>   |   |                  |
|                  | Adquisición de (1) pizarra de corcho Elegance con medidas de 60X90, para uso de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica 1-2022, Cheque No.8908.                               | 293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES   | 389.00           |
| <b>55905412</b>  | <b>OD GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA</b>   |   |                  |
|                  | 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           |
| <b>24805092</b>  | <b>CULAJAY REYES JORGE FERNANDO</b>   |   |                  |
|                  | 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           |
| <b>24805092</b>  | <b>CULAJAY REYES JORGE FERNANDO</b>   |   |                  |

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

PAGINA : 300 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130012

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|------------------|---|---|------------------|
|                  | 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.<br><b>24805092 CULAJAY REYES JORGE FERNANDO</b>   | 291 ÚTILES DE OFICINA   | 115.00           |
|                  | 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.<br><b>25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>                                      | 289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS   | 250.00           |
|                  | Adquisición de (1) tóner HP para uso de Gerencia General del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.6-2022, Cheque No.9076.<br><b>18399096 CRISTAL SÁNCHEZ SUSAN JACKELINNE</b>   | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES   | 1,400.00         |
|                  | Adquisición de (1) tóner HP, para uso de Gerencia General en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 8-2022, Cheque No.9183.<br><b>788866K LÓPEZ FIGUEROA GIOVANI HUMBERTO</b>  | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES   | 1,400.00         |
|                  | Adquisición de (10) garrafones de agua purificada para atención a visitas y personal del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.22-2021, Cheque No.8822.<br><b>2549547K ENVASADO EN LINEA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS   | 130.00           |
|                  | 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.<br><b>109305507 LECHUGA DÓNIS MARCELA LOURDES</b> | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS   | 350.00           |
|                  | 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.<br><b>7378106 OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>                           | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN   | 180.00           |
|                  | 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.<br><b>7378106 OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>                           | 291 ÚTILES DE OFICINA   | 210.00           |
|                  | 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.<br><b>60603070 CATALAN MENDOZA OVELIS ARTURO</b>  | 232 ACABADOS TEXTILES   | 950.00           |
|                  | Adquisición de (100) conectores para conexiones de red en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 3-2022, Cheque No.8958.<br><b>59463554 DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA Y SERVICIOS S.A.</b>   | 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 185.00           |
|                  | Adquisición de (100) porta gafete para uso del personal de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica 22022, Cheque No.8918.<br><b>60603070 CATALAN MENDOZA OVELIS ARTURO</b>  | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.  | 150.00           |

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

PAGINA : 301 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130012

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                                  | Monto contratado |
|------------------|---|---|------------------|
|                  | 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.<br><b>32375913 NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA</b>    | 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.<br><b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>                                    | 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.<br><b>25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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.<br><b>322954 FERRETERIA LEWONSKI SOCIEDAD ANONIMA</b> | 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.<br><b>322954 FERRETERIA LEWONSKI SOCIEDAD ANONIMA</b> | 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.<br><b>81918631 INNOVACIONES SAMROSA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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.<br><b>109305507 LECHUGA DÓNIS MARCELA LOURDES</b>                      | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                             | 900.00           |
|                  | Adquisición de (2) hules para sellos automáticos, para uso de las Unidades de UDAl y UTSE del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.5-2022, Cheque No.9035.<br><b>24805092 CULAJAY REYES JORGE FERNANDO</b>                                      | 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.<br><b>7378106 OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>                        | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                             | 70.00            |
|                  | 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.<br><b>67692257 REYES ROSALES VERONICA YANIRA</b>                              | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.          | 560.00           |
|                  | Adquisición de (20) garrafones de agua purificada para atención a visitas y personal del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 20-2021, Cheque No.8806.<br><b>2549547K ENVASADO EN LINEA SOCIEDAD ANONIMA</b>                                   | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                             | 260.00           |

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

PAGINA : 302 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|------------------|--|---|------------------|
|                  | Adquisición de (20) garrafrones de agua purificada, para uso de visitas y personal del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica 1-2022, Cheque No.8908.<br><b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>                                 | 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.<br><b>700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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.<br><b>700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA</b>                   | 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.<br><b>55905412 OD GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA</b> | 291 ÚTILES DE OFICINA   | 46.20            |
|                  | Adquisición de (3) cubetas de pintura látex de color blanco para uso en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.21-2021, Cheque No.8814.<br><b>95613315 FERRO-TECNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                      | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES   | 1,380.00         |
|                  | Adquisición de (3) flipones para uso en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9260.<br><b>4782364 EQUIPOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 295.00           |
|                  | Adquisición de (3) paquetes de botellas de agua purificada para atención a visitas y personal del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.4-2022 - Cheque No.9003.<br><b>7378106 OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>                   | 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.<br><b>40619915 NOJ ICHAJ ELSA YOLANDA</b>  | 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.<br><b>5609623 CELCOMER SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 80.00            |
|                  | Adquisición de (4) garrafrones de agua purificada para atención a visitas y personal del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 8-2022, Cheque No.9183.<br><b>4146972 PRONE PROMOCIONES Y NEGOCIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>                    | 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.<br><b>25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>                  | 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS   | 180.00           |

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

PAGINA : 303 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130012

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                         | Monto contratado |
|------------------|--|--|------------------|
|                  | 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.<br><b>637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS</b>  | 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.<br><b>25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 114.00           |
|                  | 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<br><b>46527591 MATZAR LOCH ANA LUISA</b> | 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.<br><b>672681K COLEGIO DE ABOGADOS Y NOTARIOS DE GUATEMALA</b>  | 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.<br><b>74129252 CARCAMO VASQUEZ JOSELYN ELIZABETH</b>                                     | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                    | 1,400.00         |
|                  | 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.<br><b>109583221 LA MOROCHA - SOCIEDAD ANÓNIMA</b>      | 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.<br><b>7378106 OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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.<br><b>7378106 OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>            | 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.<br><b>7378106 OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>            | 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.<br><b>700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS                | 315.00           |

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

PAGINA : 304 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|------------------|---|---|------------------|
|                  | Adquisición de (90) Timbres notariales de Q.10.00 c/u a Q.11.00 c/u, (20) Timbres Forenses de Q.1.00 c/u a Q.1.20 c/u, (90) Timbres fiscales de Q.5.00 c/u y (20) Timbres Fiscales de Q.0.50 c/u para uso de Asesoría jurídica del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica 22022, Cheque No.8918.<br><b>43246052 CHAMALÉ BLANCO ANGEL ALEJANDRO</b> | 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.<br><b>59340770 DITECNICA, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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.<br><b>109305507 LECHUGA DÓNIS MARCELA LOURDES</b>   | 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.<br><b>70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO</b>  | 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<br><b>58702059 FARFAN CORAZON DE HERRARTE PAOLA JAHEL</b>   | 219 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS | 200.00           |
|                  | Adquisición de 15 garrafones de agua purificada para atención a visitas y personal del Fideicomiso FONAGRO. (Periodo de consumo 7/01/2022). Caja Chica No.4-2022 - Cheque No.9003.<br><b>2549547K ENVASADO EN LINEA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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<br><b>25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO</b>  | 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.<br><b>99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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.<br><b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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.<br><b>59340770 DITECNICA, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA                            | 3,570.00         |

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

**PAGINA** : 305 de 591  
**FECHA** : 6/10/2022  
**HORA** : 13:47.02  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2022  
**PERIODO** enero a septiembre

**ENTIDAD** 11130012

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                         | Monto contratado |
|------------------|---|--|------------------|
|                  | 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.<br><b>81918631 INNOVACIONES SAMROSA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 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.<br><b>89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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.<br><b>40619915 NOJ ICHAJ ELSA YOLANDA</b>  | 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.<br><b>21250189 SAQUIC PEREZ DIEGO</b>                       | 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.<br><b>76960722 GILMAR JOSELITO RAMIREZ SILIEZAR, DORALDINA GARCIA Y COPROPIEDAD</b>   | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                    | 4,115.00         |
|                  | 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.<br><b>76960722 GILMAR JOSELITO RAMIREZ SILIEZAR, DORALDINA GARCIA Y COPROPIEDAD</b>   | 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.<br><b>18324479 BATRES YANI MARIA LILY</b>                               | 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.<br><b>5981913 EL CAFETALITO SOCIEDAD ANONIMA</b>                                  | 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.<br><b>98996355 HEXIBO, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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<br><b>81918631 INNOVACIONES SAMROSA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 231 HILADOS Y TELAS                            | 750.00           |

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

PAGINA : 306 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130012

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                         | Monto contratado |
|------------------|---|--|------------------|
|                  | 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.<br><b>69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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.<br><b>77551524 LBC ARQUITECTURA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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.<br><b>700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA</b>        | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 17,500.00        |
|                  | Adquisición de 63 refacciones para reunión de convivencia, para conmemorar el Día 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.<br><b>109305507 LECHUGA DÓNIS MARCELA LOURDES</b> | 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<br><b>81918631 INNOVACIONES SAMROSA SOCIEDAD ANONIMA</b>                                      | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 1,925.00         |
|                  | Adquisición de 7 cortinas enrollables de diferentes medidas, las cuales estarán en uso en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, ubicadas en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No. 8975.<br><b>8319286 RODRIGUEZ COUTIÑO HECTOR EDUARDO</b>   | 232 ACABADOS TEXTILES                          | 11,895.00        |
|                  | Adquisición de 7 memorias micro SDHC Kingston de 32GB y 3 memorias SD Kingston de 32GB, para uso en la unidad de Comunicación Social e Información Pública del Fideicomiso FONAGRO, ubicadas en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No.8494<br><b>69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 291 ÚTILES DE OFICINA                          | 500.00           |
|                  | 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.<br><b>3401502 VENTAS UNIDAS, LIMITADA</b>   | 233 PRENDAS DE VESTIR                          | 13,573.00        |
|                  | 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.<br><b>109305507 LECHUGA DÓNIS MARCELA LOURDES</b>                          | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                    | 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 : 307 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130012

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                                  | Monto contratado |
|------------------|---|---|------------------|
|                  | 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.<br><b>40402266 TELLES DE FLORES KARLA CLEOTILDE</b>                          | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                             | 487.50           |
|                  | 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.<br><b>70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO</b> | 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 12,480.00        |
|                  | 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.<br><b>904945 POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA</b>                          | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                             | 96.00            |
|                  | 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.<br><b>4521587 INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA</b>             | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                             | 277.00           |
|                  | 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.<br><b>7378106 OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                             | 133.10           |
|                  | 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.<br><b>5622077 HOTEL LAS AMERICAS SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                             | 335.00           |
|                  | Adquisición de alimentos en concepto de 7 cena para personal de UDDAF, por laborar en horario extraordinario en el proceso de regularización de expedientes del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica 22022, Cheque No.8918.<br><b>23285249 DELICATESSEN LA ESTANCIA SOCIEDAD ANONIMA</b>               | 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<br><b>110858646 EL MARIACHI</b>                         | 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.<br><b>5365651 MAYORPIT SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                             | 80.00            |

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

PAGINA : 308 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

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 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.<br><b>3718069 INDUSTRIA CHINA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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.<br><b>23285249 DELICATESSEN LA ESTANCIA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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.<br><b>58023798 LEJO SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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.<br><b>904945 POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 162.00           |
|                  | 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.<br><b>904945 POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA</b>     | 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.<br><b>23285249 DELICATESSEN LA ESTANCIA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 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.<br><b>4521587 INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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.<br><b>4521587 INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 390.00           |

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

PAGINA : 309 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

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 Gerencia General y Administración por preparación de documentación para miembros del Consejo Directivo del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.21-2021, Cheque No.8814.<br><b>904945 POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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.<br><b>904945 POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA</b>            | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 209.00           |
|                  | Adquisición de alimentos en concepto de cena para personal de UDDAF del Fideicomiso FONAGRO, por laborar en horario extraordinario, emisión de cheques y proceso de regularización. Caja Chica No. 20-2021, Cheque No.8806.<br><b>58023798 LEJO SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 160.00           |
|                  | Adquisición de alimentos en concepto de cena para personal de UDDAF del Fideicomiso FONAGRO, por laborar en horario extraordinario, emisión de cheques y traslado de mobiliario y equipo a las nuevas instalaciones del Fideicomiso. Caja Chica No. 20-2021, Cheque No.8806.<br><b>904945 POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA</b> | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 257.00           |
|                  | 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.<br><b>50147617 GRAN PALACIO CRISTAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 302.00           |
|                  | Adquisición de alimentos en concepto de cena para personal de UDDAF del Fideicomiso FONAGRO, proceso de regularización. Caja Chica No.6-2022, Cheque No.9076.<br><b>68142463 FRANQUICIA DE LIMPIEZA, SERVICIO Y CALIDAD, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 443.20           |
|                  | Adquisición de alimentos en concepto de cena para personal de UDDAF del Fideicomiso FONAGRO, proceso de regularización. Caja Chica No.6-2022, Cheque No.9076.<br><b>5686865 POLLO BRUJO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 437.50           |
|                  | Adquisición de alimentos en concepto de cena para personal del Fideicomiso FONAGRO, por laborar en horario extraordinario por conformación de expedientes para Reunión de Consejo Directivo. Caja Chica No. 07-2022. Cheque No. 9137.<br><b>58023798 LEJO SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 600.00           |
|                  | Adquisición de alimentos en concepto de cena por laborar en horario extraordinario para personal de sistemas por traslado de Data Center del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 20-2021, Cheque No.8806.<br><b>4521587 INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 96.00            |

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

**PAGINA** : 310 de 591  
**FECHA** : 6/10/2022  
**HORA** : 13:47.02  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2022  
**PERIODO** enero a septiembre

**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, 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.<br><b>23285249 DELICATESSEN LA ESTANCIA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                           | 559.65           |
|                  | Adquisición de alimentos en concepto de cena, por laborar en horario extraordinario, para personal del Fideicomiso FONAGRO, por laborar en discusión de hallazgos de -CGC-, en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.6-2022, Cheque No.9076.<br><b>68142463 FRANQUICIA DE LIMPIEZA, SERVICIO Y CALIDAD, SOCIEDAD ANONIMA</b> | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                           | 560.00           |
|                  | 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.<br><b>14940450 PRICESMART (GUATEMALA), SOCIEDAD ANONIMA</b>                                      | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                           | 189.95           |
|                  | 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<br><b>76141748 LA PANOTECA, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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<br><b>7378106 OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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.<br><b>28155106 LA PANERIA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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.<br><b>88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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.<br><b>88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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.<br><b>88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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.   | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                           | 10,301.40        |

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

**PAGINA** : 311 de 591  
**FECHA** : 6/10/2022  
**HORA** : 13:47.02  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2022  
**PERIODO** enero a septiembre

**ENTIDAD** 11130012

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario             | Monto contratado |
|------------------|--|------------------------------------|------------------|
| <b>88729508</b>  | <b>DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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.   | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS        | 1,200.00         |
| <b>3306224</b>   | <b>DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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.   | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS        | 1,200.00         |
| <b>3306224</b>   | <b>DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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   | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS        | 1,200.00         |
| <b>3306224</b>   | <b>DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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.  | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS        | 1,200.00         |
| <b>3306224</b>   | <b>DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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.  | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS        | 1,500.00         |
| <b>3306224</b>   | <b>DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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.  | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS    | 7,598.00         |
| <b>979767</b>    | <b>DISTRIBUIDORA ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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. | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS         | 2,459.32         |
| <b>722298K</b>   | <b>AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO TIVOLI, SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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.  | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS    | 2,390.00         |
| <b>2222162K</b>  | <b>NAVARRO MOLINA EDUARDO SALVADOR</b><br>Adquisición de insumos básicos, para uso en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No.9120.   | 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 43.60            |
| <b>25631918</b>  | <b>PÉREZ LUX JUSTO RUFINO</b><br>Adquisición de insumos básicos, para uso en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No.9120.  | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS        | 3,788.90         |

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

**PAGINA** : 312 de 591  
**FECHA** : 6/10/2022  
**HORA** : 13:47.02  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2022  
**PERIODO** enero a septiembre

**ENTIDAD** 11130012

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|------------------|---|---|------------------|
| 25631918         | <b>PÉREZ LUX JUSTO RUFINO</b><br>Adquisición de Insumos de ferretería, para uso en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No.9219.         | 275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO   | 20.00            |
| 70765618         | <b>RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO</b><br>Adquisición de Insumos de ferretería, para uso en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No.9219. | 223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA   | 50.00            |
| 70765618         | <b>RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO</b><br>Adquisición de Insumos de ferretería, para uso en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No.9219. | 232 ACABADOS TEXTILES   | 150.00           |
| 70765618         | <b>RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO</b><br>Adquisición de Insumos de ferretería, para uso en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No.9219. | 281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS  | 180.00           |
| 70765618         | <b>RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO</b><br>Adquisición de Insumos de ferretería, para uso en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No.9219. | 274 CEMENTO   | 300.00           |
| 70765618         | <b>RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO</b><br>Adquisición de Insumos de ferretería, para uso en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No.9219. | 286 HERRAMIENTAS MENORES  | 360.00           |
| 70765618         | <b>RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO</b><br>Adquisición de Insumos de ferretería, para uso en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No.9219. | 271 PRODUCTOS DE ARCILLA  | 410.00           |
| 70765618         | <b>RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO</b><br>Adquisición de Insumos de ferretería, para uso en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No.9219. | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.  | 674.75           |
| 70765618         | <b>RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO</b><br>Adquisición de Insumos de ferretería, para uso en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No.9219. | 283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES   | 789.50           |
| 70765618         | <b>RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO</b><br>Adquisición de Insumos de ferretería, para uso en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No.9219. | 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS  | 924.00           |
| 70765618         | <b>RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO</b><br>Adquisición de Insumos de ferretería, para uso en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No.9219. | 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS   | 1,624.00         |
| 70765618         | <b>RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO</b><br>Adquisición de Insumos de ferretería, para uso en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No.9219. | 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 2,010.00         |

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

PAGINA : 313 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130012

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|------------------|--|---|------------------|
| 70765618         | <b>RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO</b><br>Adquisición de Insumos de ferretería, para uso en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No.9219.  | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES   | 2,594.40         |
| 70765618         | <b>RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO</b><br>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.       | 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 72.00            |
| 88729508         | <b>DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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. | 254 ARTÍCULOS DE CAUCHO   | 165.75           |
| 88729508         | <b>DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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. | 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 742.80           |
| 88729508         | <b>DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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. | 264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES  | 997.50           |
| 88729508         | <b>DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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. | 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS   | 1,152.00         |
| 88729508         | <b>DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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. | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.  | 1,284.00         |
| 88729508         | <b>DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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. | 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL   | 18,107.00        |
| 88729508         | <b>DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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                            | 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS   | 103.90           |
| 25631918         | <b>PÉREZ LUX JUSTO RUFINO</b>  |   |                  |

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

PAGINA : 314 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

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<br><b>25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO</b> | 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<br><b>25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO</b> | 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL   | 194.30           |
|                  | 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<br><b>25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO</b> | 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<br><b>25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO</b> | 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<br><b>25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO</b> | 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<br><b>25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO</b> | 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<br><b>25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO</b> | 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<br><b>25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO</b> | 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<br><b>25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO</b> | 269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS  | 4,432.65         |

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

PAGINA : 315 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130012

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|------------------|--|---|------------------|
|                  | Adquisición de insumos de limpieza, para abastecer el almacén del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.8820.<br><b>73614076 MEMBREÑO DEL CID BRENDA FERMINA</b>  | 232 ACABADOS TEXTILES   | 1,197.60         |
|                  | Adquisición de insumos de limpieza, para abastecer el almacén del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.8820.<br><b>73614076 MEMBREÑO DEL CID BRENDA FERMINA</b>  | 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS   | 1,599.00         |
|                  | Adquisición de insumos de limpieza, para abastecer el almacén del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.8820.<br><b>73614076 MEMBREÑO DEL CID BRENDA FERMINA</b>  | 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 2,073.75         |
|                  | Adquisición de insumos de limpieza, para abastecer el almacén del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.8820.<br><b>73614076 MEMBREÑO DEL CID BRENDA FERMINA</b>  | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.  | 2,871.25         |
|                  | Adquisición de insumos de limpieza, para abastecer el almacén del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.8820.<br><b>73614076 MEMBREÑO DEL CID BRENDA FERMINA</b>  | 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL   | 9,968.50         |
|                  | Adquisición de insumos eléctricos para uso en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.5-2022, Cheque No.9035.<br><b>25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>                          | 283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES   | 6.30             |
|                  | Adquisición de insumos eléctricos para uso en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.5-2022, Cheque No.9035.<br><b>25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>                          | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.  | 42.00            |
|                  | Adquisición de insumos eléctricos para uso en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.5-2022, Cheque No.9035.<br><b>25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>                          | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  | 45.00            |
|                  | Adquisición de insumos eléctricos para uso en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.5-2022, Cheque No.9035.<br><b>25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>                          | 269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS  | 95.00            |
|                  | Adquisición de insumos eléctricos para uso en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.5-2022, Cheque No.9035.<br><b>25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>                          | 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 432.50           |
|                  | Adquisición de insumos eléctricos para uso en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.5-2022, Cheque No.9035.<br><b>4782364 EQUIPOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA</b> | 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 240.00           |

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

**PAGINA** : 316 de 591  
**FECHA** : 6/10/2022  
**HORA** : 13:47.02  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2022  
**PERIODO** enero a septiembre

**ENTIDAD** 11130012

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                         | Monto contratado |
|------------------|--|--|------------------|
|                  | 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.<br><b>700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA</b> | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 279.00           |
|                  | Adquisición de insumos varios a utilizar para traslado de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 20-2021, Cheque No.8806.<br><b>25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>                                  | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 164.00           |
|                  | Adquisición de insumos varios a utilizar para traslado de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 20-2021, Cheque No.8806.<br><b>25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>                                  | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL          | 126.00           |
|                  | Adquisición de insumos varios a utilizar para traslado de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 20-2021, Cheque No.8806.<br><b>25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>                                  | 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.<br><b>25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>                                  | 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.<br><b>25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>                                  | 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.<br><b>25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>                                  | 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<br><b>25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO</b>                                      | 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<br><b>22325700 TELNET SOCIEDAD ANONIMA</b>    | 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<br><b>22325700 TELNET SOCIEDAD ANONIMA</b>    | 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<br><b>71582525 CASA DE MATERIALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>            | 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<br><b>71582525 CASA DE MATERIALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>            | 286 HERRAMIENTAS MENORES                       | 74.99            |

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

PAGINA : 317 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

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<br><b>71582525 CASA DE MATERIALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>                   | 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<br><b>71582525 CASA DE MATERIALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>                   | 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<br><b>71582525 CASA DE MATERIALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>                   | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 114.99           |
|                  | Adquisición de insumos varios para la impermeabilización del techo de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO Caja Chica No. 7-2022 Cheque No. 9137<br><b>71582525 CASA DE MATERIALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>                   | 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.<br><b>12685496 FERRETERIA FERROBOLIVAR SOCIEDAD ANONIMA</b>                 | 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.<br><b>12685496 FERRETERIA FERROBOLIVAR SOCIEDAD ANONIMA</b>                 | 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.<br><b>12685496 FERRETERIA FERROBOLIVAR SOCIEDAD ANONIMA</b>                 | 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.<br><b>12685496 FERRETERIA FERROBOLIVAR SOCIEDAD ANONIMA</b>                 | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 169.50           |
|                  | Adquisición de insumos varios para mantenimiento y reparación de las instalaciones ubicadas en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Caja Chica No. 3-2022, Cheque No.8958.<br><b>5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b> | 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.<br><b>5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b> | 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.<br><b>25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES        | 30.00            |
|                  | Adquisición de insumos varios para reparación y mantenimiento de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica 22022, Cheque No.8918.   | 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS             | 35.00            |

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

PAGINA : 318 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130012

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|------------------|--|---|------------------|
| 25917579         | <b>NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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         | <b>NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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         | <b>NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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         | <b>NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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         | <b>NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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         | <b>NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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         | <b>NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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         | <b>NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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         | <b>NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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         | <b>NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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         | <b>NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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         | <b>NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>   |   |                  |

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

PAGINA : 319 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                         | Monto contratado |
|------------------|--|--|------------------|
|                  | Adquisición de insumos varios para reparación y mantenimiento de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.5-2022, Cheque No.9035.<br><b>25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>                                     | 286 HERRAMIENTAS MENORES                       | 35.00            |
|                  | Adquisición de insumos varios para reparación y mantenimiento de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.5-2022, Cheque No.9035.<br><b>25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>                                     | 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS             | 331.50           |
|                  | Adquisición de insumos varios para reparación y mantenimiento de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9260.<br><b>25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 286 HERRAMIENTAS MENORES                       | 50.00            |
|                  | Adquisición de insumos varios para reparación y mantenimiento de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9260.<br><b>25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 90.70            |
|                  | 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.<br><b>25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA</b> | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL          | 28.00            |
|                  | Adquisición de insumos varios para reparación y mantenimiento en las instalaciones ubicadas en Avenida Hincapié 8-15 zona 13, Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica 1-2022, Cheque No.8908.<br><b>25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA</b> | 283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES        | 63.00            |
|                  | Adquisición de insumos varios para uso en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 7-2022 Cheque No. 9137<br><b>322954 FERRETERIA LEWONSKI SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES        | 3.15             |
|                  | Adquisición de insumos varios para uso en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 7-2022 Cheque No. 9137<br><b>71582525 CASA DE MATERIALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA                    | 17.84            |
|                  | Adquisición de insumos varios para uso en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 7-2022 Cheque No. 9137<br><b>71582525 CASA DE MATERIALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 35.62            |
|                  | Adquisición de insumos varios para uso en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 7-2022 Cheque No. 9137<br><b>71582525 CASA DE MATERIALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 286 HERRAMIENTAS MENORES                       | 74.99            |
|                  | Adquisición de insumos varios para uso en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 7-2022 Cheque No. 9137<br><b>71582525 CASA DE MATERIALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 274 CEMENTO                                    | 81.78            |
|                  | Adquisición de insumos varios para uso en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 8-2022, Cheque No.9183.  | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 88.00            |

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

PAGINA : 320 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130012

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|------------------|---|---|------------------|
| 7378106          | <b>OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Adquisición de insumos varios para uso en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 8-2022, Cheque No.9183.  | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS   | 114.00           |
| 7378106          | <b>OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Adquisición de insumos varios para uso en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 8-2022, Cheque No.9183.  | 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL   | 192.00           |
| 7378106          | <b>OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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. | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES   | 148.50           |
| 90832191         | <b>VELIZ VIDES CINDY NOHEMY</b><br>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.               | 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 153.00           |
| 90832191         | <b>VELIZ VIDES CINDY NOHEMY</b><br>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.               | 281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS  | 825.00           |
| 90832191         | <b>VELIZ VIDES CINDY NOHEMY</b><br>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.               | 283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES   | 1,837.50         |
| 90832191         | <b>VELIZ VIDES CINDY NOHEMY</b><br>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.               | 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS   | 3,592.50         |
| 90832191         | <b>VELIZ VIDES CINDY NOHEMY</b><br>Adquisición de insumos varios, para abastecer el almacén del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9055.  | 273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA   | 48.00            |
| 25631918         | <b>PÉREZ LUX JUSTO RUFINO</b><br>Adquisición de insumos varios, para abastecer el almacén del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9055.  | 254 ARTÍCULOS DE CAUCHO   | 104.40           |
| 25631918         | <b>PÉREZ LUX JUSTO RUFINO</b><br>Adquisición de insumos varios, para abastecer el almacén del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9055.  | 286 HERRAMIENTAS MENORES  | 374.60           |
| 25631918         | <b>PÉREZ LUX JUSTO RUFINO</b><br>Adquisición de insumos varios, para abastecer el almacén del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9055.  | 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS   | 426.30           |
| 25631918         | <b>PÉREZ LUX JUSTO RUFINO</b><br>Adquisición de insumos varios, para abastecer el almacén del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9055.  | 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS  | 756.75           |

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

PAGINA : 321 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130012

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|------------------|---|---|------------------|
| 25631918         | <b>PÉREZ LUX JUSTO RUFINO</b><br>Adquisición de insumos varios, para abastecer el almacén del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9055.  | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.  | 855.50           |
| 25631918         | <b>PÉREZ LUX JUSTO RUFINO</b><br><br>Adquisición de insumos varios, para abastecer el almacén del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9055.  | 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS |                  |
| 25631918         | <b>PÉREZ LUX JUSTO RUFINO</b><br>Adquisición de insumos varios, para abastecer el almacén del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9055.  | 269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS  | 1,409.40         |
| 70765618         | <b>RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO</b><br>Adquisición de insumos varios, para uso de Servicios Generales del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No.9220.                        | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.  | 17.50            |
| 70765618         | <b>RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO</b><br>Adquisición de insumos varios, para uso de Servicios Generales del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No.9220.                        | 283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES   | 90.00            |
| 70765618         | <b>RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO</b><br>Adquisición de insumos varios, para uso de Servicios Generales del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No.9220.                        | 284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS  | 724.00           |
| 70765618         | <b>RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO</b><br>Adquisición de insumos varios, para uso de Servicios Generales del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No.9220.                        | 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS   | 1,497.50         |
| 70765618         | <b>RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO</b><br>Adquisición de insumos varios, para uso de Servicios Generales del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No.9220.                        | 275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO   | 3,355.00         |
| 70765618         | <b>RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO</b><br>Adquisición de insumos varios, para uso en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No.9067.                          | 286 HERRAMIENTAS MENORES  | 29.00            |
| 25631918         | <b>PÉREZ LUX JUSTO RUFINO</b><br>Adquisición de insumos varios, para uso en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No.9067.                                  | 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS   | 761.25           |
| 25631918         | <b>PÉREZ LUX JUSTO RUFINO</b><br>Adquisición de insumos varios, para uso en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No.9067.                                  | 269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS  | 1,979.25         |
| 25631918         | <b>PÉREZ LUX JUSTO RUFINO</b><br>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. | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN   | 11,384.50        |

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

**PAGINA** : 322 de 591  
**FECHA** : 6/10/2022  
**HORA** : 13:47.02  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2022  
**PERIODO** enero a septiembre

**ENTIDAD** 11130012

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|------------------|---|---|------------------|
| 74878484         | <b>INVERSIONES ALCANCE SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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  | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN   | 13,464.00        |
| 31599001         | <b>LOPEZ MORALES DAVID MOISES</b><br>Adquisición de tarugos para colocación de muebles aéreos en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO ubicadas en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Caja Chica No.21-2021, Cheque No.8814.  | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.  | 42.00            |
| 98996355         | <b>HEXIBO, SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Adquisición de tarugos para colocación de muebles aéreos en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO ubicadas en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Caja Chica No.21-2021, Cheque No.8814.  | 283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES   | 90.00            |
| 98996355         | <b>HEXIBO, SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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         |
| 5492343          | <b>GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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         | <b>SAQUIC PEREZ DIEGO</b><br>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          | <b>COLEGIO DE ABOGADOS Y NOTARIOS DE GUATEMALA</b><br>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         | <b>SAQUIC PEREZ DIEGO</b><br>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         | <b>RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO</b><br>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         | <b>ALVARADO ANDRADE WALTER IVÁN</b><br>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         | <b>RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO</b>   |   |                  |

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

PAGINA : 323 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130012

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                        | Monto contratado |
|------------------|---|---|------------------|
|                  | 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.<br><b>101527969 GOMEZ HERNANDEZ JAQUELIN FABIOLA</b>  | 324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 3,130.00         |
|                  | 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.<br><b>44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES             | 875.00           |
|                  | 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<br><b>979767 DISTRIBUIDORA ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS                 | 699.00           |
|                  | 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<br><b>979767 DISTRIBUIDORA ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO                         | 1,199.00         |
|                  | 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<br><b>979767 DISTRIBUIDORA ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 15,998.00        |
|                  | 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.<br><b>12769711 GRUPO LA. SOCIEDAD ANONIMA</b>                              | 326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES                | 3,385.00         |
|                  | 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.<br><b>89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>               | 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA            | 310.00           |
|                  | 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.<br><b>89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>               | 291 ÚTILES DE OFICINA                         | 1,140.00         |
|                  | Adquisición de una cinta de transferencia térmica (Ribbon) Código Ymckct, 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.<br><b>2222162K NAVARRO MOLINA EDUARDO SALVADOR</b> | 291 ÚTILES DE OFICINA                         | 2,400.00         |

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

**PAGINA** : 324 de 591  
**FECHA** : 6/10/2022  
**HORA** : 13:47.02  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2022  
**PERIODO** enero a septiembre

**ENTIDAD** 11130012

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                                | Monto contratado |
|------------------|--|---|------------------|
|                  | Adquisición de una licencia de ZOOM PRO, para uso en las reuniones virtuales que se llevan a cabo en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, ubicadas en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No. 8956.<br><b>101527969 GOMEZ HERNANDEZ JAQUELIN FABIOLA</b>   | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES                    | 2,800.00         |
|                  | Adquisición de una puerta corrediza en aluminio y vidrio de 5mm de grosor de 2 metros de alto y 1.5 metros de ancho, incluye instalación, para uso en gerencia del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 Zona 13. Cheque No.9116.<br><b>29856116 RAMIREZ LEMUS APOLONIO</b>                            | 284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS                    | 8,536.00         |
|                  | 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.<br><b>29856116 RAMIREZ LEMUS APOLONIO</b> | 284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS                    | 24,625.00        |
|                  | 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.<br><b>38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 286 HERRAMIENTAS MENORES                              | 87.50            |
|                  | Adquisición de Útiles de oficina para abastecer el almacén del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Por el periodo comprendido de febrero a abril 2022.<br><b>38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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.<br><b>38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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.<br><b>38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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.<br><b>38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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.<br><b>38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 291 ÚTILES DE OFICINA                                 | 7,285.20         |

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

PAGINA : 325 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130012

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                       | Monto contratado |
|------------------|---|--|------------------|
|                  | Adquisición del Servicio de 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<br><b>74650068 BROADCOM GROUP, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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<br><b>74650068 BROADCOM GROUP, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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.<br><b>51236737 G7 T.V. COMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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<br><b>321737 SEGUROS G &amp; T SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS     | 20,696.83        |
|                  | Factura que corresponde al pago del servicio de telefonía número 7760-1016 el cual es utilizado por Secretaría de Dirección y el personal en general de la Escuela de Formación Agrícola de San Marcos. Correspondiente al periodo del 02/12/2021 al 01/01/2022. Según factura serie EF11DCE3 número 1324895729 de la empresa Telecomunicaciones de Guatemala, S.A., nit 992929-0 de fecha 04/01/2022.<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 113 TELEFONÍA                                | 374.54           |
|                  | Impresión de 200 formas de actas, impresas a un color en papel bond 90 gramos, tamaño oficio numeradas del folio 001 al 200, las cuales serán de uso en la Unidad Administrativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9133<br><b>6060773 ALMIREZ OLIVARES LUIS ROLANDO</b>  | 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 700.00           |
|                  | Impresión de 500 formularios de solicitudes de pedidos, impresos a un color, tamaño oficio en papel sensibilizado, original y dos copias, para uso de la unidad operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No. 8938.<br><b>6060773 ALMIREZ OLIVARES LUIS ROLANDO</b>   | 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 1,250.00         |
|                  | Instalación de 2 sistemas de aire acondicionado, para uso en la Unidad Desconcentrada de Administración Financiera -UDDAF- y la Unidad de Auditoría Interna -UDAI- Fideicomiso FONAGRO, ubicado en la Avenida Hincapié 8-15 Zona 13. Cheque No.9043<br><b>21250189 SAQUIC PEREZ DIEGO</b>   | 199 OTROS SERVICIOS                          | 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 : 326 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130012

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario          | Monto contratado |
|------------------|---|---------------------------------|------------------|
|                  | 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.<br><b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>                            | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA           | 649.59           |
|                  | 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.<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 113 TELEFONÍA                   | 53.96            |
|                  | Lo solicitado es para efectuar el pago del servicio de energía eléctrica utilizado en el período del 11/11/2021 al 11/01/2022; el cual se utiliza para el funcionamiento de los equipos, iluminación en los ambientes y en otras actividades que desarrolla la Escuela de Formación Agrícola, Sololá de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.<br><b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA           | 12,188.41        |
|                  | 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<br><b>637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS</b>   | 195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 5.50             |
|                  | 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<br><b>637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS</b>   | 195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 55.00            |
|                  | 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.<br><b>3378381 TESORERIA NACIONAL</b>   | 195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 1,898.26         |
|                  | 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.<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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 : 327 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

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 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.<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 16.16            |
|                  | Pago de servicio de Energia Electrica del contador H-04251 correlativo 85438 el cual se encuentra al uso de la Sede Territorial de la OCRET en el Puerto de San Jose, Escuintla correspondiente al periodo del 08/01/2022 al 05/02/2022<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>    | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 21.70            |
|                  | Pago de servicio de Energia Electrica del contador H-04251 correlativo 85438 el cual se encuentra al uso de la Sede Territorial de la OCRET en el Puerto San Jose escuintla correspondiente al periodo del 05/02/2022 al 09/03/2022<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>        | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 22.50            |
|                  | Pago de servicio de Energia Electrica del contador H-04251 correlativo 85438 el cual se encuentra al uso de la Sede Territorial de la OCRET en el Puerto San Jose Escuintla, correspondiente al periodo del 07/05/2022 al 07/06/2022<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>       | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 22.27            |
|                  | Pago de Servicio de Energia Electrica del Contador H-04251 correlativo 85438 el cual se encuentra al uso de la Sede Territorial de la OCRET en el Puerto San Jose, Escuintla correspondiente al periodo del 06/04/2022 al 07/05/2022<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>       | 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<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>       | 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<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>      | 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<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>       | 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<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>       | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 1,237.79         |

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

PAGINA : 328 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

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 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<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 1,838.45         |
|                  | 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<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                              | 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<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                              | 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<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                             | 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<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                             | 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 08/01/2022 al 05/02/2022<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                             | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 18.48            |

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

PAGINA : 329 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

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 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<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 18.48            |
|                  | Pago de servicio de Energía Eléctrica del Nis 5696953 el cual se encuentra al uso de la Sede Territorial de Chiquimulilla, Santa Rosa periodo correspondiente del 26/01/2022 al 25/02/2022<br><b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>     | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 834.28           |
|                  | Pago de servicio de Energía Eléctrica del Nis 5696953 el cual se encuentra al uso de la sede territorial de Chiquimulilla, Santa Rosa periodo correspondiente del 26/08/2022 al 27/09/2022<br><b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>     | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 594.15           |
|                  | Pago de servicio de energía eléctrica del Nis 5696953 el cual se encuentra al uso de la Sede Territorial de Chiquimulilla, Santa Rosa periodo correspondiente del 27/12/2021 al 26/01/2022<br><b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>     | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 659.09           |
|                  | Pago de servicio de Energía Eléctrica 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<br><b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>          | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 245.66           |
|                  | Pago de servicio de Energía Eléctrica del Nis 5804235 el cual se encuentra al uso de la Sede Territorial de OCRET en Solola, correspondiente al periodo del 02/06/2022 al 04/07/2022<br><b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>         | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 380.98           |
|                  | Pago de servicio de Energía Eléctrica del Nis 5804235 el cual se encuentra al uso de la Sede Territorial de OCRET en Solola, correspondiente al periodo del 03/01/2022 al 03/02/2022<br><b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>         | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 339.00           |
|                  | Pago de servicio de Energía Eléctrica del Nis 5804235 el cual se encuentra al uso de la Sede Territorial de OCRET en Solola, correspondiente al periodo del 03/02/2022 al 04/03/2022<br><b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>         | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 321.29           |
|                  | Pago de servicio de Energía Eléctrica del Nis 5804235 el cual se encuentra al uso de la Sede Territorial de OCRET en Solola, correspondiente al periodo del 03/05/2022 al 02/06/2022<br><b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>         | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 373.44           |
|                  | Pago de servicio de Energía Eléctrica del Nis 5804235 el cual se encuentra al uso de la Sede Territorial de OCRET en Solola, correspondiente al periodo del 04/03/2022 al 04/04/2022<br><b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>         | 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<br><b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>         | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 196.67           |
|                  | Pago de servicio de Energía Eléctrica del Nis 6152978 el cual se encuentra al uso de la Sede Territorial de San Benito Peten periodo correspondiente del 21/12/2021 al 21/01/2022<br><b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>              | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 469.30           |

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

PAGINA : 330 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

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 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<br><b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>                         | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 1,383.02         |
|                  | Pago de servicio de Energia Electrica del NIS 6346450 el cual se encuentra al uso de la Sede Territorial de OCRET en Livingston Izabal correspondiente al periodo del 09/12/2021 al 10/01/2022<br><b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>            | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 294.09           |
|                  | Pago de servicio de Energia Electrica del Nis 6346450 el cual se encuentra al uso de la Sede Territorial de OCRET en Livingston Izabal, correspondiente al periodo del 11/07/2022 al 10/08/2022<br><b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>           | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 893.85           |
|                  | Pago de servicio de telefonia del No. 7881-2727 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en el Puerto de San Jose Escuintla correspondiente al periodo del 08/03/2022 al 07/04/2022<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>      | 113 TELEFONÍA          | 308.78           |
|                  | Pago de Servicio de telefonia del No. 7926-0191 el cual se encuentra al servicio de la sede Territorial de la OCRET en San Benito Peten correspondiente al periodo del 11/03/2022 al 10/04/2022<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                     | 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<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                  | 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.<br><b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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.<br><b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> | 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.<br><b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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 : 331 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

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.<br><b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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.<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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.<br><b>20056222 SOTO DELGADO ANGELICA EUFEMIA</b>  | 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.<br><b>20056222 SOTO DELGADO ANGELICA EUFEMIA</b>  | 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.<br><b>20056222 SOTO DELGADO ANGELICA EUFEMIA</b> | 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.<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 113 TELEFONÍA  | 1,203.68         |
|                  | 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 de 11/03/2022 al 10/04/2022<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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.<br><b>637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS</b>  | 195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS                            | 825.00           |
|                  | Pago por extracción de basura en el mes de Marzo del año 2022<br><b>3558541 MANCILLA DEL AGUILA ALEX FERNANDO</b>   | 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 : 332 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

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           |
| <b>3558541</b>   | <b>MANCILLA DEL AGUILA ALEX FERNANDO</b>  |  |                  |
|                  | 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           |
| <b>637672K</b>   | <b>CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS</b>   |  |                  |
|                  | 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            |
| <b>637672K</b>   | <b>CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS</b>   |  |                  |
|                  | 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           |
| <b>63481677</b>  | <b>ARIAS ESTRADA MARIA MERCEDES</b>   |  |                  |
|                  | 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           |
| <b>17517583</b>  | <b>UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA</b>   |  |                  |
|                  | 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         |
| <b>326445</b>    | <b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  |  |                  |
|                  | 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         |
| <b>326445</b>    | <b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  |  |                  |
|                  | 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         |
| <b>326445</b>    | <b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  |  |                  |
|                  | 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         |
| <b>326445</b>    | <b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  |  |                  |
|                  | 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         |
| <b>326445</b>    | <b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  |  |                  |

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

PAGINA : 333 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130012

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|---|------------------------|------------------|
|                  | Pago por servicio de Energía Eléctrica contador F-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<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>        | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 1,598.65         |
|                  | 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 06/05/2022 al 06/06/2022<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>        | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 1,706.36         |
|                  | 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 06/07/2022 al 06/08/2022<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>        | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 1,511.91         |
|                  | 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 08/03/2022 al 05/04/2022<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>        | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 1,388.50         |
|                  | 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 05/04/2022 al 06/05/2022<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 1,314.59         |
|                  | 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 04/02/2022 al 08/03/2022<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 1,037.20         |
|                  | 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<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 1,448.93         |
|                  | 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<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 1,628.40         |
|                  | 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<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>              | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 4,227.70         |

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

PAGINA : 334 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

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 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<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 1,454.58         |
|                  | 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<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 1,557.69         |
|                  | 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<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>          | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 18.84            |
|                  | 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<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>          | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 19.93            |
|                  | 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<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>              | 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 José, Escuintla, correspondiente al periodo 08/08/2022 al 07/09/2022<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>              | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 22.72            |
|                  | 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<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>               | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 2,276.38         |
|                  | Pago por servicio de Energia Electrica del Contador L-16074 correlativo 767202 de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET Central, correspondiente al periodo 05/04/2022 al 06/05/2022<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>              | 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<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>              | 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 : 335 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

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 central, correspondiente al periodo 06/07/2022 al 06/08/2022<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>            | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 2,356.20         |
|                  | 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<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>        | 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<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>        | 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<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>        | 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<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 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 06/08/2022 al 06/09/2022<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 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<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 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<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>        | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 1,422.41         |
|                  | 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<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>        | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 1,517.85         |

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

PAGINA : 336 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

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 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.<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 1,209.23         |
|                  | 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 06/05/2022 al 06/06/2022<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                                  | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 2,433.45         |
|                  | Pago por servicio de energía eléctrica del contador R-99915 correlativo 1431523 de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET central, correspondiente al periodo 08/03/2022 al 05/04/2022<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                                  | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 1,405.20         |
|                  | Pago por servicio de energía eléctrica del contador R-99915 correlativo 1431523 de la Oficina de OCRET central, correspondiente al periodo 06/07/2022 al 06/08/2022<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 1,473.63         |
|                  | 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<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                            | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 1,461.30         |
|                  | 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<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                            | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 2,122.20         |
|                  | Pago por servicio de energía eléctrica del NIS 6152978 el cual se encuentra al uso de la Sede Territorial de San Benito Peten, periodo correspondiente del 21/01/2022 al 21/02/2022.<br><b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 801.32           |
|                  | 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<br><b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>                         | 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<br><b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>                        | 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 10/01/2022 al 09/02/2022   | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 433.07           |

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

**PAGINA** : 337 de 591  
**FECHA** : 6/10/2022  
**HORA** : 13:47.02  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2022  
**PERIODO** enero a septiembre

**ENTIDAD** 11130012

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                                     | Monto contratado |
|------------------|--|--|------------------|
| 14946203         | <b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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   | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA                                      | 994.81           |
| 14946203         | <b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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         |
| 326445           | <b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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          | <b>MANCILLA DEL AGUILA ALEX FERNANDO</b><br>Pago por servicio de extracción 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          | <b>MANCILLA DEL AGUILA ALEX FERNANDO</b><br>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          | <b>MANCILLA DEL AGUILA ALEX FERNANDO</b><br>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            |
| 30861446         | <b>FSJ INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Pago por servicio de parqueo del vehículo P-561BMG por trámite de habilitación de libro de asistencia de UDDAF del Fideicomiso FONAGRO, ante la Contraloría General de Cuentas zona 1. Caja Chica No. 20-2021, Cheque No.8806.      | 199 OTROS SERVICIOS  | 10.00            |
| 22281614         | <b>ALCAMIAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Pago por servicio de parqueo del vehículo por Auditoria a la Federación de Asociaciones Agrícolas de Guatemala, FASAGUA, según nombramiento No. CAI:0003 de fecha 1 de abril 2022. Caja Chica No.6-2022, Cheque No.9076.                   | 199 OTROS SERVICIOS  | 35.00            |
| 30861446         | <b>FSJ INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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          | <b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  |  |                  |

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

PAGINA : 338 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

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 2331-8853 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<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>             | 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 02/07/2022 al 01/08/2022<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>             | 113 TELEFONÍA          | 53.00            |
|                  | 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<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>       | 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<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>       | 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<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 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<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>            | 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<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>            | 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<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>            | 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<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>            | 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<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>            | 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<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>      | 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 : 339 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

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 02/03/2022 al 01/04/2022<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>       | 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 02/06/2022 al 01/07/2022<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>       | 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<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 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<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 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<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>      | 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<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>        | 113 TELEFONÍA          | 469.00           |
|                  | Pago por servicio de telefonía del No. 2332-1138 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 02/05/2022 al 01/06/2022<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>       | 113 TELEFONÍA          | 469.00           |
|                  | Pago por servicio de telefonía del No. 2332-1138 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 02/06/2022 al 01/07/2022<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>       | 113 TELEFONÍA          | 469.00           |
|                  | Pago por servicio de telefonía del No. 2332-1138 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 02/08/2022 al 01/09/2022<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>       | 113 TELEFONÍA          | 469.00           |
|                  | Pago por servicio de telefonía del No. 2332-1138 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET correspondiente al periodo del 02/07/2022 al 01/08/2022<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 113 TELEFONÍA          | 469.00           |
|                  | Pago por servicio de telefonía del No. 2332-1138 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET correspondiente del 02/04/2022 al 01/05/2022<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>            | 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 : 340 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

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. 2332-2062 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<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>       | 113 TELEFONÍA          | 53.00            |
|                  | Pago por servicio de telefonía del No. 2332-2062 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 02/04/2022 al 01/05/2022<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>       | 113 TELEFONÍA          | 53.00            |
|                  | Pago por servicio de telefonía del No. 2332-2062 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 02/06/2022 al 01/07/2022<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>       | 113 TELEFONÍA          | 53.00            |
|                  | Pago por servicio de telefonía del No. 2332-2062 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 02/08/2022 al 01/09/2022<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>       | 113 TELEFONÍA          | 53.00            |
|                  | Pago por servicio de telefonía del No. 2332-2062 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET correspondiente al periodo del 02/02/2022 al 01/03/2022<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 113 TELEFONÍA          | 53.00            |
|                  | Pago por servicio de telefonía del No. 2332-2062 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET correspondiente al periodo del 02/07/2022 al 01/08/2022<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 113 TELEFONÍA          | 53.00            |
|                  | Pago por servicio de telefonía del No. 2332-2424 el cual se encuentra en el Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 02/04/2022 al 01/05/2022<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>       | 113 TELEFONÍA          | 53.00            |
|                  | Pago por servicio de telefonía del No. 2332-2424 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 02/05/2022 al 01/06/2022<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>       | 113 TELEFONÍA          | 53.00            |
|                  | Pago por servicio de telefonía del No. 2332-2424 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 02/06/2022 al 01/07/2022<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>       | 113 TELEFONÍA          | 53.00            |
|                  | Pago por servicio de telefonía del No. 2332-2424 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 02/07/2022 al 01/08/2022<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>       | 113 TELEFONÍA          | 53.00            |
|                  | Pago por servicio de telefonía del No. 23322424 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET correspondiente al periodo del 02/02/2022 al 01/03/2022<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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 : 341 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

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 OCRET correspondiente al periodo del 02/08/2022 al 01/09/2022 | 113 TELEFONÍA          | 53.00            |
| 9929290          | <b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   |                        |                  |
|                  | 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       | 113 TELEFONÍA          | 2,150.24         |
| 7488106          | <b>CABLENET SOCIEDAD ANONIMA</b>  |                        |                  |
|                  | 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 | 113 TELEFONÍA          | 2,013.40         |
| 7488106          | <b>CABLENET SOCIEDAD ANONIMA</b>  |                        |                  |
|                  | 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         |
| 7488106          | <b>CABLENET SOCIEDAD ANONIMA</b>  |                        |                  |
|                  | Pago por servicio de telefonía del No. 77621775 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en Solola, correspondiente al periodo del 08/02/2022 al 07/03/2022      | 113 TELEFONÍA          | 394.75           |
| 9929290          | <b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   |                        |                  |
|                  | 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          | <b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   |                        |                  |
|                  | 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          | <b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   |                        |                  |
|                  | 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          | <b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   |                        |                  |
|                  | 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          | <b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   |                        |                  |
|                  | Pago por servicio de telefonía del No. 77621775 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en Solola, correspondiente al periodo del 08/08/2022 al 07/09/2022      | 113 TELEFONÍA          | 384.00           |
| 9929290          | <b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   |                        |                  |
|                  | 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          | <b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   |                        |                  |

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

PAGINA : 342 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

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. 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<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                       | 113 TELEFONÍA          | 385.98           |
|                  | 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<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                      | 113 TELEFONÍA          | 359.58           |
|                  | 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<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 113 TELEFONÍA          | 275.78           |
|                  | 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<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 113 TELEFONÍA          | 267.10           |
|                  | 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<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 113 TELEFONÍA          | 280.48           |
|                  | 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<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>        | 113 TELEFONÍA          | 292.14           |
|                  | 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<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>        | 113 TELEFONÍA          | 335.67           |
|                  | 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<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>        | 113 TELEFONÍA          | 307.54           |
|                  | 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<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                 | 113 TELEFONÍA          | 311.64           |
|                  | 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           |

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

PAGINA : 343 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130012

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|--|------------------------|------------------|
| 9929290          | <b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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          | <b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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          | <b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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          | <b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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          | <b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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          | <b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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          | <b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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          | <b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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          | <b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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          | <b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  |                        |                  |

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

PAGINA : 344 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

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 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.<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                    | 113 TELEFONÍA              | 384.00           |
|                  | Pago por servicio de telefono No. 7885-0014 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en Chiquimulilla Santa Rosa correspondiente al periodo del 08/02/2022 al 07/03/2022<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>          | 113 TELEFONÍA              | 353.76           |
|                  | Pago por servicio de teléfono No. 7930-5536 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en Livingston, Izabal correspondiente al periodo del 11/06/2022 al 10/07/2022.<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>               | 113 TELEFONÍA              | 244.00           |
|                  | Pago por servicio de teléfono No. 7930-5536 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en Livingston, Izabal correspondiente al periodo del 11/12/2021 al 10/01/2022.<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>               | 113 TELEFONÍA              | 244.00           |
|                  | Pago por servicio de teléfono No. 7930-5536 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en Livingsgton, Izabal correspondiente al periodo del 11/01/2022 al 10/02/2022.<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>              | 113 TELEFONÍA              | 244.00           |
|                  | Pago por servicio de transporte de personas (Héctor Federico Hernandez Chenal, personal UTSE) Guatemala-Petén según nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-435-2021. Caja Chica No. 20-2021, Cheque No.8806.<br><b>98770780 MOVILIDAD DE TRANSPORTES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 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.<br><b>98770780 MOVILIDAD DE TRANSPORTES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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.<br><b>98770780 MOVILIDAD DE TRANSPORTES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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.<br><b>98770780 MOVILIDAD DE TRANSPORTES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                  | 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.<br><b>98770780 MOVILIDAD DE TRANSPORTES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                  | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 260.00           |

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

PAGINA : 345 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

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 para Ing. Henry Dinael Chan Ch ávez (Petén-Guatemala) según nombramiento No. FON-UTSE-132-2022 de fecha 05/04/2022. Caja Chica No.6-2022, Cheque No.9076.<br><b>43977006 AUTOBUSES MAYA DE ORO, SOCIEDAD ANONIMA</b>                   | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS                                 | 300.00           |
|                  | Pago por servicio de transporte de personas para Ing. Henry Dinael Chan Ch ávez (Petén-Guatemala), según nombramiento No. FON-UTSE-132-2022 de fecha 05/04/2022. Caja Chica No.6-2022, Cheque No.9076.<br><b>20336837 TRANSPORTES FUENTE DEL NORTE LA PIONERA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS                                 | 300.00           |
|                  | Pago por transporte de persona del Ing. Henry Dinael Chan Ch ávez (Peten-Guatemala), según nombramiento FON-UTSE-097-2022. Caja Chica No.5-2022, Cheque No.9035.<br><b>43977006 AUTOBUSES MAYA DE ORO, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS                                 | 300.00           |
|                  | Pago por transporte de personas del Ing. Henry Dinael Chan Ch ávez (Guatemala-Peten), según nombramiento FON-UTSE-097-2022. Caja Chica No.5-2022, Cheque No.9035.<br><b>20336837 TRANSPORTES FUENTE DEL NORTE LA PIONERA SOCIEDAD ANONIMA</b>                                      | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS                                 | 300.00           |
|                  | 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.<br><b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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.<br><b>32255233 MULTIORGANIZACION, SOCIEDAD ANONIMA.</b>   | 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.<br><b>22281614 ALCAMIAL SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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.<br><b>22281614 ALCAMIAL SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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.<br><b>98770780 MOVILIDAD DE TRANSPORTES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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.<br><b>98770780 MOVILIDAD DE TRANSPORTES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS                                 | 260.00           |
|                  | Por servicio de extracción de basura correspondiente al mes de enero del año 2022.<br><b>3558541 MANCILLA DEL AGUILA ALEX FERNANDO</b>   | 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 : 346 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

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 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<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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.<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                                       | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 2,992.20         |
|                  | 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 07/01/2022 al 04/02/2022<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                                  | 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.<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                       | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 861.10           |
|                  | Por servicio de energía eléctrica del contador F-82890, correlativo 52066 del Archivo General de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET-, correspondiente al periodo del 07/12/2021 al 07/01/2022.<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>               | 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.<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 17.72            |
|                  | 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 04/02/2022 al 08/03/2022<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                                   | 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.<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                              | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 2,128.09         |
|                  | 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 07/01/2022 al 04/02/2022<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                                  | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 874.60           |

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

PAGINA : 347 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130012

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                                     | Monto contratado |
|------------------|--|--|------------------|
|                  | Por servicio de Energía Eléctrica del contador R-99915, correlativo 1431523 de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- Central, correspondiente al periodo del 07/12/2021 al 07/01/2022.<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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.<br><b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> | 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.<br><b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>                                     | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA                                      | 158.52           |
|                  | 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.<br><b>3558541 MANCILLA DEL AGUILA ALEX FERNANDO</b>  | 115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 507.00           |
|                  | 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<br><b>3558541 MANCILLA DEL AGUILA ALEX FERNANDO</b>   | 115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 507.00           |
|                  | 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.<br><b>3558541 MANCILLA DEL AGUILA ALEX FERNANDO</b>  | 115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 507.00           |
|                  | 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<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 113 TELEFONÍA  | 53.00            |
|                  | 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.<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 113 TELEFONÍA  | 53.00            |
|                  | 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.<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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 : 348 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130012

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|--|------------------------|------------------|
|                  | Por servicio de telefonía del No. 2331-8977, 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.<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 113 TELEFONÍA          | 53.00            |
|                  | 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 02/01/2022 al 01/02/2022<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>            | 113 TELEFONÍA          | 53.00            |
|                  | 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<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>      | 113 TELEFONÍA          | 469.81           |
|                  | 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.<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 113 TELEFONÍA          | 469.00           |
|                  | 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.<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>         | 113 TELEFONÍA          | 469.00           |
|                  | Por servicio de telefonía del No. 23322062 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 02/01/2022 al 01/02/2022<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>             | 113 TELEFONÍA          | 53.00            |
|                  | 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<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>            | 113 TELEFONÍA          | 53.00            |
|                  | 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.<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 113 TELEFONÍA          | 53.00            |
|                  | 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<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>            | 113 TELEFONÍA          | 53.00            |
|                  | 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<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>            | 113 TELEFONÍA          | 53.00            |
|                  | 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.<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                    | 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 : 349 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130012

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|---|------------------------|------------------|
|                  | Por servicio de telefonía del No. 2382-4700 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 27/01/2022 al 26/02/2022<br><b>7488106 CABLENET SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 113 TELEFONÍA          | 2,278.94         |
|                  | 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<br><b>7488106 CABLENET SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 113 TELEFONÍA          | 2,229.79         |
|                  | 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.<br><b>7488106 CABLENET SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 113 TELEFONÍA          | 2,156.72         |
|                  | Por servicio de telefonía del No. 2382-4700, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado; correspondiente al periodo 27/11/2021 al 26/12/2021.<br><b>7488106 CABLENET SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 113 TELEFONÍA          | 2,197.83         |
|                  | 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<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                         | 113 TELEFONÍA          | 382.84           |
|                  | 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<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 113 TELEFONÍA          | 286.88           |
|                  | 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<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 113 TELEFONÍA          | 300.16           |
|                  | 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.<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 113 TELEFONÍA          | 311.48           |
|                  | Por servicio de telefonía No. 7881-2727 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en el Puerto San Jose Escuintla; correspondiente al periodo del 08/12/2021 al 07/01/2022.<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>      | 113 TELEFONÍA          | 289.56           |
|                  | Por servicio de telefono No. 7771-2329 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en Retalhuleu, correspondiente al periodo del 11/01/2022 al 10/02/2022<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                          | 113 TELEFONÍA          | 392.06           |
|                  | Por servicio de teléfono No. 7771-2329 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en Retalhuleu, correspondiente al periodo del 11/12/2021 al 10/01/2022.<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                         | 113 TELEFONÍA          | 304.94           |

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

PAGINA : 350 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130012

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                       | Monto contratado |
|------------------|--|--|------------------|
|                  | 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           |
|                  | <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  |  |                  |
|                  | 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        |
|                  | <b>104054662 LOCALIZA MONITORING SERVICES, SOCIEDAD ANONIMA</b>  |  |                  |
|                  | 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. | 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 2,950.00         |
|                  | <b>91726395 JUAREZ YOC JERONIMO ESTUARDO</b>   |  |                  |
|                  | 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   | 199 OTROS SERVICIOS                          | 4,091.15         |
|                  | <b>576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>  |  |                  |
|                  | 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.  | 199 OTROS SERVICIOS                          | 4,091.15         |
|                  | <b>576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>  |  |                  |
|                  | 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.  | 199 OTROS SERVICIOS                          | 4,091.15         |
|                  | <b>576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>  |  |                  |
|                  | 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.  | 199 OTROS SERVICIOS                          | 4,091.15         |
|                  | <b>576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>  |  |                  |
|                  | 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  | 199 OTROS SERVICIOS                          | 4,091.15         |
|                  | <b>576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>  |  |                  |

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

**PAGINA** : 351 de 591  
**FECHA** : 6/10/2022  
**HORA** : 13:47.02  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2022  
**PERIODO** enero a septiembre

**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.<br><b>8503443 OPERADORA DE BODEGAS SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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.<br><b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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.<br><b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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.<br><b>63481677 ARIAS ESTRADA MARIA MERCEDES</b>  | 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<br><b>67692257 REYES ROSALES VERONICA YANIRA</b>   | 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.<br><b>77551524 LBC ARQUITECTURA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS        | 24,190.00        |
|                  | Servicio de Impresión de 12,750 tarjetas de presentación a Full Color en Kord, tiro, papel fino Husky cover 220 gramos, alta blancura, presentación mate, para uso del personal de las distintas unidades del Fideicomiso FONAGRO, ubicadas en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No.8949.<br><b>35651652 BOLAÑOS HIGUEROS EDWIN DAVID</b>   | 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN       | 7,200.00         |
|                  | 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.<br><b>89874617 MAR VISUAL, SOCIEDAD ANONIMA</b> | 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN       | 925.00           |

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

**PAGINA** : 352 de 591  
**FECHA** : 6/10/2022  
**HORA** : 13:47.02  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2022  
**PERIODO** enero a septiembre

**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 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.<br><b>35651652 BOLAÑOS HIGUEROS EDWIN DAVID</b>   | 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 1,500.00         |
|                  | 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.<br><b>89874617 MAR VISUAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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.<br><b>89874617 MAR VISUAL, SOCIEDAD ANONIMA</b> | 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<br><b>101527969 GOMEZ HERNANDEZ JAQUELIN FABIOLA</b>  | 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.<br><b>101527969 GOMEZ HERNANDEZ JAQUELIN FABIOLA</b>  | 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.<br><b>64408442 TAP DE CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA</b>                                   | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS  | 15,390.00        |
|                  | Servicio de Instalación de película de control solar neutral 20% 3M en la puerta de vidrio de la sala de reuniones del Fideicomiso FONAGRO, ubicadas en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No. 8977.<br><b>64408442 TAP DE CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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.<br><b>51236737 G7 T.V. COMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 113 TELEFONÍA                                | 6,000.00         |
|                  | Servicio de mano de obra, Repuestos y aceite 15w40, para servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Toyota Hilux placas P-183DPR, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.8812.<br><b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b>   | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL        | 333.00           |

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

PAGINA : 353 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

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 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.<br><b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b>                 | 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.<br><b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b>                 | 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.<br><b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>        | 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.<br><b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>        | 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.<br><b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>        | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE        | 2,440.00         |
|                  | Servicio de mano de obra, repuestos, para servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Mazda B2500, placas P-582DBG, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.8824.<br><b>915230K QUIXCHÁN HERRERA LOURDES LIZBETH</b>                            | 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.<br><b>915230K QUIXCHÁN HERRERA LOURDES LIZBETH</b>                            | 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.<br><b>915230K QUIXCHÁN HERRERA LOURDES LIZBETH</b>                            | 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.<br><b>21250189 SAQUIC PEREZ DIEGO</b> | 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 4,400.00         |

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

**PAGINA** : 354 de 591  
**FECHA** : 6/10/2022  
**HORA** : 13:47.02  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2022  
**PERIODO** enero a septiembre

**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 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<br><b>21250189 SAQUIC PEREZ DIEGO</b> | 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.<br><b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b>              | 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.<br><b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b>              | 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.<br><b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b>              | 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.<br><b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b>               | 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.<br><b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b>               | 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.<br><b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b>               | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                         | 12,345.00        |
|                  | 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.<br><b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>                     | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                         | 190.00           |
|                  | 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.<br><b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>                     | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                | 525.00           |
|                  | 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.<br><b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>                     | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE        | 539.00           |
|                  | 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.<br><b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>                     | 283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES                       | 40.00            |
|                  | 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.<br><b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>                     | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE        | 3,950.00         |

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

**PAGINA** : 355 de 591  
**FECHA** : 6/10/2022  
**HORA** : 13:47.02  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2022  
**PERIODO** enero a septiembre

**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 Pathfinder, Placas O-245BBH, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9226.<br><b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>     | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 1,165.00         |
|                  | 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.<br><b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>     | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 9,552.50         |
|                  | 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.<br><b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>     | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 12,140.90        |
|                  | 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.<br><b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b>       | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 2,800.00         |
|                  | 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.<br><b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b>       | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 9,905.00         |
|                  | 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<br><b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>       | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 1,355.00         |
|                  | 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<br><b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>       | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 6,094.00         |
|                  | 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<br><b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>       | 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.<br><b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b> | 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.<br><b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b> | 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.<br><b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b> | 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.<br><b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b> | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 12,930.00        |

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

**PAGINA** : 356 de 591  
**FECHA** : 6/10/2022  
**HORA** : 13:47.02  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2022  
**PERIODO** enero a septiembre

**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-876BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9114.<br><b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b> | 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.<br><b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b> | 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.<br><b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b> | 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.<br><b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b> | 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.<br><b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b> | 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<br><b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>     | 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<br><b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>     | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 1,670.96         |
|                  | 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<br><b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>     | 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<br><b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>     | 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<br><b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>     | 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<br><b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>     | 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<br><b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b>  | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 744.00           |

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

**PAGINA** : 357 de 591  
**FECHA** : 6/10/2022  
**HORA** : 13:47.02  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2022  
**PERIODO** enero a septiembre

**ENTIDAD** 11130012

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                                 | Monto contratado |
|------------------|---|--|------------------|
|                  | Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up Mazda BT-50 Placas O-881BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9164<br><b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b>   | 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<br><b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b>   | 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.<br><b>915230K QUIXCHÁN HERRERA LOURDES LIZBETH</b>    | 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.<br><b>915230K QUIXCHÁN HERRERA LOURDES LIZBETH</b>    | 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.<br><b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b> | 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.<br><b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b> | 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.<br><b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b> | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 13,008.00        |
|                  | 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.<br><b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b> | 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.<br><b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b> | 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.<br><b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b> | 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.<br><b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b> | 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<br><b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>                             | 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 : 358 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

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 Suzuki Grand Vitara P-537BYK, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO<br><b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>  | 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<br><b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>                                 | 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<br><b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>                                 | 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<br><b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>                                 | 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.<br><b>22281614 ALCAMIAL SOCIEDAD ANONIMA</b>                                   | 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.<br><b>7684312 PARQUEOS PRIVADOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>                          | 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<br><b>75420406 SERVICIOS COMERCIALES EL FARO, S.A.</b>                       | 199 OTROS SERVICIOS                                    | 12.00            |
|                  | Servicio de parqueo del vehículo con placas O-881BBS que se encuentra al servicio del Fideicomiso FONAGRO, por tramite de formas en Contraloría General de Cuentas zona 1. Caja Chica 1-2022, Cheque No.8908.<br><b>22281614 ALCAMIAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 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.<br><b>22281614 ALCAMIAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 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.<br><b>793701 BIENES INMOBILIARIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>     | 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.<br><b>22281614 ALCAMIAL SOCIEDAD ANONIMA</b>                                   | 199 OTROS SERVICIOS                                    | 5.00             |

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

**PAGINA** : 359 de 591  
**FECHA** : 6/10/2022  
**HORA** : 13:47.02  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2022  
**PERIODO** enero a septiembre

**ENTIDAD** 11130012

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                                 | Monto contratado |
|------------------|--|--|------------------|
|                  | Servicio de plan de protección de una bodega arrendada en la Avenida Hincapié 16-55 zona 13, la cual será utilizada para el resguardo de activos físicos y documentación variada del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al periodo del 4 de enero de 2022 al 3 de febrero de 2022.<br><b>8503443 OPERADORA DE BODEGAS SOCIEDAD ANONIMA</b> | 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS               | 40.00            |
|                  | 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.<br><b>77738713 PICON HERNANDEZ KATTERINE JEANETH</b>  | 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.<br><b>12521337 INFILE SOCIEDAD ANONIMA</b>              | 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<br><b>16499336 SANTIAGO HOIL VICTOR HUGO</b>   | 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<br><b>16499336 SANTIAGO HOIL VICTOR HUGO</b>   | 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.<br><b>21250189 SAQUIC PEREZ DIEGO</b>  | 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.<br><b>77551524 LBC ARQUITECTURA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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.<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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.<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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.   | 113 TELEFONÍA  | 301.00           |

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

PAGINA : 360 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130012

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

| Gestion de Gasto         | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario             | Monto contratado |
|--------------------------|--|------------------------------------|------------------|
| 9929290                  | <b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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.   | 113 TELEFONÍA                      | 300.70           |
| 9929290                  | <b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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.   | 113 TELEFONÍA                      | 303.10           |
| 9929290                  | <b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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.  | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS         | 580.00           |
| 98770780                 | <b>MOVILIDAD DE TRANSPORTES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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.   | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 2,400.00         |
| 101527969                | <b>GOMEZ HERNANDEZ JAQUELIN FABIOLA</b><br>Servicio del espacio en servidor dedicado y medidas de protección S001 del sistema SCAFI de Contabilidad y bancos, el cual estará al servicio de la Unidad Desconcentrada de Administración Financiera -UDDAF- del Fideicomiso FONAGRO, en el periodo comprendido de febrero 2022 a enero 2023. Cheque No.8922. | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 2,160.00         |
| 1703684                  | <b>OFICSA SOCIEDAD ANONIMA</b>   |                                    |                  |
| <b>TOTAL POR PROCESO</b> |  |                                    | 11,793,744.49    |

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.<br><b>27680290 MUY GUERRA JOSE ABRAHAM</b> | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 89,280.00        |
| 1002            | ADQUISICIÓN DE 13 MOTOSIERRAS, PARA LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL<br><b>44454414 TUN CHOJOJ ANGEL WILFREDO</b>        | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 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 : 361 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario          | Monto contratado |
|-----------------|--|---------------------------------|------------------|
| 1003            | ADQUISICION DE 1 ENVASADORA DE MIEL, PARA LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL.<br><b>836463K LOPEZ CHUN MIRNA ELIZABETH</b>  | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 21,285.71        |
| 1007            | ADQUISICIÓN DE 44 EMPACADORAS , PARA SER UTILIZADAS POR LA DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA DICORER.<br><b>836463K LOPEZ CHUN MIRNA ELIZABETH</b>  | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 34,335.40        |
| 1010            | ADQUISICIÓN DE 44 MAQUINAS DE COSER, PARA LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL<br><b>836463K LOPEZ CHUN MIRNA ELIZABETH</b>   | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 87,824.00        |
| 1045            | ADQUISICIÓN DE 9 COMPUTADORAS PORTATILES, PARA USO DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA JACALTENANGO, HUEHUETENANGO<br><b>67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO           | 85,860.00        |
| 1056            | ADQUISICIÓN DE DIEZ HIPSÓMETROS, PARA LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL<br><b>27266761 TOLEDO ESTRADA ALENKA LAVINIA</b>   | 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<br><b>1329669 IMPORTADORA DE EQUIPO DE PRECISION SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 90,000.00        |
| 1059            | ADQUISICIÓN DE 32 POLIPASTOS, PARA LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL<br><b>43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA</b>  | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 44,736.00        |
| 1060            | ADQUISICIÓN DE 4 PICADORAS DE FORRAJE, PARA LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL<br><b>43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA</b>   | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 74,400.00        |
| 1061            | ADQUISICIÓN DE 4 DESGRANADORAS, PARA LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL<br><b>81722044 MEJIA DAVILA PEDRO LUIS</b>  | 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.<br><b>43909787 LEON MATEO ANGELINA</b> | 213 PRODUCTOS ANIMALES          | 48,000.00        |
| 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.<br><b>47427701 BARRIENTOS LEAL LORETA EUNICE</b>   | 213 PRODUCTOS ANIMALES          | 45,600.00        |

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

PAGINA : 362 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                            | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 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.<br><b>70154856 ESOURCE CAPITAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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<br><b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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.<br><b>78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA</b> | 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.<br><b>72584815 ORELLANA MOGOLLON JOSE JAVIER</b>   | 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<br><b>43909787 LEON MATEO ANGELINA</b>   | 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.<br><b>7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>                         | 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.<br><b>534087K CENTRAL DE RADIO, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN                     | 80,000.00        |
| 1197            | AD. DE SEMILLA HIBRIDA DE CEBOLLA BLANCA, Y DISTR. A PROD. DE LOS DEPTOS. DE SOLOLA, QUETZALTENANGO, QUICHE Y HUEHUETENANGO, PARA EL ESTABL. DE PARCELAS DE APREND. FOM. LA PRODUC. SOST. DEL CULTIVO DE CEB. BLA. Y BENEFICIAR A PRODUCTORES DE LA REGION, A REALIZAR A TRAVES DEL DEPTO. DE HORTICULTURA DE LA DDA.<br><b>7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>                       | 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<br><b>24523666 SERVIPRENSA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN      | 41,504.00        |

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

PAGINA : 363 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 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 AGROPECUARIO EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL, ACTIVIDAD POR PARTE DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA. SEGÚN ACTA DE NEGOCIACIÓN NO.092-2022<br><b>534087K CENTRAL DE RADIO, SOCIEDAD ANONIMA</b> | 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<br><b>84449497 BIOLÓGICOS Y FARMACÉUTICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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.<br><b>18867677 ALBARADO JIMENEZ SELVYN ROCAEL</b>   | 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.<br><b>70576262 CASTILLO PÉREZ WILMER OVENIEL</b>  | 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.<br><b>70576262 CASTILLO PÉREZ WILMER OVENIEL</b>  | 219 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS | 81,600.00        |
| 1299            | 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.<br><b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS                                 | 88,200.00        |

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

PAGINA : 364 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                         | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 1300            | 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.<br><b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR                 | 10,170.00        |
| 1300            | 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.<br><b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS                  | 48,240.00        |
| 1304            | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA EL INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022, SEGÚN ACTA No. 7<br><b>95633960 ESTRATEGIAS Y SEGURIDAD PRIVADA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA                    | 28,500.00        |
| 1323            | 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.<br><b>321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                 | 90,000.00        |
| 1325            | 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-.<br><b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b> | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO                          | 59,658.00        |
| 1361            | 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.<br><b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 24,000.00        |
| 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.<br><b>25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 241 PAPEL DE ESCRITORIO                        | 32,346.00        |

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

PAGINA : 365 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 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<br><b>321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                  | 45,000.00        |
|                 |  | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                  |                  |
| 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.<br><b>25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA</b> | 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.<br><b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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.<br><b>18196446 SALAZAR KLEYDER ALFONSO</b>             | 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.<br><b>45455449 ARQUITECTURA CONTEMPORANEA, ARCON SOCIEDAD ANONIMA</b>                            | 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.<br><b>86684477 CORPORACION REDMAS SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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.<br><b>86684477 CORPORACION REDMAS SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 7,771.20         |
| 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.<br><b>86684477 CORPORACION REDMAS SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA                                     | 8,320.00         |

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

PAGINA : 366 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

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.<br><b>86684477 CORPORACION REDMAS SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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.<br><b>86684477 CORPORACION REDMAS SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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.<br><b>5187400 DATUM SOCIEDAD ANONIMA</b>              | 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.<br><b>5151457 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A</b> | 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.<br><b>5151457 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A</b> | 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<br><b>107539527 ITZDATA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES                | 89,496.00        |
| 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<br><b>69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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  | 215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN | 60,000.00        |

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

PAGINA : 367 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 1481            | <b>72584815 ORELLANA MOGOLLON JOSE JAVIER</b><br>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   | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES                            | 85,750.00        |
| 1483            | <b>96934697 SMART CITIES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>ADQUISICION DE 05 COMPUTADORAS PORTÁTILES PARA EL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL   | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO   | 50,800.00        |
| 1486            | <b>26434946 MACROSISTEMAS, SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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.   | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.                | 54,707.25        |
| 1492            | <b>29512905 PLASTIHOJAR SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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.   | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN                                 | 60,000.00        |
| 1494            | <b>26516179 ESTEREO MARQUENSE SOCIEDAD ANONIMA</b><br>SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA CORRESPONDIENTE POR EL PERIODO COMPRENDIDO DE JULIO-SEPTIEMBRE 2022, SEGÚN ACTA NÚMERO 16   | 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA                                   | 88,500.00        |
| 1496            | <b>32043260 SECURITY PROFESSIONAL SYSTEMS, SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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.   | 219 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS | 78,000.00        |
| 1508            | <b>63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA COPROPIEDAD</b><br>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) | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES                             | 61.00            |
|                 | <b>38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA</b>  |   |                  |

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

PAGINA : 368 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

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)<br><b>38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 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)<br><b>38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 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)<br><b>38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 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)<br><b>38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS                | 13,083.00        |
| 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)<br><b>38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 15,801.00        |

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

PAGINA : 369 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 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.<br><b>29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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.<br><b>40971724 BENITEZ ECHEVERRIA IRIS MABEL LAURA LUCÍA</b> | 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.<br><b>38740877 GLOBAL TECH SOCIEDAD ANONIMA</b>                      | 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.<br><b>38740877 GLOBAL TECH SOCIEDAD ANONIMA</b>                      | 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.<br><b>38740877 GLOBAL TECH SOCIEDAD ANONIMA</b>                      | 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.<br><b>38740877 GLOBAL TECH SOCIEDAD ANONIMA</b>                      | 214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS   | 11,473.44        |
| 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.<br><b>38740877 GLOBAL TECH SOCIEDAD ANONIMA</b>                      | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.  | 17,046.51        |

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

PAGINA : 370 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                   | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 1574            | 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.<br><b>78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA</b> | 264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 9,030.00         |
| 1574            | 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.<br><b>78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA</b> | 263 ABONOS Y FERTILIZANTES               | 56,490.00        |
| 1598            | 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.<br><b>51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES  | 810.00           |
| 1598            | 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.<br><b>51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS       | 4,950.00         |
| 1598            | 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.<br><b>51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS               | 19,971.00        |
| 1599            | 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.<br><b>87516837 GARCÍA COJON KEVIN ALEXANDER</b>  | 283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES  | 1,440.00         |

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

PAGINA : 371 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                          | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 1599            | 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.<br><b>87516837 GARCÍA COJON KEVIN ALEXANDER</b>                | 284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS              | 10,500.00        |
| 1599            | 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.<br><b>87516837 GARCÍA COJON KEVIN ALEXANDER</b>                | 281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS                      | 32,964.00        |
| 1605            | 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.<br><b>80747973 CASTAÑEDA MUÑOZ ELY ANTONIO</b>       | 275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 727.35           |
| 1605            | 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.<br><b>80747973 CASTAÑEDA MUÑOZ ELY ANTONIO</b>       | 283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES         | 1,918.95         |
| 1605            | 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.<br><b>80747973 CASTAÑEDA MUÑOZ ELY ANTONIO</b>       | 271 PRODUCTOS DE ARCILLA                        | 17,844.00        |
| 1605            | 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.<br><b>80747973 CASTAÑEDA MUÑOZ ELY ANTONIO</b>       | 223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA                     | 18,169.50        |
| 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<br><b>67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA</b> | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO                           | 53,550.00        |

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

PAGINA : 372 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 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.<br><b>63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA COPROPIEDAD</b>      | 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.<br><b>113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ</b>            | 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.<br><b>113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ</b>            | 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.<br><b>113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ</b>            | 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.<br><b>113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ</b>            | 223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA                                     | 39,900.00        |
| 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.<br><b>26239167 COMPAÑÍA AGRICOLA GUAYACAN SOCIEDAD ANONIMA</b> | 214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 33,258.00        |

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

PAGINA : 373 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                            | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 1633            | MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL LABORATORIO DE SEMILLAS DE LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGÉNICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES<br><b>37936034 CORCO, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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.<br><b>51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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.<br><b>51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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.<br><b>51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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<br><b>107539527 ITZDATA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES                | 17,274.35        |
| 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.<br><b>7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA</b> | 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 FOTOGRAFÍA DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL<br><b>89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES                 | 35,550.00        |

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

PAGINA : 374 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 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.<br><b>22216235 FFAC SOCIEDAD ANONIMA</b>              | 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.<br><b>113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ</b> | 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.<br><b>113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ</b> | 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.<br><b>113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ</b> | 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS   | 7,980.00         |
| 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.<br><b>113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ</b> | 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.<br><b>113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ</b> | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.  | 38,400.00        |

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

PAGINA : 375 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 1729            | "ADQUISICIÓN DE UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) DE 20 KILOVOLTIAMPERIO PARA EL CENTRO DE DATOS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN-"<br><b>75164531 POWER QUALITY SERVICES SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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.<br><b>42104181 AGROCOMERCIAL GARRIDO, SOCIEDAD ANONIMA</b>           | 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.<br><b>42104181 AGROCOMERCIAL GARRIDO, SOCIEDAD ANONIMA</b>                     | 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.<br><b>26239167 COMPAÑIA AGRICOLA GUAYACAN SOCIEDAD ANONIMA</b>       | 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.<br><b>70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA</b> | 263 ABONOS Y FERTILIZANTES                                      | 56,250.00        |
| 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.<br><b>63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA COPROPIEDAD</b>          | 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.<br><b>63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA COPROPIEDAD</b>                     | 219 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS   | 60,000.00        |

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

PAGINA : 376 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 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.<br><b>63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA COPROPIEDAD</b>       | 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.<br><b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>                          | 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.<br><b>40971724 BENITEZ ECHEVERRIA IRIS MABEL LAURA LUCÍA</b> | 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.<br><b>40971724 BENITEZ ECHEVERRIA IRIS MABEL LAURA LUCÍA</b> | 283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES                       | 4,124.40         |
| 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.<br><b>40971724 BENITEZ ECHEVERRIA IRIS MABEL LAURA LUCÍA</b> | 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.<br><b>40971724 BENITEZ ECHEVERRIA IRIS MABEL LAURA LUCÍA</b> | 223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA                                   | 27,916.00        |

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

PAGINA : 377 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 188             | ADQUISICIÓN DE SEMILLAS DE PINO, CAOBA, SANTA MARÍA, CEDRO COLORADO, ROSUL, LEUCAENA, MADRECAAO, 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.<br><b>18196446 SALAZAR KLEYDER ALFONSO</b> | 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.<br><b>80747973 CASTAÑEDA MUÑOZ ELY ANTONIO</b>   | 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.<br><b>80747973 CASTAÑEDA MUÑOZ ELY ANTONIO</b>   | 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.<br><b>80747973 CASTAÑEDA MUÑOZ ELY ANTONIO</b>   | 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS   | 4,767.00         |
| 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.<br><b>80747973 CASTAÑEDA MUÑOZ ELY ANTONIO</b>   | 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.<br><b>80747973 CASTAÑEDA MUÑOZ ELY ANTONIO</b>   | 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.   | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.  | 5,760.00         |

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

PAGINA : 378 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 1908            | 18867677 ALBARADO JIMENEZ SELVYN ROCAEL<br>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. | 212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES | 16,240.00        |
| 1912            | 18867677 ALBARADO JIMENEZ SELVYN ROCAEL<br>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.   | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  | 90,000.00        |
| 1924            | 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA<br>1 SERV.D/NUBE Q/SERÁ UTILIZ/P/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.  | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES  | 75,581.40        |
| 1931            | 107539527 ITZDATA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA<br>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, ACCIONES A REALIZAR A TRAVES DEL DEPTO DE FRUTICULTURA Y AGROINDUSTRIA.  | 219 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS                     | 69,600.00        |
| 1933            | 17149819 GONZÁLEZ RAMÍREZ GONZALO<br>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.  | 274 CEMENTO   | 33,835.75        |
| 197             | 51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA<br>Adquisición de 6 escáner que serán utilizados para digitalizar documentos derivados de denuncias presentadas, documentos legales, documentos de coordinación, administrativos y financieros generados en la Unidad de Bienestar Animal.  | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO   | 72,000.00        |
| 263             | 52991105 GRUPO RAF DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA<br>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   |   |                  |

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

PAGINA : 379 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                         | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 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.<br><b>8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 113 TELEFONÍA                                  | 12,000.00        |
| 270             | ADQUISICIÓN DE VACUNA Y MULTIVITAMINICO, PARA SER UTILIZADO EN LAS AVES TIPO GALLINA Y TIPO GALLO, PARA LA PRODUCCION DE HUEVO FERTIL POR PARTE DE LA DAGRO DEL VICE-PETEN, CON EL FIN DE CONTRIBUIR A LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LOS PRODUCTORES AVÍCOLAS BENEFICIADAS, EN CUMPLIMIENTO AL POA 2022. PERIODO DE CONSUMO MARZO A JULIO 2022.<br><b>108258734 INVERSIONES DINORTE SOCIEDAD ANÓNIMA</b>   | 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<br><b>29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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 PROMOVER Y ESTABLECER REFORESTACIONES Y SISTEMAS AGROFORESTALES, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL POA 2022 DE LA DIRNA DEL VICE-PETÉN. PERIODO DE CONSUMO DE MARZO A ABRIL 2022.<br><b>87963213 CORPORACION AGRICOLA DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA</b> | 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.<br><b>12513490 TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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.<br><b>87963213 CORPORACION AGRICOLA DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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.  | 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 : 380 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                         | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 297             | <p><b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b><br/>                     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.</p> | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES              | 27,940.00        |
| 3               | <p><b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b><br/>                     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</p>  | 113 TELEFONÍA                                  | 32,800.00        |
| 313             | <p><b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b><br/>                     ADQUISICION_DE_500UNIDADES_TINTA_T544120_AL_NEGRO_QUE_SERVIRAN_PARA_ABASTECIMIENTO_DE_ALMACEN_PARA_SU_POSTERIOR_DISTRIBUCION_A_DESPACHO_MINISTERIAL_ADMINISTRACIONGENERAL_RECURSOS_HUMANOS_ADMINISTRACION_FINANCIERA_SERVICIOS_GENERALES_INVENTARIOS_PARA_TODAS_LAS_IMPRESIONES_OFICIALES_DE_L_MINISTERIO.</p>  | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES              | 36,000.00        |
| 314             | <p><b>18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS</b><br/>                     ADQUISICION_DE_3000UNIDADES_ARCHIVADOR_QUE_SERVIRAN_PARA_ABASTECIMIENTO_DE_ALMACEN_PARA_SU_POSTERIOR_DISTRIBUCION_A_ADMINISTRACION_GENERAL_A_ADMINISTRACION_FINANCIERA_INFORMATICA_UNIDAD_AUDITORIA INTERNA_ASESORIA JURIDICA PARA USO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO.</p>   | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 52,350.00        |
| 315             | <p><b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b><br/>                     ADQ_400UN_TIN_T6642_CIAN_400UN_TIN_T6643_MAG_400UN_TIN_T6644_AMARI_QUE_SERV_PARA_ABAST_DE_ALMAC_PARA_SU_POST_DIST_A_ADM_GEN_SERV_GEN_INVEN_CONTRA_ADQUI_ADM_FIN_REC_HUM_DIGEGR_MANTTO_CONTAB_DESPACHO_MINISTERIAL_PARA_TODAS_LAS_IMPRESIONES_DE_DOCUMENTOS_OFICIALES_DEL_MINISTERIO.</p>  | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES              | 82,800.00        |
| 316             | <p><b>81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA</b><br/>                     ADQ_DE_350UNID_TINTA_T673420_AMARI_350UNID_TINTA_T673520_CIAN_CLARO_350UNID_TINTA_T673620_MAGENTA_CLARO_QUE_SERV_PARA_ABAST_DE_ALMAC_PARA_SU_POST_DIST_A_ADMON_GEN_CONTABI_TESORER_COMUNIC_SOCIAL_DESPACHO_MINISTERIAL_ADMON_FINANCIERA_PARA_TODAS_LAS_IMPRESIONES_DE_DOCUMENTOS_OFICIALES_DE_L_MINISTERIO.</p>   | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES              | 85,400.00        |
|                 | <p><b>70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO</b></p>  |  |                  |

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

PAGINA : 381 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

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<br>E_SERV_PARA_ABAST_DE_ALMAC_PARA_SU_POST_DIST_A_ADMON_GEN_CONTABILID<br>AD_TESORERIA_COMUNICACION_SOCIAL_DESPACHO_MINIST_ADMON_FINANCIERA_PARA<br>_TODAS_LAS_IMPRESIONES_DE_DOCUMENTOS_OFICIALES_DEL_MINISTERIO.<br><b>18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS</b> | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 55,160.00        |
| 318             | ADQUISICION_DE_500UNID_TINTA_T673120_NEGRO_PARA_ABASTECIMIENTO_DEL_ALMAC<br>EN_PARA_SU_POST_DIST_A:ADMON_GENERAL_CONTAB_TESOR_COMUN_SOCIAL_DESP<br>ACHO_MINIS_ADMON_FINANC_PARA_TODAS_LAS_IMPRESIONES_DE_DOCUM_OFICIALES_<br>DEL_MINISTERIO.<br><b>18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS</b>  | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 36,475.00        |
| 319             | ADQ_DE_300UNID_TINTA_T544420_AL/AMARILLO_300UNID_TINTA_T544320_AL/MAGENTA<br>_300UNID_TINTA_T544220_AL/CIAN_QUE_SERV_PARA_ABAST_DE_ALMACEN_PARA_SU_<br>POST_DIST_A:DESP_MINIS_ADMON_GEN_REC_HUMAN_ADMON_FIN_SERVI_GENE_INVEN_P<br>ARA_TODAS_LAS_IMPRESIONES_OFICIALES_DEL_MINISTERIO.<br><b>18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS</b>         | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 64,800.00        |
| 32              | SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DE 20MBPS PARA LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y<br>DIVISIONES TÉCNICAS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE DICIEMBRE 2021, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 14-2020.<br><b>8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 113 TELEFONÍA                     | 2,300.00         |
| 320             | ADQ. DE 1600 RESMA-500U- PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO QUE SERVIRA PARA<br>ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCION A: ADMON.<br>GENERAL, ADMON. FINANCIERA, INFORMATICA, UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA Y<br>ASESORIA JURIDICA. PARA USO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO.<br><b>18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS</b>               | 241 PAPEL DE ESCRITORIO           | 44,000.00        |
| 321             | ADQ. DE 1500 RESMA-500U- PAPEL BOND TAMAÑO CARTA QUE SERVIRA PARA<br>ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCION A: ADMON.<br>GENERAL, ADMON. FINANCIERA, INFORMATICA, UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA Y<br>ASESORIA JURIDICA. PARA USO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO.<br><b>18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS</b>                | 241 PAPEL DE ESCRITORIO           | 37,500.00        |
| 323             | ADQUICIÓN DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO NECESARIAS PARA<br>ABASTECER EL ALMACÉN Y SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL TÉCNICO Y<br>ADMINISTRATIVO DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETÉN. PERIODO DE<br>CONSUMO MARZO A JUNIO DEL 2022.<br><b>12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>                      | 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 : 382 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

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.<br><b>87963213 CORPORACION AGRICOLA DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA</b> | 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.<br><b>18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS</b>   | 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.<br><b>52991105 GRUPO RAF DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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.<br><b>7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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.<br><b>20748256 MALDONADO CORNEJO FREDY SEBASTIAN</b>  | 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.<br><b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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.<br><b>29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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 : 383 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

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-Insumos" dirigido a productores del sector agropecuario, solicitado por Comunicación Social e Información Pública del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Período de transmisión del 1/04/2022 al 28/04/2022.<br><b>3453464 EMISORAS UNIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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.<br><b>3453464 EMISORAS UNIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 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.<br><b>35414537 NICHO SIMILOX MAYNOR GIOBANI</b>  | 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.<br><b>5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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<br><b>52548481 PIVARAL SEIJAS DE CENTENO INGRID PAOLA</b>  | 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<br><b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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.<br><b>7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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.<br><b>7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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** : 384 de 591  
**FECHA** : 6/10/2022  
**HORA** : 13:47.02  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2022  
**PERIODO** enero a septiembre

**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.<br><b>92614256 HERRACENTER SOCIEDAD ANÓNIMA</b>   | 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.<br><b>5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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.<br><b>7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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.<br><b>96488263 GRUPO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD PRIVADA, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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.<br><b>63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA COPROPIEDAD</b>  | 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.<br><b>109435370 SERVICIOS DE INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA Y CONSTRUCCIÓN - SOCIEDAD ANÓNIMA</b> | 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 ACITVDADES 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 : 385 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
|                 | <b>109435370 SERVICIOS DE INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA Y CONSTRUCCIÓN - SOCIEDAD ANÓNIMA</b>   |   |                  |
| 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        |
|                 | <b>109435370 SERVICIOS DE INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA Y CONSTRUCCIÓN - SOCIEDAD ANÓNIMA</b>   |   |                  |
| 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            |
|                 | <b>66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA</b>   |   |                  |
| 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         |
|                 | <b>66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA</b>   |   |                  |
| 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         |
|                 | <b>66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA</b>   |   |                  |
| 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        |
|                 | <b>66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA</b>   |   |                  |
| 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        |
|                 | <b>104289880 TECNIDIESEL SOCIEDAD ANONIMA</b>   |   |                  |
| 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 : 386 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

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</p> <p>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> <p>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</p>   | 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA              | 25,900.00        |
| 557             | <p>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> <p>4607686 BETAN TECNICA S A</p>   | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO                           | 83,874.00        |
| 561             | <p>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> <p>87963213 CORPORACION AGRICOLA DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA</p> | 264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES        | 8,800.00         |
| 561             | <p>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> <p>87963213 CORPORACION AGRICOLA DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA</p> | 263 ABONOS Y FERTILIZANTES                      | 29,000.00        |
| 565             | <p>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> <p>86684477 CORPORACION REDMAS SOCIEDAD ANONIMA</p>   | 275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 87,465.00        |
| 566             | <p>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> <p>4607686 BETAN TECNICA S A</p>   | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO                           | 41,056.00        |

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

PAGINA : 387 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

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.<br><b>105779792 GRUPO CAMIR SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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.<br><b>105779792 GRUPO CAMIR SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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.<br><b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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.<br><b>87963213 CORPORACION AGRICOLA DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA</b> | 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.<br><b>87963213 CORPORACION AGRICOLA DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA</b> | 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.<br><b>87963213 CORPORACION AGRICOLA DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA</b> | 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.<br><b>8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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 : 388 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

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.<br><b>8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA</b> | 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.<br><b>87655969 AMERICAN TELECOMMUNICATIONS SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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.<br><b>18196446 SALAZAR KLEYDER ALFONSO</b>   | 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.<br><b>73582328 PROVEEDORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>  | 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<br><b>321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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.<br><b>37936034 CORCO, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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.<br><b>67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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 : 389 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

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<br><b>89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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.<br><b>321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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.<br><b>7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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.<br><b>78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA</b> | 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.<br><b>43909787 LEON MATEO ANGELINA</b>  | 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.<br><b>5786053 TOBAR FUENTES WALTER ADOLFO</b>  | 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<br><b>95633960 ESTRATEGIAS Y SEGURIDAD PRIVADA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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 : 390 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

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.<br><b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 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.<br><b>43909787 LEON MATEO ANGELINA</b>   | 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<br><b>95633960 ESTRATEGIAS Y SEGURIDAD PRIVADA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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.<br><b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>                   | 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<br><b>534087K CENTRAL DE RADIO, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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<br><b>534087K CENTRAL DE RADIO, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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.<br><b>67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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<br><b>101065833 ZEUGYS NETWORKS SOCIEDAD ANONIMA</b>      | 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 : 391 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

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.<br><b>29724651 MEDICA DE GUATEMALA SERVICIOS Y EQUIPOS MEDICOS HOSPITALARIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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.<br><b>87963213 CORPORACION AGRICOLA DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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<br><b>1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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.<br><b>78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA</b>                         | 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 BENEFICIADOS, 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.<br><b>78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA</b> | 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 : 392 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                            | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
|                 | <b>7857257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA</b>  |   |                  |
| 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        |
|                 | <b>107539527 ITZDATA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b>  |   |                  |
| 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        |
|                 | <b>5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>  |   |                  |
| 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        |
|                 | <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>   |   |                  |
| 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        |
|                 | <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>   |   |                  |
| 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        |
|                 | <b>1758691 GÁLVEZ DE LEÓN ERWIN OSWALDO</b>  |   |                  |
| 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        |
|                 | <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>   |   |                  |
| 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        |
|                 | <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>   |   |                  |
| 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        |
|                 | <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>   |   |                  |
| 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         |
|                 | <b>62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA</b>  |   |                  |

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

PAGINA : 393 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

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.<br><b>29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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<br><b>26691035 RODRÍGUEZ LÓPEZ VAYRON RONALDO</b>   | 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<br><b>26516381 RADIO PUBLICITARIA DE JALAPA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 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<br><b>26516381 RADIO PUBLICITARIA DE JALAPA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 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<br><b>321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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<br><b>4069137 FEDERACION INTEGRAL DE COOPERATIVAS DE PRODUCCION ARTESANAL RESPONSABILIDAD LIMITADA ARTEXCO R.L.</b>  | 215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN         | 82,365.00        |
| 946             | ADQUISICIÓN DE 24 DESBROZADORAS, PARA LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL<br><b>27680290 MUY GUERRA JOSE ABRAHAM</b>   | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS                           | 89,400.00        |
| 947             | ADQUISICIÓN DE 10 DRONES, PARA LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL.<br><b>27680290 MUY GUERRA JOSE ABRAHAM</b>   | 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.<br><b>105779792 GRUPO CAMIR SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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 : 394 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

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.<br><b>80473148 ARTICULOS DE TECNOLOGIA PARA COMPUTADORAS, OFICINA Y UTILES ESCOLARES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b> | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO           | 59,500.00        |
| 969             | ADQUISICION DE 18 BATIDORAS, PARA LA DIRECCION DE COORINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL.<br><b>27680290 MUY GUERRA JOSE ABRAHAM</b>   | 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<br><b>78736749 DISTRIBUIDORA CENTROAMERICANA DE BIENES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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.<br><b>22270086 REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA</b> | 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.<br><b>22270086 REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA</b> | 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.<br><b>17001536 RADFORD HERNANDEZ JUAN FERNANDO</b>   | 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 : 395 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

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.<br><b>74650068 BROADCOM GROUP, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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.<br><b>74650068 BROADCOM GROUP, SOCIEDAD ANONIMA</b> | 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.<br><b>74650068 BROADCOM GROUP, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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.<br><b>74650068 BROADCOM GROUP, SOCIEDAD ANONIMA</b>                   | 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.<br><b>74650068 BROADCOM GROUP, SOCIEDAD ANONIMA</b>                   | 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.<br><b>104054662 LOCALIZA MONITORING SERVICES, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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** : 396 de 591  
**FECHA** : 6/10/2022  
**HORA** : 13:47.02  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2022  
**PERIODO** enero a septiembre

**ENTIDAD** 11130012

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                             | Monto contratado |
|------------------|--|--|------------------|
|                  | 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.<br><b>321737 SEGUROS G &amp; T SOCIEDAD ANONIMA</b>                  | 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS           | 80,347.50        |
|                  | 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<br><b>64276554 INDUSTRIA MUNDIAL DE RECICLAJE, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 1,800.00         |
|                  | 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.<br><b>64276554 INDUSTRIA MUNDIAL DE RECICLAJE, SOCIEDAD ANONIMA</b> | 153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 16,200.00        |
|                  | 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<br><b>64276554 INDUSTRIA MUNDIAL DE RECICLAJE, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 1,800.00         |
|                  | 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<br><b>64276554 INDUSTRIA MUNDIAL DE RECICLAJE, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 2,400.00         |
|                  | 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 abril 2022. Cheque No.9094.<br><b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN       | 1,052.48         |
|                  | 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.<br><b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 7,410.00         |

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

PAGINA : 397 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

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.<br><b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b> | 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.<br><b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b> | 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<br><b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>       | 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<br><b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>       | 153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 7,410.00         |
|                  | Servicio de arrendamiento y excedente de impresión de tres impresoras multifuncionales y una impresora láser; los cuales están al servicio de las unidades operativas del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de mayo 2022. Cheque No.9203.<br><b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>       | 153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 7,410.00         |
|                  | Servicio de arrendamiento y excedente de impresión de tres impresoras multifuncionales y una impresora láser; los cuales están al servicio de las unidades operativas del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de mayo 2022. Cheque No.9203.<br><b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>       | 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 julio 2022. Cheque No.9254.<br><b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>     | 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN       | 4,885.66         |
|                  | 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         |

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

PAGINA : 398 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130012

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

| Gestión de Gasto         | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario      | Monto contratado |
|--------------------------|---|-----------------------------|------------------|
| 4863461                  | <b>COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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                 | <b>BROADCOM GROUP, SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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                 | <b>BROADCOM GROUP, SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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                | <b>LOCALIZA MONITORING SERVICES, SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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                | <b>LOCALIZA MONITORING SERVICES, SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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 prorrogación del Contrato Administrativo No. CA-6-2021 celebrado entre el Fideicomiso FONAGRO y la Empresa Localiza Monitoring Services, S. A. de fecha 1 de Septiembre de 2021. Cheque No.8919. | 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA | 20,000.00        |
| 104054662                | <b>LOCALIZA MONITORING SERVICES, SOCIEDAD ANONIMA</b>   |                             |                  |
| <b>TOTAL POR PROCESO</b> |   |                             | 10,097,822.66    |

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. | 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 : 399 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|------------------------|------------------|
|                 | <b>37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   |                        |                  |
| 1043            | ADQUISICION DE 175 UPS PARA LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION.   | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO  | 58,800.00        |
|                 | <b>39525503 COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA</b>  |                        |                  |
| 1044            | ADQUISICION DE 175 COMPUTADORAS DE ALTO RENDIMIENTO DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION.  | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO  | 2,075,325.00     |
|                 | <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>  |                        |                  |
| 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.  | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO  | 126,000.00       |
|                 | <b>39525503 COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA</b>  |                        |                  |
| 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.   | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO  | 4,447,125.00     |
|                 | <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>  |                        |                  |
| 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       |
|                 | <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>  |                        |                  |
| 111             | Adq 250 estación de trabajo (computadora de alto rendimiento) q/ser p/dotar d/inst d/trab idóneos mod y efic al per d/l dep q/forman par d/la U E 201 "Administración Financiera" d/ Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Contr Abier No. 42-05-2020-2021 aprobado/m Acue Minis No.592-2021.      | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO  | 2,964,750.00     |
|                 | <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>  |                        |                  |
| 112             | Adq 310 Unidad de poder ininterrumpido (UPS) q/ser p/brindar protección al equipo de cómputo asignado a las depend q/forman par d/la U E 201 "Administración Financiera" d/ Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Contrato Abierto No. 43-05-2020-2021 aprobado/m Acuerdo Ministerial No.592-2021. | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO  | 104,160.00       |
|                 | <b>39525503 COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA</b>  |                        |                  |
| 1207            | 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        |
|                 | <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>  |                        |                  |

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

PAGINA : 400 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario      | Monto contratado |
|-----------------|--|-----------------------------|------------------|
| 1232            | ADQUISICIÓN DE ESCÁNER, NECESARIO PARA LA DIGITACIÓN DE DOCUMENTOS QUE GENERA LA DIRECCIÓN DE DIPESCA DEL VISAR-MAGA<br><b>37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO       | 7,068.00         |
| 1281            | ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA RENOVACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO EXISTENTE A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE DIPESCA DEL VISAR-MAGA<br><b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO       | 35,577.00        |
| 1306            | ADQUISICIÓN DE ESCÁNER PARA SER UTILIZADA EN LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLA LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENÉTICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR-MAGA<br><b>37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO       | 35,340.00        |
| 1307            | ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA SER UTILIZADAS EN LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLA LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENÉTICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR-MAGA<br><b>37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO       | 27,645.00        |
| 1317            | 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.<br><b>37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO       | 21,204.00        |
| 1319            | COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A UTILIZARSE EN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS(FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN, ESCANEO) 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<br><b>37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                                       | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO       | 9,215.00         |
| 1342            | 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.<br><b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>     | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 310,292.25       |
| 1347            | 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.<br><b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 276,818.75       |

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

PAGINA : 401 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario              | Monto contratado |
|-----------------|---|-------------------------------------|------------------|
| 1356            | ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA SER UTILIZADAS EN LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLA LA UDAFA DEL VISAR-MAGA<br><b>37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO               | 18,430.00        |
| 1368            | 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.<br><b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS         | 612,232.50       |
| 1378            | 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.<br><b>37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES  | 8,215.00         |
| 143             | ADQUISICIÓN DE 80 REFACCIONES PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y SEDES DEPARTAMENTALES QUIENES PARTICIPARAN EN CAPACITACIÓN QUE SE LLEVARA A CABO EL 21 Y 22 DE FEBRERO 2022, SEGÚN CONTRATO DNCAE No. 13-2017 DE ALIMENTOS SERVIDOS<br><b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS         | 2,140.00         |
| 1641            | 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.<br><b>8372977 PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 957.00           |
| 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.<br><b>37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO               | 27,880.00        |
| 1950            | ADQUISICIÓN DE ESCÁNERES, NECESARIO PARA LA DIGITACIÓN DE DOCUMENTOS QUE GENERAN LAS DIRECCIONES DEL VISAR-MAGA<br><b>37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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,   | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO               | 3,280.00         |

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

PAGINA : 402 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario      | Monto contratado |
|-----------------|--|-----------------------------|------------------|
| 233             | 37391917 <b>SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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  | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 4,425.00         |
| 327             | 27265854 <b>BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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.  | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO       | 94,872.00        |
| 328             | 7127170 <b>DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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.  | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO       | 83,013.00        |
| 363             | 7127170 <b>DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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  | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO       | 83,013.00        |
| 364             | 7127170 <b>DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Adquisición de UPS como medida de protección por posible falla de energía eléctrica para el equipo de cómputo a cargo de la dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR-MAGA   | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO       | 4,032.00         |
| 396             | 39525503 <b>COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA</b><br>COMPRA DE 15 ESTACIONES DE TRABAJO (COMPUTADORA DE ALTO RENDIMIENTO) A INSTALARSE EN OFICINAS DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA ADMINISTRATIVA UDAFA Y EL DESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA. CONTRATO ABIERTO NO.05-2020 CONTRATO NO.42-05-2020-2021 ACDO.MINISTERIAL No.592-2021 | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO       | 177,885.00       |
| 397             | 7127170 <b>DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b><br>ADQUISICIÓN DE ESCÁNER Y UPS, NECESARIOS PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO QUE LABORAN AL SERVICIO DEL VICE-PETÉN, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL POA 2022. ACUERDO MINISTERIAL NÚMERO 592-2021. CONTRATO ABIERTO NÚMERO 40-05-2020-2021.  | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO       | 45,180.00        |
| 398             | 37391917 <b>SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>ADQUISICION DE IMPRESORAS NECESARIAS PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO QUE LABORAN AL SERVICIO DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETÉN, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL POA 2022. ACUERDO MINISTERIAL NÚMERO 592-2021. CONTRATO ABIERTO NÚMERO 39-05-2020-2021.                     | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO       | 11,804.10        |
|                 | 5941679 <b>SEGA SOCIEDAD ANONIMA</b>   |                             |                  |

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

PAGINA : 403 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|------------------------|------------------|
| 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.<br><b>39525503 COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA</b> | 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<br><b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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<br><b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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,<br><b>37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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<br><b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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,<br><b>39525503 COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO  | 5,040.00         |
| 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,<br><b>39525503 COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO  | 1,680.00         |
| 524             | Adquisición de escáner los cuales serán utilizados por La UDAFA y Recursos Humanos del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones, VISAR.MAGA,<br><b>37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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,<br><b>37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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.<br><b>39525503 COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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.<br><b>37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                               | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO  | 42,408.00        |

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

PAGINA : 404 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|------------------------|------------------|
| 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.<br><b>5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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.<br><b>39525503 COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO  | 40,084.00        |
| 581             | ADQUISICION DE 2 ESCANER PARA LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS DE DICORER MAGA.<br><b>37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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.<br><b>5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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.<br><b>39525503 COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO  | 13,440.00        |
| 585             | ADQUISICION DE 3 ESCANER PARA LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE COBAN, ALTA VERAPAZ DE DICORER MAGA.<br><b>37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO  | 21,204.00        |
| 587             | ADQUISICION DE 3 IMPRESORAS PARA LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SOLOLA DE DICORER MAGA.<br><b>39525503 COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO  | 30,063.00        |
| 591             | ADQUISICION DE 3 IMPRESORAS PARA LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS DE DICORER MAGA.<br><b>39525503 COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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.<br><b>37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO  | 19,024.00        |
| 626             | ADQUISICION DE 80 UPS PARA LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS DE DICORER MAGA.<br><b>39525503 COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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.  | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO  | 1,909,299.00     |

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

PAGINA : 405 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|------------------------|------------------|
| 645             | 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA<br>ADQUISICION DE 161 UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDO PARA LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL DEL MAGA<br>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<br>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.<br>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.<br>39525503 COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO  | 60,480.00        |
| 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.<br>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA   | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO  | 2,016,030.00     |
| 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.<br>37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA   | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO  | 56,544.00        |
| 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.<br>37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA   | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO  | 304,095.00       |
| 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        |

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

PAGINA : 406 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|------------------------|------------------|
| 733             | <b>5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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     |
| 734             | <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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        |
| 736             | <b>37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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        |
| 737             | <b>39525503 COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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       |
| 738             | <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b><br>ADQUISICION DE 3 ESCANERES PARA SER UTILIZADOS POR LAS SEDES DEPARTAMENTALES DE: CHIQUIMULA, CHIMALTENANGO Y SUCHITEPEQUEZ DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL DEL MAGA.  | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO  | 21,204.00        |
| 742             | <b>37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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.  | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO  | 31,920.00        |
| 746             | <b>39525503 COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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). | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO  | 247,186.00       |
| 748             | <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b><br>ADQUISICIÓN DE 17 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA USO EN LAS DIVISIONES TÉCNICAS Y ÁREAS ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL. SEGÚN CONTRATO ABIERTO NÚMERO 43-05-2020-2021  | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO  | 169,167.00       |
|                 | <b>39525503 COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA</b>   |                        |                  |

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

PAGINA : 407 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|------------------------|------------------|
| 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.<br><b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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.<br><b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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.<br><b>39525503 COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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.<br><b>37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO  | 7,068.00         |
| 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<br><b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b> | 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.<br><b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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<br><b>37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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.<br><b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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<br><b>37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO  | 14,136.00        |

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

PAGINA : 408 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|------------------------|------------------|
| 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<br>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.<br>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.<br>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<br>37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA  | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO  | 7,068.00         |

| 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.<br>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.<br>39525503 COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO  | 19,902.00        |

**TOTAL POR PROCESO** 22,884,390.94

**PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

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

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

**PAGINA** : 409 de 591  
**FECHA** : 6/10/2022  
**HORA** : 13:47.02  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2022  
**PERIODO** enero a septiembre

**ENTIDAD** 11130012

**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<br><b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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<br><b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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<br><b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN             | 282,057.50       |
| 1189            | ADQUISICIÓN DE CORMOS SEMILLA DE PLÁTANO, VARIEDAD CHIFLE, ACCIONES A REALIZAR A TRAVES DEL DEPARTAMENTO DE CULTIVOS AGROINDUSTRIALIZABLES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGRÍCOLA. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 40-2022 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 156-2022.<br><b>63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA COPROPIEDAD</b>  | 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/republica supervisiones auditorias reuniones d/trabajo del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación, según Contrato Administrativo No. 41-2022 Y Acuerdo Ministerial No. 180-2022<br><b>321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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-809BVW, 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<br><b>321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                | 900,000.00       |

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

PAGINA : 410 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 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<br><b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b> | 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.<br><b>36637238 NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF</b>  | 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.<br><b>36637238 NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF</b>  | 214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 3,383.80         |
| 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.<br><b>36637238 NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF</b>  | 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.<br><b>36637238 NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF</b>  | 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.<br><b>36637238 NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF</b>  | 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.<br><b>36637238 NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF</b>  | 223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA                                     | 19,880.00        |

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

PAGINA : 411 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

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.<br><b>36637238 NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF</b>  | 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.<br><b>36637238 NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF</b>  | 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.<br><b>36637238 NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF</b>  | 282 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS         | 28,462.81        |
| 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.<br><b>36637238 NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF</b>  | 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.<br><b>36637238 NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF</b>  | 281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS                     | 253,762.85       |
| 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<br><b>40971724 BENITEZ ECHEVERRIA IRIS MABEL LAURA LUCÍA</b>   | 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 VEHICULOS 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<br><b>321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                 | 900,000.00       |

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

PAGINA : 412 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130012  
 PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

| Gestion de Gasto         | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                             | Monto contratado    |
|--------------------------|--|--|---------------------|
|                          | SERV D/ARREN D/29 FOCOP P/ UNA PRODUC D/350,000 COP MENS Q/SERAN UTIL EN LOS EDIF. MONJA BLANCA Y SERV GRALES Z 13, FLOR DEL CAFE Z1, PLANE Z9, COOPE EXT Y UBA Z 9 Y EDIF LA CEIBA KM.22, CONT. ADMINIS. 55-2020 ACUER. MINIST. 173-2020 CONT D/PRORR 63-2021 ACUER MINIS 201-2021. CORRESP DE ENERO AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022. | 153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 501,578.30          |
|                          | <b>6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>   |  |                     |
|                          | 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.     | 153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 55,938.10           |
|                          | <b>6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>   |  |                     |
|                          | 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.  | 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA                        | 25,000.00           |
|                          | <b>104054662 LOCALIZA MONITORING SERVICES, SOCIEDAD ANONIMA</b>  |  |                     |
|                          | 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.   | 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA                        | 25,000.00           |
|                          | <b>104054662 LOCALIZA MONITORING SERVICES, SOCIEDAD ANONIMA</b>  |  |                     |
|                          | Servicio de Seguridad Privada de 5 agentes en turnos de 24x24, prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de Junio 2022. Cheque No.9201.   | 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA                        | 25,000.00           |
|                          | <b>104054662 LOCALIZA MONITORING SERVICES, SOCIEDAD ANONIMA</b>  |  |                     |
| <b>TOTAL POR PROCESO</b> |  |  | <b>4,515,573.27</b> |

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

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

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

PAGINA : 413 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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.<br><b>32043260 SECURITY PROFESSIONAL SYSTEMS, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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<br><b>66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 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<br><b>66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 286 HERRAMIENTAS MENORES                          | 801,000.00       |
| 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<br><b>66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 286 HERRAMIENTAS MENORES                          | 1,335,000.00     |
| 1558            | 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.<br><b>45200459 ASOCIACION DE SEMILLERISTAS DE JOCOTAN</b>                | 215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN | 9,520,000.00     |
| 1691            | 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<br><b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>           | 286 HERRAMIENTAS MENORES                          | 255,000.00       |

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

PAGINA : 414 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

| Orden de Compra          | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario      | Monto contratado     |
|--------------------------|--|-----------------------------|----------------------|
| 1691                     | 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<br><b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>             | 286 HERRAMIENTAS MENORES    | 612,000.00           |
| 1691                     | 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<br><b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>             | 286 HERRAMIENTAS MENORES    | 1,020,000.00         |
| 190                      | ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA, SERVIRÁ PARA RESGUARDAR LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES DEPARTAMENTALES, ESCUELAS DE FORMACIÓN AGRÍCOLA Y DICORER -MAGA- CONTRATO ADMINISTRATIVO 68-2020, ACUERDO MINISTERIAL No. 229-2020. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL DEL 2022.<br><b>32043260 SECURITY PROFESSIONAL SYSTEMS, SOCIEDAD ANONIMA</b>           | 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA | 1,171,800.00         |
| 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<br><b>32043260 SECURITY PROFESSIONAL SYSTEMS, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA | 292,950.00           |
| 25                       | SERV. DE SEG. PRIV. P/ EL RESG. DE EDIF. MONJA BLANCA, SERV. GRALES. Y BOD. DE PAMPLONA Z. 13, FLOR DEL CAFE Z. 1, PLANEAMIENTO, EDIF ANEXO A ADMON G. ASIST. ALIMENT. Y UBA Z.9,DIGEGR Z.14, LA CEIBA KM.22 BARCENAS. SEG. CONTRAT. ADMITIVO. No. 68-2020 Y ACDO. MINIST. No. 229-2020. DEL 01/01/2022 AL 30/11/2022<br><b>32043260 SECURITY PROFESSIONAL SYSTEMS, SOCIEDAD ANONIMA</b> | 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA | 3,326,400.00         |
| 919                      | POR ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA SERVIRÁ PARA RESGUARDAR LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES DEPARTAMENTALES, EFAS Y DICORER-MAGA-. CONTRATO ADMINISTRATIVO 68-2020 ACUERDO MINISTERIAL No. 229-2020. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022.<br><b>32043260 SECURITY PROFESSIONAL SYSTEMS, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA | 292,950.00           |
| <b>TOTAL POR PROCESO</b> |  |                             | <b>16,071,700.00</b> |

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

PAGINA : 415 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre  
 ENTIDAD 11130012

| 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<br><b>2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL</b>         | 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<br><b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>  | 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<br><b>2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL</b>        | 113 TELEFONÍA                            | 26,250.00        |
| 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<br><b>2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL</b>       | 113 TELEFONÍA                            | 26,250.00        |
| 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,<br><b>2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL</b> | 113 TELEFONÍA                            | 26,250.00        |
| 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<br><b>2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL</b>   | 113 TELEFONÍA                            | 26,250.00        |
| 298   | POR COBERTURA DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS PARA EL EQUIPO ELECTRÓNICO (COMPUTADORAS PORTÁTILES) AL SERVICIO DEL VIDER-MAGA, SEGÚN LISTADO ADJUNTO Y CERTIFICACIÓN UDAFA-VIDER CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL 2022.<br><b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>   | 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 44,364.35        |

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

PAGINA : 416 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                   | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 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-.<br><b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>   | 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 564,085.46       |
| 329             | CONTRATACION DEL SERVICIO DE ENLACE PRIMARIO DE CIENTO Y CINCO (105) MBPS PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES QUE CONFORMAN EL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES -VISAR- DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION -MAGA- MES DE MARZO 2022<br><b>2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL</b>                                  | 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<br><b>2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL</b>   | 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.<br><b>2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL</b> | 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).<br><b>2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL</b>                       | 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<br><b>2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL</b>  | 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.<br><b>2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL</b>                                 | 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-<br><b>2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL</b>  | 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 : 417 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                   | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 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-<br><b>2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL</b> | 113 TELEFONÍA                            | 26,250.00        |
| 942             | PÓLIZA DE SEGUROS PARA EL EQUIPO ELECTRÓNICO Y LOS VEHICULOS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022, SEGÚN ACTA No. 12<br><b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>  | 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.<br><b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>     | 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.<br><b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b> | 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<br><b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>  | 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.<br><b>2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL</b>         | 113 TELEFONÍA                            | 20,000.00        |
|                  |   | 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 : 419 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|---|------------------------|------------------|
| 2352567          | EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL   | 113 TELEFONÍA          |                  |
|                  |   | 113 TELEFONÍA          |                  |
|                  | CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ENLACE PRIMARIO DE INTERNET DE 530 MBPS PARA LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN. 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          |                  |



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

PAGINA : 421 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|--|------------------------|------------------|
|                  | CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ENLACE PRIMARIO DE INTERNET DE 530 MBPS PARA LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN. CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE MAYO AL AGOSTO DEL 2022. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 35-2021 Y ACUERDO MINISTERIAL NÚMERO 107-2021.<br><b>2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL</b>      | 113 TELEFONÍA          | 20,000.00        |
|                  | CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ENLACE PRIMARIO DE INTERNET DE 530 MBPS PARA LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN. CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE MAYO AL AGOSTO DEL 2022. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 35-2021 Y ACUERDO MINISTERIAL NÚMERO 107-2021.<br><b>2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL</b>      | 113 TELEFONÍA          | 30,000.00        |
|                  | CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ENLACE PRIMARIO DE INTERNET DE 530 MBPS PARA LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. CORRESPONDIENTE AL PERÍODO SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE DEL 2022. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 35-2021 Y ACUERDO MINISTERIAL NÚMERO 107-2021.<br><b>2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL</b> | 113 TELEFONÍA          | 15,000.00        |
|                  |  | 113 TELEFONÍA          |                  |



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

PAGINA : 423 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                           | Monto contratado |
|------------------|---|--|------------------|
|                  | DOCUMENTO CONCEPTUAL SEGURO CATASTRÓFICO PARA PEQUEÑOS AGRICULTORES SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 39-2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 145-2022<br><b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>   | 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS         | 18,317,924.40    |
|                  | 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.<br><b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>  | 194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS  | 9,159.60         |
|                  | 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<br><b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>  | 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS         | 4,802.37         |
|                  | 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"-<br><b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>                               | 194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS  | 750,000.00       |
|                  | 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.<br><b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b> | 194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS  | 600,000.00       |
|                  | PRIMERA TRANSF. DE FONDOS AL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA, SEGUN CONTRATO No. 027-2022 APROBADO S/ACDO. MINIST. No. 111-2022 PARA PAGO DE ESTIPENDIO A BENEFICIARIOS PARTICIPANTES EN EL DOCUMENTO CONCEPTUAL AGRICULTORES FAMILIARES, POR IMPLEMENTACIÓN DE PRACTICAS DE CONSERVACION DE SUELOS.<br><b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>   | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 9,844,061.00     |
|                  | PRIMERA TRANSF. DE FONDOS AL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA, SEGUN CONTRATO No. 027-2022 APROBADO S/ACDO. MINIST. No. 111-2022 PARA PAGO DE ESTIPENDIO A BENEFICIARIOS PARTICIPANTES EN EL DOCUMENTO CONCEPTUAL AGRICULTORES FAMILIARES, POR IMPLEMENTACIÓN DE PRACTICAS DE CONSERVACION DE SUELOS.<br><b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>   | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 40,155,939.00    |

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

PAGINA : 424 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

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.<br><b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b> | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 40,000,000.00    |
|                  | 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<br><b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>  | 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<br><b>2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUADEL</b>  | 113 TELEFONÍA                                    | 165,000.00       |
|                  | SERVICIO DE ENLACE PRIMARIO DE INTERNET DE 205 MBPS PARA LAS DIFERENTES SEDES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 34-2021 Y ACUERDO MINISTERIAL 106-2021. CORRESPONDIENTE DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022.<br><b>2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUADEL</b>   | 113 TELEFONÍA                                    | 615,000.00       |
|                  | SERVICIO DE INTERNET 30 MBPS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES TÉCNICO Y ADMINISTRATIVA EN LAS UNIDADES DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETÉN, C.A. NO. 02-2020, A.M. NO. 202-2020, C.A. MODIFICACIÓN. NO. 50-2021 A.M. NO. 150-2021, GASTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 05 DE ENERO 2022.<br><b>2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUADEL</b>                                  | 113 TELEFONÍA                                    | 2,540.32         |
|                  | Servicio de póliza de seguro para vehículos y equipo electrónico de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural, Escuelas de Formación Agrícola y Sedes Departamentales MAGA, periodo de 01 de enero al 31 de diciembre 2022. Acuerdo Ministerial 107-202, Contrato Administrativo 22-2022 NOG 16956338.<br><b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>                                    | 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS         | 1,493,009.11     |
|                  | 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<br><b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>   | 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS         | 16,002.15        |

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

PAGINA : 425 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

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 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<br><b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>   | 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 13,085.99        |
|                  | SERVICIO DE PÓLIZAS DE SEGURO PARA BOMBAS DE AGUA MARCA STA RITE SICOIN 004C8232, HONDA SICOIN 004BA9C4, HYUNDAI SICOIN 004BA99D A SERVICIO DAGRO DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETÉN<br><b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>   | 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 3,872.01         |
|                  | SERVICIO DE PÓLIZAS DE SEGURO PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES NISSAN P-346CZM, INV. PDS, NISSAN P-547BMG SIC. 001E54D8, TOYOTA P-567BMG SIC. 000CFC02, TOYOTA P-822DGT, NISSAN P-347CZM INV. PDS, SUZUKI P-534DBY SIC. 001B73B2 SE ENCUENTRAN A SERVICIO DAGRO DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETÉN.<br><b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>  | 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 235,712.84       |
|                  | SERVICIO DE PÓLIZAS DE SEGURO PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES TOYOTA P-191CSP SIC 000DEBBC, TOYOTA P-616BMF INV. PDS, MAHINDRA O-210BBW SIC 003F5B10, O-287BBW SIC 003F5966 AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DEL DESPACHO QUE SE ENCUENTRAN A SERVICIO DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETÉN-MAGA<br><b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>   | 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 46,944.35        |
|                  | SERVICIO DE PÓLIZAS DE SEGURO PARA, EQUIPOS ELECTRÓNICOS MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER SIC. 0020EFC9, 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.<br><b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>  | 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.<br><b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>  | 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.<br><b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b> | 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 272,717.47       |

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

PAGINA : 426 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130012

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

| Gestion de Gasto         | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                   | Monto contratado     |
|--------------------------|---|--|----------------------|
|                          | 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            |
| <b>TOTAL POR PROCESO</b> |   |  | <b>76,040,499.57</b> |

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario   | Monto contratado |
|------------------|--|--|------------------|
|                  | Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Guatemala, Según el Nombramiento No. FON-FUN-315-2022 de fecha 27 de julio 2022. Cheque No. 9257<br>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.<br>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.<br>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.<br>8429448 INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES | 453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 56,550.00        |

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

PAGINA : 427 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario   | Monto contratado |
|------------------|--|--|------------------|
|                  | 4TO. AP/DESEMB. A -INAB-, P/LA EJ. DE PROY. PROD. EN LA ZONA DE AMORTIGUAM. DEL AREA PROT. Y FORT.INST.DE LAGUNA LACHUÁ, SEG.RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, ACDO GUB.No.255-2021, CONVENIO Y ADENDUM AL CONV. SUSCR. ENTRE CONAP, MAGA E INAB, ACDO.GUB. No.719-2003 Y DECRETO 101-96 LEY FORESTAL.<br><b>8429448 INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES</b>            | 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.<br><b>3716848 INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION PARA LA AGRICULTURA</b> | 472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES            | 304,258.77       |
|                  | 5TO. AP/DESEMB. A -INAB-, P/LA EJ. DE PROY. PROD. EN LA ZONA DE AMORTIGUAM. DEL AREA PROT. Y FORT.INST.DE LAGUNA LACHUÁ, SEG.RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, ACDO GUB.No.255-2021, CONVENIO Y ADENDUM AL CONV. SUSCR. ENTRE CONAP, MAGA E INAB, ACDO.GUB. No.719-2003 Y DECRETO 101-96 LEY FORESTAL.<br><b>8429448 INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES</b>            | 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.<br><b>8429448 INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES</b>            | 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.<br><b>8429448 INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES</b>        | 453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 125,000.00       |
|                  | APORTE CORRESPONDIENTE A GASTOS ADMINISTRATIVOS SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL AG-103-2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 144-2021.<br><b>27052117 FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA -FOPINTA</b>  | 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.<br><b>27052117 FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA -FOPINTA</b>                                     | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                | 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 : 428 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|------------------|---|---|------------------|
|                  | 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.<br><b>3716848 INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION PARA LA AGRICULTURA</b>  | 472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES | 345,795.30       |
|                  | 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.<br><b>27052117 FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA -FOPINTA</b>   | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO     | 190,615.27       |
|                  | 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.<br><b>27052117 FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA -FOPINTA</b>  | 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 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.<br><b>27052117 FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA -FOPINTA</b>   | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO     | 189,966.89       |
|                  | 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.<br><b>27052117 FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA -FOPINTA</b> | 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.<br><b>27052117 FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA -FOPINTA</b>   | 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 : 429 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

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 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.<br><b>27052117 FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA -FOPINTA</b>      | 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.<br><b>27052117 FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA -FOPINTA</b>      | 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.<br><b>27052117 FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA -FOPINTA</b>       | 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 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.<br><b>27052117 FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA -FOPINTA</b> | 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. MINISTERIAL No. 398-2019, ADDENDUM 66-2019, ACDO. MINISTERIAL 21-2016 ADDENDUM 02-2016, ACDO. MINISTERIAL 163-2014 Y ADDENDUM 07-2014.<br><b>23146621 COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO</b>        | 473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES                  | 140,000.00       |
|                  | APOORTE DE DESEM. P/PAGO DE PENSIONES A JUBILADOS Y BENEFICIARIOS DEL INTA-FOPINTA 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.<br><b>23146621 COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO</b>      | 473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES                  | 600,000.00       |

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

PAGINA : 430 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario   | Monto contratado |
|------------------|--|--|------------------|
|                  | APORTE DE DESEMBOLSO A LA COMISIÓN TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO-AGOSTO DE 2022, SEGÚN RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021 ACDO. MINISTERIAL No. 398-2019, ADDENDUM 66-2019, ACDO. MINISTERIAL 21-2016 ADDENDUM 02-2016, ACDO. MINISTERIAL 163-2014 Y ADDENDUM 07-2014.<br><b>23146621 COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO</b> | 473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES                                 | 600,000.00       |
|                  | 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.<br><b>4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA</b>  | 453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 2,600,000.00     |
|                  | APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA- (FUNCIONAMIENTO) CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-ABRIL DE 2022, SEGÚN RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021. DECRETO 71-98, ACUERDO LEGISLATIVO No. 18-93 Y DECRETO No.51-86.<br><b>4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA</b>  | 453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 9,200,000.00     |
|                  | APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA- (FUNCIONAMIENTO) CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO-AGOSTO DE 2022, SEGÚN RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021. DECRETO 71-98, ACUERDO LEGISLATIVO No. 18-93 Y DECRETO No.51-86.<br><b>4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA</b>  | 453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 4,000,000.00     |
|                  | 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.<br><b>4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA</b>  | 533 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 200,000.00       |
|                  | APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA- (INVERSIÓN) CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-ABRIL DE 2022, SEGÚN RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, DECRETO 71-98, ACUERDO LEGISLATIVO No. 18-93 Y DECRETO No. 51-86.<br><b>4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA</b>  | 533 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 600,000.00       |
|                  | APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA- (INVERSIÓN) CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO-AGOSTO DE 2022, SEGÚN RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, DECRETO 71-98, ACUERDO LEGISLATIVO No. 18-93 Y DECRETO No. 51-86.<br><b>4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA</b>  | 533 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 600,000.00       |

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

PAGINA : 431 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

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 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.<br><b>559877K FUNDACION DEFENSORES DE LA NATURALEZA</b>   | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                | 102,255.00       |
|                  | 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.<br><b>559877K FUNDACION DEFENSORES DE LA NATURALEZA</b> | 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.<br><b>559877K FUNDACION DEFENSORES DE LA NATURALEZA</b> | 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 SEPTIEMBRE DE 2022, SEG. RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, ACDO. GUB. No. 256-2021, DECRETO 7-2010 Y DECRETO 24-99.<br><b>22953213 FONDO DE TIERRAS</b>   | 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.<br><b>22953213 FONDO DE TIERRAS</b>   | 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.<br><b>22953213 FONDO DE TIERRAS</b>   | 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.<br><b>22953213 FONDO DE TIERRAS</b>   | 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.<br><b>22953213 FONDO DE TIERRAS</b>   | 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 : 432 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

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 ABRIL DE 2022, SEG. RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, ACDO. GUB. No. 256-2021, DECRETO 7-2010 Y DECRETO 24-99.<br><b>22953213 FONDO DE TIERRAS</b>   | 533 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 2,000,000.00     |
|                  | APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- (INVERSIÓN), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022, SEG. RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, ACDO. GUB. No. 256-2021, DECRETO 7-2010 Y DECRETO 24-99.<br><b>22953213 FONDO DE TIERRAS</b>  | 533 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 850,000.00       |
|                  | 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.<br><b>22953213 FONDO DE TIERRAS</b>  | 533 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 1,018,039.00     |
|                  | APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- (INVERSIÓN), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022, SEG. RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, ACDO. GUB. No. 256-2021, DECRETO 7-2010 Y DECRETO 24-99.<br><b>22953213 FONDO DE TIERRAS</b> | 533 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 1,000,000.00     |
|                  | APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- (INVERSIÓN), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022, SEG. RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, ACDO. GUB. No. 256-2021, DECRETO 7-2010 Y DECRETO 24-99.<br><b>22953213 FONDO DE TIERRAS</b> | 533 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 3,463,922.00     |
|                  | APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- (INVERSIÓN), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022, SEG. RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, ACDO. GUB. No. 256-2021, DECRETO 7-2010 Y DECRETO 24-99.<br><b>22953213 FONDO DE TIERRAS</b>   | 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 JULIO DE 2022, SEG. RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, ACDO. GUB. No. 256-2021, DECRETO 7-2010 Y DECRETO 24-99.<br><b>22953213 FONDO DE TIERRAS</b>   | 533 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 2,000,000.00     |
|                  | APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- (INVERSIÓN), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022, SEG. RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, ACDO. GUB. No. 256-2021, DECRETO 7-2010 Y DECRETO 24-99.<br><b>22953213 FONDO DE TIERRAS</b>   | 533 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 350,000.00       |
|                  | APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- (INVERSIÓN), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022, SEG. RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, ACDO. GUB. No. 256-2021, DECRETO 7-2010 Y DECRETO 24-99.<br><b>22953213 FONDO DE TIERRAS</b>    | 533 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 : 433 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario   | Monto contratado |
|------------------|--|--|------------------|
|                  | APOORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- (INVERSIÓN),<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022, SEG. RES. AF-001-2022, ACDO. GUB.<br>293-2021, ACDO. GUB. No. 256-2021, DECRETO 7-2010 Y DECRETO 24-99.<br><b>22953213 FONDO DE TIERRAS</b>                                   | 533 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 862,500.00       |
|                  | APOORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- (INVERSIÓN),<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022, SEG. RES. AF-001-2022, ACDO. GUB.<br>293-2021, ACDO. GUB. No. 256-2021, DECRETO 7-2010 Y DECRETO 24-99.<br><b>22953213 FONDO DE TIERRAS</b>                                   | 533 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 1,168,666.00     |
|                  | APOORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGRÍCOLAS -ICTA-<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022, SEGÚN RES. AF-001-2022, ACDO.<br>GUB. 293-2021, ACUERDO GUBERNATIVO No. 258-2021 Y DECRETO NO. 68-72.<br><b>1723758 INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS</b>   | 453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 2,000,000.00     |
|                  | APOORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGRÍCOLAS -ICTA-<br>CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-ABRIL DE 2022, SEGÚN RES. AF-001-2022, ACDO.<br>GUB. 293-2021, ACUERDO GUBERNATIVO No. 258-2021 Y DECRETO NO. 68-72.<br><b>1723758 INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS</b> | 453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 9,000,000.00     |
|                  | APOORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGRÍCOLAS -ICTA-<br>CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO-AGOSTO DE 2022, SEGÚN RES. AF-001-2022,<br>ACDO. GUB. 293-2021, ACUERDO GUBERNATIVO No. 258-2021 Y DECRETO NO. 68-72.<br><b>1723758 INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS</b> | 453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 8,100,000.00     |
|                  | APOORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022, SEGÚN RES. AF-001-2022, ACDO.<br>GUB. 293-2021, ACUERDO GUBERNATIVO No. 255-2021 Y DECRETO LEGISLATIVO 101-96<br>LEY FORESTAL.<br><b>8429448 INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES</b>      | 453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 2,000,230.00     |
|                  | APOORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-<br>CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-ABRIL DE 2022, SEGÚN RES. AF-001-2022, ACDO.<br>GUB. 293-2021, ACUERDO GUBERNATIVO No. 255-2021 Y DECRETO LEGISLATIVO 101-96<br>LEY FORESTAL.<br><b>8429448 INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES</b>    | 453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 12,000,000.00    |
|                  | APOORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-<br>CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO-AGOSTO DE 2022, SEGÚN RES. AF-001-2022,<br>ACDO. GUB. 293-2021, ACUERDO GUBERNATIVO No. 255-2021 Y DECRETO LEGISLATIVO<br>101-96 LEY FORESTAL.<br><b>8429448 INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES</b>    | 453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 11,000,000.00    |

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

PAGINA : 434 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

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 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.<br><b>3190161 INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA</b>   | 461 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS           | 982,188.00       |
|                  | 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.<br><b>3190161 INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA</b>   | 461 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS           | 4,000,000.00     |
|                  | 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.<br><b>3190161 INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA</b>   | 461 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS           | 4,400,000.00     |
|                  | 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.<br><b>2596547 PROGRAMA MOSCAMED O PROGRAMA DE CONTROL Y ERRADICACION DE LA PLAGA DE LA MOSCA DEL MEDITERRANEO</b>   | 472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES | 159,220.00       |
|                  | APOORTE DE DESEMBOLSO AL PROGRAMA MOSCA DEL MEDITERRÁNEO -MOSCAMED- CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-ABRIL DE 2022, SEGÚN RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, PLAN ANUAL DE TRABAJO TEC. Y FIN. 2022, DECRETO 43-2002, ACUERDO GUBERNATIVO 96 Y DECRETO 21-76.<br><b>2596547 PROGRAMA MOSCAMED O PROGRAMA DE CONTROL Y ERRADICACION DE LA PLAGA DE LA MOSCA DEL MEDITERRANEO</b> | 472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES | 544,000.00       |
|                  | APOORTE DE DESEMBOLSO AL PROGRAMA MOSCA DEL MEDITERRÁNEO -MOSCAMED- CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO-AGOSTO DE 2022, SEGÚN RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, PLAN ANUAL DE TRABAJO TEC. Y FIN. 2022, DECRETO 43-2002, ACUERDO GUBERNATIVO 96 Y DECRETO 21-76.<br><b>2596547 PROGRAMA MOSCAMED O PROGRAMA DE CONTROL Y ERRADICACION DE LA PLAGA DE LA MOSCA DEL MEDITERRANEO</b> | 472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES | 604,000.00       |
|                  | APOORTE 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       |

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

PAGINA : 435 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|------------------|---|---|------------------|
| 98488643         | <b>" ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y EL BIENESTAR "</b><br>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.  | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO     | 500,000.00       |
| 51384213         | <b>ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS COMUNIDADES DE GUATEMALA</b><br>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 | 472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES | 553,503.35       |
| 39875180         | <b>FAO - NACIONES UNIDAS</b><br>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.   | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO     | 187,966.89       |
| 27052117         | <b>FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA -FOPINTA</b><br>APOORTE/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.  | 437 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS                          | 151,000.00       |
| 6355072          | <b>ASOCIACION GUATEMALTECA DE HISTORIA NATURAL</b><br>APOORTE/DESEM. A LA ASOC. GUATEMALTECA DE HIST. NAT. P/EL CUIDADO Y ADMNON. DEL PARQUE ZOO. NAC. LA AURORA CORRESP. AL PERIODO ENERO-ABRIL DE 2022, SEG. ACDO. MSTERIAL.No. 28-2022, ADDENDUM No. 02-2022, RES.AF-001-2022, ACDO. GUB. No.293-2021, ACDO. MSTERIAL. 331-2008, CONVENIO 45-2008 Y DECRETO LEY 39.  | 437 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS                          | 800,000.00       |
| 6355072          | <b>ASOCIACION GUATEMALTECA DE HISTORIA NATURAL</b><br>APOORTE/DESEM. A LA ASOC. GUATEMALTECA DE HIST. NAT. P/EL CUIDADO Y ADMNON. DEL PARQUE ZOO. NAC. LA AURORA CORRESP. AL PERIODO MAYO-AGOSTO DE 2022, SEG. ACDO. MSTERIAL.No. 28-2022, ADDENDUM No. 02-2022, RES.AF-001-2022, ACDO. GUB. No.293-2021, ACDO. MSTERIAL. 331-2008, CONVENIO 45-2008 Y DECRETO LEY 39.  | 437 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS                          | 924,000.00       |
| 6355072          | <b>ASOCIACION GUATEMALTECA DE HISTORIA NATURAL</b>  |   |                  |

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

PAGINA : 436 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario   | Monto contratado |
|------------------|--|--|------------------|
|                  | APOORTE/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.<br><b>33125090 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE - ADIN-</b>    | 431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA                            | 149,033.00       |
|                  | APOORTE/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.<br><b>33125090 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE - ADIN-</b> | 431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA                            | 900,000.00       |
|                  | APOORTE/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.<br><b>33125090 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE - ADIN-</b>  | 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.<br><b>559877K FUNDACION DEFENSORES DE LA NATURALEZA</b>  | 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.<br><b>559877K FUNDACION DEFENSORES DE LA NATURALEZA</b>                                      | 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.<br><b>559877K FUNDACION DEFENSORES DE LA NATURALEZA</b>  | 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.<br><b>22953213 FONDO DE TIERRAS</b>   | 453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 200,000.00       |

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

PAGINA : 437 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario   | Monto contratado |
|------------------|---|--|------------------|
|                  | COMPLEM/APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS-(FUNCIONAMIENTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022, SEG. RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, ACDO. GUB. No. 256-2021, DECRETO 7-2010 Y DECRETO 24-99.<br><b>22953213 FONDO DE TIERRAS</b>   | 453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 1,109,500.00     |
|                  | 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.<br><b>1723758 INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS</b>   | 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.<br><b>3190161 INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA</b>   | 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.<br><b>3190161 INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA</b>   | 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.<br><b>2596547 PROGRAMA MOSCAMED O PROGRAMA DE CONTROL Y ERRADICACION DE LA PLAGA DE LA MOSCA DEL MEDITERRANEO</b>   | 472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES            | 14,000.00        |
|                  | 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.<br><b>2596547 PROGRAMA MOSCAMED O PROGRAMA DE CONTROL Y ERRADICACION DE LA PLAGA DE LA MOSCA DEL MEDITERRANEO</b> | 472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES            | 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 : 438 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|------------------|--|---|------------------|
| 2596547          | <b>PROGRAMA MOSCAMED O PROGRAMA DE CONTROL Y ERRADICACION DE LA PLAGA DE LA MOSCA DEL MEDITERRANEO</b>   |   |                  |
|                  | 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          | <b>ASOCIACION GUATEMALTECA DE HISTORIA NATURAL</b>   |   |                  |
|                  | 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          | <b>ASOCIACION GUATEMALTECA DE HISTORIA NATURAL</b>   |   |                  |
|                  | 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          | <b>ASOCIACION GUATEMALTECA DE HISTORIA NATURAL</b>   |   |                  |
|                  | COMPLEM/APORTE/DESEMBOLSO A LA ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE -ADIN-, CORRESP. AL MES DE ABRIL DE 2022, SEGÚN ACDO. MSTERIAL.No. 29-2022, ADDENDUM No. 03-2022, RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. No. 293-2021, ACDO MSTERIAL No. 1403-2003, ADDENDUM 51-2003 Y CONVENIO 5-98.                    | 431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA                 | 257,371.00       |
| 33125090         | <b>ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE - ADIN-</b>  |   |                  |
|                  | COMPLEMENTO DE APORTE DE DESEMBOLSO AL PROGRAMA MOSCA DEL MEDITERRÁNEO -MOSCAMED- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022, SEGÚN RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, PLAN ANUAL DE TRABAJO TEC. Y FIN. 2022, DECRETO 43-2002, ACUERDO GUBERNATIVO 96 Y DECRETO 21-76.   | 472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES | 40,720.00        |
| 2596547          | <b>PROGRAMA MOSCAMED O PROGRAMA DE CONTROL Y ERRADICACION DE LA PLAGA DE LA MOSCA DEL MEDITERRANEO</b>   |   |                  |
|                  | COMPLEMENTO DE APORTE DE DESEMBOLSO AL PROGRAMA MOSCA DEL MEDITERRÁNEO -MOSCAMED- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022, SEGÚN RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, PLAN ANUAL DE TRABAJO TEC. Y FIN. 2022, DECRETO 43-2002, ACUERDO GUBERNATIVO 96 Y DECRETO 21-76.   | 472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES | 131,200.00       |
| 2596547          | <b>PROGRAMA MOSCAMED O PROGRAMA DE CONTROL Y ERRADICACION DE LA PLAGA DE LA MOSCA DEL MEDITERRANEO</b>   |   |                  |

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

PAGINA : 439 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario   | Monto contratado |
|------------------|--|--|------------------|
|                  | 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.<br><b>8429448 INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES</b> | 453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 10,590.00        |
|                  | COMPLEMENTO/APORTE 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.<br><b>23146621 COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO</b>   | 473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES                                 | 100,000.00       |
|                  | COMPLEMENTO/APORTE DE DESEMBOLSO A LA COMISIÓN TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022, SEGÚN RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021 ACDO. MINISTERIAL No. 398-2019, ADDENDUM 66-2019, ACDO. MINISTERIAL 21-2016 ADDENDUM 02-2016, ACDO. MINISTERIAL 163-2014 Y ADDENDUM 07-2014.<br><b>23146621 COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO</b>    | 473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES                                 | 141,200.00       |
|                  | 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.<br><b>4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA</b>  | 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.<br><b>4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA</b>   | 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.<br><b>4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA</b>  | 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 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.  | 453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 753,000.00       |

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

PAGINA : 440 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario   | Monto contratado |
|------------------|---|--|------------------|
| 4998952          | <b>ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA</b><br>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.                             | 533 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 150,000.00       |
| 4998952          | <b>ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA</b><br>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.                              | 533 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 200,000.00       |
| 4998952          | <b>ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA</b><br>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.                         | 533 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 100,000.00       |
| 4998952          | <b>ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA</b><br>COMPLEMENTO/APORTE DE DESEMBOLSO A LA FUNDACION DEFENSORES DE LA NATURALEZA. CORREP. AL MES DE JUNIO DE 2022, SEG. RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. No. 293-2021, ACDO. MSTERIAL. No. 328-2021, ADDENDUM No. 21-2021, ACUERDO MSTERIAL 611-2013, CONVENIO DE COOPERACIÓN TECNICA 60-2013. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                | 110,000.00       |
| 559877K          | <b>FUNDACION DEFENSORES DE LA NATURALEZA</b><br>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.  | 453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 1,257,026.00     |
| 22953213         | <b>FONDO DE TIERRAS</b><br>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.  | 453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 600,000.00       |
| 22953213         | <b>FONDO DE TIERRAS</b><br>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.  | 453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 2,000,000.00     |
| 22953213         | <b>FONDO DE TIERRAS</b>   |  |                  |

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

PAGINA : 441 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario   | Monto contratado |
|------------------|--|--|------------------|
|                  | COMPLEMENTO/APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS-(FUNCIONAMIENTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022, SEG. RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, ACDO. GUB. No. 256-2021, DECRETO 7-2010 Y DECRETO 24-99.<br><b>22953213 FONDO DE TIERRAS</b>                                   | 453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 1,000,000.00     |
|                  | 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.<br><b>22953213 FONDO DE TIERRAS</b>                              | 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.<br><b>22953213 FONDO DE TIERRAS</b>  | 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.<br><b>22953213 FONDO DE TIERRAS</b>   | 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.<br><b>22953213 FONDO DE TIERRAS</b>   | 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 SEPTIEMBRE DE 2022, SEG. RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, ACDO. GUB. No. 256-2021, DECRETO 7-2010 Y DECRETO 24-99.<br><b>22953213 FONDO DE TIERRAS</b>                                   | 533 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 2,100,000.00     |
|                  | COMPLEMENTO/APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGRÍCOLAS -ICTA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022, SEGÚN RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, ACUERDO GUBERNATIVO No. 258-2021 Y DECRETO NO. 68-72.<br><b>1723758 INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS</b>      | 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 SEPTIEMBRE DE 2022, SEGÚN RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, ACUERDO GUBERNATIVO No. 258-2021 Y DECRETO NO. 68-72.<br><b>1723758 INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS</b> | 453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 337,000.00       |

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

PAGINA : 442 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

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 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.<br><b>8429448 INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES</b>  | 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.<br><b>8429448 INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES</b>  | 453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 943,000.00       |
|                  | COMPLEMENTO/APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLA -INDECA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE 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.<br><b>3190161 INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA</b>   | 461 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS                      | 400,000.00       |
|                  | 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.<br><b>3190161 INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA</b>  | 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.<br><b>3190161 INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA</b>  | 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.<br><b>3190161 INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA</b>   | 461 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS                      | 56,250.00        |
|                  | 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.<br><b>6355072 ASOCIACION GUATEMALTECA DE HISTORIA NATURAL</b> | 437 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS                                     | 90,000.00        |

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

PAGINA : 443 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|------------------|--|---|------------------|
|                  | COMPLEMENTO/APORTE/DESEM. A LA ASOC. GUATEMALTECA DE HIST. NAT. P/EL CUIDADO Y ADMNON. DEL PARQUE ZOO. NAC. LA AURORA CORRESP. AL MES DE JUNIO DE 2022, SEG. ACDO. MSTERIAL.No. 28-2022, ADDENDUM No. 02-2022, RES.AF-001-2022, ACDO. GUB. No.293-2021, ACDO. MSTERIAL. 331-2008, CONVENIO 45-2008 Y DECRETO LEY 39. | 437 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS                          | 106,259.00       |
|                  | <b>6355072 ASOCIACION GUATEMALTECA DE HISTORIA NATURAL</b>   |   |                  |
|                  | 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        |
|                  | <b>33125090 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE - ADIN-</b>   |   |                  |
|                  | 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        |
|                  | <b>5336902 CENTRO AGRONOMICO TROPICAL DE INVESTIGACION Y ENSEÑANZA - CATIE</b>   |   |                  |
|                  | 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       |
|                  | <b>39511537 VILLATORO RAMIREZ DE MONTERROSO KARLA ROCIO</b>  |   |                  |
|                  | 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       |
|                  | <b>29212561 HERNANDEZ CHENAL HECTOR FEDERICO</b>   |   |                  |
|                  | 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       |
|                  | <b>6492894 FLORES LEON MARTIN</b>  |   |                  |
|                  | 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       |
|                  | <b>61608246 QUINTANA SILES OTTO FERNANDO</b>   |   |                  |

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

PAGINA : 444 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|------------------|--|---|------------------|
|                  | DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2019-06664 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO DEL JUZGADO DÉCIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. GUATEMALA, PROMOVIDA POR JOSÉ BOANERGES SOLÍS BELTETON, SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL AG-165-2022<br><b>8167028 SOLIS BELTETON JOSE BOANERGES</b>  | 913 SENTENCIAS JUDICIALES                                       | 67,806.45        |
|                  | DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2019-06752 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO DEL JUZGADO DÉCIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. GUATEMALA, PROMOVIDA POR ADAN BERMUDEZ PEREZ REYES, SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL AG-243-2022<br><b>22614826 PEREZ REYES ADAN BERMUDEZ</b>   | 913 SENTENCIAS JUDICIALES                                       | 37,193.55        |
|                  | 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<br><b>16036840 CASTILLO GALDAMEZ SANDRA ELIZABETH</b>  | 913 SENTENCIAS JUDICIALES                                       | 106,645.16       |
|                  | 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.<br><b>MAGASICA SISTEMA DE LA INTEGRACION CENTROAMERICANA -SICA-</b>  | 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-<br><b>TIRFAA SECRETARIA DE TRATADO DE RECURSOS FITOGENETICOS PARA LA ALIMENTACION Y AGRICULTURA</b> | 472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES | 9,189.24         |
|                  | 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<br><b>49583530 ECHEVERRIA DEBORA BETZABE</b>   | 913 SENTENCIAS JUDICIALES                                       | 447,387.09       |
|                  | 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.<br><b>992826K SANDOVAL VASQUEZ EDGAR DANIEL</b>  | 913 SENTENCIAS JUDICIALES                                       | 442,219.36       |

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

PAGINA : 445 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario            | Monto contratado |
|------------------|--|-----------------------------------|------------------|
|                  | DILIGENCIAS DE REINSTALACIÓN 01173-2018-03642/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.<br><b>5264723 VEGA SERRANO JOSE FERNANDO</b>  | 913 SENTENCIAS JUDICIALES         | 805,775.10       |
|                  | DILIGENCIAS DE REINSTALACIÓN 01173-2018-03793/SECRETARIO. (DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO) JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. GUATEMALA, A FAVOR DE ELVIRA EDITH ECHEVERRÍA ROBLES, SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL AG-633-2021<br><b>30835275 ECHEVERRIA ROBLES ELVIRA EDITH</b>   | 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<br><b>18285368 TEJEDA VELASQUEZ CARLOS ALEJANDRO</b>   | 913 SENTENCIAS JUDICIALES         | 126,236.56       |
|                  | DILIGENCIAS DE REINSTALACIÓN 01173-2018-03847/SECRETARIO DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 011732016-05491/SECRETARIO JUZGADO DUODECIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 08/08/2018, RESOLUCIÓN DEL DESPACHO AG-711-2021, RONAL YOVANY HERNANDEZ DONIS.<br><b>27655040 HERNANDEZ DONIS RONAL YOVANY</b>   | 913 SENTENCIAS JUDICIALES         | 473,806.45       |
|                  | Diligencias de Reinstalación No. 01173-2018-01124 dentro del conflicto colectivo No. 01173-2016-05491, promovido por Mynor Geovani García Lira, diligenciado ante el Juzgado Duodécimo de Trabajo y Previsión Social de fecha 24/11/2021. Resolución Ministerial AG-715-2021 de fecha 14/12/2021.<br><b>12912905 GARCIA MYNOR GEOVANI</b>                                      | 913 SENTENCIAS JUDICIALES         | 558,490.32       |
|                  | Diligencias de Reinstalación No. 01173-2018-03671, dentro del conflicto colectivo de carácter económico social No. 01173-2016-05491, diligenciado ante el Juzgado Duodécimo de Trabajo y Previsión Social a favor de Nelson Mauricio Pérez García de fecha 06/04/2021. Resolución Ministerial AG-708-2021 de fecha 14/12/2021.<br><b>78279526 PEREZ GARCIA NELSON MAURICIO</b> | 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<br><b>12379417 RAMOS CARRILLO LUIS RODOLFO</b>   | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 29,885.00        |

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

PAGINA : 446 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario            | Monto contratado |
|------------------|---|-----------------------------------|------------------|
|                  | INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERÍODO LABORADO DEL 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<br><b>12379417 RAMOS CARRILLO LUIS RODOLFO</b>                                      | 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<br><b>17251508 OVANDO HOIL BYRON MARCONI</b>  | 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<br><b>17251508 OVANDO HOIL BYRON MARCONI</b>  | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL   | 38,989.17        |
|                  | JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 01173-2018-1627 OF. 1o. JUZGADO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 16/04/2019, RESOLUCIÓN MINISTERIAL AG-496-2021, MANUEL ALFREDO ORTEGA PERDOMO.<br><b>26259591 ORTEGA PERDOMO MANUEL ALFREDO</b>   | 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<br><b>6748066 FERRATE DE LA RIVA ANTONIO</b>    | 913 SENTENCIAS JUDICIALES         | 2,685,679.01     |
|                  | JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.01173-2017-10335, OFICIAL 2o. JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, GUATEMALA PROMOVIDO POR RONI OMAR POL VELÁSQUEZ, SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL AG-635-2021<br><b>49634666 POL VELASQUEZ RONI OMAR</b>   | 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<br><b>31303919 BARDALES MOLINA DE SOBERANIS BLANCA AURORA</b> | 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  | 913 SENTENCIAS JUDICIALES         | 555,919.24       |

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

PAGINA : 447 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario    | Monto contratado |
|------------------|---|---------------------------|------------------|
| 980935           | <b>ORTIZ MINERA HUMBERTO ANTONIO</b><br>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 | 913 SENTENCIAS JUDICIALES | 30,751.00        |
| 3377725          | <b>ORGANISMO JUDICIAL</b><br>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                     | 913 SENTENCIAS JUDICIALES | 27,048.00        |
| 3377725          | <b>ORGANISMO JUDICIAL</b><br>MULTA DIEZ SALARIOS MINIMOS INCIDENTE REINSTALACIÓN 01173-2018-03472/SECRETARIO DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-05491, SECRETARIO JUZGADO DUODECIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA, DE FECHA 08/05/2018, RESOLUCIÓN DEL DESPACHO AG-136-2022 DE FECHA 25/02/2022. DE ADDA MARISOL DUBÓN MOHR  | 913 SENTENCIAS JUDICIALES | 26,070.00        |
| 3377725          | <b>ORGANISMO JUDICIAL</b><br>MULTA DIEZ SALARIOS MINIMOS INCIDENTE REINSTALACIÓN 01173-2018-03760 OF 2° DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-05491 JUZGADO DUODECIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, GUATEMALA DE FECHA 25/07/2018, ANIBAL ALEJANDRO AVILA ORANTES  | 913 SENTENCIAS JUDICIALES | 27,040.00        |
| 3377725          | <b>ORGANISMO JUDICIAL</b><br>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   | 913 SENTENCIAS JUDICIALES | 29,548.00        |
| 3377725          | <b>ORGANISMO JUDICIAL</b><br>MULTA POR DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2018-03820/SECRETARIO. DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO DEL JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. GUATEMALA, PROMOVIDA POR HÉCTOR FEDERICO HERNÁNDEZ CHENAL, SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL AG-28-2022  | 913 SENTENCIAS JUDICIALES | 27,048.00        |
| 3377725          | <b>ORGANISMO JUDICIAL</b>   |                           |                  |

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

PAGINA : 448 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

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 01173-2018-04322 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<br><b>3377725 ORGANISMO JUDICIAL</b>   | 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<br><b>3377725 ORGANISMO JUDICIAL</b>  | 913 SENTENCIAS JUDICIALES | 29,923.70        |
|                  | 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<br><b>3377725 ORGANISMO JUDICIAL</b>  | 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<br><b>3377725 ORGANISMO JUDICIAL</b>  | 913 SENTENCIAS JUDICIALES | 41,135.40        |
|                  | 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<br><b>3377725 ORGANISMO JUDICIAL</b>  | 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<br><b>3377725 ORGANISMO JUDICIAL</b>                                      | 913 SENTENCIAS JUDICIALES | 30,751.00        |
|                  | 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<br><b>3377725 ORGANISMO JUDICIAL</b> | 913 SENTENCIAS JUDICIALES | 30,751.00        |

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

PAGINA : 449 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

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 A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2022 SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 71-2022 Y 315-2019.<br><b>764549K ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO</b> | 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.<br><b>764549K ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO</b> | 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.<br><b>764549K ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO</b>                | 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.<br><b>764549K ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO</b>                | 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.<br><b>764549K ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO</b>                              | 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.<br><b>764549K ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO</b>                              | 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 JUNIO DEL 2022 SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 71-2022 Y 315-2019.<br><b>764549K ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO</b>                              | 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.<br><b>764549K ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO</b>                              | 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.   | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 43,600.00        |

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

PAGINA : 450 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                           | Monto contratado |
|------------------|--|--|------------------|
| <b>764549K</b>   | <b>ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO</b><br>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.   | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR              | 58,400.00        |
| <b>764549K</b>   | <b>ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO</b><br>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.  | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR              | 42,800.00        |
| <b>764549K</b>   | <b>ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO</b><br>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.  | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR              | 58,400.00        |
| <b>764549K</b>   | <b>ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO</b><br>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.   | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR              | 1,200.00         |
| <b>764549K</b>   | <b>ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO</b><br>Otorgamiento de estipendios a servidores cívicos de los Departamentos Quiche, Baja Verapaz, Quetzaltenango y Totonicapán 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. | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 11,200.00        |
| <b>21965218</b>  | <b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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.  | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 56,000.00        |
| <b>21965218</b>  | <b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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.  | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 30,800.00        |
| <b>21965218</b>  | <b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>  |  |                  |

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

PAGINA : 451 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

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 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.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>                | 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.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>        | 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.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>         | 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.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 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.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES                | 9,600.00         |
|                  | PAGO COMPLEMENTARIO AL FONDO INTERNACIONAL DE DESARROLLO AGRÍCOLA (FIDA11) SEGÚN PRESUPUESTO OFICIO-PRESUPUESTO-VIDER-159-2022 Y RESOLUCIÓN AF-001-2022, COMO PARTE DE COMPROMISOS COMO PAÍS MIEMBRO DEL FONDO.<br><b>FIDA INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT</b>  | 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.   | 472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES | 52,709.14        |

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

PAGINA : 452 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                                      | Monto contratado |
|------------------|---|---|------------------|
| IPGH             | <b>INSTITUTO PANAMERICANO DE GEOGRAFIA E HISTORIA</b>   |   |                  |
|                  | PAGO DE CUOTA MORTUORIA EN CONCEPTO DE GASTOS FUNERARIOS DEL -INTA-, FOPINTA, DE PENSIONADO FALLECIDO EN EL 2022 A FAVOR DE CONSUELO MORÁN LÓPEZ DE OCHOA, SEGÚN ACDO. MSTERIAL. 144-2021, CONVENIO ADMITIVO. 12-2021, RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. No. 293-2021 Y ACUERDO GUBERNATIVO NO. 311-2002.      | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00         |
| <b>27052117</b>  | <b>FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA -FOPINTA</b>  |   |                  |
|                  | PAGO DE CUOTA MORTUORIA EN CONCEPTO DE GASTOS FUNERARIOS DEL -INTA-, FOPINTA, DE PENSIONADO FALLECIDO EN EL 2022 A FAVOR DE ISaura CASTILLO CONTRERAS DE ORTÍZ, SEGÚN ACDO. MSTERIAL. 144-2021, CONVENIO ADMITIVO. 12-2021, RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. No. 293-2021 Y ACUERDO GUBERNATIVO NO. 311-2002. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00         |
| <b>27052117</b>  | <b>FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA -FOPINTA</b>  |   |                  |
|                  | 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.     | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00         |
| <b>27052117</b>  | <b>FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA -FOPINTA</b>  |   |                  |
|                  | 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.                                     | 913 SENTENCIAS JUDICIALES                                   | 566,090.32       |
| <b>41906942</b>  | <b>DUBON MOHR ADDA MARISOL</b>  |   |                  |
|                  | 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. GUATEMALA DE FECHA 14/11/2019.  | 913 SENTENCIAS JUDICIALES                                   | 256,576.36       |
| <b>20063865</b>  | <b>MUNGUÍA RAMÍREZ SELFA AMARILIS</b>   |   |                  |
|                  | PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES POR RENUNCIA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL RH-011-032-2021 DE FECHA 18/02/2021 Y PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-198-2021 DE FECHA 04/08/2021 LIQ 2-2022   | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO                           | 942.30           |
| <b>41356217</b>  | <b>SAZO LUCAS DE MARTINEZ ROSARIO ELIZABETH</b>   |   |                  |
|                  | PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES POR RENUNCIA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL RH-011-032-2021 DE FECHA 18/02/2021 Y PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-198-2021 DE FECHA 04/08/2021 LIQ 2-2022   | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL                             | 41,296.67        |
| <b>41356217</b>  | <b>SAZO LUCAS DE MARTINEZ ROSARIO ELIZABETH</b>   |   |                  |

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

PAGINA : 453 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario            | Monto contratado |
|------------------|--|-----------------------------------|------------------|
|                  | PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES POR RENUNCIA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL RH-011-184-2021 DE FECHA 23/07/2021 Y PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-206-2021 DE FECHA 08/11/2021 LIQ 4-2022<br><b>2296861 POLANCO ORELLANA ELDER ISMEL</b>             | 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<br><b>2296861 POLANCO ORELLANA ELDER ISMEL</b>             | 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.<br><b>88318915 GODOY QUIÑONEZ RUBY ESMERALDA</b>          | 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.<br><b>88318915 GODOY QUIÑONEZ RUBY ESMERALDA</b>          | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL   | 14,927.22        |
|                  | PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES POR RENUNCIA SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL RH-011-192-2021 DE FECHA 11/08/2021 Y PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-213-2021 DE FECHA 24/02/2022. LIQ 010-2022.<br><b>40347036 GUEVARA PAZ OSCAR AUGUSTO</b>           | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 3,377.33         |
|                  | PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES POR RENUNCIA SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL RH-011-192-2021 DE FECHA 11/08/2021 Y PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-213-2021 DE FECHA 24/02/2022. LIQ 010-2022.<br><b>40347036 GUEVARA PAZ OSCAR AUGUSTO</b>           | 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.<br><b>8385432 GANDARA GRIJALVA DE OVANDO ESTELA MARIA</b> | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 23,948.89        |
|                  | PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES POR RENUNCIA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL RH-011-278-2021 DE FECHA 22/11/2021 Y PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-208-2021 DE FECHA 16/12/2021 LIQ 5-2022.<br><b>8385432 GANDARA GRIJALVA DE OVANDO ESTELA MARIA</b> | 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<br><b>40240169 GARCIA MENDEZ LESTER ESTUARDO</b>        | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 17,193.75        |

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

PAGINA : 454 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

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 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<br><b>40240169 GARCIA MENDEZ LESTER ESTUARDO</b>            | 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<br><b>38830574 TUBAC PÉREZ NORMA ELIZABETH</b>                 | 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<br><b>38830574 TUBAC PÉREZ NORMA ELIZABETH</b>                 | 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<br><b>16395476 GARCIA VELASQUEZ DE FIGUEROA MAGDA LUCINDA</b> | 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<br><b>16395476 GARCIA VELASQUEZ DE FIGUEROA MAGDA LUCINDA</b> | 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<br><b>4649877 ALEGRIA VARELA GERARDO</b>                                    | 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<br><b>4649877 ALEGRIA VARELA GERARDO</b>                                    | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL   | 40,892.46        |
|                  | PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES POR RENUNCIA SEGÚN PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-212-2021 DE FECHA 26/01/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL RH-031-023-2021 DE FECHA 25/06/2021 LIQ. 9-2022.<br><b>9487476 TOBAR MÉNDEZ OSCAR ORLANDO</b>                 | 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.<br><b>9487476 TOBAR MÉNDEZ OSCAR ORLANDO</b>                 | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL   | 50,552.02        |

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

PAGINA : 455 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

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-215-2021 DE FECHA 11/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL RH-011-228-2021 DE FECHA 04/10/2021. LIQ 12-2022.<br><b>42330998 MOLINA MARROQUIN VILDO ORLANDO</b>   | 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.<br><b>42330998 MOLINA MARROQUIN VILDO ORLANDO</b>   | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL   | 48,922.95        |
|                  | 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<br><b>5708133 MEDINA GARCIA JUAN ANTONIO</b>  | 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<br><b>5708133 MEDINA GARCIA JUAN ANTONIO</b>  | 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.<br><b>633251K GARCIA CHUVAC ALFONSO</b> | 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.<br><b>9584447 ESCOBAR PONCE DANIEL ALEXANDER</b>  | 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<br><b>3377725 ORGANISMO JUDICIAL</b>   | 913 SENTENCIAS JUDICIALES         | 41,135.40        |
|                  | PAGO DE MULTA POR DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2018-04348 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 21/12/2018, ADNER RAMIREZ MENDEZ RESOLUCION AG-74-2022 DE FECHA 27/01/2022 LIQ 42-2022  | 913 SENTENCIAS JUDICIALES         | 29,923.70        |

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

PAGINA : 456 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario    | Monto contratado |
|------------------|--|---------------------------|------------------|
| 3377725          | <b>ORGANISMO JUDICIAL</b><br>PAGO DE MULTA POR DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2019-00980 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 05/02/2019, HECTOR RENE GARCIA MANSILLA RESOLUCION AG-19-2022 DE FECHA 11/01/2022 LIQ 33-2022    | 913 SENTENCIAS JUDICIALES | 29,923.70        |
| 3377725          | <b>ORGANISMO JUDICIAL</b><br>PAGO DE MULTA POR DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2019-01035 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 05/02/2019, FAUSTINO AREVALO BARRIENTOS, RESOLUCION AG-16-2022 DE FECHA 11/01/2022 LIQ 29-2022   | 913 SENTENCIAS JUDICIALES | 29,923.70        |
| 3377725          | <b>ORGANISMO JUDICIAL</b><br>PAGO DE MULTA POR DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2019-03126 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DÉCIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 05/04/2019, SYBIL GALINDO BARRIOS RESOLUCIÓN AG-73-2022 DE FECHA 27/01/2022 LIQ 40-2022          | 913 SENTENCIAS JUDICIALES | 29,923.70        |
| 3377725          | <b>ORGANISMO JUDICIAL</b><br>PAGO DE MULTA POR DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2019-03402 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 17/05/2019, JORGE ALBERTO DE LEON ESTRADA RESOLUCION AG-24-2022 DE FECHA 11/01/2022 LIQ 31-2022. | 913 SENTENCIAS JUDICIALES | 29,923.70        |
| 3377725          | <b>ORGANISMO JUDICIAL</b><br>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            | 913 SENTENCIAS JUDICIALES | 54,847.40        |
| 3377725          | <b>ORGANISMO JUDICIAL</b><br>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.   | 913 SENTENCIAS JUDICIALES | 29,923.70        |
| 3377725          | <b>ORGANISMO JUDICIAL</b><br>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                     | 913 SENTENCIAS JUDICIALES | 41,135.40        |
| 3377725          | <b>ORGANISMO JUDICIAL</b>  |                           |                  |

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

PAGINA : 457 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario    | Monto contratado |
|------------------|---|---------------------------|------------------|
|                  | PAGO DE MULTA POR DILIGENCIAS DE REINSTALACION 01173-2017-04159/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<br><b>3377725 ORGANISMO JUDICIAL</b>                                | 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<br><b>3377725 ORGANISMO JUDICIAL</b> | 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.<br><b>3377725 ORGANISMO JUDICIAL</b>                                     | 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<br><b>3377725 ORGANISMO JUDICIAL</b>                                  | 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<br><b>3377725 ORGANISMO JUDICIAL</b>                     | 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<br><b>3377725 ORGANISMO JUDICIAL</b>                                      | 913 SENTENCIAS JUDICIALES | 29,923.70        |
|                  | PAGO DE MULTA POR DILIGENCIAS DE REINSTALACION 01173-2018-03765 OF 2° DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-05491 JUZGADO DUODECIMO DE TRAB Y PREV SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 25/07/2018 RESOLUCION AG-568-2021 DE FECHA 28/10/2021 LIQ 17-2022<br><b>3377725 ORGANISMO JUDICIAL</b>   | 913 SENTENCIAS JUDICIALES | 30,751.00        |

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

PAGINA : 458 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario    | Monto contratado |
|------------------|---|---------------------------|------------------|
|                  | PAGO DE MULTA POR DILIGENCIAS DE REINSTALACION 01173-2018-04091/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.<br><b>3377725 ORGANISMO JUDICIAL</b>  | 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<br><b>3377725 ORGANISMO JUDICIAL</b>  | 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<br><b>3377725 ORGANISMO JUDICIAL</b>   | 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<br><b>3377725 ORGANISMO JUDICIAL</b>   | 913 SENTENCIAS JUDICIALES | 30,751.00        |
|                  | 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<br><b>3377725 ORGANISMO JUDICIAL</b> | 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<br><b>3377725 ORGANISMO JUDICIAL</b>     | 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 : 459 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario            | Monto contratado |
|------------------|--|-----------------------------------|------------------|
|                  | Pago de Prestaciones Laborales por Renuncia de Nora Idalma Córdova Recinos a partir del 01/05/2021 del puesto de Operador de Ubicado en Servicios de Dirección y Coordinación de Petén Acuerdo Ministerial No. RH-031-020-2021 de fecha 28/04/2022, Providencia Recursos Humanos No. SDRHG-210-2021 de fecha 18/01/2022, Periodo laborado del 02/01/2013 al 30/04/2021.<br><b>77782496 CÓRDOVA RECINOS NORA IDALMA</b>   | 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.<br><b>77782496 CÓRDOVA RECINOS NORA IDALMA</b>   | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL   | 41,173.80        |
|                  | 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<br><b>4325079 CUELLAR MENDEZ DANIEL ISRAEL</b>   | 913 SENTENCIAS JUDICIALES         | 589,411.58       |
|                  | 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<br><b>7334230 ROQUEL CALI EDWIN DOMINGO</b>  | 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<br><b>7334230 ROQUEL CALI EDWIN DOMINGO</b>  | 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<br><b>42733448 LEMUS CARRANZA SERGIO JAVIER</b> | 913 SENTENCIAS JUDICIALES         | 145,161.30       |

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

PAGINA : 460 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario    | Monto contratado |
|------------------|--|---------------------------|------------------|
|                  | 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<br><b>87406039 DE LA VEGA LANUZA LUISA FERNANDA</b> | 913 SENTENCIAS JUDICIALES | 170,083.87       |
|                  | 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.<br><b>8332266 AVILA ORANTES ANIBAL ALEJANDRO</b>  | 913 SENTENCIAS JUDICIALES | 137,580.65       |
|                  | PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL, JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2016-00281. REC. 01 - OFICIAL 2°-, JUZGADO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, DE FECHA 29/8/2017<br><b>27213463 ORTEGA SUNUC MARIA JOSE</b>   | 913 SENTENCIAS JUDICIALES | 144,954.17       |
|                  | 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<br><b>3377725 ORGANISMO JUDICIAL</b>   | 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<br><b>3377725 ORGANISMO JUDICIAL</b>  | 913 SENTENCIAS JUDICIALES | 30,751.00        |
|                  | PAGO MULTA DILIGENCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2018-03847/SECRETARIO DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-05491/ SECRETAROP JUZGADO DUODECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 08/08/2018, RESOLUCIÓN MINISTERIAL NUMERO AG-711-2021 DE FECHA 14/12/2021<br><b>3377725 ORGANISMO JUDICIAL</b>   | 913 SENTENCIAS JUDICIALES | 27,048.00        |
|                  | PAGO MULTA INCIDENTE DE REINSTALACION NUMERO 01173-2018-03642/ OFICIAL 1o. DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO JUZGADO DUODECIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 21/06/2021, RESOLUCIÓN MINISTERIAL NUMERO AG-573-2021 DE FECHA 28/10/2021<br><b>3377725 ORGANISMO JUDICIAL</b>  | 913 SENTENCIAS JUDICIALES | 27,040.00        |

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

PAGINA : 461 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario    | Monto contratado |
|------------------|---|---------------------------|------------------|
|                  | PAGO POR DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2018-04273 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRAB Y PREV SOCIAL DEPTO GUATEMALA DE FECHA 27/12/2018 RESOLUCION AG-80-2021 DE FECHA 23/02/2021 LIQ 3-2022<br><b>669618K RETANA PACHECO RODERICO ANIBAL</b>                    | 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<br><b>76645460 RAMÍREZ MÉNDEZ ADNER</b>                          | 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.<br><b>3150887 GARCIA MANSILLA HECTOR RENE</b>                  | 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<br><b>3009467 AREVALO BARRIENTOS FAUSTINO</b>                   | 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<br><b>52552810 GALINDO BARRIOS SYBIL</b>                         | 913 SENTENCIAS JUDICIALES | 322,741.94       |
|                  | PAGO POR DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2019-03402 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DÉCIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 17/05/2019 RESOLUCIÓN AG-24-2022 DE FECHA 11/01/2022<br><b>35028459 DE LEON ESTRADA JORGE ALBERTO</b>                             | 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<br><b>9502629 OROZCO OROZCO LUDVIN ADIN</b> | 913 SENTENCIAS JUDICIALES | 456,635.95       |

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

PAGINA : 462 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario    | Monto contratado |
|------------------|---|---------------------------|------------------|
|                  | PAGO POR DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2019-979 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRAB Y PREV SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 05/02/2019 RESOLUCION AG-398-2021 DE FECHA 25/08/2021 LIQ 11-2022.<br><b>6263844 CARRILLO FABIAN HECTOR DE JESUS</b>                          | 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<br><b>44010192 CARRANZA LOPEZ WILLIAM DE JESUS</b>     | 913 SENTENCIAS JUDICIALES | 153,548.39       |
|                  | PAGO POR DILIGENCIAS DE REINSTALACION 01173-2017-04159/SECRETARIO DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO JUZGADO DUODECIMO DE TRAB Y PREV SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 18/04/2017 RESOLUCION AG-716-2021 DE FECHA 14/12/2021 LIQ. 24-2022<br><b>50006177 CARRILLO DIVAS JAQUELINE MICHELLE</b> | 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.<br><b>4542193 DUBON GARCIA ATENOGENES</b>     | 913 SENTENCIAS JUDICIALES | 682,932.04       |
|                  | PAGO POR DILIGENCIAS DE REINSTALACION 01173-2018-03420 OF 1° DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-005491 REG 02809 JUZGADO DUODECIMO DE TRAB Y PREV SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 17/08/2018 RESOLUCION AG-483-2021 DE FECHA 23/09/2021 LIQ 9-2022.<br><b>38309416 VELÁSQUEZ RODAS CÉSAR MANUEL</b>            | 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<br><b>7869797 CASTILLO ESCOBAR FELIX ANTONIO</b>       | 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<br><b>87383349 ROMERO RIVERA EDGAR ESTUARDO</b>            | 913 SENTENCIAS JUDICIALES | 324,838.71       |

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

PAGINA : 463 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario    | Monto contratado |
|------------------|--|---------------------------|------------------|
|                  | PAGO POR DILIGENCIAS DE REINSTALACION 01173-2018-03765 OF 2° DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-05491 JUZGADO DUODECIMO DE TRAB Y PREV SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 25/07/2018 RESOLUCION AG-568-2021 DE FECHA 28/10/2021 LIQ 16-2022<br><b>2451571K BARRIOS CABRERA LESVIA CANDELARIA</b>   | 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.<br><b>58801804 CASTILLO PINEDA VICTOR MANUEL</b>                                       | 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<br><b>7754825 PONCE SEGURA SANDRA FABIOLA</b>                                       | 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<br><b>638803 SILVA CHOS EDGAR DAVID</b>   | 913 SENTENCIAS JUDICIALES | 55,409.58        |
|                  | PAGO POR INCIDENTE DE LIQUIDACION DE HONORARIOS PROFESIONALES No. 1 DENTRO DEL JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 01173-2015-04847 OFICIAL SEGUNDO PIEZA SEPARADA JUZGADO DÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 31/05/2019 RESOLUCIÓN AG-26-2022 DE FECHA 12/01/2022 LIQ. 45-2022<br><b>34762574 MENDIZABAL PORTILLO LEONEL ARMANDO JOSE</b> | 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.<br><b>8078068 SERRA ARRIAGA ROBERTO ALEJANDRO</b>   | 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<br><b>74750313 MOSCOSO ALDANA AUDREY MELLISSA</b>   | 913 SENTENCIAS JUDICIALES | 159,133.33       |

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

PAGINA : 464 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|------------------|---|---|------------------|
|                  | PAGO POR JUICIO ORDINARIO LABORAL 02004-2018-00834 OF 3° Y NOT 2° JUZGADO PLURIPERSONAL DE 1ERA INSTANCIA DE TRAB Y PREV SOCIAL Y DE FAMILIA DEL DEPTO PROGRESO GUSTATOYA DE FECHA 11/06/2019 RESOLUCION AG-523-2021 DE FECHA 11/10/2021 LIQ 15-2022<br><b>12056863 MOSCOSO VÁSQUEZ ABEL</b>  | 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.<br><b>14040689 CORDÓN MEJIA JOSÉ ABRAHÁM</b>   | 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<br><b>33100586 SIMON ICU FREDY MAYNOR RENE</b>   | 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<br><b>8410410 PEREZ POGGIO MAURICIO ENRIQUE</b>   | 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<br><b>71600116 AJANEL FLORINDA ISABEL</b>  | 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<br><b>71600116 AJANEL FLORINDA ISABEL</b>  | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL                                 | 40,463.53        |
|                  | 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<br><b>5336902 CENTRO AGRONOMICO TROPICAL DE INVESTIGACION Y ENSEÑANZA - CATIE</b> | 472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES | 105,032.96       |
|                  | PRIMER APORTE DE CUOTA ANUAL, A FAVOR DEL IICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022, SEGÚN RES. AF-001-2022, ACDO.GUB. No. 293-2021, RESOLUCIÓN 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<br><b>3716848 INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION PARA LA AGRICULTURA</b>      | 472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES | 80,000.01        |

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

PAGINA : 465 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|------------------|--|---|------------------|
|                  | 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.<br><b>39875180 FAO - NACIONES UNIDAS</b> | 472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES | 215,165.94       |
|                  | PRIMER APORTE EN QUETZALES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022, SEGÚN REF: FAO/GUA/002/2022, RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, ACDO. GUB. No. 66, DECRETO LEY NO. 238, ACDO. ENTRE NAC. UNIDAS, ORG. INTR TRAB, ORG DE NAC UNIDAS P/LA AGRC. Y LA ALIMENTACIÓN.<br><b>39875180 FAO - NACIONES UNIDAS</b>                        | 472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES | 321,666.00       |
|                  | 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<br><b>41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO</b>                     | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS                                    | 1,300.00         |
|                  | 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<br><b>41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO</b>                    | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS                                    | 1,450.00         |
|                  | Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión a los departamentos de Huehuetenango y San Marcos, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-241-2022 de fecha 15 de junio de 2022. Cheque No. 9178<br><b>29212561 HERNANDEZ CHENAL HECTOR FEDERICO</b>                   | 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<br><b>89238907 SAZO RAMIREZ JOSE CARLOS</b>                           | 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<br><b>17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO</b>                       | 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<br><b>45414386 REGIL MONROY WANDA NOHEMI</b>                                | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS                                    | 917.00           |

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

PAGINA : 466 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

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 Totonicapán, Quiché, Chimaltenango y Jalapa, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-304-2022 de fecha 19 de julio de 2022. Cheque No. 9228<br><b>84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA</b> | 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<br><b>45414386 REGIL MONROY WANDA NOHEMI</b> | 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<br><b>74139924 GARCIA SALAS ESPINOZA MARIA JIMENA</b>                                | 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<br><b>15234096 CONTRERAS CHINCHILLA DE LINARES KAREN VANESSA</b>             | 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<br><b>41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO</b>                             | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 1,365.00         |
|                  | 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-297-2022 de fecha 11 de julio de 2022. Cheque No. 9211<br><b>28205685 RAMIREZ PEREZ EPIFANIO</b>                                       | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 1,221.00         |
|                  | 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-374-2022 de fecha 23 de agosto de 2022. Cheque No. 9306<br><b>84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA</b>                                   | 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 Alta Verapaz, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-375-2022 de fecha 23 de agosto de 2022. Cheque No. 9308<br><b>29212561 HERNANDEZ CHENAL HECTOR FEDERICO</b>                            | 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 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         |

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

PAGINA : 467 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario       | Monto contratado |
|------------------|--|------------------------------|------------------|
| <b>29212561</b>  | <b>HERNANDEZ CHENAL HECTOR FEDERICO</b><br>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         |
| <b>41285530</b>  | <b>FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO</b><br>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           |
| <b>6786375</b>   | <b>ESTRADA CHAVARRIA NORMAN ESTUARDO</b><br>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           |
| <b>74139924</b>  | <b>GARCIA SALAS ESPINOZA MARIA JIMENA</b><br>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           |
| <b>44687273</b>  | <b>MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN</b><br>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         |
| <b>84847859</b>  | <b>ALVAREZ MORAN WENDY MARIA</b><br>Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Huehuetenango Según el Nombramiento No. FON-UTSE-195-2022 de fecha 24 de mayo de 2022. Cheque No. 9135            | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 1,419.50         |
| <b>40957489</b>  | <b>GIL YOL CHRIS JEANMARIE</b><br>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 | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 1,602.00         |
| <b>10197</b>     | <b>MAZARIEGOS ARANA JUAN CARLOS</b><br>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        | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 932.00           |
| <b>84847859</b>  | <b>ALVAREZ MORAN WENDY MARIA</b><br>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           | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 941.00           |
| <b>45414386</b>  | <b>REGIL MONROY WANDA NOHEMI</b>   |                              |                  |

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

PAGINA : 468 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

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-295-2022 de fecha 11 de julio de 2022. Cheque No. 9210<br><b>72176245 MONTERROSO GONZALEZ LUIS WALDEMAR</b> | 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<br><b>1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI</b>               | 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<br><b>6786375 ESTRADA CHAVARRIA NORMAN ESTUARDO</b>           | 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<br><b>45414386 REGIL MONROY WANDA NOHEMI</b>                  | 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<br><b>17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO</b>              | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 173.00           |
|                  | Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Petén, Según el Nombramiento No. FON-013-2022/HGEC/anny de fecha 11 de agosto de 2022. Cheque No. 9274<br><b>84854391 RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA</b>    | 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<br><b>5999510 CORONADO CASTILLO CARLOS FERNANDO</b>    | 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<br><b>5999510 CORONADO CASTILLO CARLOS FERNANDO</b>    | 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<br><b>84854391 RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA</b>    | 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 : 469 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

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-0467-2022/HGEC/anny de fecha 11 de agosto de 2022. Cheque No. 9264<br><b>1711098K ESTRADA CASTRO HAROLD GEOVANI</b>               | 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<br><b>1711098K ESTRADA CASTRO HAROLD GEOVANI</b>               | 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<br><b>15234096 CONTRERAS CHINCHILLA DE LINARES KAREN VANESSA</b> | 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<br><b>59170220 ANLEU PORRAS VICTOR HUGO</b>                      | 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<br><b>93559747 CORDON PELLECEC RYBAR DARIO BELISARIO</b>         | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 118.00           |
|                  | Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Petén, Según el Nombramiento No. FON-452-2022/PROG/rch de fecha 22 de agosto de 2022. Cheque No. 9288<br><b>15234096 CONTRERAS CHINCHILLA DE LINARES KAREN VANESSA</b> | 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<br><b>59170220 ANLEU PORRAS VICTOR HUGO</b>                      | 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<br><b>93559747 CORDON PELLECEC RYBAR DARIO BELISARIO</b>         | 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<br><b>6786375 ESTRADA CHAVARRIA NORMAN ESTUARDO</b>                  | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 156.00           |

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

**PAGINA** : 470 de 591  
**FECHA** : 6/10/2022  
**HORA** : 13:47.02  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2022  
**PERIODO** enero a septiembre

**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-UTSE-346-2022 de fecha 11 de agosto de 2022. Cheque No. 9269<br><b>72176245 MONTERROSO GONZALEZ LUIS WALDEMAR</b> | 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<br><b>89238907 SAZO RAMIREZ JOSE CARLOS</b>          | 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<br><b>6786375 ESTRADA CHAVARRIA NORMAN ESTUARDO</b>  | 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<br><b>72176245 MONTERROSO GONZALEZ LUIS WALDEMAR</b> | 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<br><b>89238907 SAZO RAMIREZ JOSE CARLOS</b>            | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 1,446.00         |
|                  | 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-198-2022 de fecha 27 de mayo de 2022. Cheque No. 9144<br><b>1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI</b>        | 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<br><b>29212561 HERNANDEZ CHENAL HECTOR FEDERICO</b>   | 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<br><b>72176245 MONTERROSO GONZALEZ LUIS WALDEMAR</b>  | 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<br><b>1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI</b>  | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 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 : 471 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

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-NM-UDAI-16-2022-JRJA-dmla de fecha 23 de junio de 2022. Cheque No. 9180<br><b>7169000 CHOJOJ MUX JOSE FRANCISCO</b>    | 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<br><b>57403740 ROSA RAMIREZ ERICK ESTUARDO</b>            | 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<br><b>84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA</b>                    | 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<br><b>74139924 GARCIA SALAS ESPINOZA MARIA JIMENA</b>           | 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<br><b>74139924 GARCIA SALAS ESPINOZA MARIA JIMENA</b>            | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 555.50           |
|                  | 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<br><b>7169000 CHOJOJ MUX JOSE FRANCISCO</b>  | 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 Totonicapán Según el Nombramiento No. FON-UTSE-187-2022 de fecha 19 de mayo de 2022. Cheque No. 9124<br><b>17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO</b>             | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 1,470.00         |
|                  | Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Totonicapán, Según el Nombramiento No. FON-UAJ-002-2022 de fecha 3 de Junio de 2022. Cheque No. 9152<br><b>79670342 DUARTE RODRIGUEZ RIGOBERTO ILICH ULIANOV</b> | 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 Totonicapán, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-213-2022 de fecha 3 de junio de 2022. Cheque No. 9154<br><b>17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO</b>            | 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** : 472 de 591  
**FECHA** : 6/10/2022  
**HORA** : 13:47.02  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2022  
**PERIODO** enero a septiembre

**ENTIDAD** 11130012

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario       | Monto contratado |
|------------------|---|------------------------------|------------------|
|                  | Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo de hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Chimaltenango. Según el Nombramiento No. FON-UTSE-075-2022 de fecha 23 de febrero de 2022. Cheque No.8967.<br><b>44687273</b> <b>MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN</b>                  | 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.<br><b>57403740</b> <b>ROSA RAMIREZ ERICK ESTUARDO</b>                         | 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.<br><b>74139924</b> <b>GARCIA SALAS ESPINOZA MARIA JIMENA</b>                  | 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.<br><b>1766537K</b> <b>LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI</b>                         | 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.<br><b>17022266</b> <b>ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO</b> | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 1,445.00         |
|                  | Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Alta Verapaz, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-330-2022 de fecha 03 de agosto de 2022. Cheque No. 9241<br><b>89238907</b> <b>SAZO RAMIREZ JOSE CARLOS</b>                      | 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.<br><b>41285530</b> <b>FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO</b>                | 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.<br><b>41285530</b> <b>FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO</b>               | 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.<br><b>74139924</b> <b>GARCIA SALAS ESPINOZA MARIA JIMENA</b>             | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 1,382.00         |

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

**PAGINA** : 473 de 591  
**FECHA** : 6/10/2022  
**HORA** : 13:47.02  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2022  
**PERIODO** enero a septiembre

**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-117-2022 de fecha 31 de marzo de 2022. Cheque No.9027.<br><b>57403740 ROSA RAMIREZ ERICK ESTUARDO</b>           | 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.<br><b>41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO</b>      | 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.<br><b>74139924 GARCIA SALAS ESPINOZA MARIA JIMENA</b>    | 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<br><b>1711098K ESTRADA CASTRO HAROLD GEOVANI</b> | 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.<br><b>84854391 RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA</b>   | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 79.00            |
|                  | Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Chimaltenango. Según el Nombramiento No. FON-0264-022-HGEC-anny de fecha 9 de mayo de 2022. Cheque No.9105.<br><b>1711098K ESTRADA CASTRO HAROLD GEOVANI</b>     | 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.<br><b>84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA</b>            | 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.<br><b>45414386 REGIL MONROY WANDA NOHEMI</b>            | 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.<br><b>40957489 GIL YOL CHRIS JEANMARIE</b>                | 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** : 474 de 591  
**FECHA** : 6/10/2022  
**HORA** : 13:47.02  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2022  
**PERIODO** enero a septiembre

**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-UTSE-169-2022 de fecha 9 de mayo de 2022. Cheque No.9103.<br><b>6786375 ESTRADA CHAVARRIA NORMAN ESTUARDO</b>                   | 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.<br><b>41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO</b> | 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.<br><b>84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA</b>        | 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.<br><b>1215647 MALDONADO RODAS JORGE LUIS</b>                 | 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.<br><b>41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO</b>                      | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 1,722.00         |
|                  | Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Guatemala. Según el Nombramiento No. FON-UTSE-097-2022 de fecha 16 de marzo de 2022. Cheque No.9017.<br><b>80932304 CHAN CHAVEZ HENRY DINAEL</b>                             | 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.<br><b>6786375 ESTRADA CHAVARRIA NORMAN ESTUARDO</b>                     | 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.<br><b>947687 MALDONADO TOVAR OSMAR ORLANDO</b>                    | 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.<br><b>89238907 SAZO RAMIREZ JOSE CARLOS</b>                       | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 1,270.50         |

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

PAGINA : 475 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

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-167-2022 de fecha 9 de mayo de 2022. Cheque No.9087.<br><b>89238907 SAZO RAMIREZ JOSE CARLOS</b>         | 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.<br><b>72176245 MONTERROSO GONZALEZ LUIS WALDEMAR</b>     | 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.<br><b>29212561 HERNANDEZ CHENAL HECTOR FEDERICO</b>      | 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.<br><b>10197 MAZARIEGOS ARANA JUAN CARLOS</b> | 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.<br><b>29212561 HERNANDEZ CHENAL HECTOR FEDERICO</b>   | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 197.00           |
|                  | Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Jutiapa. Según el Nombramiento No. FON-UTSE-046-2022 de fecha 02 de febrero de 2022. Cheque No.8937.<br><b>44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN</b>       | 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.<br><b>45414386 REGIL MONROY WANDA NOHEMI</b>          | 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.<br><b>72176245 MONTERROSO GONZALEZ LUIS WALDEMAR</b>     | 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.<br><b>66589592 VÉLIZ OZUNA JOSÉ RAMIRO</b>     | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 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 : 476 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

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 Péten. Según el Nombramiento No. FON-UTSE-056-2022 de fecha 09 de febrero de 2022. Cheque No.8955.<br><b>80932304 CHAN CHAVEZ HENRY DINAEL</b>             | 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.<br><b>57403740 ROSA RAMIREZ ERICK ESTUARDO</b>   | 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.<br><b>7169000 CHOJOJ MUX JOSE FRANCISCO</b> | 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.<br><b>7169000 CHOJOJ MUX JOSE FRANCISCO</b>   | 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.<br><b>12454451 VILLATORO LOPEZ LUIS FERNANDO</b>          | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 1,462.00         |
|                  | Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Quiché. Según el Nombramiento No. FON-UAJ-009-2022 de fecha 9 de mayo de 2022. Cheque No.9086.<br><b>66589592 VÉLIZ OZUNA JOSÉ RAMIRO</b>                  | 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.<br><b>1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI</b>            | 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.<br><b>6786375 ESTRADA CHAVARRIA NORMAN ESTUARDO</b>      | 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.<br><b>1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI</b>           | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 1,465.00         |

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

**PAGINA** : 477 de 591  
**FECHA** : 6/10/2022  
**HORA** : 13:47.02  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2022  
**PERIODO** enero a septiembre

**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 NoFON-NM-UDAI-008-2022-JRJA-erg, de fecha 28 de abril de 2022. Cheque No.9074.<br><b>66589592 VÉLIZ OZUNA JOSÉ RAMIRO</b>          | 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.<br><b>7169000 CHOJOJ MUX JOSE FRANCISCO</b>     | 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.<br><b>1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI</b>    | 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.<br><b>1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI</b>             | 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.<br><b>1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI</b>              | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 1,445.00         |
|                  | Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Santa Rosa. Según el Nombramiento No. FON-UTSE-141-2022 de fecha 20 de abril de 2022. Cheque No.9061.<br><b>45414386 REGIL MONROY WANDA NOHEMI</b>               | 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.<br><b>89238907 SAZO RAMIREZ JOSE CARLOS</b>                | 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.<br><b>45414386 REGIL MONROY WANDA NOHEMI</b>                    | 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.<br><b>74139924 GARCIA SALAS ESPINOZA MARIA JIMENA</b> | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 930.00           |

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

PAGINA : 478 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario       | Monto contratado |
|------------------|--|------------------------------|------------------|
|                  | Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Sololá. Según el Nombramiento No. FON-UTSE-15-2022-GARB-adea de fecha 18 de enero de 2022. Cheque No.8901.<br><b>44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN</b>          | 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.<br><b>72176245 MONTERROSO GONZALEZ LUIS WALDEMAR</b>     | 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.<br><b>74139924 GARCIA SALAS ESPINOZA MARIA JIMENA</b>              | 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.<br><b>41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO</b>      | 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<br><b>66589592 VÉLIZ OZUNA JOSÉ RAMIRO</b>        | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 1,295.00         |
|                  | 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-11-2022-JRJA-dmla de fecha 10 de mayo de 2022. Cheque No.9109.<br><b>1215647 MALDONADO RODAS JORGE LUIS</b>      | 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.<br><b>28205685 RAMIREZ PEREZ EPIFANIO</b> | 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.<br><b>17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO</b>     | 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.<br><b>1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI</b> | 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 : 479 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

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 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<br><b>29212561 HERNANDEZ CHENAL HECTOR FEDERICO</b> | 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<br><b>84854391 RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA</b>            | 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<br><b>1711098K ESTRADA CASTRO HAROLD GEOVANI</b>               | 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<br><b>59170220 ANLEU PORRAS VICTOR HUGO</b>                    | 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<br><b>74075438 PEREZ RECINOS EDDY JOSE</b>                     | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 1,229.00         |
|                  | 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-289-2022 de fecha 8 de julio de 2022. Cheque No. 9214<br><b>74139924 GARCIA SALAS ESPINOZA MARIA JIMENA</b>               | 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<br><b>89238907 SAZO RAMIREZ JOSE CARLOS</b>                         | 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<br><b>29212561 HERNANDEZ CHENAL HECTOR FEDERICO</b>                | 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<br><b>41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO</b>               | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 1,744.75         |

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

**PAGINA** : 480 de 591  
**FECHA** : 6/10/2022  
**HORA** : 13:47.02  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2022  
**PERIODO** enero a septiembre

**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 Alta Verapaz. Según el Nombramiento No. FON-UTSE-150-2022 de fecha 25 de abril de 2022. Cheque No.9088.<br><b>29212561 HERNANDEZ CHENAL HECTOR FEDERICO</b>                         | 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<br><b>84854391 RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA</b>                  | 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<br><b>29212561 HERNANDEZ CHENAL HECTOR FEDERICO</b>                         | 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<br><b>29212561 HERNANDEZ CHENAL HECTOR FEDERICO</b>                       | 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<br><b>29212561 HERNANDEZ CHENAL HECTOR FEDERICO</b>             | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 116.00           |
|                  | Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Chimaltenango. Según el Nombramiento No. FON-UTSE-154-2022 de fecha 27 de abril de 2022. Cheque No.9085.<br><b>72176245 MONTERROSO GONZALEZ LUIS WALDEMAR</b>                       | 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.<br><b>15234096 CONTRERAS CHINCHILLA DE LINARES KAREN VANESSA</b> | 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<br><b>80932304 CHAN CHAVEZ HENRY DINAEL</b>                                      | 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<br><b>80932304 CHAN CHAVEZ HENRY DINAEL</b>                                    | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 1,530.00         |

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

PAGINA : 481 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario       | Monto contratado |
|------------------|--|------------------------------|------------------|
|                  | Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Guatemala, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-363-2022 de fecha 22 de agosto de 2022. Cheque No. 9309<br><b>74139924 GARCIA SALAS ESPINOZA MARIA JIMENA</b>    | 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.<br><b>80932304 CHAN CHAVEZ HENRY DINAEL</b>                | 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.<br><b>80932304 CHAN CHAVEZ HENRY DINAEL</b>               | 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<br><b>89735161 GUERRA MARTINEZ SONIA MARIA</b>              | 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<br><b>12046809 GOMEZ BARRIOS AMELIDA LUCIA</b>                | 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 Petén, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-362-2022 de fecha 22 de agosto de 2022. Cheque No. 9295<br><b>89238907 SAZO RAMIREZ JOSE CARLOS</b>                  | 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<br><b>72176245 MONTERROSO GONZALEZ LUIS WALDEMAR</b> | 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.<br><b>29212561 HERNANDEZ CHENAL HECTOR FEDERICO</b>          | 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.<br><b>6786375 ESTRADA CHAVARRIA NORMAN ESTUARDO</b>          | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 1,261.50         |

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

PAGINA : 482 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario       | Monto contratado |
|------------------|--|------------------------------|------------------|
|                  | Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Santa Rosa, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-313-2022 de fecha 26 de julio 2022. Cheque No. 9249<br><b>1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI</b>        | 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<br><b>1215647 MALDONADO RODAS JORGE LUIS</b> | 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.<br><b>84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA</b>           | 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.<br><b>44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN</b>        | 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.<br><b>41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO</b>    | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 536.00           |
|                  | Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Sololá. Según el Nombramiento No. FON-UTSE-189-2022 de fecha 19 de mayo de 2022. Cheque No.9138.<br><b>84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA</b>            | 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.<br><b>17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO</b>     | 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<br><b>28205685 RAMIREZ PEREZ EPIFANIO</b>            | 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.<br><b>28205685 RAMIREZ PEREZ EPIFANIO</b>         | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 457.00           |

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

PAGINA : 483 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

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

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

PAGINA : 484 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario          | Monto contratado |
|------------------|--|---------------------------------|------------------|
|                  | REGULARIZACIÓN DEL CRÉDITO OTORGADO AL SECTOR PRIVADO EN FIDEICOMISO DE APOYO FINANCIERO PARA PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO GUATEMALTECO SEGÚN RESOLUCIÓN NO. GBI-001-2022-FIAPOCAGRA, ESCRITURA PUBLICA NO.4, CRÉDITO NO. 7445324180 A NOMBRE DE GRUPO SC. S.A.<br><b>41737482 GRUPO SC SOCIEDAD ANONIMA</b>                              | 641 PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO | 1,921,085.00     |
|                  | REGULARIZACIÓN DEL CRÉDITO OTORGADO AL SECTOR PRIVADO EN FIDEICOMISO DE APOYO FINANCIERO PARA PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO GUATEMALTECO SEGÚN RESOLUCIÓN NO. GBI-007-2022-FIAPOCAMED, ESCRITURA PUBLICA NO.3, CRÉDITO NO. 7445321349 A NOMBRE DE CELESTE ASUCENA MONTERROSO CABRERA<br><b>29784859 MONTERROSO CABRERA CELESTE ASUCENA</b> | 641 PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO | 1,227,044.80     |
|                  | 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<br><b>1090569 SALAZAR MIRON ANGEL MARIO</b>                  | 641 PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO | 767,318.00       |
|                  | REGULARIZACIÓN DEL CRÉDITO OTORGADO AL SECTOR PRIVADO EN FIDEICOMISO DE APOYO FINANCIERO PARA PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO GUATEMALTECO SEGÚN RESOLUCIÓN NO. GBI-073-2021 FIAPOCAGRA, ESCRITURA PUBLICA NO. 44, CRÉDITO NO. 7445319468 A NOMBRE DE ISNULL, SOCIEDAD ANÓNIMA.<br><b>90265955 ISNULL SOCIEDAD ANONIMA</b>                   | 641 PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO | 4,431,065.00     |
|                  | REGULARIZACIÓN DEL CRÉDITO OTORGADO AL SECTOR PRIVADO EN FIDEICOMISO DE APOYO FINANCIERO PARA PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO GUATEMALTECO SEGÚN RESOLUCIÓN NO. GBI-079-2021-FIAPOCAMED, ESCRITURA PUBLICA NO.983, CRÉDITO NO. 7445320405 A NOMBRE DE CARLOS ANIVAL HERRERA LIMA<br><b>5227712 HERRERA LIMA CARLOS ANIVAL</b>                | 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.<br><b>15114759 ORTIZ MARTINEZ BAYRON DE JESUS</b>     | 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.<br><b>31323197 GARCIA LEON BILHAN EDUARDO</b>             | 641 PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO | 484,630.65       |

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

PAGINA : 485 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

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-100-2021-FIAPOCAMED, ESCRITURA PUBLICA NO. 1001, CRÉDITO NO. 7445320914 A NOMBRE DE MARCO TULIO PINTO PORTILLO.<br><b>39868680 PINTO PORTILLO MARCO TULIO</b>                                 | 641 PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO                                 | 1,041,284.70     |
|                  | 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.<br><b>29212561 HERNANDEZ CHENAL HECTOR FEDERICO</b>  | 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.<br><b>72176245 MONTERROSO GONZALEZ LUIS WALDEMAR</b>   | 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.<br><b>44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN</b>  | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS                                    | 545.75           |
|                  | 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.<br><b>80932304 CHAN CHAVEZ HENRY DINAEL</b>  | 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.<br><b>80932304 CHAN CHAVEZ HENRY DINAEL</b>  | 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<br><b>41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO</b>  | 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<br><b>5336902 CENTRO AGRONOMICO TROPICAL DE INVESTIGACION Y ENSEÑANZA - CATIE</b> | 472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES | 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 : 486 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|------------------|--|---|------------------|
|                  | SEGUNDO APORTE DE CUOTA ANUAL, A FAVOR DEL IICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022, SEGÚN RES. AF-001-2022, ACDO.GUB. No. 293-2021, RESOLUCIÓN N0. 537 PROGRAMA-PRESUPUESTO 2022-2023, ESCALA DE CUOTAS, DECRETO LEY NO.106-85 DEL DIARIO DE C.A. T.C 7.65849, \$9,401.34 Q.72,000.07.<br><b>3716848 INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION PARA LA AGRICULTURA</b>  | 472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES | 72,000.07        |
|                  | SEGUNDO APORTE EN DOLARES DE CUOTA DE GOBIERNO A LA ORGANIZACIÓN DE LAS NAC. UNIDAD PARA LA ALIM. Y LA AGRICULTURA FAO, REF: FAO/GUA/001/2022, ESCALA DE CUOTA 2022-23, RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, ACDO. GUB. No. 66, DECRETO LEY NO. 238, ACDO. ENTRE NAC. UNIDAS, ORG. INTR TRAB, ORG DE NAC UNIDAS P/LA AGRC. Y LA ALIMENTACIÓN. T.C 7.65849, \$37,801.18, Q.289,499.96.<br><b>39875180 FAO - NACIONES UNIDAS</b>   | 472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES | 289,499.96       |
|                  | SEGUNDO APORTE Y FINAL EN QUETZALES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022, SEGÚN REF: FAO/GUA/002/2022, RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, ACDO. GUB. No. 66, DECRETO LEY NO. 238, ACDO. ENTRE NAC. UNIDAS, ORG. INTR TRAB, ORG DE NAC UNIDAS P/LA AGRC. Y LA ALIMENTACIÓN.<br><b>39875180 FAO - NACIONES UNIDAS</b>   | 472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES | 74,334.00        |
|                  | 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.<br><b>108456706 ASOCIACIÓN COMUNITARIA DE DESARROLLO INTEGRAL AGROPECUARIA REMIBE</b>                | 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.<br><b>100764614 COOPERATIVA INTEGRAL DE AHORRO Y CREDITO "EL SENDERO" RESPONSABILIDAD LIMITADA</b> | 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<br><b>5336902 CENTRO AGRONOMICO TROPICAL DE INVESTIGACION Y ENSEÑANZA - CATIE</b>   | 472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES | 99,999.99        |

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

PAGINA : 487 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario   | Monto contratado  |
|------------------|--|--|---|
|                  | <p>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.</p> <p><b>3716848 INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION PARA LA AGRICULTURA</b></p> <p>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.</p> <p><b>18113257 COOPERATIVA INTEGRAL DE COMERCIALIZACION CARMELITA R.L.</b></p> <p>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.</p> <p><b>39875180 FAO - NACIONES UNIDAS</b></p> <p>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.</p> <p><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b></p> <p>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.</p> <p><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b></p> <p>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.</p> <p><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b></p> | <p>472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES</p> <p>513 TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS</p> <p>472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES</p> <p>419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES</p> <p>419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES</p> <p>419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES</p> | <p>95,000.03</p> <p>1,516,785.00</p> <p>242,628.61</p> <p>523,680.00</p> <p>7,360.00</p> <p>11,040.00</p> |

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

PAGINA : 488 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                                | Monto contratado |
|------------------|--|---|------------------|
|                  | 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.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES      | 136,320.00       |
|                  | Trasferencia 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.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>        | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES      | 64,400.00        |
|                  | 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.<br><b>108294676 COOPERATIVA INTEGRAL DE AHORRO Y CRÉDITO SOLUCIONE, RESPONSABILIDAD LIMITADA</b>                               | 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.<br><b>103383042 COOPERATIVA INTEGRAL AGRICOLA PATZICIENSE RESPONSABILIDAD LIMITADA</b>   | 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.<br><b>35641274 ASOCIACION DE PRODUCTORES ORGANICOS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL POLOCHIC -APODIP-</b>  | 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.<br><b>7891148 COOPERATIVA INTEGRAL AGROPECUARIA TECNICA PETEN, RESPONSABILIDAD LIMITADA</b>  | 513 TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS                     | 1,475,079.00     |

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

PAGINA : 489 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

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 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.<br><b>71016465 COOPERATIVA INTEGRAL AGRICOLA "EL SEMBRADOR ECOLOGICO", RESPONSABILIDAD LIMITADA</b>  | 513 TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS                     | 834,753.00       |
|                  | 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.<br><b>64398145 FUNDACION LAGUNA LACHUA</b>  | 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.<br><b>102915970 COOPERATIVA INTEGRAL AGRICOLA "FLOR DEL CAFE NOJOYA", RESPONSABILIDAD LIMITADA</b> | 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.<br><b>106651498 "ASOCIACIÓN CIVIL DE DESARROLLO INTEGRAL, MOVIMIENTO DE AGRICULTORES Y ALIADOS DEL KAKAW, KARDAMOMO</b>   | 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.<br><b>85787337 COOPERATIVA INTEGRAL AGRICOLA "EL VOLCANCILLO", RESPONSABILIDAD LIMITADA.</b>  | 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.<br><b>62010085 RED SOCIAL DE LA UNION, ZACAPA</b>   | 512 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 1,352,508.00     |

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

PAGINA : 490 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

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 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.<br><b>92407919 COOPERATIVA INTEGRAL DE COMERCIALIZACION "MUJERES DE OCCIDENTE" RESPONSABILIDAD LIMITADA"</b> | 513 TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS | 2,528,975.50          |
|                          | 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.<br><b>80856756 COOPERATIVA INTEGRAL DE PRODUCCION "KAYROS", RESPONSABILIDAD LIMITADA</b>  | 513 TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS | 3,909,868.00          |
| <b>TOTAL POR PROCESO</b> |  |                                   | <b>209,370,069.12</b> |

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<br><b>93975325 GUTIERREZ ESCOBAR CRISTIAN GEOVANY</b>                                | 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.<br><b>30371856 ICAL PAN ISAIAS NICOLÁS</b>  | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 14,000.00        |
| 1267            | Capacitación para la sensibilización de procesos agrícolas para impartir a promotorías comunitarias o familias rurales del Departamento de Alta Verapaz, en el Marco del Sistema Nacional la Socialización de la Ley de Alimentación Escolar y el Mecanismo de Registro en el MAGA. Periodo 01/03/2022 a. 31/03/2022<br><b>19061021 RAX CAAL MARVIN ARNOLDO</b> | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 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 : 491 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario        | Monto contratado |
|-----------------|---|-------------------------------|------------------|
| 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<br><b>63929260 RAMOS DAVILA SILVIA EUGENIA</b>                  | 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<br><b>81690037 SIQUINAJAY CASTRO CARLOS JOSE</b>                            | 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<br><b>94741581 ARÉVALO REYES LUIS ANTONIO</b>                             | 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<br><b>14322633 CORNELIO CAZÚN ZULMA ARELÍ</b>                             | 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<br><b>47957670 RAMOS VELASQUEZ GENRRY JURANDIR</b>                           | 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<br><b>85072559 CHAVEZ MOLINA LOURDES MARLENY</b>                              | 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<br><b>77389654 RODRÍGUEZ RUEDA VICTOR DANIEL</b>                                  | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 14,000.00        |
| 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.<br><b>47254947 REGALIZO CHÁVEZ JUAN ANTONIO</b> | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 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 : 492 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario           | Monto contratado |
|-----------------|---|----------------------------------|------------------|
| 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.<br><b>54222184 REYES VALEY SAIDA MARIXELA</b>   | 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.<br><b>23311886 ALVARADO GARCÍA WILLIAM HUMBERTO</b>   | 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, periodo febrero a diciembre 2022. Según Contrato Admitivo No. 09-2022 Y Acdo Minis No. 49-2022 de fecha 21/02/2022<br><b>5059410 ORANTES SALGUERO JORGE LUIS</b> | 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.<br><b>68546726 OJEDA AVILA HELLEN MARISOL</b>  | 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<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 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.<br><b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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 : 493 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130012

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario           | Monto contratado |
|------------------|---|----------------------------------|------------------|
|                  | Adquisición servicio de energía eléctrica correspondiente al período del 20/11/2021 al 18/12/2021 y del 18/12/2021 al 19/01/2022 con NIS No. 2070124, servicio indispensable para realizar las actividades administrativas y de campo en la granja agropecuaria de la Escuela de Formación Agrícola de Jacaltenango, Huehuetenango de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.<br><b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA            | 3,725.49         |
|                  | 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.<br><b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b> | 112 AGUA                         | 773.73           |
|                  | 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.<br><b>111491673 MANSILLA HERRERA ERICK OMAR</b>  | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 4,967.74         |
|                  | Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2022, según Contrato No. 60-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.<br><b>72176245 MONTERROSO GONZALEZ LUIS WALDEMAR</b>   | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 13,000.00        |
|                  | Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2022, según Contrato No. 61-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.<br><b>12443727 SAMAYOA CASTRO MARIA ANTONIETA</b>  | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 15,000.00        |
|                  | 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.<br><b>72176245 MONTERROSO GONZALEZ LUIS WALDEMAR</b>  | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 13,000.00        |
|                  | Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de agosto de 2022, según Contrato No. 61-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.<br><b>12443727 SAMAYOA CASTRO MARIA ANTONIETA</b>   | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 15,000.00        |
|                  | Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2022, según Contrato No. 60-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.<br><b>72176245 MONTERROSO GONZALEZ LUIS WALDEMAR</b>   | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 13,000.00        |

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

PAGINA : 494 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130012

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario           | Monto contratado |
|------------------|---|----------------------------------|------------------|
|                  | Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2022, según Contrato No. 61-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.<br><b>12443727 SAMAYOA CASTRO MARIA ANTONIETA</b>  | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 15,000.00        |
|                  | 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.<br><b>72176245 MONTERROSO GONZALEZ LUIS WALDEMAR</b> | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 13,000.00        |
|                  | Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2022, según Contrato No. 61-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.<br><b>12443727 SAMAYOA CASTRO MARIA ANTONIETA</b>    | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 15,000.00        |
|                  | Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2022, según Contrato No. 60-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.<br><b>72176245 MONTERROSO GONZALEZ LUIS WALDEMAR</b> | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 13,000.00        |
|                  | Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2022, según Contrato No. 61-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.<br><b>12443727 SAMAYOA CASTRO MARIA ANTONIETA</b>    | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 15,000.00        |
|                  | Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2022, según Contrato No. 60-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.<br><b>72176245 MONTERROSO GONZALEZ LUIS WALDEMAR</b> | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 13,000.00        |
|                  | Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2022, según Contrato No. 61-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.<br><b>12443727 SAMAYOA CASTRO MARIA ANTONIETA</b>    | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 15,000.00        |
|                  | 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.<br><b>72176245 MONTERROSO GONZALEZ LUIS WALDEMAR</b>  | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 13,000.00        |
|                  | Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2022, según Contrato No. 61-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.<br><b>12443727 SAMAYOA CASTRO MARIA ANTONIETA</b>     | 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 : 495 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

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 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.<br><b>72176245 MONTERROSO GONZALEZ LUIS WALDEMAR</b> | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                                | 13,000.00        |
|                  | Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de septiembre de 2022, según Contrato No. 61-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.<br><b>12443727 SAMAYOA CASTRO MARIA ANTONIETA</b>                    | 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.<br><b>27979911 BRAHAM REINA LUCRECIA MARISOL</b> | 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.<br><b>72176245 MONTERROSO GONZALEZ LUIS WALDEMAR</b>                | 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.<br><b>12443727 SAMAYOA CASTRO MARIA ANTONIETA</b>                   | 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.<br><b>12537098 BELTETON MORALES ELMER ERASMO</b>                         | 183 SERVICIOS JURÍDICOS   | 15,000.00        |
|                  | Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de abril de 2022, según Contrato No. 11-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.<br><b>89735161 GUERRA MARTINEZ SONIA MARIA</b>                           | 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.<br><b>2658798K OROZCO GODINEZ PATRICIA DEL ROSARIO</b>                    | 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.<br><b>4695038 JO ALDANA JULIO ROBERTO</b>                                | 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 : 496 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

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. 36-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.<br><b>39113167 GABRIEL CRUZ EDDY ROLANDO</b>        | 184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA | 17,000.00        |
|                  | Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, 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.<br><b>1215647 MALDONADO RODAS JORGE LUIS</b>        | 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.<br><b>7169000 CHOJOJ MUX JOSE FRANCISCO</b>         | 184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA | 13,000.00        |
|                  | Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de abril de 2022, según Contrato No. 4-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.<br><b>5999510 CORONADO CASTILLO CARLOS FERNANDO</b>  | 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.<br><b>84854391 RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA</b> | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                                | 20,000.00        |
|                  | Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de abril de 2022, según Contrato No. 44-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.<br><b>44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN</b>     | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                                | 17,000.00        |
|                  | Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de abril de 2022, según Contrato No. 48-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.<br><b>1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI</b>      | 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.<br><b>3335461 BARRIOS AGUILAR ROMAN CONSTANTINO</b> | 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.<br><b>84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA</b>        | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                                | 13,000.00        |

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

PAGINA : 497 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

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. 51-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.<br><b>74139924 GARCIA SALAS ESPINOZA MARIA JIMENA</b>      | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                                | 13,000.00        |
|                  | Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, 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.<br><b>79670342 DUARTE RODRIGUEZ RIGOBERTO ILICH ULIANOV</b> | 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.<br><b>12454451 VILLATORO LOPEZ LUIS FERNANDO</b>            | 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.<br><b>17138396 ORTEGA GONZALEZ JOSE LUIS</b>                 | 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.<br><b>12537098 BELTETON MORALES ELMER ERASMO</b>          | 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.<br><b>89735161 GUERRA MARTINEZ SONIA MARIA</b>            | 183 SERVICIOS JURÍDICOS   | 13,000.00        |
|                  | 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.<br><b>2658798K OROZCO GODINEZ PATRICIA DEL ROSARIO</b>     | 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.<br><b>4695038 JO ALDANA JULIO ROBERTO</b>                 | 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.<br><b>39113167 GABRIEL CRUZ EDDY ROLANDO</b>              | 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 : 498 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

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. 38-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.<br><b>1215647 MALDONADO RODAS JORGE LUIS</b>          | 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.<br><b>7169000 CHOJOJ MUX JOSE FRANCISCO</b>           | 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.<br><b>5999510 CORONADO CASTILLO CARLOS FERNANDO</b>    | 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.<br><b>84854391 RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA</b>   | 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.<br><b>44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN</b>       | 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.<br><b>1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI</b>        | 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. 49-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.<br><b>3335461 BARRIOS AGUILAR ROMAN CONSTANTINO</b>   | 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.<br><b>84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA</b>          | 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.<br><b>74139924 GARCIA SALAS ESPINOZA MARIA JIMENA</b> | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                                | 13,000.00        |

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

PAGINA : 499 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

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

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

PAGINA : 500 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|------------------|---|---|------------------|
|                  | Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de enero de 2022, según Contrato No. 39-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.<br><b>7169000 CHOJOJ MUX JOSE FRANCISCO</b>           | 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.<br><b>5999510 CORONADO CASTILLO CARLOS FERNANDO</b>    | 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.<br><b>84854391 RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA</b>   | 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.<br><b>44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN</b>       | 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.<br><b>947687 MALDONADO TOVAR OSMAR ORLANDO</b>        | 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.<br><b>1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI</b>        | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                                | 13,000.00        |
|                  | Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de enero de 2022, según Contrato No. 49-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.<br><b>3335461 BARRIOS AGUILAR ROMAN CONSTANTINO</b>   | 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.<br><b>84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA</b>          | 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.<br><b>74139924 GARCIA SALAS ESPINOZA MARIA JIMENA</b> | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                                | 13,000.00        |

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

PAGINA : 501 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|------------------|--|---|------------------|
|                  | Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de enero de 2022, según Contrato No. 8-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.<br><b>79670342 DUARTE RODRIGUEZ RIGOBERTO ILICH ULIANOV</b> | 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.<br><b>12454451 VILLATORO LOPEZ LUIS FERNANDO</b>            | 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.<br><b>17138396 ORTEGA GONZALEZ JOSE LUIS</b>                 | 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.<br><b>12537098 BELTETON MORALES ELMER ERASMO</b>         | 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.<br><b>89735161 GUERRA MARTINEZ SONIA MARIA</b>           | 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.<br><b>2658798K OROZCO GODINEZ PATRICIA DEL ROSARIO</b>    | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                                | 20,000.00        |
|                  | Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2022, según Contrato No. 35-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.<br><b>4695038 JO ALDANA JULIO ROBERTO</b>                | 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.<br><b>39113167 GABRIEL CRUZ EDDY ROLANDO</b>             | 184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA | 17,000.00        |
|                  | Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, 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.<br><b>1215647 MALDONADO RODAS JORGE LUIS</b>             | 184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA | 13,000.00        |

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

PAGINA : 502 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|------------------|---|---|------------------|
|                  | Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2022, según Contrato No. 39-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.<br><b>7169000 CHOJOJ MUX JOSE FRANCISCO</b>           | 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.<br><b>5999510 CORONADO CASTILLO CARLOS FERNANDO</b>    | 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.<br><b>84854391 RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA</b>   | 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.<br><b>44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN</b>       | 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.<br><b>947687 MALDONADO TOVAR OSMAR ORLANDO</b>        | 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.<br><b>1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI</b>        | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                                | 13,000.00        |
|                  | Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2022, según Contrato No. 49-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.<br><b>3335461 BARRIOS AGUILAR ROMAN CONSTANTINO</b>   | 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.<br><b>84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA</b>          | 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.<br><b>74139924 GARCIA SALAS ESPINOZA MARIA JIMENA</b> | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                                | 13,000.00        |

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

PAGINA : 503 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|------------------|--|---|------------------|
|                  | Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2022, según Contrato No. 8-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.<br><b>79670342 DUARTE RODRIGUEZ RIGOBERTO ILICH ULIANOV</b> | 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.<br><b>12454451 VILLATORO LOPEZ LUIS FERNANDO</b>            | 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.<br><b>17138396 ORTEGA GONZALEZ JOSE LUIS</b>                 | 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.<br><b>12537098 BELTETON MORALES ELMER ERASMO</b>             | 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.<br><b>89735161 GUERRA MARTINEZ SONIA MARIA</b>               | 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.<br><b>2658798K OROZCO GODINEZ PATRICIA DEL ROSARIO</b>        | 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. 35-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.<br><b>4695038 JO ALDANA JULIO ROBERTO</b>                    | 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.<br><b>39113167 GABRIEL CRUZ EDDY ROLANDO</b>                 | 184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA | 17,000.00        |
|                  | Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, 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.<br><b>1215647 MALDONADO RODAS JORGE LUIS</b>                 | 184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA | 13,000.00        |

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

PAGINA : 504 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

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. 39-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.<br><b>7169000 CHOJOJ MUX JOSE FRANCISCO</b>                | 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.<br><b>5999510 CORONADO CASTILLO CARLOS FERNANDO</b>         | 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.<br><b>84854391 RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA</b>        | 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.<br><b>44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN</b>            | 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.<br><b>1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI</b>             | 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.<br><b>3335461 BARRIOS AGUILAR ROMAN CONSTANTINO</b>        | 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. 50-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.<br><b>84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA</b>               | 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.<br><b>74139924 GARCIA SALAS ESPINOZA MARIA JIMENA</b>      | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                                | 13,000.00        |
|                  | Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, 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.<br><b>79670342 DUARTE RODRIGUEZ RIGOBERTO ILICH ULIANOV</b> | 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 : 505 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

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

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

PAGINA : 506 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

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. 4-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.<br><b>5999510 CORONADO CASTILLO CARLOS FERNANDO</b>         | 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.<br><b>84854391 RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA</b>        | 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.<br><b>44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN</b>            | 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.<br><b>1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI</b>             | 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.<br><b>3335461 BARRIOS AGUILAR ROMAN CONSTANTINO</b>        | 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.<br><b>84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA</b>               | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 13,000.00        |
|                  | Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de junio de 2022, según Contrato No. 51-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.<br><b>74139924 GARCIA SALAS ESPINOZA MARIA JIMENA</b>      | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 13,000.00        |
|                  | Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, 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.<br><b>79670342 DUARTE RODRIGUEZ RIGOBERTO ILICH ULIANOV</b> | 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.<br><b>12454451 VILLATORO LOPEZ LUIS FERNANDO</b>            | 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 : 507 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

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

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

PAGINA : 508 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130012

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario           | Monto contratado |
|------------------|--|----------------------------------|------------------|
|                  | Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de marzo de 2022, según Contrato No. 43-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.<br><b>84854391 RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA</b>        | 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.<br><b>44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN</b>            | 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.<br><b>947687 MALDONADO TOVAR OSMAR ORLANDO</b>             | 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.<br><b>1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI</b>             | 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.<br><b>3335461 BARRIOS AGUILAR ROMAN CONSTANTINO</b>        | 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.<br><b>84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA</b>               | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 13,000.00        |
|                  | Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de marzo de 2022, según Contrato No. 51-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.<br><b>74139924 GARCIA SALAS ESPINOZA MARIA JIMENA</b>      | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 13,000.00        |
|                  | Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, 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.<br><b>79670342 DUARTE RODRIGUEZ RIGOBERTO ILICH ULIANOV</b> | 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.<br><b>12454451 VILLATORO LOPEZ LUIS FERNANDO</b>            | 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 : 509 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|------------------|--|---|------------------|
|                  | Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de marzo de 2022, según Contrato No.6-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.<br><b>17138396 ORTEGA GONZALEZ JOSE LUIS</b>           | 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.<br><b>12537098 BELTETON MORALES ELMER ERASMO</b>      | 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.<br><b>89735161 GUERRA MARTINEZ SONIA MARIA</b>        | 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.<br><b>2658798K OROZCO GODINEZ PATRICIA DEL ROSARIO</b> | 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.<br><b>4695038 JO ALDANA JULIO ROBERTO</b>             | 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.<br><b>39113167 GABRIEL CRUZ EDDY ROLANDO</b>          | 184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA | 17,000.00        |
|                  | Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, 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.<br><b>1215647 MALDONADO RODAS JORGE LUIS</b>          | 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.<br><b>7169000 CHOJOJ MUX JOSE FRANCISCO</b>           | 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.<br><b>5999510 CORONADO CASTILLO CARLOS FERNANDO</b>    | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                                | 20,000.00        |

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

PAGINA : 510 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

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. 43-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.<br><b>84854391 RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA</b>        | 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.<br><b>44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN</b>            | 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.<br><b>1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI</b>             | 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.<br><b>3335461 BARRIOS AGUILAR ROMAN CONSTANTINO</b>        | 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.<br><b>84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA</b>               | 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.<br><b>74139924 GARCIA SALAS ESPINOZA MARIA JIMENA</b>      | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 13,000.00        |
|                  | Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, 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.<br><b>79670342 DUARTE RODRIGUEZ RIGOBERTO ILICH ULIANOV</b> | 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.<br><b>12454451 VILLATORO LOPEZ LUIS FERNANDO</b>            | 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.<br><b>17138396 ORTEGA GONZALEZ JOSE LUIS</b>                 | 183 SERVICIOS JURÍDICOS          | 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 : 511 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

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. 10-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.<br><b>12537098 BELTETON MORALES ELMER ERASMO</b>      | 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.<br><b>89735161 GUERRA MARTINEZ SONIA MARIA</b>        | 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.<br><b>2658798K OROZCO GODINEZ PATRICIA DEL ROSARIO</b> | 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.<br><b>4695038 JO ALDANA JULIO ROBERTO</b>             | 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.<br><b>39113167 GABRIEL CRUZ EDDY ROLANDO</b>          | 184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA | 17,000.00        |
|                  | Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, 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.<br><b>1215647 MALDONADO RODAS JORGE LUIS</b>          | 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.<br><b>7169000 CHOJOJ MUX JOSE FRANCISCO</b>           | 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. 4-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.<br><b>5999510 CORONADO CASTILLO CARLOS FERNANDO</b>    | 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.<br><b>84854391 RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA</b>   | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                                | 20,000.00        |

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

PAGINA : 512 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

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. 44-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.<br><b>44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN</b>            | 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.<br><b>1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI</b>             | 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.<br><b>3335461 BARRIOS AGUILAR ROMAN CONSTANTINO</b>        | 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.<br><b>84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA</b>               | 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.<br><b>74139924 GARCIA SALAS ESPINOZA MARIA JIMENA</b>      | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 13,000.00        |
|                  | Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, 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.<br><b>79670342 DUARTE RODRIGUEZ RIGOBERTO ILICH ULIANOV</b> | 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.<br><b>12454451 VILLATORO LOPEZ LUIS FERNANDO</b>            | 183 SERVICIOS JURÍDICOS          | 15,000.00        |
|                  | 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.<br><b>17138396 ORTEGA GONZALEZ JOSE LUIS</b>                 | 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.<br><b>1711098K ESTRADA CASTRO HAROLD GEOVANI</b>   | 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 : 513 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

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. 18-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.<br><b>15234096 CONTRERAS CHINCHILLA DE LINARES KAREN VANESSA</b>  | 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.<br><b>18260640 SANCHEZ DE CASTILLO ZOILA MARIELA</b>               | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 20,000.00        |
|                  | Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, 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.<br><b>80932304 CHAN CHAVEZ HENRY DINAEL</b>                       | 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.<br><b>41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO</b>               | 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.<br><b>1711098K ESTRADA CASTRO HAROLD GEOVANI</b>  | 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.<br><b>15234096 CONTRERAS CHINCHILLA DE LINARES KAREN VANESSA</b> | 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.<br><b>18260640 SANCHEZ DE CASTILLO ZOILA MARIELA</b>              | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 20,000.00        |
|                  | Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, 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.<br><b>80932304 CHAN CHAVEZ HENRY DINAEL</b>                      | 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.<br><b>41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO</b>              | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 13,000.00        |

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

PAGINA : 514 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

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

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

PAGINA : 515 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

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. 55-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.<br><b>41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO</b>            | 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.<br><b>1711098K ESTRADA CASTRO HAROLD GEOVANI</b>  | 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.<br><b>15234096 CONTRERAS CHINCHILLA DE LINARES KAREN VANESSA</b> | 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.<br><b>18260640 SANCHEZ DE CASTILLO ZOILA MARIELA</b>              | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 20,000.00        |
|                  | Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, 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.<br><b>80932304 CHAN CHAVEZ HENRY DINAEL</b>                      | 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.<br><b>41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO</b>              | 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.<br><b>1711098K ESTRADA CASTRO HAROLD GEOVANI</b>  | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 30,000.00        |
|                  | Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de junio de 2022, según Contrato No. 18-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.<br><b>15234096 CONTRERAS CHINCHILLA DE LINARES KAREN VANESSA</b> | 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.<br><b>18260640 SANCHEZ DE CASTILLO ZOILA MARIELA</b>              | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 20,000.00        |

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

PAGINA : 516 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

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. 52-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.<br><b>80932304 CHAN CHAVEZ HENRY DINAEL</b>                      | 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.<br><b>41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO</b>              | 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.<br><b>1711098K ESTRADA CASTRO HAROLD GEOVANI</b>  | 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.<br><b>15234096 CONTRERAS CHINCHILLA DE LINARES KAREN VANESSA</b> | 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.<br><b>18260640 SANCHEZ DE CASTILLO ZOILA MARIELA</b>              | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 20,000.00        |
|                  | Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, 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.<br><b>80932304 CHAN CHAVEZ HENRY DINAEL</b>                      | 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.<br><b>41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO</b>              | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 13,000.00        |
|                  | Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de mayo de 2022, según Contrato 1-2022 y Acuerdo Ministerial No.AGN-25-2022.<br><b>1711098K ESTRADA CASTRO HAROLD GEOVANI</b>   | 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.<br><b>15234096 CONTRERAS CHINCHILLA DE LINARES KAREN VANESSA</b>  | 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 : 517 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

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. 5-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.<br><b>18260640 SANCHEZ DE CASTILLO ZOILA MARIELA</b>                    | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                                | 20,000.00        |
|                  | Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, 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.<br><b>80932304 CHAN CHAVEZ HENRY DINAEL</b>                            | 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.<br><b>41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO</b>                    | 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.<br><b>1711098K ESTRADA CASTRO HAROLD GEOVANI</b>  | 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.<br><b>15234096 CONTRERAS CHINCHILLA DE LINARES KAREN VANESSA</b> | 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.<br><b>18260640 SANCHEZ DE CASTILLO ZOILA MARIELA</b>              | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                                | 20,000.00        |
|                  | Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, 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.<br><b>80932304 CHAN CHAVEZ HENRY DINAEL</b>                      | 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.<br><b>41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO</b>              | 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.<br><b>66589592 VÉLIZ OZUNA JOSÉ RAMIRO</b>                           | 184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA | 13,000.00        |

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

PAGINA : 518 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

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

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

PAGINA : 519 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130012

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|------------------|--|---|------------------|
|                  | Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes del mes de enero de 2022, según Contrato No. 40-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.<br><b>66589592 VÉLIZ OZUNA JOSÉ RAMIRO</b>            | 184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA | 13,000.00        |
|                  | Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, 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.<br><b>29212561 HERNANDEZ CHENAL HECTOR FEDERICO</b>   | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                                | 13,000.00        |
|                  | Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes del mes de enero de 2022, según Contrato No. 54-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.<br><b>45414386 REGIL MONROY WANDA NOHEMI</b>          | 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.<br><b>6786375 ESTRADA CHAVARRIA NORMAN ESTUARDO</b>   | 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.<br><b>57403740 ROSA RAMIREZ ERICK ESTUARDO</b>        | 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.<br><b>66589592 VÉLIZ OZUNA JOSÉ RAMIRO</b>          | 184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA | 13,000.00        |
|                  | Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, 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.<br><b>29212561 HERNANDEZ CHENAL HECTOR FEDERICO</b> | 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.<br><b>45414386 REGIL MONROY WANDA NOHEMI</b>        | 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.<br><b>6786375 ESTRADA CHAVARRIA NORMAN ESTUARDO</b> | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                                | 13,000.00        |

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

PAGINA : 520 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130012

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|------------------|--|---|------------------|
|                  | Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes del mes de febrero de 2022, según Contrato No. 57-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.<br><b>57403740 ROSA RAMIREZ ERICK ESTUARDO</b>    | 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.<br><b>66589592 VÉLIZ OZUNA JOSÉ RAMIRO</b>          | 184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA | 13,000.00        |
|                  | Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, 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.<br><b>29212561 HERNANDEZ CHENAL HECTOR FEDERICO</b> | 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.<br><b>45414386 REGIL MONROY WANDA NOHEMI</b>        | 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.<br><b>6786375 ESTRADA CHAVARRIA NORMAN ESTUARDO</b> | 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.<br><b>57403740 ROSA RAMIREZ ERICK ESTUARDO</b>      | 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.<br><b>66589592 VÉLIZ OZUNA JOSÉ RAMIRO</b>          | 184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA | 13,000.00        |
|                  | Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, 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.<br><b>29212561 HERNANDEZ CHENAL HECTOR FEDERICO</b> | 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.<br><b>45414386 REGIL MONROY WANDA NOHEMI</b>        | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                                | 13,000.00        |

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

PAGINA : 521 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

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

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

PAGINA : 522 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

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. 54-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.<br><b>45414386 REGIL MONROY WANDA NOHEMI</b>              | 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.<br><b>6786375 ESTRADA CHAVARRIA NORMAN ESTUARDO</b>       | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                                | 13,000.00        |
|                  | Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes del mes de mayo de 2022, según Contrato No. 57-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.<br><b>57403740 ROSA RAMIREZ ERICK ESTUARDO</b>            | 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.<br><b>66589592 VÉLIZ OZUNA JOSÉ RAMIRO</b>          | 184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA | 13,000.00        |
|                  | Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, 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.<br><b>29212561 HERNANDEZ CHENAL HECTOR FEDERICO</b> | 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.<br><b>45414386 REGIL MONROY WANDA NOHEMI</b>        | 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. 56-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.<br><b>6786375 ESTRADA CHAVARRIA NORMAN ESTUARDO</b> | 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.<br><b>57403740 ROSA RAMIREZ ERICK ESTUARDO</b>      | 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.<br><b>112112587 PALACIOS MARROQUÍN MARÍA DE LOS ANGELES</b>     | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                                | 6,500.00         |

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

PAGINA : 523 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130012

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

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

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

PAGINA : 524 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

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. 37-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.<br><b>60311819 DE LEON AGUSTIN DORIS MARIELA</b>             | 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.<br><b>1597590 IBAÑEZ CABRERA HUGO LEONEL</b>                 | 184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA | 10,000.00        |
|                  | Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de agosto de 2022, según Contrato No. 62-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-6-2022.<br><b>89238907 SAZO RAMIREZ JOSE CARLOS</b>                                | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                                | 8,000.00         |
|                  | Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de agosto de 2022, según Contrato No.7-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.<br><b>12046809 GOMEZ BARRIOS AMELIDA LUCIA</b>                 | 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.<br><b>112112587 PALACIOS MARROQUÍN MARÍA DE LOS ANGELES</b> | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                                | 6,500.00         |
|                  | Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2022, según Contrato No. 32-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.<br><b>12704709 AGUIRRE CARIAS HERIK AROLDO</b>              | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                                | 5,500.00         |
|                  | Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2022, según Contrato No. 33-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.<br><b>95219714 RODAS GONZALEZ DIEGO PABLO</b>               | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                                | 6,500.00         |
|                  | Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2022, según Contrato No. 37-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.<br><b>60311819 DE LEON AGUSTIN DORIS MARIELA</b>            | 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.<br><b>1597590 IBAÑEZ CABRERA HUGO LEONEL</b>                | 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 : 525 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130012

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|------------------|---|---|------------------|
|                  | Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2022, según Contrato No. 62-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-6-2022.<br><b>89238907 SAZO RAMIREZ JOSE CARLOS</b>                             | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                                | 8,000.00         |
|                  | Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2022, según Contrato No.7-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.<br><b>12046809 GOMEZ BARRIOS AMELIDA LUCIA</b>              | 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.<br><b>112112587 PALACIOS MARROQUÍN MARÍA DE LOS ANGELES</b> | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                                | 6,500.00         |
|                  | Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2022, según Contrato No. 32-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.<br><b>12704709 AGUIRRE CARIAS HERIK AROLDO</b>              | 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.<br><b>95219714 RODAS GONZALEZ DIEGO PABLO</b>               | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                                | 6,500.00         |
|                  | Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2022, según Contrato No. 37-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.<br><b>60311819 DE LEON AGUSTIN DORIS MARIELA</b>            | 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. 42-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.<br><b>1597590 IBÁÑEZ CABRERA HUGO LEONEL</b>                | 184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA | 10,000.00        |
|                  | Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2022, según Contrato No. 62-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-6-2022.<br><b>89238907 SAZO RAMIREZ JOSE CARLOS</b>                               | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                                | 8,000.00         |
|                  | Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2022, según Contrato No.7-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.<br><b>12046809 GOMEZ BARRIOS AMELIDA LUCIA</b>                | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                                | 8,000.00         |

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

PAGINA : 526 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

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. 27-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.<br><b>112112587 PALACIOS MARROQUÍN MARÍA DE LOS ANGELES</b> | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                                | 6,500.00         |
|                  | Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2022, según Contrato No. 32-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.<br><b>12704709 AGUIRRE CARIAS HERIK AROLDO</b>              | 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.<br><b>95219714 RODAS GONZALEZ DIEGO PABLO</b>               | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                                | 6,500.00         |
|                  | Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2022, según Contrato No. 37-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.<br><b>60311819 DE LEON AGUSTIN DORIS MARIELA</b>            | 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.<br><b>1597590 IBAÑEZ CABRERA HUGO LEONEL</b>                | 184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA | 10,000.00        |
|                  | Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2022, según Contrato No. 62-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-6-2022.<br><b>89238907 SAZO RAMIREZ JOSE CARLOS</b>                               | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                                | 8,000.00         |
|                  | Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2022, según Contrato No.7-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.<br><b>12046809 GOMEZ BARRIOS AMELIDA LUCIA</b>                | 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.<br><b>112112587 PALACIOS MARROQUÍN MARÍA DE LOS ANGELES</b> | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                                | 6,500.00         |
|                  | Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2022, según Contrato No. 32-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.<br><b>12704709 AGUIRRE CARIAS HERIK AROLDO</b>              | 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 :** 527 de 591  
**FECHA :** 6/10/2022  
**HORA :** 13:47.02  
**REPORTE :** R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2022  
**PERIODO** enero a septiembre

**ENTIDAD** 11130012

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|------------------|--|---|------------------|
|                  | Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2022, según Contrato No. 33-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.<br><b>95219714 RODAS GONZALEZ DIEGO PABLO</b>              | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                                | 6,500.00         |
|                  | Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2022, según Contrato No. 37-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.<br><b>60311819 DE LEON AGUSTIN DORIS MARIELA</b>           | 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.<br><b>1597590 IBAÑEZ CABRERA HUGO LEONEL</b>               | 184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA | 10,000.00        |
|                  | Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2022, según Contrato No. 62-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-6-2022.<br><b>89238907 SAZO RAMIREZ JOSE CARLOS</b>                              | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                                | 8,000.00         |
|                  | Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2022, según Contrato No.7-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.<br><b>12046809 GOMEZ BARRIOS AMELIDA LUCIA</b>               | 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.<br><b>112112587 PALACIOS MARROQUÍN MARÍA DE LOS ANGELES</b> | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                                | 6,500.00         |
|                  | Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2022, según Contrato No. 32-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.<br><b>12704709 AGUIRRE CARIAS HERIK AROLDO</b>              | 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.<br><b>95219714 RODAS GONZALEZ DIEGO PABLO</b>               | 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.<br><b>60311819 DE LEON AGUSTIN DORIS MARIELA</b>            | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                                | 8,000.00         |

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

PAGINA : 528 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

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

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

PAGINA : 529 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

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.7-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.<br><b>12046809 GOMEZ BARRIOS AMELIDA LUCIA</b>                 | 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.<br><b>112112587 PALACIOS MARROQUÍN MARÍA DE LOS ANGELES</b> | 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.<br><b>12704709 AGUIRRE CARIAS HERIK AROLDO</b>              | 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.<br><b>95219714 RODAS GONZALEZ DIEGO PABLO</b>               | 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.<br><b>60311819 DE LEON AGUSTIN DORIS MARIELA</b>            | 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.<br><b>1597590 IBAÑEZ CABRERA HUGO LEONEL</b>                | 184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA | 9,032.25         |
|                  | Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente del 04 al 31 de enero de 2022, según Contrato No.7-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.<br><b>12046809 GOMEZ BARRIOS AMELIDA LUCIA</b>                | 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.<br><b>89238907 SAZO RAMIREZ JOSE CARLOS</b>                               | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                                | 3,870.96         |
|                  | Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de abril de 2022, según Contrato No. 12-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.<br><b>68546726 OJEDA AVILA HELLEN MARISOL</b>                    | 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 : 530 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

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

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

PAGINA : 531 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

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. 23-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.<br><b>99833816 RAMIREZ ORDOÑEZ JOSE ESTUARDO</b>         | 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.<br><b>25919229 VELIZ DIAZ DE MORALES AURA VICTORIA</b>   | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 6,500.00         |
|                  | Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, 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.<br><b>93559747 CORDON PELLECEC RYBAR DARIO BELISARIO</b> | 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.<br><b>77286510 GUERRERO ALARCON ELVIN EDENILSON</b>      | 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.<br><b>23994568 CASTILLO ALVAREZ SANTOS HUGO</b>          | 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.<br><b>12653500 CATU SORIA CESAR ANTONIO</b>              | 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.<br><b>12698903 ESCOBAR JACOBS DAVID DE JESUS</b>         | 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.<br><b>111491673 MANSILLA HERRERA ERICK OMAR</b>          | 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. 3-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.<br><b>24962007 MENDEZ PELLECEC ANNY ELVIRA</b>            | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 12,000.00        |

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

PAGINA : 532 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

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. 34-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.<br><b>17563208 PEREZ LOPEZ HECTOR MANUEL</b>                | 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.<br><b>10197 MAZARIEGOS ARANA JUAN CARLOS</b>                | 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.<br><b>7950195 PAREDES FAJARDO DE ALMORZA BLANCA ARACELY</b> | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                                | 9,500.00         |
|                  | Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, 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.<br><b>40957489 GIL YOL CHRIS JEANMARIE</b>                  | 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.<br><b>28205685 RAMIREZ PEREZ EPIFANIO</b>                   | 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.<br><b>17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO</b>             | 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.<br><b>68546726 OJEDA AVILA HELLEN MARISOL</b>              | 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.<br><b>2001547K VASQUEZ DIAZ BYRON ARGELIO</b>              | 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. 14-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.<br><b>77167406 OSORIO ALVAREZ MIRIAM REBECA</b>            | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                                | 8,500.00         |

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

PAGINA : 533 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

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. 15-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.<br><b>744933K CHAMO CARDONA ROXANA MARIBEL</b>                | 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.<br><b>21058563 ASENCIO GONZALEZ DE BONILLA MIRNA LISSETTE</b> | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 10,000.00        |
|                  | Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, 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.<br><b>6875297 ORTIZ MURILLOS EDWIN LEONARDO</b>               | 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.<br><b>59170220 ANLEU PORRAS VICTOR HUGO</b>                   | 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.<br><b>54709954 TOBIAS RUIZ GABRIEL ALEJANDRO</b>              | 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.<br><b>46002626 ZAMBRANO QUINTEROS BYRON JOSE</b>              | 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.<br><b>99833816 RAMIREZ ORDOÑEZ JOSE ESTUARDO</b>              | 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.<br><b>25919229 VELIZ DIAZ DE MORALES AURA VICTORIA</b>        | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 6,500.00         |
|                  | Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, 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.<br><b>93559747 CORDON PELLECCER RYBAR DARIO BELISARIO</b>     | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 10,000.00        |

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

PAGINA : 534 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

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. 26-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.<br><b>77286510 GUERRERO ALARCON ELVIN EDENILSON</b>         | 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.<br><b>23994568 CASTILLO ALVAREZ SANTOS HUGO</b>             | 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.<br><b>12653500 CATU SORIA CESAR ANTONIO</b>                 | 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.<br><b>12698903 ESCOBAR JACOBS DAVID DE JESUS</b>            | 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.<br><b>111491673 MANSILLA HERRERA ERICK OMAR</b>             | 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.<br><b>24962007 MENDEZ PELLECE ANNY ELVIRA</b>                | 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.<br><b>17563208 PEREZ LOPEZ HECTOR MANUEL</b>                | 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.<br><b>10197 MAZARIEGOS ARANA JUAN CARLOS</b>                | 184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA | 10,000.00        |
|                  | 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.<br><b>7950195 PAREDES FAJARDO DE ALMORZA BLANCA ARACELY</b> | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                                | 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 : 535 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

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. 46-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.<br><b>40957489 GIL YOL CHRIS JEANMARIE</b>                   | 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.<br><b>28205685 RAMIREZ PEREZ EPIFANIO</b>                    | 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.<br><b>17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO</b>              | 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.<br><b>68546726 OJEDA AVILA HELLEN MARISOL</b>                 | 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.<br><b>2001547K VASQUEZ DIAZ BYRON ARGELIO</b>                 | 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.<br><b>77167406 OSORIO ALVAREZ MIRIAM REBECA</b>               | 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.<br><b>744933K CHAMO CARDONA ROXANA MARIBEL</b>                | 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.<br><b>21058563 ASENCIO GONZALEZ DE BONILLA MIRNA LISSETTE</b> | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 10,000.00        |
|                  | Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, 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.<br><b>6875297 ORTIZ MURILLOS EDWIN LEONARDO</b>               | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 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 : 536 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

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. 19-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.<br><b>74075438 PEREZ RECINOS EDDY JOSE</b>               | 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.<br><b>59170220 ANLEU PORRAS VICTOR HUGO</b>              | 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.<br><b>54709954 TOBIAS RUIZ GABRIEL ALEJANDRO</b>         | 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.<br><b>46002626 ZAMBRANO QUINTEROS BYRON JOSE</b>         | 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.<br><b>99833816 RAMIREZ ORDOÑEZ JOSE ESTUARDO</b>         | 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.<br><b>25919229 VELIZ DIAZ DE MORALES AURA VICTORIA</b>   | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 6,500.00         |
|                  | Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, 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.<br><b>93559747 CORDON PELLECEC RYBAR DARIO BELISARIO</b> | 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.<br><b>77286510 GUERRERO ALARCON ELVIN EDENILSON</b>      | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 6,500.00         |
|                  | Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de enero de 2022, según Contrato No. 28-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.<br><b>23994568 CASTILLO ALVAREZ SANTOS HUGO</b>          | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 6,500.00         |

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

PAGINA : 537 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

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. 29-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.<br><b>12653500 CATU SORIA CESAR ANTONIO</b>                 | 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.<br><b>12698903 ESCOBAR JACOBS DAVID DE JESUS</b>            | 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.<br><b>24962007 MENDEZ PELLECE ANNY ELVIRA</b>                | 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.<br><b>17563208 PEREZ LOPEZ HECTOR MANUEL</b>                | 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.<br><b>10197 MAZARIEGOS ARANA JUAN CARLOS</b>                | 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.<br><b>7950195 PAREDES FAJARDO DE ALMORZA BLANCA ARACELY</b> | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                                | 9,500.00         |
|                  | Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, 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.<br><b>40957489 GIL YOL CHRIS JEANMARIE</b>                  | 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.<br><b>28205685 RAMIREZ PEREZ EPIFANIO</b>                   | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                                | 11,000.00        |
|                  | Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de enero de 2022, según Contrato No. 59-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.<br><b>17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO</b>             | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                                | 10,000.00        |

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

PAGINA : 538 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

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. 12-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.<br><b>68546726 OJEDA AVILA HELLEN MARISOL</b>                 | 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.<br><b>2001547K VASQUEZ DIAZ BYRON ARGELIO</b>                 | 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.<br><b>77167406 OSORIO ALVAREZ MIRIAM REBECA</b>               | 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.<br><b>744933K CHAMO CARDONA ROXANA MARIBEL</b>                | 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.<br><b>21058563 ASENCIO GONZALEZ DE BONILLA MIRNA LISSETTE</b> | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 10,000.00        |
|                  | Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, 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.<br><b>6875297 ORTIZ MURILLOS EDWIN LEONARDO</b>               | 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.<br><b>74075438 PEREZ RECINOS EDDY JOSE</b>                    | 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.<br><b>59170220 ANLEU PORRAS VICTOR HUGO</b>                   | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 8,000.00         |
|                  | Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2022, según Contrato No. 21-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.<br><b>54709954 TOBIAS RUIZ GABRIEL ALEJANDRO</b>              | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 10,000.00        |

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

PAGINA : 539 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

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. 22-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.<br><b>46002626 ZAMBRANO QUINTEROS BYRON JOSE</b>         | 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.<br><b>99833816 RAMIREZ ORDOÑEZ JOSE ESTUARDO</b>         | 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.<br><b>25919229 VELIZ DIAZ DE MORALES AURA VICTORIA</b>   | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 6,500.00         |
|                  | Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, 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.<br><b>93559747 CORDON PELLECEC RYBAR DARIO BELISARIO</b> | 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.<br><b>77286510 GUERRERO ALARCON ELVIN EDENILSON</b>      | 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.<br><b>23994568 CASTILLO ALVAREZ SANTOS HUGO</b>          | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 10,000.00        |
|                  | Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2022, según Contrato No. 29-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.<br><b>12653500 CATU SORIA CESAR ANTONIO</b>              | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 8,000.00         |
|                  | Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2022, según Contrato No. 30-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.<br><b>12698903 ESCOBAR JACOBS DAVID DE JESUS</b>         | 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. 31-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.<br><b>111491673 MANSILLA HERRERA ERICK OMAR</b>          | 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 : 540 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

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. 3-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.<br><b>24962007 MENDEZ PELLECE ANNY ELVIRA</b>                | 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.<br><b>17563208 PEREZ LOPEZ HECTOR MANUEL</b>                | 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.<br><b>10197 MAZARIEGOS ARANA JUAN CARLOS</b>                | 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.<br><b>7950195 PAREDES FAJARDO DE ALMORZA BLANCA ARACELY</b> | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                                | 9,500.00         |
|                  | Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, 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.<br><b>40957489 GIL YOL CHRIS JEANMARIE</b>                  | 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.<br><b>28205685 RAMIREZ PEREZ EPIFANIO</b>                   | 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.<br><b>17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO</b>             | 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.<br><b>68546726 OJEDA AVILA HELLEN MARISOL</b>                 | 183 SERVICIOS JURÍDICOS   | 10,000.00        |
|                  | 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.<br><b>2001547K VASQUEZ DIAZ BYRON ARGELIO</b>                 | 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 : 541 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

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. 14-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.<br><b>77167406 OSORIO ALVAREZ MIRIAM REBECA</b>               | 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.<br><b>744933K CHAMO CARDONA ROXANA MARIBEL</b>                | 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.<br><b>21058563 ASENCIO GONZALEZ DE BONILLA MIRNA LISSETTE</b> | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 10,000.00        |
|                  | Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, 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.<br><b>6875297 ORTIZ MURILLOS EDWIN LEONARDO</b>               | 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.<br><b>74075438 PEREZ RECINOS EDDY JOSE</b>                    | 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.<br><b>59170220 ANLEU PORRAS VICTOR HUGO</b>                   | 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.<br><b>54709954 TOBIAS RUIZ GABRIEL ALEJANDRO</b>              | 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.<br><b>46002626 ZAMBRANO QUINTEROS BYRON JOSE</b>              | 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. 23-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.<br><b>99833816 RAMIREZ ORDOÑEZ JOSE ESTUARDO</b>              | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 6,500.00         |

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

PAGINA : 542 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

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. 24-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.<br><b>25919229 VELIZ DIAZ DE MORALES AURA VICTORIA</b>   | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 6,500.00         |
|                  | Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, 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.<br><b>93559747 CORDON PELLECEC RYBAR DARIO BELISARIO</b> | 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.<br><b>77286510 GUERRERO ALARCON ELVIN EDENILSON</b>      | 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.<br><b>23994568 CASTILLO ALVAREZ SANTOS HUGO</b>          | 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. 29-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.<br><b>12653500 CATU SORIA CESAR ANTONIO</b>              | 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. 30-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.<br><b>12698903 ESCOBAR JACOBS DAVID DE JESUS</b>         | 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. 31-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.<br><b>111491673 MANSILLA HERRERA ERICK OMAR</b>          | 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. 3-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.<br><b>24962007 MENDEZ PELLECEC ANNY ELVIRA</b>            | 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. 34-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.<br><b>17563208 PEREZ LOPEZ HECTOR MANUEL</b>             | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 6,500.00         |

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

PAGINA : 543 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

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. 41-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.<br><b>10197 MAZARIEGOS ARANA JUAN CARLOS</b>                | 184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA | 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.<br><b>7950195 PAREDES FAJARDO DE ALMORZA BLANCA ARACELY</b> | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                                | 9,500.00         |
|                  | Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, 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.<br><b>40957489 GIL YOL CHRIS JEANMARIE</b>                  | 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.<br><b>28205685 RAMIREZ PEREZ EPIFANIO</b>                   | 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.<br><b>17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO</b>             | 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.<br><b>68546726 OJEDA AVILA HELLEN MARISOL</b>               | 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.<br><b>2001547K VASQUEZ DIAZ BYRON ARGELIO</b>               | 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.<br><b>77167406 OSORIO ALVAREZ MIRIAM REBECA</b>             | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                                | 8,500.00         |
|                  | 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.<br><b>744933K CHAMO CARDONA ROXANA MARIBEL</b>              | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                                | 10,000.00        |

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

PAGINA : 544 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

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. 16-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.<br><b>21058563 ASENSIO GONZALEZ DE BONILLA MIRNA LISSETTE</b> | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 10,000.00        |
|                  | Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, 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.<br><b>6875297 ORTIZ MURILLOS EDWIN LEONARDO</b>               | 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.<br><b>74075438 PEREZ RECINOS EDDY JOSE</b>                    | 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.<br><b>59170220 ANLEU PORRAS VICTOR HUGO</b>                   | 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.<br><b>54709954 TOBIAS RUIZ GABRIEL ALEJANDRO</b>              | 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.<br><b>46002626 ZAMBRANO QUINTEROS BYRON JOSE</b>              | 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.<br><b>99833816 RAMIREZ ORDOÑEZ JOSE ESTUARDO</b>              | 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.<br><b>25919229 VELIZ DIAZ DE MORALES AURA VICTORIA</b>        | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 6,500.00         |
|                  | Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, 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.<br><b>93559747 CORDON PELLECECER RYBAR DARIO BELISARIO</b>    | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 10,000.00        |

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

PAGINA : 545 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

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. 26-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.<br><b>77286510 GUERRERO ALARCON ELVIN EDENILSON</b>         | 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.<br><b>23994568 CASTILLO ALVAREZ SANTOS HUGO</b>             | 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.<br><b>12653500 CATU SORIA CESAR ANTONIO</b>                 | 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.<br><b>12698903 ESCOBAR JACOBS DAVID DE JESUS</b>            | 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.<br><b>111491673 MANSILLA HERRERA ERICK OMAR</b>             | 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.<br><b>24962007 MENDEZ PELLECE ANNY ELVIRA</b>                | 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.<br><b>17563208 PEREZ LOPEZ HECTOR MANUEL</b>                | 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.<br><b>10197 MAZARIEGOS ARANA JUAN CARLOS</b>                | 184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA | 10,000.00        |
|                  | 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.<br><b>7950195 PAREDES FAJARDO DE ALMORZA BLANCA ARACELY</b> | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                                | 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 : 546 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

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. 46-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.<br><b>40957489 GIL YOL CHRIS JEANMARIE</b>                    | 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.<br><b>28205685 RAMIREZ PEREZ EPIFANIO</b>                     | 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.<br><b>17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO</b>               | 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.<br><b>68546726 OJEDA AVILA HELLEN MARISOL</b>                 | 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.<br><b>2001547K VASQUEZ DIAZ BYRON ARGELIO</b>                 | 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.<br><b>77167406 OSORIO ALVAREZ MIRIAM REBECA</b>               | 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.<br><b>744933K CHAMO CARDONA ROXANA MARIBEL</b>                | 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.<br><b>21058563 ASENCIO GONZALEZ DE BONILLA MIRNA LISSETTE</b> | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 10,000.00        |
|                  | Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, 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.<br><b>6875297 ORTIZ MURILLOS EDWIN LEONARDO</b>               | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 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 : 547 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

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. 19-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.<br><b>74075438 PEREZ RECINOS EDDY JOSE</b>               | 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.<br><b>59170220 ANLEU PORRAS VICTOR HUGO</b>              | 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.<br><b>54709954 TOBIAS RUIZ GABRIEL ALEJANDRO</b>         | 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.<br><b>46002626 ZAMBRANO QUINTEROS BYRON JOSE</b>         | 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.<br><b>99833816 RAMIREZ ORDOÑEZ JOSE ESTUARDO</b>         | 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.<br><b>25919229 VELIZ DIAZ DE MORALES AURA VICTORIA</b>   | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 6,500.00         |
|                  | Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, 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.<br><b>93559747 CORDON PELLECEC RYBAR DARIO BELISARIO</b> | 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.<br><b>77286510 GUERRERO ALARCON ELVIN EDENILSON</b>      | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 6,500.00         |
|                  | Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de marzo de 2022, según Contrato No. 28-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.<br><b>23994568 CASTILLO ALVAREZ SANTOS HUGO</b>          | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 6,500.00         |

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

PAGINA : 548 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

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. 29-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.<br><b>12653500 CATU SORIA CESAR ANTONIO</b>                 | 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.<br><b>12698903 ESCOBAR JACOBS DAVID DE JESUS</b>            | 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.<br><b>111491673 MANSILLA HERRERA ERICK OMAR</b>             | 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.<br><b>24962007 MENDEZ PELLECE ANNY ELVIRA</b>                | 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.<br><b>17563208 PEREZ LOPEZ HECTOR MANUEL</b>                | 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.<br><b>10197 MAZARIEGOS ARANA JUAN CARLOS</b>                | 184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA | 10,000.00        |
|                  | Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de marzo de 2022, según Contrato No. 45-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.<br><b>7950195 PAREDES FAJARDO DE ALMORZA BLANCA ARACELY</b> | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                                | 9,500.00         |
|                  | Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, 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.<br><b>40957489 GIL YOL CHRIS JEANMARIE</b>                  | 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. 58-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.<br><b>28205685 RAMIREZ PEREZ EPIFANIO</b>                   | 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 : 549 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

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. 59-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.<br><b>17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO</b>             | 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.<br><b>68546726 OJEDA AVILA HELLEN MARISOL</b>                | 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.<br><b>2001547K VASQUEZ DIAZ BYRON ARGELIO</b>                | 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.<br><b>77167406 OSORIO ALVAREZ MIRIAM REBECA</b>              | 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.<br><b>744933K CHAMO CARDONA ROXANA MARIBEL</b>               | 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.<br><b>21058563 ASECIO GONZALEZ DE BONILLA MIRNA LISSETTE</b> | 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.<br><b>6875297 ORTIZ MURILLOS EDWIN LEONARDO</b>              | 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.<br><b>74075438 PEREZ RECINOS EDDY JOSE</b>                   | 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. 20-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.<br><b>59170220 ANLEU PORRAS VICTOR HUGO</b>                  | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 8,000.00         |

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

PAGINA : 550 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

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. 21-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.<br><b>54709954 TOBIAS RUIZ GABRIEL ALEJANDRO</b>         | 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.<br><b>46002626 ZAMBRANO QUINTEROS BYRON JOSE</b>         | 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.<br><b>99833816 RAMIREZ ORDOÑEZ JOSE ESTUARDO</b>         | 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.<br><b>25919229 VELIZ DIAZ DE MORALES AURA VICTORIA</b>   | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 6,500.00         |
|                  | Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, 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.<br><b>93559747 CORDON PELLECEC RYBAR DARIO BELISARIO</b> | 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.<br><b>77286510 GUERRERO ALARCON ELVIN EDENILSON</b>      | 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.<br><b>23994568 CASTILLO ALVAREZ SANTOS HUGO</b>          | 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.<br><b>12653500 CATU SORIA CESAR ANTONIO</b>              | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 6,774.19         |
|                  | 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.<br><b>12698903 ESCOBAR JACOBS DAVID DE JESUS</b>         | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 8,000.00         |

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

PAGINA : 551 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

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. 31-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.<br><b>111491673 MANSILLA HERRERA ERICK OMAR</b>             | 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.<br><b>24962007 MENDEZ PELLECCER ANNY ELVIRA</b>              | 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.<br><b>17563208 PEREZ LOPEZ HECTOR MANUEL</b>                | 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.<br><b>10197 MAZARIEGOS ARANA JUAN CARLOS</b>                | 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.<br><b>7950195 PAREDES FAJARDO DE ALMORZA BLANCA ARACELY</b> | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                                | 9,500.00         |
|                  | Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, 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.<br><b>40957489 GIL YOL CHRIS JEANMARIE</b>                  | 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.<br><b>28205685 RAMIREZ PEREZ EPIFANIO</b>                   | 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.<br><b>17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO</b>             | 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.<br><b>2001547K VASQUEZ DIAZ BYRON ARGELIO</b>         | 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 : 552 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

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. 14-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.<br><b>77167406 OSORIO ALVAREZ MIRIAM REBECA</b>               | 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.<br><b>744933K CHAMO CARDONA ROXANA MARIBEL</b>                | 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. 16-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.<br><b>21058563 ASENCIO GONZALEZ DE BONILLA MIRNA LISSETTE</b> | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 10,000.00        |
|                  | Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, 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.<br><b>6875297 ORTIZ MURILLOS EDWIN LEONARDO</b>               | 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.<br><b>59170220 ANLEU PORRAS VICTOR HUGO</b>                   | 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.<br><b>54709954 TOBIAS RUIZ GABRIEL ALEJANDRO</b>              | 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.<br><b>46002626 ZAMBRANO QUINTEROS BYRON JOSE</b>              | 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.<br><b>99833816 RAMIREZ ORDOÑEZ JOSE ESTUARDO</b>              | 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.<br><b>25919229 VELIZ DIAZ DE MORALES AURA VICTORIA</b>        | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 6,500.00         |

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

PAGINA : 553 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

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. 25-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.<br><b>93559747 CORDON PELLECE RYBAR DARIO BELISARIO</b> | 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.<br><b>77286510 GUERRERO ALARCON ELVIN EDENILSON</b>     | 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. 28-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.<br><b>23994568 CASTILLO ALVAREZ SANTOS HUGO</b>         | 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.<br><b>12653500 CATU SORIA CESAR ANTONIO</b>             | 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.<br><b>12698903 ESCOBAR JACOBS DAVID DE JESUS</b>        | 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.<br><b>111491673 MANSILLA HERRERA ERICK OMAR</b>         | 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.<br><b>24962007 MENDEZ PELLECE ANNY ELVIRA</b>            | 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.<br><b>17563208 PEREZ LOPEZ HECTOR MANUEL</b>            | 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.<br><b>10197 MAZARIEGOS ARANA JUAN CARLOS</b>            | 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 : 554 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

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. 45-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.<br><b>7950195 PAREDES FAJARDO DE ALMORZA BLANCA ARACELY</b> | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                                | 9,500.00         |
|                  | Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, 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.<br><b>40957489 GIL YOL CHRIS JEANMARIE</b>                  | 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. 58-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.<br><b>28205685 RAMIREZ PEREZ EPIFANIO</b>                   | 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.<br><b>17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO</b>             | 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.<br><b>74075438 PEREZ RECINOS EDDY JOSE</b> | 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.<br><b>4695038 JO ALDANA JULIO ROBERTO</b>                           | 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.<br><b>1215647 MALDONADO RODAS JORGE LUIS</b>                        | 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.<br><b>39113167 GABRIEL CRUZ EDDY ROLANDO</b>                        | 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.<br><b>2658798K OROZCO GODINEZ PATRICIA DEL ROSARIO</b>          | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                                | 57,666.67        |

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

PAGINA : 555 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

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. 33-2021 y Oficio No. FON-301-2021/ADMON/mroa. Cheque No. 8863.<br><b>7169000 CHOJOJ MUX JOSE FRANCISCO</b>                  | 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.<br><b>664537 GUNDERSEN LÓPEZ WILAND</b>                      | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                                | 72,666.67        |
|                  | Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, según Contrato No. 37-2021 M-1 y Oficio No. FON-301-2021/ADMON/mroa. Cheque No. 8866.<br><b>17985765 ESCOBAR ALVAREZ DE SAENZ AURA VIOLETA</b> | 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.<br><b>947687 MALDONADO TOVAR OSMAR ORLANDO</b>               | 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.<br><b>1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI</b>               | 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.<br><b>44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN</b>              | 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.<br><b>3335461 BARRIOS AGUILAR ROMAN CONSTANTINO</b>          | 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.<br><b>84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA</b>                 | 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.<br><b>84854391 RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA</b>          | 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 : 556 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

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. 47-2021 y Oficio No. FON-301-2021/ADMON/mroa. Cheque No. 8874.<br><b>74139924 GARCIA SALAS ESPINOZA MARIA JIMENA</b>      | 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.<br><b>41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO</b>    | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                                | 50,666.67        |
|                  | Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, según Contrato No. 5-2021 y Oficio No. FON-301-2021/ADMON/mroa. Cheque No. 8832.<br><b>79670342 DUARTE RODRIGUEZ RIGOBERTO ILICH ULIANOV</b> | 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.<br><b>17138396 ORTEGA GONZALEZ JOSE LUIS</b>               | 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.<br><b>1711098K ESTRADA CASTRO HAROLD GEOVANI</b>           | 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.<br><b>18260640 SANCHEZ DE CASTILLO ZOILA MARIELA</b>       | 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.<br><b>80932304 CHAN CHAVEZ HENRY DINAEL</b>                | 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.<br><b>66589592 VÉLIZ OZUNA JOSÉ RAMIRO</b>                 | 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.<br><b>29212561 HERNANDEZ CHENAL HECTOR FEDERICO</b>        | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                                | 27,087.34        |

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

PAGINA : 557 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

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. 68-2021 y Oficio No. FON-301-2021/ADMON/mroa. Cheque No. 8877.<br><b>45414386 REGIL MONROY WANDA NOHEMI</b>                     | 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.<br><b>15234096 CONTRERAS CHINCHILLA DE LINARES KAREN VANESSA</b> | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 30,685.11        |
|                  | Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, según Contrato No. 71-2021 y Oficio No. FON-301-2021/ADMON/mroa. Cheque No. 8879.<br><b>6786375 ESTRADA CHAVARRIA NORMAN ESTUARDO</b>              | 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.<br><b>57403740 ROSA RAMIREZ ERICK ESTUARDO</b>                   | 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.<br><b>12537098 BELTETON MORALES ELMER ERASMO</b>                 | 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.<br><b>12454451 VILLATORO LOPEZ LUIS FERNANDO</b>                 | 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.<br><b>89735161 GUERRA MARTINEZ SONIA MARIA</b>                    | 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.<br><b>5999510 CORONADO CASTILLO CARLOS FERNANDO</b>              | 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.<br><b>63537346 ALVAREZ RAMIREZ MONICA ESMERALDA</b>                   | 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** : 558 de 591  
**FECHA** : 6/10/2022  
**HORA** : 13:47.02  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2022  
**PERIODO** enero a septiembre

**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. 12-2021 y Oficio No. FON-301-2021/ADMON/mroa. Cheque No. 8839.<br><b>74075438 PEREZ RECINOS EDDY JOSE</b>                    | 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.<br><b>77167406 OSORIO ALVAREZ MIRIAM REBECA</b>               | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 32,333.33        |
|                  | Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, según Contrato No. 14-2021 y Oficio No. FON-301-2021/ADMON/mroa. Cheque No. 8842.<br><b>21058563 ASENCIO GONZALEZ DE BONILLA MIRNA LISSETTE</b> | 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.<br><b>6875297 ORTIZ MURILLOS EDWIN LEONARDO</b>               | 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.<br><b>2001547K VASQUEZ DIAZ BYRON ARGELIO</b>                 | 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.<br><b>54709954 TOBIAS RUIZ GABRIEL ALEJANDRO</b>          | 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.<br><b>46002626 ZAMBRANO QUINTEROS BYRON JOSE</b>              | 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.<br><b>99833816 RAMIREZ ORDOÑEZ JOSE ESTUARDO</b>              | 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.<br><b>25919229 VELIZ DIAZ DE MORALES AURA VICTORIA</b>        | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 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 : 559 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

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. 22-2021 y Oficio No. FON-301-2021/ADMON/mroa. Cheque No. 8851.<br><b>104743336 ANAVIZCA HERNANDEZ MARCIA PRICILA</b>       | 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.<br><b>17563208 PEREZ LOPEZ HECTOR MANUEL</b>                | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                                | 21,333.33        |
|                  | Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, según Contrato No. 24-2021 y Oficio No. FON-301-2021/ADMON/mroa. Cheque No. 8857.<br><b>12653500 CATU SORIA CESAR ANTONIO</b>                 | 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.<br><b>12698903 ESCOBAR JACOBS DAVID DE JESUS</b>            | 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.<br><b>7950195 PAREDES FAJARDO DE ALMORZA BLANCA ARACELY</b> | 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.<br><b>10197 MAZARIEGOS ARANA JUAN CARLOS</b>                | 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.<br><b>40957489 GIL YOL CHRIS JEANMARIE</b>                  | 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.<br><b>28205685 RAMIREZ PEREZ EPIFANIO</b>                   | 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.<br><b>17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO</b>             | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                                | 39,666.67        |

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

PAGINA : 560 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

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. 60-2021 y Oficio No. FON-301-2021/ADMON/mroa. Cheque No. 8829.<br><b>60416718 LÓPEZ LÓPEZ MARÍA ALEJANDRA</b>          | 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.<br><b>93559747 CORDON PELLECE RYBAR DARIO BELISARIO</b> | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 21,230.32        |
|                  | Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, según Contrato No. 62-2021 y Oficio No. FON-301-2021/ADMON/mroa. Cheque No. 8853.<br><b>77286510 GUERRERO ALARCON ELVIN EDENILSON</b>     | 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.<br><b>744933K CHAMO CARDONA ROXANA MARIBEL</b>          | 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.<br><b>23994568 CASTILLO ALVAREZ SANTOS HUGO</b>         | 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.<br><b>90598768 PAIZ LOPEZ CARLOS ALBERTO</b>            | 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.<br><b>59170220 ANLEU PORRAS VICTOR HUGO</b>             | 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.<br><b>68546726 OJEDA AVILA HELLEN MARISOL</b>            | 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.<br><b>24962007 MENDEZ PELLECE ANNY ELVIRA</b>            | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 43,333.33        |

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

PAGINA : 561 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

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. 66-2021 y Oficio No.FON-291-2021/ADMON/mroa. Cheque No.8788.<br><b>63814013 RALDA AGUILAR CARLOS ANTONIO</b>   | 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.<br><b>36261416 ESQUIVEL SANDOVAL VICTOR EMNIO</b>   | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                                | 20,788.00        |
|                  | Pago de prestaciones laborales con cargo a lo que se indica a la cláusula cuarta del Contrato No.47-2022 de Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, dando cumplimiento al Contrato suscrito y a la normativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No. 9065.<br><b>947687 MALDONADO TOVAR OSMAR ORLANDO</b>  | 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<br><b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b> | 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<br><b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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.<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                     | 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.<br><b>2178249 XAJIL UJPAN ANA</b>   | 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<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 113 TELEFONÍA   | 90.00            |

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

PAGINA : 562 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                                     | Monto contratado |
|------------------|---|--|------------------|
|                  | PAGO DE SERVICIO DE 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<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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.<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 113 TELEFONÍA  | 303.68           |
|                  | PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022.<br><b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>   | 112 AGUA   | 4,905.97         |
|                  | PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021<br><b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>   | 112 AGUA   | 4,227.59         |
|                  | PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 7 DE ENERO AL 4 DE FEBRERO 2022<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA                                      | 12,037.68        |
|                  | PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR EL PERIODO DEL 7/12/2021 AL 7/01/2022<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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.<br><b>7240171 MANCILLA RODRIGUEZ ALEX CAMALIEL</b> | 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<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                          | 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<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                          | 113 TELEFONÍA  | 1,173.60         |

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

PAGINA : 563 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

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.<br><b>5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b>  | 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 Zoonosanitario de las Direcciones de Sanidad Animal y Vegetal ubicado en la Esperanza, Quetzaltenango. Periodo de Abril 2022.<br><b>5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b>  | 112 AGUA   | 81.12            |
|                  | Pago por consumo de agua potable del contador No. 1825063530, de energía eléctrica de los contadores 00454408, 18254539 y 93612610 y 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.<br><b>5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b>  | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA                                      | 1,323.19         |
|                  | Pago por consumo de agua potable del contador No. 70295521 ubicado en las afueras de la 7ma Ave. 12-90 zona 13, servicio prestado en las instalaciones de las oficinas de Atención al Usuario y de las Direcciones que conforman el Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del MAGA, periodo de consumo mes de abril de 2022<br><b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>                     | 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<br><b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>                    | 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<br><b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b> | 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<br><b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>                             | 112 AGUA   | 14,773.23        |

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

PAGINA : 564 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

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 febrero de 2022<br><b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b> | 112 AGUA   | 13,663.15        |
|                  | Pago por consumo de agua potable del contador no. 70295521 ubicado en las afueras de la 7ma ave. 12-90 zona 13, servicio prestado en las instalaciones de las oficinas de atención al usuario y de las Direcciones que conforman el Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del MAGA, periodo de consumo mes de julio de 2022<br><b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>   | 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<br><b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>   | 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<br><b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>   | 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<br><b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>    | 112 AGUA   | 12,799.77        |
|                  | pago por consumo de agua potable, energía eléctrica y extracción de basura del laboratorio de diagnóstico de la dirección de Sanidad Animal y Vegetal ubicado en la Esperanza, Quetzaltenango mes de diciembre 2021<br><b>5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b>   | 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<br><b>5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b>   | 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   | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA                                      | 1,144.06         |

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

PAGINA : 565 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130012

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                                     | Monto contratado |
|------------------|--|--|------------------|
| 5883644          | <b>MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b><br>pago por consumo de agua potable, energía eléctrica y extracción de basura del laboratorio de diagnóstico de la dirección de Sanidad Animal y Vegetal ubicado en la Esperanza, Quetzaltenango mes de enero 2022    | 115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 36.80            |
| 5883644          | <b>MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b><br>pago por consumo de agua potable, energía eléctrica y extracción de basura del laboratorio de diagnóstico de la dirección de Sanidad Animal y Vegetal ubicado en la Esperanza, Quetzaltenango mes de enero 2022    | 112 AGUA   | 81.12            |
| 5883644          | <b>MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b><br>pago por consumo de agua potable, energía eléctrica y extracción de basura del laboratorio de diagnóstico de la dirección de Sanidad Animal y Vegetal ubicado en la Esperanza, Quetzaltenango mes de enero 2022    | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA                                      | 1,167.88         |
| 5883644          | <b>MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b><br>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  | 115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 36.80            |
| 5883644          | <b>MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b><br>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  | 112 AGUA   | 81.12            |
| 5883644          | <b>MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b><br>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  | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA                                      | 1,171.56         |
| 5883644          | <b>MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b><br>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 | 115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 36.80            |
| 5883644          | <b>MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b><br>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 | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA                                      | 39.00            |
| 5883644          | <b>MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b><br>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 | 112 AGUA   | 81.12            |
| 5883644          | <b>MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b>   |  |                  |

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

PAGINA : 566 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

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 JUNIO DE 2022<br><b>5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b> | 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<br><b>5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b> | 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<br><b>5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b> | 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<br><b>5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b>    | 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<br><b>5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b>    | 112 AGUA   | 81.12            |
|                  | pago por consumo de agua potable, energía eléctrica y extracción de basura del laboratorio de diagnóstico de la dirección de Sanidad Animal y Vegetal ubicado en la Esperanza, Quetzaltenango mes de marzo 2022<br><b>5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b>    | 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<br><b>5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b>     | 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<br><b>5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b>     | 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<br><b>5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b>     | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA                                      | 1,135.72         |

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

PAGINA : 567 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|---|------------------------|------------------|
|                  | Pago por consumo de energía eléctrica de los contadores No. H29474, K12937, O06679, F85337, F85330 y O49707 del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del MAGA, correspondiente del 01/02/2022 al 08/03/2022<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 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<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 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<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 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 03/05/2022 al 06/06/2022<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 21,110.89        |
|                  | Pago por consumo de energía eléctrica de los contadores No. H29474, K12937, O06679, F85337, F85330 y O49707 del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del MAGA, correspondiente del 03/12/2021 al 07/01/2022<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 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<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 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<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 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<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 22,022.41        |
|                  | 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<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>         | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 16,855.10        |

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

PAGINA : 568 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                                     | Monto contratado |
|------------------|---|--|------------------|
|                  | Pago por servicio de energía eléctrica correspondiente al período del 19/01/2022 al 18/02/2022 ; con NIS No. 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.<br><b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>                   | 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.<br><b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA                                      | 2,205.35         |
|                  | 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<br><b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>  | 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<br><b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>  | 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<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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.<br><b>52020819 REYES URREA CARLOS ANTONIO</b>   | 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.<br><b>52020819 REYES URREA CARLOS ANTONIO</b>   | 115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 60.00            |

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

PAGINA : 569 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

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 instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de Junio 2022. Cheque No.9260.<br><b>52020819 REYES URREA CARLOS ANTONIO</b>  | 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.<br><b>7240171 MANCILLA RODRIGUEZ ALEX CAMALIEL</b>  | 115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 200.00           |
|                  | PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE LAS OFICINAS EN DONDE SE REALIZAN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA Y SUS DEPARTAMENTOS. PERÍODO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022<br><b>7240171 MANCILLA RODRIGUEZ ALEX CAMALIEL</b> | 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.<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 113 TELEFONÍA  | 332.42           |
|                  | Pago por servicio de telefonía de los números. 7926-7219, 7926-7361, 2440-3752, 2475-3817 y 2473-5211, servicio prestado en las oficinas del VISAR-MAGA, periodo correspondiente al mes de julio de 2022.<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                                   | 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<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                                   | 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, periodo correspondiente al mes de diciembre de 2021<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                                | 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, periodo correspondiente al mes de enero de 2022<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                                    | 113 TELEFONÍA  | 454.78           |

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

PAGINA : 570 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

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 febrero de 2022                    | 113 TELEFONÍA  | 444.36           |
|                  | <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   |  |                  |
|                  | 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                      | 113 TELEFONÍA  | 425.80           |
|                  | <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   |  |                  |
|                  | 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                      | 113 TELEFONÍA  | 448.82           |
|                  | <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   |  |                  |
|                  | 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                       | 113 TELEFONÍA  | 485.06           |
|                  | <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   |  |                  |
|                  | PAGO POR SERVICIO DE TURBONET POR MEDIO DE LA LÍNEA TELEFÓNICA NO.22518430 A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAR-MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/02/2022 AL 01/03/2022           | 113 TELEFONÍA  | 1,173.60         |
|                  | <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   |  |                  |
|                  | Pago servicio de extracción de basura de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 zona 13, correspondiente a los meses de enero y febrero del 2022. Caja Chica No. 3-2022, Cheque No.8958. | 115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 120.00           |
|                  | <b>52020819 REYES URREA CARLOS ANTONIO</b>  |  |                  |
|                  | 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.                    | 115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 60.00            |
|                  | <b>52020819 REYES URREA CARLOS ANTONIO</b>  |  |                  |
|                  | 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   | 113 TELEFONÍA  | 397.44           |
|                  | <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   |  |                  |
|                  | 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                            | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA                                      | 19,675.55        |
|                  | <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>   |  |                  |

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

PAGINA : 571 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

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 14/04/2022 al 14/05/2022 según contador No. A17F400198, al servicio del Viceministerio Agropecuario Encargado de Asuntos de petén, NIS 3082499<br><b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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<br><b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> | 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<br><b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>             | 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.<br><b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>              | 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<br><b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>             | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 6,899.28         |
|                  | 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<br><b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>             | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 6,559.01         |
|                  | 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<br><b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>               | 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.<br><b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>            | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 5,106.25         |
|                  | 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.<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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.  | 113 TELEFONÍA          | 95.50            |

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

PAGINA : 572 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130012

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|---|------------------------|------------------|
| 9929290          | <b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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.   | 113 TELEFONÍA          | 90.00            |
| 9929290          | <b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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.   | 113 TELEFONÍA          | 90.00            |
| 9929290          | <b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Por servicio telefónico No. 7926-0709 correspondiente al periodo del 02/05/2022 al 01/06/2022, utilizado en las oficinas del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén.   | 113 TELEFONÍA          | 265.02           |
| 9929290          | <b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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.   | 113 TELEFONÍA          | 218.10           |
| 9929290          | <b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Por servicio telefónico No. 7926-0709 correspondiente al periodo del 02/07/2022 al 01/08/2022, utilizado en las oficinas del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén.   | 113 TELEFONÍA          | 202.14           |
| 9929290          | <b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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   | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 19,753.79        |
| 14946203         | <b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Por servicios telefónico No. 7926-0171 correspondiente al periodo del 02/08/2022 al 01/09/2022, utilizando en las oficinas del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén.  | 113 TELEFONÍA          | 82.26            |
| 9929290          | <b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Por servicios telefónico No. 7926-0709 correspondiente al periodo del 02/08/2022 al 01/09/2022, utilizado en las oficinas del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén.  | 113 TELEFONÍA          | 186.50           |
| 9929290          | <b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Serv de energía eléctrica contador No. 055761 el cual presta servicio en el inmueble donde se encuentra ubicada la clínica veterinaria y una fracción como bodega para almacenaje de insumos médicos veterinario de la unidad de Bienestar Animal, del MAGA, en la 9a. av 16-43 z 10, correspondiente al periodo del 06/12/2021 al 06/01/2022. Según contrato Administrativo No. 25-2021 Aprobado mediante Acuerdo Ministerial No. 68-2021 y Contrato Administrativo No. 02-2022 y Acuerdo Ministerial No.11-2022. | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 439.13           |
| 326445           | <b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  |                        |                  |

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

PAGINA : 573 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                                     | Monto contratado |
|------------------|---|--|------------------|
|                  | servicio de energía eléctrica correspondiente al período del 02/12/2021 al 03/01/2022 con NIS No. 5855227, servicio indispensable para realizar las actividades administrativas en el ciclo diversificado de la Escuela de Formación Agrícola de Jacaltenango, Huehuetenango de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.<br><b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>     | 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.<br><b>52020819 REYES URREA CARLOS ANTONIO</b>  | 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<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 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.<br><b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>   | 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.<br><b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>  | 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 29/03/2022 al 28/04/2022. Cheque No.9091.<br><b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>   | 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<br><b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>  | 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.<br><b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>   | 112 AGUA   | 950.27           |

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

PAGINA : 574 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

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 29/06/2022 al 28/07/2022. Cheque No.9239.<br><b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>  | 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.<br><b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>  | 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 29/12/2021 al 28/01/2022. Cheque No.8944.<br><b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>  | 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.<br><b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b> | 112 AGUA               | 223.24           |
|                  | Servicio de Agua Potable y alcantarillado del contador No. 70334861, instalado en la 19 calle 12-25, zona 1, es para abastecer las diferentes oficinas que se encuentran en el edificio Flor del Café, zona 1 y No. 13612957 instalado en la 12a. Av. 19-01, zona 1. Correspondiente del 18-Noviembre-2021 al 17-Diciembre-2021.<br><b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>   | 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.<br><b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>  | 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.<br><b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>   | 112 AGUA               | 27,831.24        |

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

PAGINA : 575 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

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 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.<br><b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>  | 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.<br><b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b> | 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<br><b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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.<br><b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 1,190.10         |
|                  | Servicio de Energía eléctrica correspondiente al periodo de 06/05/2022 al 06/06/2022 según contador No. ADANAM008452 utilizado en el Vivero Clonal de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén. NIS: 5416792 Monto: 1,408.97<br><b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 1,408.97         |
|                  | 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<br><b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 3,473.07         |
|                  | 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<br><b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 3,126.64         |
|                  | 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           |

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

PAGINA : 576 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130012

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|---|------------------------|------------------|
| 14946203         | <b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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         | <b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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   | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 4,851.83         |
| 14946203         | <b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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   | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 4,781.11         |
| 14946203         | <b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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   | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 4,292.50         |
| 14946203         | <b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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 | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 4,926.92         |
| 14946203         | <b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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   | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 5,331.62         |
| 14946203         | <b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b><br>SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PLANTA AGROINDUSTRIA DEL DEPARTAMENTO DE FRUTICULTURA Y AGROINDUSTRIA UBICADA EN LOS APOSENTOS, ZONA 0,01 CL. SECTOR B, LA ALAMEDA, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/12/2021 AL 05/01/2022.                                 | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 469.37           |
| 14946211         | <b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>  |                        |                  |

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

PAGINA : 577 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|--|------------------------|------------------|
|                  | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS ÁREAS DE INVENTARIOS, ALMACÉN Y PARQUEO DE LAS OFICINAS CENTRALES DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL DEL MAGA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/12/2021 AL 06/01/2022.<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 871.18           |
|                  | 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.<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 19.36            |
|                  | 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.<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>              | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 2,175.20         |
|                  | 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.<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 224.50           |
|                  | 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.<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 3,220.09         |
|                  | 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.<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>     | 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.<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>    | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 89,839.06        |

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

PAGINA : 578 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

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 02-JULIO-2022 al 06-AGOSTO-2022.<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>      | 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.<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>        | 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.<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>       | 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.<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>     | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 88,007.91        |
|                  | Servicio de energía eléctrica de los edificios siguientes: Flor del café, 12a. avenida 19-01, zona 1, La ceiba Km. 22 carretera al pacifico, Monja Blanca 7a. avenida 12-90, zona 13 y Servicios Generales 7a. avenida 13-55, zona 13. Anexo al Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación periodo del 03-AGOSTO-2022 al 06-SEPTIEMBRE-2022.<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 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.<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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.<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>     | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 77,251.32        |

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

PAGINA : 579 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

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 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.<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>      | 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.<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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.<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 3,030.35         |
|                  | 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.<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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.<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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.<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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.<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 1,295.20         |

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

PAGINA : 580 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

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 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.<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>           | 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.<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 2,087.70         |
|                  | 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.<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>           | 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.<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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.<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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.<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 8,802.07         |

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

PAGINA : 581 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

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, 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.<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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.<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 7,046.32         |
|                  | 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.<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 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.<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                   | 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.<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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.<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 2,972.58         |

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

PAGINA : 582 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

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, de los siguientes contadores No. L45070 y L45076, por el período comprendido del 04/02/2022 al 08/03/2022. Cheque No.9010<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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.<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA                                      | 137.99           |
|                  | Servicio de energía eléctrica en las instalaciones que ocupó el Fideicomiso FONAGRO, Avenida Hincapié 1-63 Zona 13, Contador No. F81261, por el período comprendido del 07/12/2021 al 07/01/2022, correspondiente al mes de Diciembre 2021.<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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.<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 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.<br><b>5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b> | 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.<br><b>5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b> | 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.<br><b>5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b> | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA                                      | 18,400.13        |

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

PAGINA : 583 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

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 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<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 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.<br><b>7240171 MANCILLA RODRIGUEZ ALEX CAMALIEL</b>   | 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.<br><b>7240171 MANCILLA RODRIGUEZ ALEX CAMALIEL</b>   | 115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 200.00           |
|                  | Servicio de Internet Corporativo Plus, para la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 zona 13. Período comprendido del 01/01/2022 al 31/01/2022. Cheque No.8911<br><b>24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.</b>   | 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.<br><b>24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.</b>   | 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.<br><b>24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.</b>   | 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.<br><b>24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.</b>  | 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.<br><b>24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.</b>  | 113 TELEFONÍA  | 5,350.00         |

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

PAGINA : 584 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|--|------------------------|------------------|
|                  | servicio de Internet 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. | 113 TELEFONÍA          | 621.50           |
|                  | <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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        |
|                  | <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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        |
|                  | <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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        |
|                  | <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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        |
|                  | <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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        |
|                  | <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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           |
|                  | <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  |                        |                  |

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

PAGINA : 585 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

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 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, Ciudad de Guatemala.<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 113 TELEFONÍA          | 584.37           |
|                  | Servicio de Telefonía fija de los Números 2360-4425, 2360-4428, 23604433 y 2361-7785, donde se ubican las oficinas de Planeamiento del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación, en la 3ra avenida 8-32 zona 9, Ciudad de Guatemala. correspondiente del 02-diciembre-2021 al 01-enero-2022.<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                | 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.<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>       | 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.<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>    | 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.<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>     | 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<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>      | 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.<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>      | 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 : 586 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130012

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|--|------------------------|------------------|
| 5498104          | <b>COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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          | <b>COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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          | <b>COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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          | <b>COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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          | <b>COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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          | <b>COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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          | <b>COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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          | <b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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          | <b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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          | <b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  |                        |                  |

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

PAGINA : 587 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

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, 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         |
|                  | <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  |                        |                  |
|                  | Servicio de telefonia fija que se encuentra en las diferentes unidades de: Sitramaga, Unsitramaga, Delegacion de recursos humanos, Administracion, Archivos: 011, 031, 031 Fonpinta, Comision de Bienes inmuebles, ubicadas en el edificio flor del cafe, 12a. avenida 19-01, zona 1, prolac, ubicada en el edificio la ceiba Km.22, Carretera al Pacifico Periodo del 02-Marzo-2022 al 01-Abril-2022. | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 1,195.68         |
|                  | <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  |                        |                  |
|                  | Servicio de 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-AGOSTO-2022 Al 01-SEPTIEMBRE-2022.   | 113 TELEFONÍA          | 22,200.00        |
|                  | <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  |                        |                  |
|                  | 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        |
|                  | <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  |                        |                  |
|                  | 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.  | 113 TELEFONÍA          | 22,251.95        |
|                  | <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  |                        |                  |
|                  | Servicio de Telefonía Fija y Digital para las lineas Nos. 2413-7000, 2413-7001 y 6640-9301 para los edificios: Monja Blanca, 7a. Avenida 12-90, zona 13 y la Ceiba Km. 22, carretera al Pacifico, del Ministerio de Agricultura Ganaderia y Alimentacion. Periodo del 02-MARZO-2022 al 01-ABRIL-2022.  | 113 TELEFONÍA          | 26,456.88        |
|                  | <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  |                        |                  |
|                  | Servicio de telefonía fija, del arrendamiento de bodega en la 3ra. Avenida 10-46, zona 13, Pamplona Guatemala, para resguardo de Mobiliario y Equipo de las Unidades de la Administración General, Según contrato Administrativo No. 21-2020 y Acuerdo Ministerial No. 29-2020 y Contrato Administrativo No. 08-2022 y Acuerdo Ministerial No. 44-2022 Periodo del 02-FEBRERO-2022 AL 01-MARZO-2022.   | 113 TELEFONÍA          | 48.00            |
|                  | <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  |                        |                  |

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

PAGINA : 588 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130012

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|---|------------------------|------------------|
|                  | Servicio de telefonía fija, del arrendamiento de bodega en la 3ra. avenida 10-46, zona 13, Pamplona Guatemala, para resguardo de Mobiliario y Equipo de las Unidades de la Administración General, Según contrato Administrativo No. 21-2020 y Acuerdo Ministerial No. 29-2020. Periodo del 02-DICIEMBRE-2021 AL 01-ENERO-2021.   | 113 TELEFONÍA          | 48.00            |
|                  | <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   |                        |                  |
|                  | Servicio de telefonía fija, del arrendamiento de bodega en la 3ra. Avenida 10-46, zona 13, Pamplona Guatemala, para resguardo de Mobiliario y Equipo de las Unidades de la Administración General, Según contrato Administrativo No. 21-2020 y Acuerdo Ministerial No. 29-2020. Periodo del 02-ENERO-2022 AL 01-FEBRERO-2022.   | 113 TELEFONÍA          | 48.00            |
|                  | <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   |                        |                  |
|                  | Servicio de Telefonía Fija, para las diferentes oficinas que se encuentran en el edificio Flor del Café, 12ª. Avenida 19-01, zona 1 y PROLAC edificio La ceiba Km. 22, carretera al Pacifico del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. CORRESPONDIENTE DEL 02-AGOSTO-2022 AL 01-SEPTIEMBRE-2022.   | 113 TELEFONÍA          | 1,294.42         |
|                  | <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   |                        |                  |
|                  | Servicio de Telefonía Fija, para las diferentes oficinas que se encuentran en el edificio Flor del Café, 12ª. Avenida 19-01, zona 1 y PROLAC edificio La ceiba Km. 22, carretera al Pacifico del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. correspondiente del 02-diciembre-2021 al 01-enero-2022. Y teléfono No. 2232-3801 del periodo del 02-noviembre-2021 al 01-diciembre-2021 y del 02-diciembre-2021 al 01-enero-2022. | 113 TELEFONÍA          | 1,568.62         |
|                  | <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   |                        |                  |
|                  | Servicio de telefonía móvil de los números, 31523285, 38241356, 30826384, 30832503, 38241889, 30843662, 30843938, 30848953, 30861960, 40836957, 30816602,37425320, para el personal del Fideicomiso FONAGRO, Periodo comprendido del 11/01/2022 al 10/02/2022. Cheque No. 8954.   | 113 TELEFONÍA          | 3,596.00         |
|                  | <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>  |                        |                  |
|                  | Servicio de telefonía móvil de los números, 31523285, 38241356, 30826384, 30832503, 38241889, 30843662, 30843938, 30848953, 30861960, 40836957, 30816602,37425320, para el personal del Fideicomiso FONAGRO, Periodo comprendido del 11/02/2022 al 10/03/2022. Cheque No.9008.  | 113 TELEFONÍA          | 3,596.00         |
|                  | <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>  |                        |                  |
|                  | 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.  | 113 TELEFONÍA          | 3,596.00         |
|                  | <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>  |                        |                  |

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

PAGINA : 589 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

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 11/04/2022 al 10/05/2022.<br><b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>                     | 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.<br><b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>     | 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.<br><b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>     | 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 11/07/2022 al 10/08/2022. Cheque No.9285.<br><b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>     | 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<br><b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>      | 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.<br><b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> | 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.<br><b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> | 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<br><b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 446.91           |

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

PAGINA : 590 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130012  
 TOTAL POR PROCESO

10,877,996.12

| 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<br><b>3474801 PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS</b>  | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 15,276,377.01    |
|   | REGULARIZACIÓN PRIMER INFORME CONVENIO DE COOPERACIÓN NO.01-2022 SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN Y EL PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS, PARA REALIZAR LOS PROCESOS DE COMPRA DE ALIMENTOS Y FORTALECER LOS PROGRAMAS E INTERVENCIONES A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO.03-2022<br><b>3474801 PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS</b>  | 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<br><b>3474801 PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS</b> | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 29,489,524.25    |
|   | 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<br><b>3474801 PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS</b> | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 3,809,487.22     |

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

PAGINA : 591 de 591  
 FECHA : 6/10/2022  
 HORA : 13:47.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 54 LCE

| Gestion de Gasto         | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario      | Monto contratado |
|--------------------------|--|-----------------------------|------------------|
|                          | REGULARIZACIÓN TERCER INFORME CONVENIO DE COOPERACIÓN NO.01-2022 SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN Y EL PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS, PARA REALIZAR LOS PROCESOS DE COMPRA DE ALIMENTOS Y FORTALECER LOS PROGRAMAS E INTERVENCIONES A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO.03-2022<br>3474801 PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 29,394,114.13    |
| <b>TOTAL POR PROCESO</b> |  |                             | 89,489,502.61    |

**TOTAL POR ENTIDAD** 457,946,403.39