

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

PAGINA : 1 de 71
 FECHA : 5/09/2022
 HORA : 9:10.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1667	COMPRA DE 6,000 PLANTAS DE AGUACATE BOOTH-8 Y 6,000 PLANTAS DE AGUACATE HASS P/DOTAR DE INSUMOS AGRÍCOLAS A FAMILIAS PARA REACTIVACIÓN PRODUCTIVA DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA. CONTRATO NO.50-2022, ACUERDO NO.199-2022. 40971724 BENITEZ ECHEVERRIA IRIS MABEL LAURA LUCÍA	219 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	180,000.00
TOTAL POR PROCESO			180,000.00

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de arrendamiento de 3 bodegas (HI2036, HI2037 y HI2074) y plan de protección, ubicadas en la Avenida Hincapié 16-55 zona 13, las cuales serán utilizadas para el resguardo de activos físicos y documentación variada del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de Julio de 2022. Cheque No.9205. 8503443 OPERADORA DE BODEGAS SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	120.00
	Servicio de arrendamiento de 3 bodegas (HI2036, HI2037 y HI2074) y plan de protección, ubicadas en la Avenida Hincapié 16-55 zona 13, las cuales serán utilizadas para el resguardo de activos físicos y documentación variada del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de Julio de 2022. Cheque No.9205. 8503443 OPERADORA DE BODEGAS SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,555.04
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE EL PROGRESO, PARA EL PERIODO DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NUMERO 027-2022. 3953874 ALDANA MOSCOZO FIDEL	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	67,083.30
	Servicio de arrendamiento de parqueo para 20 vehículos, los cuales 17 parqueos servirán para los vehículos del fideicomiso FONAGRO y 3 servirán para las diferentes visitas a las oficinas del fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 zona 13, correspondiente al mes de agosto de 2022. Cheque No.9255. 29447011 SANTIZO PEREZ CONCEPCION DEL PILAR	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,000.00

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

PAGINA : 2 de 71
 FECHA : 5/09/2022
 HORA : 9:10.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO agosto a agosto

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 julio de 2022. Cheque No.9195. 29447011 SANTIZO PEREZ CONCEPCION DEL PILAR	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,000.00
	Servicio de arrendamiento de 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. 8503443 OPERADORA DE BODEGAS SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	120.00
	Servicio de arrendamiento de tres (3) bodegas y plan de protección, las cuales serán utilizadas para el resguardo de activos físicos y documentación variada del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de agosto de 2022. Según acta administrativa de negociación 23-2022.Cheque No.9246. 8503443 OPERADORA DE BODEGAS SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,555.04
	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. 1734571 PINEDA COLON OSVALDO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	32,000.00
	Servicio de arrendamiento prestado al Fideicomiso FONAGRO según contrato Administrativo No. CA-1-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2022, propiedad ubicada en Avenida Hincapié 8-15 Zona 13, correspondiente al mes de Julio 2022. Cheque No.9206. 1734571 PINEDA COLON OSVALDO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	32,000.00
TOTAL POR PROCESO			151,323.30

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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.	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	4,130.00

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

PAGINA : 3 de 71
 FECHA : 5/09/2022
 HORA : 9:10.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA		
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.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,090.00
	5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA		
1479	SERVICIO DE APLICACIÓN DE PINTURA EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA DEL VISAR-MAGA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	15,500.00
	37165283 ECUTÉ NAVAS DE LEMUS SANDRA CAROLINA		
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.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	23,039.40
	49255940 BETETA GUERRA YESENIA BEATRIZ		
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.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,545.00
	5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA		
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	113 TELEFONÍA	18,000.00
	8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA		
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.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,800.00
	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA		
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.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	350.00
	30309417 POOU CUCUL CECILIO		
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.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	385.00
	30309417 POOU CUCUL CECILIO		

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

PAGINA : 4 de 71
 FECHA : 5/09/2022
 HORA : 9:10.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1500	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS NO. O-375BBH MARCA TOYOTA 2010, LINEA HILUX, PROPIEDAD DEL -MAGA-, AL SERVICIO DE LA UDAFA DEL VIDER-MAGA. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	350.00
1500	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS NO. O-375BBH MARCA TOYOTA 2010, LINEA HILUX, PROPIEDAD DEL -MAGA-, AL SERVICIO DE LA UDAFA DEL VIDER-MAGA. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	550.00
1500	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS NO. O-375BBH MARCA TOYOTA 2010, LINEA HILUX, PROPIEDAD DEL -MAGA-, AL SERVICIO DE LA UDAFA DEL VIDER-MAGA. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,956.78
1501	Por repuestos para el vehículo tipo Pick up, marca Mahindra, placa O-236BBW, SICON 003F5B4D; el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2022. 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	13,800.00
1502	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PLÁSTICOS PARA LA PRODUCCIÓN DE PLANTAS EN VIVEROS AGROFORESTALES DESTINADAS A LA PROTECCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS. ACCIONES A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO AGRICOLA. 110525698 PLASTIVENT SOCIEDAD ANÓNIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	22,335.00
1503	ADQUISICIÓN DE 1 SILLA EJECUTIVA. LO SOLICITADO SE UTILIZARA PARA LA OFICINA DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,990.00
1504	ADQUISICIÓN DE 16 SILLAS DE ESPERA. LO SOLICITADO SE UTILIZARA EN EL SALÓN DE REUNIONES DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,240.00
1505	ADQUISICION DE 3 SILLAS EJECUTIVAS QUE SE UTILIZARÁN PARA LAS OFICINAS DE LAS JEFATURAS DE TESORERÍA, PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD Y EJECUCION PRESUPUESTARIA DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,975.00

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

PAGINA : 5 de 71
 FECHA : 5/09/2022
 HORA : 9:10.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1506	ADQUISICIÓN DE 5 SILLAS SEMI-EJECUTIVAS QUE SE UTILIZARÁN PARA EL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN. 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,750.00
1507	Aire acondicionado, necesarios para ser utilizado en la oficina en la oficina del departamento Agrícola de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, en sustitución del actual ya que se encuentra en mal estado, en apoyo al cumplimiento de las actividades del POA 2022. 30236592 FLORES BARRIOS GERSON OSIEL	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,700.00
1510	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas O-985BBW asignado a la dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR-MAGA 59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	400.00
1510	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas O-985BBW asignado a la dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR-MAGA 59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	585.00
1510	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas O-985BBW asignado a la dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR-MAGA 59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	950.00
1511	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas O-328BBW asignado a la dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR-MAGA 59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	125.00
1511	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas O-328BBW asignado a la dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR-MAGA 59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	265.00
1511	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas O-328BBW asignado a la dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR-MAGA 59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	800.00
1512	ADQUISICIÓN DE AIRE ACONDICIONADO LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGÉNÉTICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR-MAGA 8045852 REINOSO REYNOSO AXEL RAFAEL	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,650.00
1513	ADQUISICIÓN DE ESCALERAS PARA LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGÉNÉTICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR-MAGA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,576.00

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

PAGINA : 6 de 71
 FECHA : 5/09/2022
 HORA : 9:10.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1515	<p>25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA</p> <p>ADQUISICIÓN DE TÓNER PARA SER UTILIZADOS EN LAS FOTOCOPIADORAS DE LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGÉNICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR-MAGA</p> <p>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</p>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,188.25
1516	<p>SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LA CUAL ESTÁ A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGÉNICA DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN</p> <p>73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA</p>	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,427.00
1517	<p>ADQUISICIÓN DE SELLOS PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGÉNICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR-MAGA</p> <p>38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA</p>	291 ÚTILES DE OFICINA	1,318.00
1518	<p>Aire acondicionado, necesarios para ser utilizado en la oficina de la Unidad de Epidemiología Zoonositaria 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.</p> <p>30236592 FLORES BARRIOS GERSON OSIEL</p>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,900.00
1519	<p>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.</p> <p>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</p>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,650.00
1520	<p>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 VÍCTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL QUE REQUIERAN SU USO EN LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS QUE SE LES REALIZAN.</p> <p>2937913 SOLIS GONZÁLEZ JORGE ALFREDO</p>	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3,750.00
1521	<p>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.</p> <p>111226570 DROGUERÍA SANTA RITA SOCIEDAD ANÓNIMA</p>	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4,800.00
1522	<p>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</p>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	225.00

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

PAGINA : 7 de 71
 FECHA : 5/09/2022
 HORA : 9:10.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1522	30309417 POOU CUCUL CECILIO Por reparación y mantenimiento a la Moto Mini Tractor placas MO-928BNS modelo 2006 color rojo y negro, la cual es utilizada en las diferentes comisiones designadas de la OCRET Numero de inventario 892	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	650.00
1522	30309417 POOU CUCUL CECILIO Por reparación y mantenimiento a la Moto Mini Tractor placas MO-928BNS modelo 2006 color rojo y negro, la cual es utilizada en las diferentes comisiones designadas de la OCRET Numero de inventario 892	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,160.00
1522	30309417 POOU CUCUL CECILIO Por reparación y mantenimiento a la Moto Mini Tractor placas MO-928BNS modelo 2006 color rojo y negro, la cual es utilizada en las diferentes comisiones designadas de la OCRET Numero de inventario 892	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,700.00
1526	30309417 POOU CUCUL CECILIO COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, GRASA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN C-237BHR A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, CAMIÓN UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	660.00
1526	86041371 HERRERA VILLATORO RONALD FRANCISCO COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, GRASA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN C-237BHR A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, CAMIÓN UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,830.00
1526	86041371 HERRERA VILLATORO RONALD FRANCISCO COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, GRASA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN C-237BHR A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, CAMIÓN UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,250.00
1527	86041371 HERRERA VILLATORO RONALD FRANCISCO COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN O-534BBV A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	420.00
1527	86041371 HERRERA VILLATORO RONALD FRANCISCO COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN O-534BBV A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,800.00

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

PAGINA : 8 de 71
 FECHA : 5/09/2022
 HORA : 9:10.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1527	86041371 HERRERA VILLATORO RONALD FRANCISCO COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN O-534BBV A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	21,510.00
1528	86041371 HERRERA VILLATORO RONALD FRANCISCO COMPRA DE REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CAMIONETA P-211DCX AL SERVICIO DEL DESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA, PARA EL TRASLADO DEL SEÑOR VICEMINISTRO A DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNO.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,325.00
1528	86041371 HERRERA VILLATORO RONALD FRANCISCO COMPRA DE REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CAMIONETA P-211DCX AL SERVICIO DEL DESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA, PARA EL TRASLADO DEL SEÑOR VICEMINISTRO A DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNO.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,105.00
1529	86041371 HERRERA VILLATORO RONALD FRANCISCO 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.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	275.00
1529	86041371 HERRERA VILLATORO RONALD FRANCISCO 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.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300.00
1529	86041371 HERRERA VILLATORO RONALD FRANCISCO 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.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	525.00
1530	86041371 HERRERA VILLATORO RONALD FRANCISCO Por un compresor tipo scroll para sistema de aire acondicionado y una válvula de suministro para aire acondicionado los cuales serán utilizados para la reparación del aire acondicionado ubicado en el departamento jurídico de la OCRET numero de inventario 19379 9657282 PER BACHES LIGIA LUCIA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,015.00

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

PAGINA : 9 de 71
 FECHA : 5/09/2022
 HORA : 9:10.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1531	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LUBRICANTE, BATERÍA DE 8 PLACAS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-461DBY A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. 86041371 HERRERA VILLATORO RONALD FRANCISCO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	510.00
1531	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LUBRICANTE, BATERÍA DE 8 PLACAS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-461DBY A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. 86041371 HERRERA VILLATORO RONALD FRANCISCO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,425.00
1531	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LUBRICANTE, BATERÍA DE 8 PLACAS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-461DBY A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. 86041371 HERRERA VILLATORO RONALD FRANCISCO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,943.00
1532	COMPRA DE REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN C-402BDC A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, CAMIÓN UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL. 86041371 HERRERA VILLATORO RONALD FRANCISCO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,800.00
1532	COMPRA DE REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN C-402BDC A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, CAMIÓN UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL. 86041371 HERRERA VILLATORO RONALD FRANCISCO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	14,970.00
1533	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA M-934GJF A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, MOTOCICLETA UTILIZADA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MENSAJERÍA. 25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75.00
1533	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA M-934GJF A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, MOTOCICLETA UTILIZADA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MENSAJERÍA. 25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,750.00
1533	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA M-934GJF A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, MOTOCICLETA UTILIZADA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MENSAJERÍA. 25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,885.00

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

PAGINA : 10 de 71
 FECHA : 5/09/2022
 HORA : 9:10.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11130012**

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

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

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

PAGINA : 11 de 71
 FECHA : 5/09/2022
 HORA : 9:10.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1536	COMPRA DE REPUESTOS, LÍQUIDO DE FRENOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-204CWN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. 17551994 COC XOL JOSE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,675.00
1536	COMPRA DE REPUESTOS, LÍQUIDO DE FRENOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-204CWN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. 17551994 COC XOL JOSE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,565.00
1537	COMPRA DE REPUESTOS, LÍQUIDO DE FRENOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-396DGM A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. 17551994 COC XOL JOSE	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	950.00
1537	COMPRA DE REPUESTOS, LÍQUIDO DE FRENOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-396DGM A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. 17551994 COC XOL JOSE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,740.00
1537	COMPRA DE REPUESTOS, LÍQUIDO DE FRENOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-396DGM A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. 17551994 COC XOL JOSE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,825.00
1538	COMPRA DE REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA M-934GJF A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, MOTOCICLETA UTILIZADA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MENSAJERÍA. 105080012 CORDOVA CAHUEX JENIFER YUBICZA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	285.00
1538	COMPRA DE REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA M-934GJF A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, MOTOCICLETA UTILIZADA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MENSAJERÍA. 105080012 CORDOVA CAHUEX JENIFER YUBICZA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,280.00
1539	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHÍCULO P-189CZV A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	400.00

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

PAGINA : 12 de 71
 FECHA : 5/09/2022
 HORA : 9:10.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1539	105080012 CORDOVA CAHUEX JENIFER YUBICZA 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.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,443.00
1539	105080012 CORDOVA CAHUEX JENIFER YUBICZA 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
1540	105080012 CORDOVA CAHUEX JENIFER YUBICZA COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-569BMG A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	600.00
1540	105080012 CORDOVA CAHUEX JENIFER YUBICZA COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-569BMG A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	815.00
1540	105080012 CORDOVA CAHUEX JENIFER YUBICZA COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-569BMG A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,830.00
1541	105080012 CORDOVA CAHUEX JENIFER YUBICZA COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO O-984BBW A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	607.00
1541	105080012 CORDOVA CAHUEX JENIFER YUBICZA COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO O-984BBW A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	925.00
	105080012 CORDOVA CAHUEX JENIFER YUBICZA		

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

PAGINA : 13 de 71
 FECHA : 5/09/2022
 HORA : 9:10.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1541	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. 105080012 CORDOVA CAHUEX JENIFER YUBICZA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,688.00
1543	ADQUISICIÓN DE 100 UNIDADES DE VACUNAS FELINA. LO SOLICITADO ES NECESARIO PARA LA ATENCIÓN DE GATOS VICTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL, QUE SE ATIENDEN POR PERSONAL VETERINARIO QUE LABORA PARA LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL. 7055838 GENETICA, SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,320.00
1544	ADQUISICIÓN DE 200 PARES DE GUANTES ESTERILES No. 7 1/2 Y 200 PARES DE GUANTES ESTERILES No. 6 1/2. LO SOLICITADO SERVIRA PARA USO DE VETERINARIOS QUE LABORAN PARA LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, EN PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS QUE TENGAN QUE REALIZAR EN ANIMALES VICTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL. 29724651 MEDICA DE GUATEMALA SERVICIOS Y EQUIPOS MEDICOS HOSPITALARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2,760.00
1545	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, GRASA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN PLACAS O-536BBV A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, CAMIÓN UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL 1938800 RODRIGUEZ LOPEZ PATROCINIO DE JESUS	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	560.00
1545	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, GRASA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN PLACAS O-536BBV A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, CAMIÓN UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL 1938800 RODRIGUEZ LOPEZ PATROCINIO DE JESUS	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	860.00
1545	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, GRASA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN PLACAS O-536BBV A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, CAMIÓN UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL 1938800 RODRIGUEZ LOPEZ PATROCINIO DE JESUS	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,079.00
1546	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, GRASA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN O-538BBV A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, CAMIÓN UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL 1938800 RODRIGUEZ LOPEZ PATROCINIO DE JESUS	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	385.00

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

PAGINA : 14 de 71
 FECHA : 5/09/2022
 HORA : 9:10.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1546	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, GRASA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN O-538BBV A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, CAMIÓN UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL 1938800 RODRIGUEZ LOPEZ PATROCINIO DE JESUS	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	860.00
1546	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, GRASA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN O-538BBV A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, CAMIÓN UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL 1938800 RODRIGUEZ LOPEZ PATROCINIO DE JESUS	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,079.00
1547	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, GRASA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN C-128BCL A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, CAMIÓN UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL 1938800 RODRIGUEZ LOPEZ PATROCINIO DE JESUS	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	385.00
1547	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, GRASA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN C-128BCL A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, CAMIÓN UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL 1938800 RODRIGUEZ LOPEZ PATROCINIO DE JESUS	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	860.00
1547	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, GRASA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN C-128BCL A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, CAMIÓN UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL 1938800 RODRIGUEZ LOPEZ PATROCINIO DE JESUS	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,143.00
1548	ADQUISICIÓN DE 2 RELOJ BIOMÉTRICOS LOS CUALES SERVIRÁN PARA EL CONTROL DE MARCAJE DE SALIDA Y ENTRADA DEL PERSONAL DEL VISAR-MAGA 52548481 PIVARAL SEIJAS DE CENTENO INGRID PAOLA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,700.00
1549	ADQUISICION DE CAMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL LA CUAL SERA UTILIZADA POR LA DIRECCION DE FITOZOOGENETICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR-MAGA 100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	9,900.00
1550	ADQUISICIÓN DE ARENA DE RIO PARA SER UTILIZADA EN EL INVERNADERO DEL LABORATORIO DE LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENÉTICA DEL VISAR-MAGA 27008983 GRUPO ALMA VERDE, SOCIEDAD ANONIMA	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,000.00
1551	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CIRCUITO CERRADO DE CÁMARAS DE SEGURIDAD PARA EL LABORATORIO DE SEMILLAS DE LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENÉTICA DEL VISAR-MAGA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,694.00

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

PAGINA : 15 de 71
 FECHA : 5/09/2022
 HORA : 9:10.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	16895770 GRUPO COMUDISA SOCIEDAD ANONIMA		
1552	ADQUISICIÓN DE TINTAS PARA LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS EN LA DIRECCION DE FITOZOOGENETICA DEL VISAR-MAGA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,750.00
	100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA		
1553	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-975BBW ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENETIA Y RECURSOS NATIVOS DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	950.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA		
		262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
1553	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-975BBW ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENETIA Y RECURSOS NATIVOS DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,545.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA		
1555	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-581BMG A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	925.00
	86041371 HERRERA VILLATORO RONALD FRANCISCO		
1555	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-581BMG A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,095.00
	86041371 HERRERA VILLATORO RONALD FRANCISCO		
		298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
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.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	170.00
	105080012 CORDOVA CAHUEX JENIFER YUBICZA		
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.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	485.00

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

PAGINA : 16 de 71
 FECHA : 5/09/2022
 HORA : 9:10.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1556	105080012 CORDOVA CAHUEX JENIFER YUBICZA 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.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,951.00
1560	105080012 CORDOVA CAHUEX JENIFER YUBICZA 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	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,300.00
1561	81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA 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.	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	13,500.00
1562	27789330 VALLE OLIVA JUAN SALVADOR 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.	274 CEMENTO	24,992.00
1563	59736976 BATEN MACARIO EDGAR FRANCISCO 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.	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	4,998.00
1566	49255940 BETETA GUERRA YESENIA BEATRIZ MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-903DWS 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	1,575.00
1566	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-903DWS 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	2,380.00

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

PAGINA : 17 de 71
 FECHA : 5/09/2022
 HORA : 9:10.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1566	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO CON PLACAS P-903DWS ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENETIA Y RECURSOS NATIVOS DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,550.00
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. 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,655.00
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. 101575858 PET DEPOT SOCIEDAD ANONIMA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	14,799.92
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. 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	328.00
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. 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	880.00
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. 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,475.25
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. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,946.64
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. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,810.86

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

PAGINA : 18 de 71
 FECHA : 5/09/2022
 HORA : 9:10.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,392.25
1576	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS NO. O-230BBS MARCA TOYOTA 2013, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE -FONAPAZ-, AL SERVICIO DE LA -DIFOPROCO- DEL VIDER-MAGA. 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	378.00
1576	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS NO. O-230BBS MARCA TOYOTA 2013, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE -FONAPAZ-, AL SERVICIO DE LA -DIFOPROCO- DEL VIDER-MAGA. 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	998.00
1576	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS NO. O-230BBS MARCA TOYOTA 2013, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE -FONAPAZ-, AL SERVICIO DE LA -DIFOPROCO- DEL VIDER-MAGA. 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,444.00
1577	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS NO. P-185DPR MARCA TOYOTA 2009, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE -FONADES-, AL SERVICIO DE -DIFOPROCO- DEL VIDER-MAGA. 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	350.00
1577	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS NO. P-185DPR MARCA TOYOTA 2009, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE -FONADES-, AL SERVICIO DE -DIFOPROCO- DEL VIDER-MAGA. 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	510.00
1577	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS NO. P-185DPR MARCA TOYOTA 2009, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE -FONADES-, AL SERVICIO DE -DIFOPROCO- DEL VIDER-MAGA. 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	642.00
1578	Adquisición de limpia muebles en aerosol los cuales serán utilizados por el personal de mantenimiento en las instalaciones del viceministerio de sanidad agropecuaria y regulaciones visar-maga. 27373509 MAZARIEGOS CASTRO DE CRUZ MARTHA MIGDALIA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,446.00
1579	Adquisición de, Útiles de cocina y comedor que seran utilizados por el personal de limpieza a cargo del VISAR-MAGA. 2022 108390721 GRUPO COMSURSA - SOCIEDAD ANÓNIMA	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	14,480.00

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

PAGINA : 19 de 71
 FECHA : 5/09/2022
 HORA : 9:10.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1580	ADQUISICIÓN DE DIFERENTES BOLSAS PLÁSTICAS QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. 108390721 GRUPO COMSURSA - SOCIEDAD ANÓNIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,945.00
1581	ADQUISICIÓN DE MASCARILLAS PARA LA PROTECCIÓN DEL PERSONAL DE UDAFA DEL VISAR-MAGA, 2022. 37977636 DISPROMED SOCIEDAD ANONIMA	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24,945.00
1582	ADQUISICIÓN DE CAJAS PLÁSTICAS PARA USO DE RESGUARDO DE DOCUMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE INOCUIDAD DEL VISAR-MAGA 44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	18,923.00
1583	COMPRA DE REPUESTOS, LÍQUIDO DE FRENOS, ACEITES, LUBRICANTE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-674DFB A CARGO DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA ADMINISTRATIVA UDAFA VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. 17551994 COC XOL JOSE	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	565.00
1583	COMPRA DE REPUESTOS, LÍQUIDO DE FRENOS, ACEITES, LUBRICANTE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-674DFB A CARGO DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA ADMINISTRATIVA UDAFA VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. 17551994 COC XOL JOSE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,220.00
1583	COMPRA DE REPUESTOS, LÍQUIDO DE FRENOS, ACEITES, LUBRICANTE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-674DFB A CARGO DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA ADMINISTRATIVA UDAFA VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. 17551994 COC XOL JOSE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,990.00
1584	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-465DBY A CARGO DE LA DIRECCION DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. 17551994 COC XOL JOSE	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	165.00

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

PAGINA : 20 de 71
 FECHA : 5/09/2022
 HORA : 9:10.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1584	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-465DBY A CARGO DE LA DIRECCION DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. 17551994 COC XOL JOSE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,570.00
1584	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-465DBY A CARGO DE LA DIRECCION DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. 17551994 COC XOL JOSE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,265.00
1587	ADQUISICIÓN DE FRIGOBAR PARA LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENETICA DEL VIAR-MAGA 543386K AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,750.00
1588	ADQUISICIÓN DE 2 TRAJES IMPERMEABLES PARA MOTORISTA LOS CUALES ESTARÁN A CARGO DE LOS MENSAJEROS DEL VISAR-MAGA 72151064 ARRIAZA DE ZEPEDA SINDI PAOLA	233 PRENDAS DE VESTIR	7,060.00
1589	Servicio de mantenimiento y reparaciones menores de archivos, escritorios, chapas de escritorio, robots, de las diferentes Direcciones del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. 108390721 GRUPO COMSURSA - SOCIEDAD ANÓNIMA	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	15,000.00
1590	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-234DBB A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. 108097765 MULTISERVICIOS BREVE SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	620.00
1590	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-234DBB A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. 108097765 MULTISERVICIOS BREVE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,825.00
1590	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-234DBB A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. 108097765 MULTISERVICIOS BREVE SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,388.00

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

PAGINA : 21 de 71
 FECHA : 5/09/2022
 HORA : 9:10.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1591	COMPRA DE REPUESTOS, LÍQUIDO DE FRENOS, ACEITES, LUBRICANTE, BATERÍA DE 13 PLACAS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-846BML A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. 17551994 COC XOL JOSE	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	895.00
1591	COMPRA DE REPUESTOS, LÍQUIDO DE FRENOS, ACEITES, LUBRICANTE, BATERÍA DE 13 PLACAS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-846BML A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. 17551994 COC XOL JOSE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,250.00
1591	COMPRA DE REPUESTOS, LÍQUIDO DE FRENOS, ACEITES, LUBRICANTE, BATERÍA DE 13 PLACAS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-846BML A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. 17551994 COC XOL JOSE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,600.00
1592	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LUBRICANTE, BATERÍA DE 17 PLACAS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-995CGW A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. 17551994 COC XOL JOSE	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	560.00
1592	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LUBRICANTE, BATERÍA DE 17 PLACAS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-995CGW A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. 17551994 COC XOL JOSE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,500.00
1592	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LUBRICANTE, BATERÍA DE 17 PLACAS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-995CGW A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. 17551994 COC XOL JOSE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	16,575.00
1593	COMPRA DE REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN C-128BCL A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, CAMIÓN UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL. 86041371 HERRERA VILLATORO RONALD FRANCISCO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,200.00

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

PAGINA : 22 de 71
 FECHA : 5/09/2022
 HORA : 9:10.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1593	COMPRA DE REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN C-128BCL A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, CAMIÓN UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL. 86041371 HERRERA VILLATORO RONALD FRANCISCO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,350.00
1594	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-453CVT A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO 105080012 CORDOVA CAHUEX JENIFER YUBICZA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,200.00
1594	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-453CVT A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO 105080012 CORDOVA CAHUEX JENIFER YUBICZA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,107.50
1594	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-453CVT A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO 105080012 CORDOVA CAHUEX JENIFER YUBICZA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,439.50
1595	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LUBRICANTE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-463DBY A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. 108097765 MULTISERVICIOS BREVE SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	295.00
1595	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LUBRICANTE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-463DBY A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. 108097765 MULTISERVICIOS BREVE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,800.00
1595	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LUBRICANTE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-463DBY A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. 108097765 MULTISERVICIOS BREVE SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,170.00

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

PAGINA : 23 de 71
 FECHA : 5/09/2022
 HORA : 9:10.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1596	REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACIÓN P-242CWN, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL. 35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	328.00
1596	REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACIÓN P-242CWN, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL. 35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,500.00
1596	REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACIÓN P-242CWN, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL. 35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,200.00
1600	ADQUISICIÓN DE 50 BOLSAS DE 50 LIBRAS DE ALIMENTO CONCENTRADO PARA PERROS ADULTOS. LO SOLICITADO SE UTILIZARÁ EN ALIMENTACIÓN DE LAS DIFERENTES RAZAS DE PERROS ADULTOS RESCATADOS Y/O DECOMISADOS POR LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL. 70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	11,250.00
1601	ADQUISICIÓN DE 400 LIBRAS DE ALIMENTO CONCENTRADO PARA GATOS. LO SOLICITADO SE UTILIZARA EN ALIMENTACIÓN DE LAS DIFERENTES RAZAS DE GATOS RESCATADOS Y/O DECOMISADOS POR LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL. 70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	5,340.00
1602	ADQUISICIÓN DE 40 QUINTALES DE ALIMENTO CONCENTRADO PARA PERROS ADULTOS TIPO BALANCEADO. LO SOLICITADO SE UTILIZARÁ PARA LA ALIMENTACIÓN DE LAS DIFERENTES RAZAS DE PERROS ADULTOS RESCATADOS Y/O DECOMISADOS POR LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL. 70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	20,800.00
1604	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA, PLACAS NO. P-618FLG MARCA TOYOTA 2013, LAND CRUISER PRADO, PROPIEDAD DE -FONAPAZ-, AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO VIDER-MAGA. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,475.00
1604	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA, PLACAS NO. P-618FLG MARCA TOYOTA 2013, LAND CRUISER PRADO, PROPIEDAD DE -FONAPAZ-, AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO VIDER-MAGA. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,091.20

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

PAGINA : 24 de 71
 FECHA : 5/09/2022
 HORA : 9:10.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1604	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA, PLACAS NO. P-618FLG MARCA TOYOTA 2013, LAND CRUISER PRADO, PROPIEDAD DE -FONAPAZ-, AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO VIDER-MAGA. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,840.00
1606	Adquisición de 400 gabachas de tela impermeables para el Programa de Alimentación Escolar de DIFOPROCO durante el año 2022. 7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	20,000.00
1607	POR REPUESTOS, PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA, PLACA O-584BBT, SICOIN 002FE182; EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETÉN, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL POA 2022. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,626.96
1608	ADQUISICIÓN DE CAMISAS MANGA LARGA Y BLUSAS MANGA CORTA CON LOGO LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE INOCUIDAD DEL VISAR-MAGA 94207275 VESTIMENTAS CORPORATIVAS SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	23,985.00
1612	adquisición 25000 bandejas dobles capa. 1 LBS. Apoyo que será entregado a los integrantes de las organizaciones de Produc. Agrope. Que estarán participando en las cap. buenas Prácticas, d Manufactura del Programa de Alimen. Escolar, las cuales estará realizando la DIFOPROCO durante el año 2022 29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	23,750.00
1613	Adquisición 2500 sacos capa. 25 LBS. apoyo que será entregado a los integrantes de las organizaciones de Produc. Agrope. Que estarán participando en las cap. buenas Prácticas, d Manufactura del Programa de Alimen. Escolar, las cuales estará realizando la DIFOPROCO durante el año 2022. 13306804 VALIENTE HERNANDEZ CARMEN GEORGINA	232 ACABADOS TEXTILES	11,250.00
1614	Adquisición 320 cajas plásticas para transporte de huevos, apoyo que será entregado a los integrantes de las organizaciones de Produc. Agrope. Que estarán participando en las cap. buenas Prácticas, d Manufactura del Programa de Alimen. Escolar, las cuales estará realizando la DIFOPROCO durante el año 2022 7003188 CASTRO REYNOSO LAUREANO	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,000.00
1617	SERVICIO Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FOTOCOPIADORA MARCA CANON IR 1730 IF VIDER ACTIVO 00075, AL SERVICIO DEL DEPTO. DE CULTIVOS AGROINDUSTRIALIZABLES Y FOTOCOPIADORA MARCA CANON IR 2230 NO. DE SERIE: THF00015, AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS DE LA DDA. 762180 GONZALEZ VIDES LUIS RODOLFO	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,800.00

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

PAGINA : 25 de 71
 FECHA : 5/09/2022
 HORA : 9:10.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 11130012

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

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

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

PAGINA : 26 de 71
 FECHA : 5/09/2022
 HORA : 9:10.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11130012**

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

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

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

PAGINA : 27 de 71
 FECHA : 5/09/2022
 HORA : 9:10.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11130012**

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

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

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

PAGINA : 28 de 71
 FECHA : 5/09/2022
 HORA : 9:10.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1635	ADQUISICIÓN DE UNIDAD DE PODER (UPS) LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR.MAGA, 7877471 GONZALEZ ESQUIVEL HECTOR RODRIGO	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	24,951.00
1640	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-409BBD ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	550.00
1640	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-409BBD ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,875.00
1640	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-409BBD ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,955.00
1644	Servicio de mantenimiento, reparaciones menores y aplicación de pintura, en oficinas de UDAFA y las Direcciones de Fitozoogenética y Recursos Nativos, Sanidad Vegetal, Sanidad Animal e Inocuidad que conforman el Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. 16854608 ORTÍZ ALTÁN LUDIN ENRIQUE	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	19,998.00
1645	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORAS DEL VISAR-MAGA 7877471 GONZALEZ ESQUIVEL HECTOR RODRIGO	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	24,985.00
1649	Adq d/repuestos lubricantes y servicios de alineación de tren delantero y mantenimiento y reparación para el vehículo tipo camioneta placas P-558BMG, que se encuentra asig a Servicios Generales para dar cobertura en comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	775.00
1649	Adq d/repuestos lubricantes y servicios de alineación de tren delantero y mantenimiento y reparación para el vehículo tipo camioneta placas P-558BMG, que se encuentra asig a Servicios Generales para dar cobertura en comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,966.00

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

PAGINA : 29 de 71
 FECHA : 5/09/2022
 HORA : 9:10.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1649	Adq d/repuestos lubricantes y servicios de alineación de tren delantero y mantenimiento y reparación para el vehículo tipo camioneta placas P-558BMG, que se encuentra asig a Servicios Generales para dar cobertura en comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,205.00
1651	Adq d/repuestos lubricantes y servicios de reparación de sillón y mantenimiento y reparación para el vehículo tipo pick up placas P-073CWG, que se encuentra asignado a DIGEGR para dar cobertura en comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	616.00
1651	Adq d/repuestos lubricantes y servicios de reparación de sillón y mantenimiento y reparación para el vehículo tipo pick up placas P-073CWG, que se encuentra asignado a DIGEGR para dar cobertura en comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,455.00
1651	Adq d/repuestos lubricantes y servicios de reparación de sillón y mantenimiento y reparación para el vehículo tipo pick up placas P-073CWG, que se encuentra asignado a DIGEGR para dar cobertura en comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	14,354.00
1652	Adquisición de tintas y tóner, para las impresoras siguientes; 3 impresoras EPSON Sicoín 00337DEF, 00337E01, 00337E03, 2 impresoras EPSON Sic. 004A88C0, 004A88B7, 1 impresora CANON Sic. 0020F120, 2 fotocopiadoras multifuncional Sic. 00502DC9, 00502DD0, 5 impresoras HP, Sic. 0050ABCA, 0050ABC1, 0050ABE1, 0050ABCC, 0050ABD7, 1 impresora HPLASERJET Sic. 0037C0AC, para abastecer el almacén del Vice-Petén. Periodo de consumo Agosto-Septiembre 2022. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,437.00
1653	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas O-981BBW asignado a la dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura del VISAR-MAGA 59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	300.00
1653	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas O-981BBW asignado a la dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura del VISAR-MAGA 59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	585.00
1653	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas O-981BBW asignado a la dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura del VISAR-MAGA 59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	670.00

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

PAGINA : 30 de 71
 FECHA : 5/09/2022
 HORA : 9:10.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1659	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO AUTOMOVIL, PLACAS NO. P-036BGP MARCA TOYOTA 2004, LINEA YARIS, PROPIEDAD DE -CIPREDA-, AL SERVICIO DE LA -UDAFA- DEL VIDER-MAGA. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	750.00
1659	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO AUTOMOVIL, PLACAS NO. P-036BGP MARCA TOYOTA 2004, LINEA YARIS, PROPIEDAD DE -CIPREDA-, AL SERVICIO DE LA -UDAFA- DEL VIDER-MAGA. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,739.82
1659	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO AUTOMOVIL, PLACAS NO. P-036BGP MARCA TOYOTA 2004, LINEA YARIS, PROPIEDAD DE -CIPREDA-, AL SERVICIO DE LA -UDAFA- DEL VIDER-MAGA. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,415.00
1660	ADQUISICIÓN DE 300 FCOS. DE VACUNAS CONTRA LA TRAQUEOBRONQUITIS INFECCIOSA CANINA. LO SOLICITADO ES PARA USO DE LAS DIFERENTES RAZAS DE PERROS VICTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL, QUE SE ATIENDEN POR PERSONAL VETERINARIO QUE LABORA PARA LA UBA. CON EL OBJETO DE PREVENIR TRAQUEOBRONQUITIS INFECCIOSA CANINA. 7055838 GENETICA, SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11,625.00
1661	ADQUISICIÓN DE 300 AMPOLLAS DE 1 MILIGRAMO DE VIRUS DE MOQUILLO CANINO. LO SOLICITADO ES NECESARIO PARA USO EN ANIMALES VICTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL, QUE SON ATENDIDOS POR EL PERSONAL VETERINARIO QUE LABORA EN LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL. 7055838 GENETICA, SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10,350.00
1665	SERVICIO DE INSTALACION DE 4 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO UBICADOS EN COMUNICACION SOCIAL E INFORMACION PUBLICA, ACCIONES DE PERSONAL E INFORMATICA EN EL EDIFICIO MONJA BLANCA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. 105930474 CALLEJAS HERRERA JENNIFER DANIELA	199 OTROS SERVICIOS	11,000.00
1666	Por 100 resmas de papel membretado gramaje 90 tamaño oficio, tipo bond, las cuales serán utilizadas en los diferentes departamentos y sedes territoriales de la OCRET por periodo de septiembre a diciembre 2022 78965004 EDICIONES W Y L SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	16,500.00
1668	REP.ACEIT,LUBRI,SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHI TIPO PICK UP, CON PLACAS DE CIRCUL No. P-001DCQ MARC TOYOTA MODEL 2007, LÍN HILUX, PROPI. DE -CIPREDA-, ACT. AL SERV.D LA ¿DDA-, DEL VIDER, QUE ES UTILI. EN LAS COMISI OFIC, ACTIVI. TÉCNI. Y SUPERVI. DE CAMP POR EL PERS. DESIGNADO. VIDER-MAGA 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	580.00

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

PAGINA : 31 de 71
 FECHA : 5/09/2022
 HORA : 9:10.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1668	REP.ACEIT,LUBRI,SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHI TIPO PICK UP, CON PLACAS DE CIRCUL No. P-001DCQ MARC TOYOTA MODEL 2007, LÍN HILUX, PROPI. DE -CIPREDA-, ACT. AL SERV.D LA ¿DDA-, DEL VIDER, QUE ES UTILI. EN LAS COMISI OFIC, ACTIVI. TÉCNI. Y SUPERVI. DE CAMP POR EL PERS. DESIGNADO. VIDER-MAGA 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,320.00
1668	REP.ACEIT,LUBRI,SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHI TIPO PICK UP, CON PLACAS DE CIRCUL No. P-001DCQ MARC TOYOTA MODEL 2007, LÍN HILUX, PROPI. DE -CIPREDA-, ACT. AL SERV.D LA ¿DDA-, DEL VIDER, QUE ES UTILI. EN LAS COMISI OFIC, ACTIVI. TÉCNI. Y SUPERVI. DE CAMP POR EL PERS. DESIGNADO. VIDER-MAGA 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,068.00
1669	REP.ACEIT,LUBRI,SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHI TIPO PICK UP, CON PLACAS DE CIRCUL NO. O-250BBW, MARC MAHINDRA MODEL 2019, LÍN DC 4X4, PROPI. DE -MAGA-, ACT. AL SERV.D -DIFOPROCO-, DEL VIDER, QUE ES UTILI. EN LAS COMISI OFIC, ACTIVI. TÉCNI. Y SUPERVI. DE CAMP POR EL PERS. DESIGNADO. VIDER-MAGA 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	462.00
1669	REP.ACEIT,LUBRI,SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHI TIPO PICK UP, CON PLACAS DE CIRCUL NO. O-250BBW, MARC MAHINDRA MODEL 2019, LÍN DC 4X4, PROPI. DE -MAGA-, ACT. AL SERV.D -DIFOPROCO-, DEL VIDER, QUE ES UTILI. EN LAS COMISI OFIC, ACTIVI. TÉCNI. Y SUPERVI. DE CAMP POR EL PERS. DESIGNADO. VIDER-MAGA 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	648.00
1669	REP.ACEIT,LUBRI,SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHI TIPO PICK UP, CON PLACAS DE CIRCUL NO. O-250BBW, MARC MAHINDRA MODEL 2019, LÍN DC 4X4, PROPI. DE -MAGA-, ACT. AL SERV.D -DIFOPROCO-, DEL VIDER, QUE ES UTILI. EN LAS COMISI OFIC, ACTIVI. TÉCNI. Y SUPERVI. DE CAMP POR EL PERS. DESIGNADO. VIDER-MAGA 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	865.00
1670	Por 100 resmas de papel membretado gramaje 80 tamaño oficio, tipo bond, las cuales serán utilizadas en los diferentes departamentos y sedes territoriales de la OCRET por periodo de septiembre a diciembre 2022 78965004 EDICIONES W Y L SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	16,500.00
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- 18324479 BATRES YANI MARIA LILY	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 : 32 de 71
 FECHA : 5/09/2022
 HORA : 9:10.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO agosto a agosto

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 : 33 de 71
 FECHA : 5/09/2022
 HORA : 9:10.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO agosto a agosto

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 97047899 ZAYAS TOBAR LISBETH ANDREA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,455.00
1675	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-692DBT ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD ANIMAL DEL VISAR-MAGA 97047899 ZAYAS TOBAR LISBETH ANDREA	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 97047899 ZAYAS TOBAR LISBETH ANDREA	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 97047899 ZAYAS TOBAR LISBETH ANDREA	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 97047899 ZAYAS TOBAR LISBETH ANDREA	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 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	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. 5677572 COLLIER ROLDAN DE MONTERROSA AMALIA	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. 42409160 GRUPO VESICA, SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	3,600.00
1681	ADQUISICIÓN DE UN DISPENSADOR OÁSIS EL CUAL SERÁ UTILIZADO PARA EL USO DEL PERSONAL DE LA DIVISIÓN DE CARTOGRAFÍA DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN- 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,500.00
1682	ADQUISICIÓN DE UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) PARA PROTEGER LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL CONTRA DESCARGAS ELÉCTRICAS 73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	11,370.00

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

PAGINA : 34 de 71
 FECHA : 5/09/2022
 HORA : 9:10.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1683	ADQUISICIÓN DE TINTAS PARA IMPRESORAS MARCA HP A CARGO DEL ÁREA FINANCIERA Y DIVISIÓN DE GEODESIA DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL 73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,052.00
1684	COMPRA DE REPUESTOS, CAJUELA PARA ACCESORIOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA M-890GQN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, MOTOCICLETA UTILIZADA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MENSAJERÍA. 105080012 CORDOVA CAHUEX JENIFER YUBICZA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	170.00
1684	COMPRA DE REPUESTOS, CAJUELA PARA ACCESORIOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA M-890GQN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, MOTOCICLETA UTILIZADA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MENSAJERÍA. 105080012 CORDOVA CAHUEX JENIFER YUBICZA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	307.00
1684	COMPRA DE REPUESTOS, CAJUELA PARA ACCESORIOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA M-890GQN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, MOTOCICLETA UTILIZADA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MENSAJERÍA. 105080012 CORDOVA CAHUEX JENIFER YUBICZA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	555.00
1685	COMPRA DE REPUESTOS, CAJUELA PARA ACCESORIOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA M-891GQN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, MOTOCICLETA UTILIZADA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MENSAJERÍA. 105080012 CORDOVA CAHUEX JENIFER YUBICZA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	170.00
1685	COMPRA DE REPUESTOS, CAJUELA PARA ACCESORIOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA M-891GQN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, MOTOCICLETA UTILIZADA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MENSAJERÍA. 105080012 CORDOVA CAHUEX JENIFER YUBICZA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	307.00
1685	COMPRA DE REPUESTOS, CAJUELA PARA ACCESORIOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA M-891GQN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, MOTOCICLETA UTILIZADA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MENSAJERÍA. 105080012 CORDOVA CAHUEX JENIFER YUBICZA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	705.00
1687	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-711BPJ ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA 59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	550.00

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

PAGINA : 35 de 71
 FECHA : 5/09/2022
 HORA : 9:10.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1687	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-711BPJ ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA 59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,675.00
1687	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-711BPJ ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA 59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,975.00
1688	ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA LA DIRECCIÓN DE INOCUIDAD DEL VISAR-MAGA 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	17,472.00
1689	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS PORTÁTILES PARA RENOVACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPO EXISTENTE A CARGO DE LA UDAFA DEL VISAR-MAGA 108390721 GRUPO COMSURSA - SOCIEDAD ANÓNIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	12,300.00
1690	COMPRA DE 22 LLANTAS A INSTALARSE EN VEHÍCULOS PLACAS P-019BGX, P-571BJQ, P-204CWN, P-465DBY Y EL CAMIÓN PLACAS C-128BCL, A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, UTILIZADOS PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN, ENTREGA DE INSUMOS VARIOS Y TRASLADO DE ALIMENTOS. 7999429 REGIONAL DE NEUMATICOS Y REENCAUCHES, SOCIEDAD ANONIMA	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	24,020.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Adquisición de (1) galón de aceite de motor para uso de los vehículos que se encuentran al servicio del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9260. 53117441 REYES ROSALES LUIS EDUARDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	325.00
	Adquisición de (1) sello automático para uso del Lic. José Luis Ortega González, Coordinador de Asesoría Jurídica del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9260. 24805092 CULAJAY REYES JORGE FERNANDO	291 ÚTILES DE OFICINA	115.00
	Adquisición de (3) flipones para uso en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9260. 4782364 EQUIPOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	295.00
	Adquisición de (400) Timbres Forenses de Q.1.00 c/u, para uso de Asesoría Jurídica del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9260. 672681K COLEGIO DE ABOGADOS Y NOTARIOS DE GUATEMALA	247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	400.00

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

PAGINA : 36 de 71
 FECHA : 5/09/2022
 HORA : 9:10.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Adquisición de 150 paquetes de servilletas de papel de 100 unidades, para abastecer el almacén del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No.9251. 99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	750.00
	Adquisición de 20 almuerzos, para uso en la Sesión Ordinaria No.03-2022 del Consejo Directivo del Fideicomiso FONAGRO, a realizarse el 4 de Agosto de 2022. Cheque No.9237. 76960722 GILMAR JOSELITO RAMIREZ SILIEZAR, DORALDINA GARCIA Y COPROPIEDAD	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,815.00
	Adquisición de 25 Yarda de Listón, Ancho una Pulgada, Material: Satín, para uso de la unidad Administrativa del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No.9202 81918631 INNOVACIONES SAMROSA SOCIEDAD ANONIMA	231 HILADOS Y TELAS	750.00
	Adquisición de 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. 3401502 VENTAS UNIDAS, LIMITADA	233 PRENDAS DE VESTIR	13,573.00
	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. 40402266 TELLES DE FLORES KARLA CLEOTILDE	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	487.50
	Adquisición de cien (100) garrafones de agua pura de cinco (5) galones, los cuales fueron despachados en las instalaciones para el consumo del personal de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9197. 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,200.00
	Adquisición de ciento veinticinco (125) garrafones de agua pura de cinco (5) galones, los cuales fueron despachados en las instalaciones para el consumo del personal de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO, durante el mes de julio 2022. Cheque No.9250. 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00
	Adquisición de Insumos de ferretería, para uso en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No.9219. 70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO	275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	20.00
	Adquisición de Insumos de ferretería, para uso en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No.9219. 70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50.00
	Adquisición de Insumos de ferretería, para uso en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No.9219. 70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO	232 ACABADOS TEXTILES	150.00

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

PAGINA : 37 de 71
 FECHA : 5/09/2022
 HORA : 9:10.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Adquisición de Insumos de ferretería, para uso en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No.9219. 70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	180.00
	Adquisición de Insumos de ferretería, para uso en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No.9219. 70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO	274 CEMENTO	300.00
	Adquisición de Insumos de ferretería, para uso en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No.9219. 70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO	286 HERRAMIENTAS MENORES	360.00
	Adquisición de Insumos de ferretería, para uso en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No.9219. 70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO	271 PRODUCTOS DE ARCILLA	410.00
	Adquisición de Insumos de ferretería, para uso en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No.9219. 70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	674.75
	Adquisición de Insumos de ferretería, para uso en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No.9219. 70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	789.50
	Adquisición de Insumos de ferretería, para uso en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No.9219. 70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	924.00
	Adquisición de Insumos de ferretería, para uso en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No.9219. 70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,624.00
	Adquisición de Insumos de ferretería, para uso en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No.9219. 70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,010.00
	Adquisición de Insumos de ferretería, para uso en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No.9219. 70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,594.40
	Adquisición de insumos de limpieza para abastecer el almacén del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapie 8-15 zona 13, correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre 2022. Cheque No.9225. 88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	72.00

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

PAGINA : 38 de 71
FECHA : 5/09/2022
HORA : 9:10.32
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Adquisición de insumos de limpieza para abastecer el almacén del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapie 8-15 zona 13, correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre 2022. Cheque No.9225. 88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA	254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	165.75
	Adquisición de insumos de limpieza para abastecer el almacén del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapie 8-15 zona 13, correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre 2022. Cheque No.9225. 88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	742.80
	Adquisición de insumos de limpieza para abastecer el almacén del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapie 8-15 zona 13, correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre 2022. Cheque No.9225. 88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	997.50
	Adquisición de insumos de limpieza para abastecer el almacén del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapie 8-15 zona 13, correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre 2022. Cheque No.9225. 88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,152.00
	Adquisición de insumos de limpieza para abastecer el almacén del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapie 8-15 zona 13, correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre 2022. Cheque No.9225. 88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,284.00
	Adquisición de insumos de limpieza para abastecer el almacén del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapie 8-15 zona 13, correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre 2022. Cheque No.9225. 88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	18,107.00
	Adquisición de insumos varios para reparación y mantenimiento de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9260. 25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA	286 HERRAMIENTAS MENORES	50.00
	Adquisición de insumos varios para reparación y mantenimiento de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9260. 25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	90.70
	Adquisición de insumos varios, para uso de Servicios Generales del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No.9220. 70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	17.50
	Adquisición de insumos varios, para uso de Servicios Generales del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No.9220. 70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	90.00

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

PAGINA : 39 de 71
 FECHA : 5/09/2022
 HORA : 9:10.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Adquisición de insumos varios, para uso de Servicios Generales del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No.9220. 70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	724.00
	Adquisición de insumos varios, para uso de Servicios Generales del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No.9220. 70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,497.50
	Adquisición de insumos varios, para uso de Servicios Generales del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No.9220. 70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO	275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,355.00
	Pago de servicio de Energia Electrica del contador H-04251 correlativo 85438 el cual se encuentra al uso de la Sede Territorial de la OCRET en el Puerto San Jose, Escuintla, correspondiente al periodo del 07/07/2022 al 08/08/2022 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	22.72
	Pago de servicio de Energia Electrica del contador R-69529 correlativo 777605 el cual se encuentra al uso de la Sede Territorial de la OCRET en el Puerto San Jose, Escuintla, correspondiente al periodo del 07/07/2022 al 08/08/2022 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	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 07/07/2022 al 08/08/2022 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	18.98
	Pago de servicio de Energia Electrica del Nis 6346450 el cual se encuentra al uso de la Sede Territorial de OCRET en Livingston Izabal, correspondiente al periodo del 11/07/2022 al 10/08/2022 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	893.85
	Pago por servicio de dominio GT de fonagro.gob.gt para uso del Fideicomiso FONAGRO. Renovación por (2) años. Cheque No.9260. 17517583 UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	309.60
	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 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,529.24
	Pago por servicio de energia electrica contador F-82890 correlativo 52066 del Archivo General de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo 06/07/2022 al 06/08/2022 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,511.91

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

PAGINA : 40 de 71
 FECHA : 5/09/2022
 HORA : 9:10.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago por servicio de energia electrica 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 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,628.40
	Pago por servicio de energia electrica del contador L-16074 correlativo 767202 de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET central, correspondiente al periodo 06/07/2022 al 06/08/2022 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,356.20
	Pago por servicio de energia electrica del contador R-99915 correlativo 1431523 de la Oficina de OCRET central, correspondiente al periodo 06/07/2022 al 06/08/2022 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,473.63
	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 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	324.22
	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 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	53.00
	Pago por servicio de telefonía del No. 2331-8853 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 02/07/2022 al 01/08/2022 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	53.00
	Pago por servicio de telefonía del No. 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 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	469.00
	Pago por servicio de telefonía del No. 2332-2062 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET correspondiente al periodo del 02/07/2022 al 01/08/2022 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	53.00
	Pago por servicio de telefonía del No. 2332-2424 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 02/07/2022 al 01/08/2022 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	53.00
	Pago por servicio de telefonía del No. 2382-4700 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET correspondiente al periodo del 27/06/2022 al 26/07/2022 7488106 CABLENET SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,013.40

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

PAGINA : 41 de 71
 FECHA : 5/09/2022
 HORA : 9:10.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO agosto a agosto

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. 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 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	384.00
	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 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	385.98
	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 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	280.48
	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 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	307.74
	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 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	244.00
	Pago por servicio de transporte de personas (Ing. Henry Chan) según nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-278-2022 (Guatemala-Peten). Cheque No.9260. 98770780 MOVILIDAD DE TRANSPORTES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	265.00
	Pago por servicio de transporte de personas (Ing. Henry Chan) según nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-278-2022 (Peten-Guatemala). Cheque No.9260. 98770780 MOVILIDAD DE TRANSPORTES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	265.00
	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. 3558541 MANCILLA DEL AGUILA ALEX FERNANDO	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	507.00
	Servicio de 3 Empastados finos en percalina y 300 fundas plásticas en tamaño carta, 4 Empastados finos en percalina, y 400 fundas plásticas en tamaño oficio, 3 Empastados finos en percalina y 300 fundas plásticas en tamaño oficio, todos con letras doradas en foil, en el lomo y en la portada, con dos tornillos de extensión, las cuales serán para el resguardo de hojas de Actas, formas y documentos autorizados, por el personal de la UDDAF del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9245. 91726395 JUAREZ YOC JERONIMO ESTUARDO	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,950.00
	Servicio de impresión de señalética, para uso de las instalaciones del Fideicomiso de FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No.9232. 89874617 MAR VISUAL, SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,950.00

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

PAGINA : 42 de 71
 FECHA : 5/09/2022
 HORA : 9:10.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO agosto a agosto

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: 2 rótulos de medida 1mts. x 2.40 mts. logo institucional; 1 rótulo de medida 0.80 mts. X 2.40 mts. Logo institucional; 1 rótulo de 0.80 mts. X 1.70 mts. Logo institucional y 1 rótulo de medidas 0.80 mts. X 0.90 mts. de misión y visión, impresos en full color en acrílico cristalino de 5 mm. Incluye instalación, para uso en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9236. 89874617 MAR VISUAL, SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,940.00
	Servicio de mantenimiento preventivo de 7 equipos de aires acondicionados, para las oficinas de Gerencia General, UTSE, Asesoría Jurídica, Asesores de Gerencia, Data Center, Salón de Reuniones y Sala de Gerencia del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9193. 21250189 SAQUIC PEREZ DIEGO	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,400.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Mazda BT-50 PLACAS O-880BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9227. 92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA	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. 92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA	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. 92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	539.00
	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. 92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA	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. 92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA	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. 92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,140.90
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up Mazda BT-50 Placas O-877BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9199. 24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,760.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up Mazda BT-50 Placas O-877BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9199. 24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,984.00
	Servicio de revisión de sistema eléctrico para acometida eléctrica y conexión a la red eléctrica en el Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9191. 21250189 SAQUIC PEREZ DIEGO	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	4,230.00

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

PAGINA : 43 de 71
 FECHA : 5/09/2022
 HORA : 9:10.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de una Licencia Nitro PDF Pro 1, la que será instalada en el equipo que se encuentra en el área de Archivo del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9192. 101527969 GOMEZ HERNANDEZ JAQUELIN FABIOLA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,400.00
TOTAL POR PROCESO			1,028,189.39

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1486	PARA ADQ. DE 93 ROLLO DE REDECILLA PLÁSTICA PARA EMP. DE 1000 MTS C/U, INSUMO DE APOYO QUE SE ESTARÁ ENTREGANDO A LAS ORGAN. DE PROD. AGROP. QUE ESTARÁN PART. EN DIF. CAP. SOBRE BUENAS PRACT. DE MANUF. DENTRO DEL PROG. DE ALIMEN. ESCOLAR, LAS CUALES ESTARÁ REALIZANDO LA DIFOPROCO, DURANTE EL AÑO 2022. 29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	54,707.25
1492	Servicio de transmisión de 400 spot radiales cobertura a nivel nacional, cadena básica para la difusión de la legalización de inmuebles en posesión, recaudación y actualización de datos de los arrendatarios de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- a nivel Nacional, periodo de agosto a diciembre de 2022. 26516179 ESTEREO MARQUENSE SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	60,000.00
1494	SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA CORRESPONDIENTE POR EL PERIODO COMPRENDIDO DE JULIO-SEPTIEMBRE 2022, SEGÚN ACTA NÚMERO 16 32043260 SECURITY PROFESSIONAL SYSTEMS, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	88,500.00
1496	ADQ. DE CORMOS SEMILLA DE BANANO, VARIEDAD SEDA, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA APOYAR AGRICULTORES A LAS COMUNIDADES QUE SON AFECTADAS POR LA CONTRUCCION DE LA HIDROELÉCTRICA DE CHIXOY, ACCIONES A REALIZAR A TRAVÉS DEL DEPARTAMENTO DE CULTIVOS AGROINDUSTRIALIZABLES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGRÍCOLA. 63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA COPROPIEDAD	219 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	78,000.00

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

PAGINA : 44 de 71
 FECHA : 5/09/2022
 HORA : 9:10.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1508	COMPRA DE INSUMOS Y ÚTILES DE OFICINA , NECESARIOS P/UTILIZAR EN OFICINAS DE DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA Y DEPTOS. DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS, AGRICULTURA URBANA Y ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS. PERÍODO DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022. (MASKING,ARCHIVADOR,SEPARADOR, PROTECTOR HOJAS, CLIPS, MARCADORES,TINTA SELLOS, MARCADOR PIZARRA) 38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	61.00
1508	COMPRA DE INSUMOS Y ÚTILES DE OFICINA , NECESARIOS P/UTILIZAR EN OFICINAS DE DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA Y DEPTOS. DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS, AGRICULTURA URBANA Y ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS. PERÍODO DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022. (MASKING,ARCHIVADOR,SEPARADOR, PROTECTOR HOJAS, CLIPS, MARCADORES,TINTA SELLOS, MARCADOR PIZARRA) 38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	373.75
1508	COMPRA DE INSUMOS Y ÚTILES DE OFICINA , NECESARIOS P/UTILIZAR EN OFICINAS DE DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA Y DEPTOS. DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS, AGRICULTURA URBANA Y ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS. PERÍODO DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022. (MASKING,ARCHIVADOR,SEPARADOR, PROTECTOR HOJAS, CLIPS, MARCADORES,TINTA SELLOS, MARCADOR PIZARRA) 38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	562.25
1508	COMPRA DE INSUMOS Y ÚTILES DE OFICINA , NECESARIOS P/UTILIZAR EN OFICINAS DE DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA Y DEPTOS. DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS, AGRICULTURA URBANA Y ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS. PERÍODO DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022. (MASKING,ARCHIVADOR,SEPARADOR, PROTECTOR HOJAS, CLIPS, MARCADORES,TINTA SELLOS, MARCADOR PIZARRA) 38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	8,471.35
1508	COMPRA DE INSUMOS Y ÚTILES DE OFICINA , NECESARIOS P/UTILIZAR EN OFICINAS DE DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA Y DEPTOS. DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS, AGRICULTURA URBANA Y ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS. PERÍODO DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022. (MASKING,ARCHIVADOR,SEPARADOR, PROTECTOR HOJAS, CLIPS, MARCADORES,TINTA SELLOS, MARCADOR PIZARRA) 38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	13,083.00

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

PAGINA : 45 de 71
 FECHA : 5/09/2022
 HORA : 9:10.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1508	COMPRA DE INSUMOS Y ÚTILES DE OFICINA , NECESARIOS P/UTILIZAR EN OFICINAS DE DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA Y DEPTOS. DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS, AGRICULTURA URBANA Y ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS. PERÍODO DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022. (MASKING,ARCHIVADOR,SEPARADOR, PROTECTOR HOJAS, CLIPS, MARCADORES,TINTA SELLOS, MARCADOR PIZARRA) 38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,801.00
1525	PARA LA COMPRA DE CAJAS PLÁSTICAS. LO CUAL SERÁ UTILIZADO POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA, DIRECCIONES UBICADAS EN EL KM. 22 CARRETERA AL PACÍFICO Y VICEDESPACHO DEL VIDER, MAGA. 29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	44,118.75
1554	PARA REALIZAR EL EVENTO ADQ. DE CEMENTO PARA EL FORT. DE LA RUTA AGROTURÍSTICA SOLOLÁ Y QUE SON NECESARIOS PARA LA CONST. DE 6 CABAÑAS DE BAMBÚ, 180 METROS LINEALES DE SENDEROS DE BAMBÚ Y 10 RÓTULOS, QUE SERÁN UTI. POR LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS, PARA PERCIBIR ING. ECO. Y DE ESA FORMA MEJ. SU CALIDAD DE VIDA. 40971724 BENITEZ ECHEVERRIA IRIS MABEL LAURA LUCÍA	274 CEMENTO	40,914.90
1568	PARA REALIZAR EL EVENTO ADQ. DE MAT. VARIOS PARA EL FORT. AL AGROTURISMO EN EL BOSQUE DE CHUARRANCHO Y QUE SON NEC. PARA LA CONST. DE 3 CABAÑAS DE BAMBÚ, 120 METROS LINEALES DE SENDEROS DE BAMBÚ Y 6 RÓTULOS, QUE SERÁN UTI. POR LAS FAM. BENEF. PARA PERC. INGR. ECO. Y DE ESTA FORMA MEJ. SU CAL. DE VIDA. 38740877 GLOBAL TECH SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	240.72
1568	PARA REALIZAR EL EVENTO ADQ. DE MAT. VARIOS PARA EL FORT. AL AGROTURISMO EN EL BOSQUE DE CHUARRANCHO Y QUE SON NEC. PARA LA CONST. DE 3 CABAÑAS DE BAMBÚ, 120 METROS LINEALES DE SENDEROS DE BAMBÚ Y 6 RÓTULOS, QUE SERÁN UTI. POR LAS FAM. BENEF. PARA PERC. INGR. ECO. Y DE ESTA FORMA MEJ. SU CAL. DE VIDA. 38740877 GLOBAL TECH SOCIEDAD ANONIMA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	566.40
1568	PARA REALIZAR EL EVENTO ADQ. DE MAT. VARIOS PARA EL FORT. AL AGROTURISMO EN EL BOSQUE DE CHUARRANCHO Y QUE SON NEC. PARA LA CONST. DE 3 CABAÑAS DE BAMBÚ, 120 METROS LINEALES DE SENDEROS DE BAMBÚ Y 6 RÓTULOS, QUE SERÁN UTI. POR LAS FAM. BENEF. PARA PERC. INGR. ECO. Y DE ESTA FORMA MEJ. SU CAL. DE VIDA. 38740877 GLOBAL TECH SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,329.54
1568	PARA REALIZAR EL EVENTO ADQ. DE MAT. VARIOS PARA EL FORT. AL AGROTURISMO EN EL BOSQUE DE CHUARRANCHO Y QUE SON NEC. PARA LA CONST. DE 3 CABAÑAS DE BAMBÚ, 120 METROS LINEALES DE SENDEROS DE BAMBÚ Y 6 RÓTULOS, QUE SERÁN UTI. POR LAS FAM. BENEF. PARA PERC. INGR. ECO. Y DE ESTA FORMA MEJ. SU CAL. DE VIDA.	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	11,473.44

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

PAGINA : 46 de 71
 FECHA : 5/09/2022
 HORA : 9:10.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1568	38740877 GLOBAL TECH SOCIEDAD ANONIMA PARA REALIZAR EL EVENTO ADQ. DE MAT. VARIOS PARA EL FORT. AL AGROTURISMO EN EL BOSQUE DE CHUARRANCHO Y QUE SON NEC. PARA LA CONST. DE 3 CABAÑAS DE BAMBÚ, 120 METROS LINEALES DE SENDEROS DE BAMBÚ Y 6 RÓTULOS, QUE SERÁN UTI. POR LAS FAM. BENEF. PARA PERC. INGR. ECO. Y DE ESTA FORMA MEJ. SU CAL. DE VIDA.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	17,046.51
1598	38740877 GLOBAL TECH SOCIEDAD ANONIMA PARA REA. EL EVENTO ADQ. DE INSUMOS FÉRRICOS PARA EL FORT. AL AGROT. EN EL BOSQUE DE CHUARRANCHO Y QUE SON NEC. PARA LA CONST, DE 3 CABAÑAS DE BAMBÚ, 120 METROS LINEALES DE SEND. DE BAMBÚ Y 6 RÓTULOS, QUE SERÁN UTIL. POR LAS FAM. BENEF. PARA PERCIBIR ING. ECON. Y DE ESTA FORMA MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA.	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	810.00
1598	51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA PARA REA. EL EVENTO ADQ. DE INSUMOS FÉRRICOS PARA EL FORT. AL AGROT. EN EL BOSQUE DE CHUARRANCHO Y QUE SON NEC. PARA LA CONST, DE 3 CABAÑAS DE BAMBÚ, 120 METROS LINEALES DE SEND. DE BAMBÚ Y 6 RÓTULOS, QUE SERÁN UTIL. POR LAS FAM. BENEF. PARA PERCIBIR ING. ECON. Y DE ESTA FORMA MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA.	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	4,950.00
1598	51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA PARA REA. EL EVENTO ADQ. DE INSUMOS FÉRRICOS PARA EL FORT. AL AGROT. EN EL BOSQUE DE CHUARRANCHO Y QUE SON NEC. PARA LA CONST, DE 3 CABAÑAS DE BAMBÚ, 120 METROS LINEALES DE SEND. DE BAMBÚ Y 6 RÓTULOS, QUE SERÁN UTIL. POR LAS FAM. BENEF. PARA PERCIBIR ING. ECON. Y DE ESTA FORMA MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA.	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	19,971.00
1599	51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA PARA REA. EL EVENTO ADQ. DE MAT. FERRICOS PARA FORT. DE LA RUTA AGROT. SOLOLA Y QUE SON NEC. PARA LA CONST, DE 6 CABAÑAS DE BAMBÚ, 180 METROS LINEALES DE SEND. DE BAMBÚ Y 10 RÓTULOS, QUE SERÁN UTIL. POR LAS FAM. BENEF. PARA PERCIBIR ING. ECON. Y DE ESTA FORMA MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA.	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,440.00
1599	87516837 GARCÍA COJON KEVIN ALEXANDER 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.	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,500.00
	87516837 GARCÍA COJON KEVIN ALEXANDER		

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

PAGINA : 47 de 71
 FECHA : 5/09/2022
 HORA : 9:10.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO agosto a agosto

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. 87516837 GARCÍA COJON KEVIN ALEXANDER	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. 80747973 CASTAÑEDA MUÑOZ ELY ANTONIO	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. 80747973 CASTAÑEDA MUÑOZ ELY ANTONIO	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. 80747973 CASTAÑEDA MUÑOZ ELY ANTONIO	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. 80747973 CASTAÑEDA MUÑOZ ELY ANTONIO	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	18,169.50
1621	PARA REAL. EL EVENTO ADQ. DE BAMBÚ PARA FORT. DE LA RUTA AGROTURÍSTICA SOLOLÁ, Y QUE SON NECESARIOS PARA LA CONST. DE 6 CABAÑAS DE BAMBÚ, 180 METROS LINEALES DE SENDEROS DE BAMBÚ Y 10 RÓTULOS, QUE SERÁN UTIL. POR LAS FAM. BENEF. PARA PERCIBIR INGRESOS ECONÓMICOS Y DE ESTA FORMA MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA. 63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA COPROPIEDAD	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	58,032.00
1623	PARA REAL. EL EVENTO ADQ. DE INSUMOS PARA FORT. DE LA RUTA AGROTURÍSTICA SOLOLÁ, Y QUE SON NECESARIOS PARA LA CONST. DE 6 CABAÑAS DE BAMBÚ, 180 METROS LINEALES DE SENDEROS DE BAMBÚ Y 10 RÓTULOS, QUE SERÁN UTIL. POR LAS FAM. BENEF. PARA PERCIBIR INGRESOS ECONÓMICOS Y DE ESTA FORMA MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA. 113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ	275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,535.00

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

PAGINA : 48 de 71
 FECHA : 5/09/2022
 HORA : 9:10.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1623	PARA REAL. EL EVENTO ADQ. DE INSUMOS PARA FORT. DE LA RUTA AGROTURÍSTICA SOLOLÁ, Y QUE SON NECESARIOS PARA LA CONST. DE 6 CABAÑAS DE BAMBÚ, 180 METROS LINEALES DE SENDEROS DE BAMBÚ Y 10 RÓTULOS, QUE SERÁN UTIL. POR LAS FAM. BENEF. PARA PERCIBIR INGRESOS ECONÓMICOS Y DE ESTA FORMA MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA. 113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6,450.00
1623	PARA REAL. EL EVENTO ADQ. DE INSUMOS PARA FORT. DE LA RUTA AGROTURÍSTICA SOLOLÁ, Y QUE SON NECESARIOS PARA LA CONST. DE 6 CABAÑAS DE BAMBÚ, 180 METROS LINEALES DE SENDEROS DE BAMBÚ Y 10 RÓTULOS, QUE SERÁN UTIL. POR LAS FAM. BENEF. PARA PERCIBIR INGRESOS ECONÓMICOS Y DE ESTA FORMA MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA. 113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ	271 PRODUCTOS DE ARCILLA	33,660.00
1623	PARA REAL. EL EVENTO ADQ. DE INSUMOS PARA FORT. DE LA RUTA AGROTURÍSTICA SOLOLÁ, Y QUE SON NECESARIOS PARA LA CONST. DE 6 CABAÑAS DE BAMBÚ, 180 METROS LINEALES DE SENDEROS DE BAMBÚ Y 10 RÓTULOS, QUE SERÁN UTIL. POR LAS FAM. BENEF. PARA PERCIBIR INGRESOS ECONÓMICOS Y DE ESTA FORMA MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA. 113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	39,900.00
1624	PARA REAL. EL EVENTO ADQ. DE BAMBÚ PARA EL FORT. AL AGROTURISMO EN EL BOSQUE DE CHUARRANCHO, Y QUE SON NEC. PARA LA CONST. DE 3 CABAÑAS DE BAMBÚ, 120 METROS LINEALES DE SENDEROS DE BAMBÚ Y 6 RÓTULOS, QUE SERÁN UTIL. POR LAS FAM. BENEF. PARA PERCIBIR INGR. ECON. Y DE ESTA FORMA MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA. 26239167 COMPAÑIA AGRICOLA GUAYACAN SOCIEDAD ANONIMA	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	33,258.00
1633	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL LABORATORIO DE SEMILLAS DE LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGÉNICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES 37936034 CORCO, SOCIEDAD ANONIMA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	68,850.00
1654	PARA REAL. EL EVENTO ADQ. DE MAT. FERRICOS PARA FORT. DE LA RUTA AGROTURÍSTICA EN RIO AZUL Y QUE SON NEC. PARA LA CONST. DE 4 CABAÑAS DE BAMBÚ, 130 METROS LINEALES DE SENDEROS DE BAMBÚ Y 9 RÓTULOS, QUE SERÁN UTIL. POR LAS FAM. BENEF. PARA PERCIBIR ING. ECONÓMICOS Y DE ESTA FORMA MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA. 51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,080.00

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

PAGINA : 49 de 71
 FECHA : 5/09/2022
 HORA : 9:10.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1654	PARA REAL. EL EVENTO ADQ. DE MAT. FERRICOS PARA FORT. DE LA RUTA AGROTURÍSTICA EN RIO AZUL Y QUE SON NEC. PARA LA CONST. DE 4 CABAÑAS DE BAMBÚ, 130 METROS LINEALES DE SENDEROS DE BAMBÚ Y 9 RÓTULOS, QUE SERÁN UTIL. POR LAS FAM. BENEF. PARA PERCIBIR ING. ECONÓMICOS Y DE ESTA FORMA MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA. 51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	6,400.00
1654	PARA REAL. EL EVENTO ADQ. DE MAT. FERRICOS PARA FORT. DE LA RUTA AGROTURÍSTICA EN RIO AZUL Y QUE SON NEC. PARA LA CONST. DE 4 CABAÑAS DE BAMBÚ, 130 METROS LINEALES DE SENDEROS DE BAMBÚ Y 9 RÓTULOS, QUE SERÁN UTIL. POR LAS FAM. BENEF. PARA PERCIBIR ING. ECONÓMICOS Y DE ESTA FORMA MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA. 51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	27,225.00
1680	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA Y ALMACENAMIENTO EN NUBE DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL CORRESPONDIENTE DEL 15 JULIO AL 30 DE JULIO Y DEL MES DE AGOSTO DEL 2022 SEGÚN ACTA NO. 022-2022 107539527 ITZDATA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	17,274.35

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Adquisición de una(1) Cámara Fotográfica que será para uso del área de Comunicación Social e Información Pública del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No.9173. 17001536 RADFORD HERNANDEZ JUAN FERNANDO	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	76,540.00
	Servicio de arrendamiento y excedente de impresión de tres impresoras multifuncionales y una impresora láser; los cuales están al servicio de las unidades operativas del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de junio 2022. Cheque No.9204 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,034.42
	Servicio de arrendamiento y excedente de impresión de tres impresoras multifuncionales y una impresora láser; los cuales están al servicio de las unidades operativas del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de junio 2022. Cheque No.9204 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,410.00
	Servicio de arrendamiento y excedente de impresión de tres impresoras multifuncionales y una impresora láser; los cuales están al servicio de las unidades operativas del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de mayo 2022. Cheque No.9203.	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 : 50 de 71
 FECHA : 5/09/2022
 HORA : 9:10.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA Servicio de arrendamiento y excedente de impresión de tres impresoras multifuncionales y una impresora láser; los cuales están al servicio de las unidades operativas del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de mayo 2022. Cheque No.9203.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,892.31
4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA Servicio de arrendamiento y excedente de impresión de tres impresoras multifuncionales y una impresora láser; que se encuentran al servicio de las unidades operativas del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de julio 2022. Cheque No.9254.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,885.66
4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA Servicio de arrendamiento y excedente de impresión de tres impresoras multifuncionales y una impresora láser; que se encuentran al servicio de las unidades operativas del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de julio 2022. Cheque No.9254.	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,410.00
4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA Servicio de enlace de internet de 50mbps en el Fideicomiso FONAGRO, el que es utilizado en las unidades operativas del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de julio 2022, según acta administrativa 21-2022. Cheque No.9252.	113 TELEFONÍA	3,325.00
74650068	BROADCOM GROUP, SOCIEDAD ANONIMA Servicio de enlace de internet de 50mbps en el Fideicomiso FONAGRO, el que es utilizado en las unidades operativas del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de junio 2022, según acta administrativa 21-2022. Cheque No.9212.	113 TELEFONÍA	3,325.00
74650068	BROADCOM GROUP, SOCIEDAD ANONIMA		
TOTAL POR PROCESO			650,069.40

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 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 : 51 de 71
 FECHA : 5/09/2022
 HORA : 9:10.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 11130012

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1319	COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A UTILIZARSE EN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS(FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN, ESCANE) DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y REGISTRO DE BENEFICIARIOS DE DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA.CONTRATO ABIERTO NO.05-2020. CONTRATO NO.40-05-2020-2021 ACUERDO No.592-2021 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	9,215.00
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. 8372977 PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	957.00

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. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	39,950.00
	CONTRATO ABIERTO NÚMERO 43-05-2020-2021 para la adquisición de 2 Computadoras de Escritorio, que serán para uso del personal de las distintas unidades del Fideicomiso FONAGRO. 39525503 COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	19,902.00
TOTAL POR PROCESO			70,024.00

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 : 52 de 71
 FECHA : 5/09/2022
 HORA : 9:10.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 11130012

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	900,000.00
1524	Adquisición de 30 computadoras portátiles que servirán para dotar de instrumentos de trabajo idóneos, modernos y eficaces al personal de las dependencias que forman parte de la unidad ejecutora 201 Administración Financiera del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según Contrato Administrativo número 48-2022 y Acuerdo Ministerial No. 216-2022 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	445,500.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de Seguridad Privada de 5 agentes en turnos de 24x24, prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2022, según contrato administrativo número CA-4-2022y Resolución de Aprobación No. GG-A-13-2022. Cheque No.9243. 104054662 LOCALIZA MONITORING SERVICES, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	25,000.00
	Servicio de Seguridad Privada de 5 agentes en turnos de 24x24, prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de Junio 2022. Cheque No.9201. 104054662 LOCALIZA MONITORING SERVICES, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	25,000.00

TOTAL POR PROCESO 1,395,500.00

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

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

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

PAGINA : 53 de 71
 FECHA : 5/09/2022
 HORA : 9:10.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 11130012

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. 45200459 ASOCIACION DE SEMILLERISTAS DE JOCOTAN	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	9,520,000.00
TOTAL POR PROCESO			9,520,000.00

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUADEL	113 TELEFONÍA	26,250.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	4,802.37
	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. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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 : 54 de 71
 FECHA : 5/09/2022
 HORA : 9:10.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PRIMERA TRANSF. DE FONDOS AL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA, SEGÚN CONTRATO No. MAGA-DICORER-006-2022, APROBADO SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 240-2022, PARA PAGO A BENEFICIARIOS PARTICIPANTES EN EL DOCUMENTO CONCEPTUAL AGRICULTORES FAMILIARES BENEFICIADOS CON ESTIPENDIO POR FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN CONSERVACIÓN DE SUELOS. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	40,000,000.00
TOTAL POR PROCESO			40,631,052.37

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	6TO. AP/DESEMB. A -INAB-, P/LA EJ. DE PROY. PROD. EN LA ZONA DE AMORTIGUAM. DEL AREA PROT. Y FORT.INST.DE LAGUNA LACHUÁ, SEG.RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, ACDO GUB.No.255-2021, CONVENIO Y ADENDUM AL CONV. SUSCR. ENTRE CONAP, MAGA E INAB, ACDO.GUB. No.719-2003 Y DECRETO 101-96 LEY FORESTAL. 8429448 INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	161,267.00
	APORTE 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. 27052117 FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA -FOPINTA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	187,966.89
	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. 22953213 FONDO DE TIERRAS	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. 22953213 FONDO DE TIERRAS	533 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,018,039.00

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

PAGINA : 55 de 71
 FECHA : 5/09/2022
 HORA : 9:10.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMPLEMENTO/APORTE DE DESEMBOLSO A LA COMISIÓN TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022, SEGÚN RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021 ACDO. MINISTERIAL No. 398-2019, ADDENDUM 66-2019, ACDO. MINISTERIAL 21-2016 ADDENDUM 02-2016, ACDO. MINISTERIAL 163-2014 Y ADDENDUM 07-2014. 23146621 COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO	473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	100,000.00
	COMPLEMENTO/APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA- (FUNCIONAMIENTO) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022, SEGÚN RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021. DECRETO 71-98, ACUERDO LEGISLATIVO No. 18-93 Y DECRETO No.51-86. 4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,300,000.00
	COMPLEMENTO/APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA- (INVERSIÓN) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022, SEGÚN RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, DECRETO 71-98, ACUERDO LEGISLATIVO No. 18-93 Y DECRETO No. 51-86. 4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA	533 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	150,000.00
	COMPLEMENTO/APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- (FUNCIONAMIENTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022, SEG. RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, ACDO. GUB. No. 256-2021, DECRETO 7-2010 Y DECRETO 24-99. 22953213 FONDO DE TIERRAS	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,257,026.00
	COMPLEMENTO/APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLA -INDECA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022, SEGÚN RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, ACDO. GUB. No. 257-2021, ACUERDO GUBERNATIVO 190-97 Y DECRETO 101-70. 3190161 INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA	461 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	400,000.00
	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 39511537 VILLATORO RAMIREZ DE MONTERROSO KARLA ROCIO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	181,548.38
	INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERÍODO LABORADO DEL 01 DE ABRIL DE 2011 AL 01 DE FEBRERO DE 2022 DEL SEÑOR LUIS RODOLFO RAMOS CARRILLO, POR CESE DE RELACIÓN LABORAL CON EL VISAN-MAGA POR RENUNCIA, SEGÚN ACDO.MINISTERIAL RH-022-001-2022 12379417 RAMOS CARRILLO LUIS RODOLFO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	29,885.00

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

PAGINA : 56 de 71
 FECHA : 5/09/2022
 HORA : 9:10.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO agosto a agosto

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 12379417 RAMOS CARRILLO LUIS RODOLFO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	188,229.17
	MULTA POR DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2018-01229 SECRETARIA. DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-05491/ SECRETARIO DEL JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. GUATEMALA, PROMOVIDA POR KARLA ROCIO VILLATORO RAMÍREZ, SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL AG-364-2022 3377725 ORGANISMO JUDICIAL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	29,548.00
	OTORGAMIENTO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS DE EFA-JACALTENANGO Y HUEHUETENANGO. CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022 SEGÚN ACUERDOS MINISTERIALES 71-2022, 184-2022 Y 315-2019. 764549K ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	43,200.00
	OTORGAMIENTO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS DE EFA-JACALTENANGO Y HUEHUETENANGO. CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022 SEGÚN ACUERDOS MINISTERIALES 71-2022, 184-2022 Y 315-2019. 764549K ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	58,400.00
	OTORGAMIENTO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA EL ALUMNO DE EFA-JACALTENANGO Y HUEHUETENANGO. CICLO DIVERSIFICADO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2022 SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 184-2022 Y 315-2019. 764549K ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,200.00
	Otorgamiento de estipendios a servidores cívicos de los Departamentos Quiche, Baja Verapaz, Quetzaltenango y Totonicapan del proyecto Jóvenes apoyando el Extensionismo rural: Campesino a Campesino de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural DICORER- del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación MAGA-, Acuerdo Ministerial No. 95-2022 de fecha Guatemala, 12 de Abril de 2022. Correspondiente al periodo del 01 al 31 del mes de julio del 2022. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	11,200.00
	Otorgamiento de estipendios a servidores cívicos de los 08 Departamentos del proyecto Jóvenes apoyando el Extensionismo rural: Campesino a Campesino de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural DICORER- del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación MAGA-, Acuerdo Ministerial No. 95-2022 de fecha Guatemala, 12 de Abril de 2022. Correspondiente al periodo del 01 al 31 del mes de Julio del 2022. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	56,000.00

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

PAGINA : 57 de 71
 FECHA : 5/09/2022
 HORA : 9:10.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO agosto a agosto

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 31 del mes de julio del 2022. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	459,600.00
	Otorgamiento de estipendios a servidores cívicos del Departamento de Retalhuleu del proyecto Jóvenes apoyando el Extensionismo rural: Campesino a Campesino de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural DICORER- del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación MAGA-, Acuerdo Ministerial No. 95-2022 de fecha Guatemala, 12 de Abril de 2022. Correspondiente al periodo del 01 al 31 del mes de Julio del 2022. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	9,600.00
	PAGO DE MULTA POR REINSTALACION 01173-2020-8891 SECRETARIA REG. 150 CONFLICTO COLECTIVO 01173-2020-03144, JAIME ANTIPATRO ORANTES CARAVANTES, JUZGADO DÉCIMO CUARTO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 20/01/2021 RESOLUCION AG-214-2022 DE FECHA 23/03/2022 Y LIQ. 048-2022 3377725 ORGANISMO JUDICIAL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	30,751.00
	Pago de multa, impuesta al MAGA, promovido por el incidentante: Luisa Fernanda de la Vega Lanuza Denuncia de reinstalación No. 01173-2020-02807 conflicto colectivo 01173-2019-00419. Juzgado décimo quinto de primera instancia de trabajo y previsión social Guatemala. Oficio No. DRH-GEST-SNOM-338-2022/EC. Oficio Ref.AG-1665-2020. RM No. AG-728-2021. Providencia No. DRH-AJL-430-2021/HC. Oficio No. DRH-GEST-SNOM-2488-2021/EC. PROV/DRH/AJL-355-2021/CV. Oficio No. DRH-GEST-SNOM-1077-2022/EC 3377725 ORGANISMO JUDICIAL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	41,135.40
	Pago de multa, impuesta al MAGA, promovido por el incidentante: Sergio Javier Lemus Carranza. Denuncia de reinstalación No. 01173-2019-07039, conflicto colectivo 01215-2018-02620. Juzgado décimo tercero de trabajo y previsión social del departamento de Guatemala de fecha 16/08/2019. Resolución Ministerial No. AG-98-2022. Providencia No. DRH-AJL-33-2022/jcs. Oficio No. DRH-GEST-SNOM-128-2022/EC. Oficio DRH-AJL-049-2022/jcs. Ref. Oficio-VISAR No. 15-2022 y Oficio-VISAR No. 149-2022 3377725 ORGANISMO JUDICIAL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	29,923.70

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

PAGINA : 58 de 71
 FECHA : 5/09/2022
 HORA : 9:10.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de reinstalación No. 01173-2019-07039, conflicto colectivo 01215-2018-02620. Del señor Sergio Javier Lemus Carranza. Juzgado décimo tercero de trabajo y previsión social del departamento de Guatemala de fecha 16/08/2019. Resolución Ministerial No. AG-98-2022. Ref. DSA-205-02-2022. Oficio No. DRH-GEST-SNOM-381-2022/EC. Providencia No. DRH-AJL-33-2022/jcs. Oficio No. DRH-GEST-SNOM-128-2022/EC. Oficio DRH-AJL-049-2022/jcs. Ref. Oficio-VISAR No. 15-2022 y Oficio-VISAR No. 149-2022 42733448 LEMUS CARRANZA SERGIO JAVIER	913 SENTENCIAS JUDICIALES	145,161.30
	Pago de reinstalación No. 01173-2020-02807 conflicto colectivo 01173-2019-00419. De la señora Luisa Fernanda de la Vega Lanuza. Juzgado decimo quinto de primera instancia de trabajo y previsión social Guatemala de fecha 06/03/2020. Oficio No. DRH-GEST-SNOM-338-2022/EC. Oficio Ref.AG-1665-2020. Resolución Ministerial No. AG-728-2021. Providencia No. DRH-AJL-430-2021/HC. Oficio No. DRH-GEST-SNOM-2488-2021/EC. PROV/DRH/AJL-355-2021/CV. Oficio No. DRH-GEST-SNOM-1077-2022/EC 87406039 DE LA VEGA LANUZA LUISA FERNANDA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	170,083.87
	PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL, JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2016-00281. REC. 01 - OFICIAL 2º-, JUZGADO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, DE FECHA 29/8/2017 27213463 ORTEGA SUNUC MARIA JOSE	913 SENTENCIAS JUDICIALES	144,954.17
	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 41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO	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 Retalhuleu y Huehuetenango, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-299-2022 de fecha 14 de julio de 2022. Cheque No. 9208 17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,457.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión a los departamentos de Totonicapán, Quiché, Chimaltenango y Jalapa, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-304-2022 de fecha 19 de julio de 2022. Cheque No. 9228 84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,149.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión a los departamentos de Totonicapán, Quiché, Chimaltenango y Jalapa, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-305-2022 de fecha 19 de julio de 2022. Cheque No. 9229 45414386 REGIL MONROY WANDA NOHEMI	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,296.00

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

PAGINA : 59 de 71
 FECHA : 5/09/2022
 HORA : 9:10.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO agosto a agosto

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-297-2022 de fecha 11 de julio de 2022. Cheque No. 9211 28205685 RAMIREZ PEREZ EPIFANIO	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 Baja Verapaz, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-285-2022 de fecha 6 de julio de 2022. Cheque No. 9190 29212561 HERNANDEZ CHENAL HECTOR FEDERICO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,016.00
	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-286-2022 de fecha 6 de julio de 2022. Cheque No. 9189 41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,016.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Huehuetenango, Según el Nombramiento No. FON-NM-UDAI-19-2022/JRJ/dmla de fecha 11 de julio de 2022. Cheque No. 9207 10197 MAZARIEGOS ARANA JUAN CARLOS	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,602.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Huehuetenango, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-281-2022 de fecha 5 de julio de 2022. Cheque No. 9185 84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	932.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Huehuetenango, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-282-2022 de fecha 5 de julio de 2022. Cheque No. 9184 45414386 REGIL MONROY WANDA NOHEMI	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	941.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Huehuetenango, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-295-2022 de fecha 11 de julio de 2022. Cheque No. 9210 72176245 MONTERROSO GONZALEZ LUIS WALDEMAR	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,688.50
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Izabal Según el Nombramiento No. FON-UTSE-303-2022 de fecha 19 de julio de 2022. Cheque No. 9224 1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	960.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Suchitepéquez, Según el Nombramiento No. FON-NM-UDAI-18-2022/JRJ/dmla de fecha 11 de julio de 2022. Cheque No. 9209 7169000 CHOJOJ MUX JOSE FRANCISCO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,700.10

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

PAGINA : 60 de 71
 FECHA : 5/09/2022
 HORA : 9:10.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Alta Verapaz, Según el Nombramiento No. FON-011-2022/HGEC/cjgy de fecha 8 de julio de 2022. Cheque No. 9222 84854391 RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,295.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Alta Verapaz, Según el Nombramiento No. FON-0402-022/HGEC/anny de fecha 8 de julio de 2022. Cheque No. 9217 1711098K ESTRADA CASTRO HAROLD GEOVANI	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,341.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Alta Verapaz, Según el Nombramiento No. FON-357-2022/PROG/mroa de fecha 8 de julio de 2022. Cheque No. 9218 59170220 ANLEU PORRAS VICTOR HUGO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,103.50
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Alta Verapaz, Según el Nombramiento No. FON-358-2022/PROG/mroa de fecha 8 de julio de 2022. Cheque No. 9213 74075438 PEREZ RECINOS EDDY JOSE	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,229.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Alta Verapaz, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-289-2022 de fecha 8 de julio de 2022. Cheque No. 9214 74139924 GARCIA SALAS ESPINOZA MARIA JIMENA	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,302.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Alta Verapaz, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-290-2022 de fecha 8 de julio de 2022. Cheque No. 9216 89238907 SAZO RAMIREZ JOSE CARLOS	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,211.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Alta Verapaz, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-298-2022 de fecha 11 de julio de 2022. Cheque No. 9233 29212561 HERNANDEZ CHENAL HECTOR FEDERICO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,236.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Guatemala, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-278-2022 de fecha 29 de junio de 2022. Cheque No. 9186 80932304 CHAN CHAVEZ HENRY DINAEL	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,530.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Sololá, Según el Nombramiento No. FON-NM-UDAI-17-2022/JRJ/dmla de fecha 6 de julio de 2022. Cheque No. 9230 1215647 MALDONADO RODAS JORGE LUIS	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,101.75

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

PAGINA : 61 de 71
 FECHA : 5/09/2022
 HORA : 9:10.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Tercer desembolso Fondos No Reembolsables para la ejecución del Proyecto FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN ARTESANAL EN MADERA DE LA COOPERATIVA INTEGRAL DE COMERCIALIZACIÓN CARMELITA, RESPONSABILIDAD LIMITADA. Resolución No. 94/2019, Acta No. 11-2019, Convenio Administrativo No. 48-2019, Acuerdos Ministeriales No. 356-2019 de fecha 2 de diciembre de 2019 y No.78-2022 de fecha 24 de marzo de 2022. 18113257 COOPERATIVA INTEGRAL DE COMERCIALIZACION CARMELITA R.L.	513 TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	1,516,785.00
	Único desembolso Fondos No Reembolsables para la ejecución del Proyecto IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA PARA ACOPIO Y ALMACENAMIENTO DE CAFÉ PERGAMINO, DE LA COOPERATIVA INTEGRAL AGRICOLA FLOR DEL CAFÉ NOJOYA, RESPONSABILIDAD LIMITADA. Resolución No. 30/2021, Acta No. 6-2021, Convenio Administrativo No. 10-2022, Acuerdo Ministerial No. 61-2022 de fecha 1 de Marzo de 2022. 102915970 COOPERATIVA INTEGRAL AGRICOLA "FLOR DEL CAFE NOJOYA", RESPONSABILIDAD LIMITADA	513 TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	1,091,760.00
TOTAL POR PROCESO			8,426,223.56

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 agosto de 2022, según Contrato No. 60-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 72176245 MONTERROSO GONZALEZ LUIS WALDEMAR	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de agosto de 2022, según Contrato No. 61-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 12443727 SAMAYOA CASTRO MARIA ANTONIETA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de agosto de 2022, según Contrato No. 10-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 12537098 BELTETON MORALES ELMER ERASMO	183 SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00

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

PAGINA : 62 de 71
 FECHA : 5/09/2022
 HORA : 9:10.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO agosto a agosto

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. 11-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 89735161 GUERRA MARTINEZ SONIA MARIA	183 SERVICIOS JURÍDICOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de agosto de 2022, según Contrato No. 2-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 2658798K OROZCO GODINEZ PATRICIA DEL ROSARIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de agosto de 2022, según Contrato No. 35-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 4695038 JO ALDANA JULIO ROBERTO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de agosto de 2022, según Contrato No. 36-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 39113167 GABRIEL CRUZ EDDY ROLANDO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	17,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de agosto de 2022, según Contrato No. 38-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 1215647 MALDONADO RODAS JORGE LUIS	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de agosto de 2022, según Contrato No. 39-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 7169000 CHOJOJ MUX JOSE FRANCISCO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de agosto de 2022, según Contrato No. 4-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 5999510 CORONADO CASTILLO CARLOS FERNANDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de agosto de 2022, según Contrato No. 43-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 84854391 RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de agosto de 2022, según Contrato No. 44-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,000.00

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

PAGINA : 63 de 71
 FECHA : 5/09/2022
 HORA : 9:10.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO agosto a agosto

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. 48-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de agosto de 2022, según Contrato No. 49-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 3335461 BARRIOS AGUILAR ROMAN CONSTANTINO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de agosto de 2022, según Contrato No. 50-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de agosto de 2022, según Contrato No. 51-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 74139924 GARCIA SALAS ESPINOZA MARIA JIMENA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de agosto de 2022, según Contrato No. 8-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 79670342 DUARTE RODRIGUEZ RIGOBERTO ILICH ULIANOV	183 SERVICIOS JURÍDICOS	14,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de agosto de 2022, según Contrato No. 9-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 12454451 VILLATORO LOPEZ LUIS FERNANDO	183 SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de agosto de 2022, según Contrato No.6-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 17138396 ORTEGA GONZALEZ JOSE LUIS	183 SERVICIOS JURÍDICOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de agosto de 2022, según Contrato 1-2022 y Acuerdo Ministerial No.AGN-25-2022. 1711098K ESTRADA CASTRO HAROLD GEOVANI	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de agosto de 2022, según Contrato No. 18-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 15234096 CONTRERAS CHINCHILLA DE LINARES KAREN VANESSA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00

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

PAGINA : 64 de 71
 FECHA : 5/09/2022
 HORA : 9:10.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO agosto a agosto

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

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

PAGINA : 65 de 71
 FECHA : 5/09/2022
 HORA : 9:10.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de agosto de 2022, según Contrato No. 27-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 112112587 PALACIOS MARROQUÍN MARÍA DE LOS ANGELES	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de agosto de 2022, según Contrato No. 32-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 12704709 AGUIRRE CARIAS HERIK AROLDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de agosto de 2022, según Contrato No. 33-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 95219714 RODAS GONZALEZ DIEGO PABLO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de agosto de 2022, según Contrato No. 37-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 60311819 DE LEON AGUSTIN DORIS MARIELA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de agosto de 2022, según Contrato No. 42-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 1597590 IBAÑEZ CABRERA HUGO LEONEL	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de agosto de 2022, según Contrato No. 62-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-6-2022. 89238907 SAZO RAMIREZ JOSE CARLOS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de agosto de 2022, según Contrato No.7-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 12046809 GOMEZ BARRIOS AMELIDA LUCIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente del 04 al 31 de enero de 2022, según Contrato No.7-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 12046809 GOMEZ BARRIOS AMELIDA LUCIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,225.80
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de agosto de 2022, según Contrato No. 12-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 68546726 OJEDA AVILA HELLEN MARISOL	183 SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00

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

PAGINA : 66 de 71
 FECHA : 5/09/2022
 HORA : 9:10.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO agosto a agosto

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. 13-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 2001547K VASQUEZ DIAZ BYRON ARGELIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de agosto de 2022, según Contrato No. 14-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 77167406 OSORIO ALVAREZ MIRIAM REBECA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de agosto de 2022, según Contrato No. 15-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 744933K CHAMO CARDONA ROXANA MARIBEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de agosto de 2022, según Contrato No. 16-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 21058563 ASENCIO GONZALEZ DE BONILLA MIRNA LISSETTE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de agosto de 2022, según Contrato No. 17-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 6875297 ORTIZ MURILLOS EDWIN LEONARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de agosto de 2022, según Contrato No. 20-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 59170220 ANLEU PORRAS VICTOR HUGO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de agosto de 2022, según Contrato No. 21-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 54709954 TOBIAS RUIZ GABRIEL ALEJANDRO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de agosto de 2022, según Contrato No. 22-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 46002626 ZAMBRANO QUINTEROS BYRON JOSE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de agosto de 2022, según Contrato No. 23-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 99833816 RAMIREZ ORDOÑEZ JOSE ESTUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00

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

PAGINA : 67 de 71
 FECHA : 5/09/2022
 HORA : 9:10.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO agosto a agosto

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. 24-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 25919229 VELIZ DIAZ DE MORALES AURA VICTORIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de agosto de 2022, según Contrato No. 25-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 93559747 CORDON PELLECE RYBAR DARIO BELISARIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de agosto de 2022, según Contrato No. 26-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 77286510 GUERRERO ALARCON ELVIN EDENILSON	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de agosto de 2022, según Contrato No. 28-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 23994568 CASTILLO ALVAREZ SANTOS HUGO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de agosto de 2022, según Contrato No. 29-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 12653500 CATU SORIA CESAR ANTONIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de agosto de 2022, según Contrato No. 30-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 12698903 ESCOBAR JACOBS DAVID DE JESUS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de agosto de 2022, según Contrato No. 31-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 111491673 MANSILLA HERRERA ERICK OMAR	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de agosto de 2022, según Contrato No. 3-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 24962007 MENDEZ PELLECE ANNY ELVIRA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de agosto de 2022, según Contrato No. 34-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 17563208 PEREZ LOPEZ HECTOR MANUEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00

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

PAGINA : 68 de 71
FECHA : 5/09/2022
HORA : 9:10.32
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO agosto a agosto

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. 41-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 10197 MAZARIEGOS ARANA JUAN CARLOS	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de agosto de 2022, según Contrato No. 45-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 7950195 PAREDES FAJARDO DE ALMORZA BLANCA ARACELY	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de agosto de 2022, según Contrato No. 46-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 40957489 GIL YOL CHRIS JEANMARIE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de agosto de 2022, según Contrato No. 58-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 28205685 RAMIREZ PEREZ EPIFANIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de agosto de 2022, según Contrato No. 59-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,580.65
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes del 1 al 8 de agosto de 2022, según Contrato No. 19-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. Cheque No. 9286. 74075438 PEREZ RECINOS EDDY JOSE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,580.65
	Pago 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, período de consumo mes de julio de 2022 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	11,967.22
	Pago por consumo de energía eléctrica de los contadores No. H29474, K12937, O06679, F85337, F85330 y O49707 del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del MAGA, correspondiente del 02/07/2022 al 06/08/2022 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	22,022.41
	Pago por servicio de extracción de basura de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de Julio 2022. Cheque No.9260. 52020819 REYES URREA CARLOS ANTONIO	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	60.00

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

PAGINA : 69 de 71
 FECHA : 5/09/2022
 HORA : 9:10.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO agosto a agosto

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. 52020819 REYES URREA CARLOS ANTONIO	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	60.00
	Pago por servicio de telefonía de los números. 7926-7219, 7926-7361, 2440-3752, 2475-3817 y 2473-5211, servicio prestado en las oficinas del VISAR-MAGA, periodo correspondiente al mes de julio de 2022. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	422.20
	Por servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 15/07/2022 al 15/08/2022 según contador No. ABAAAD000029, al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, NIS. 5829173 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,559.01
	Por servicio telefónico No. 7926-0171 correspondiente al periodo del 02/07/2022 al 01/08/2022, utilizado en las oficinas del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	90.00
	Por servicio telefónico No. 7926-0709 correspondiente al periodo del 02/07/2022 al 01/08/2022, utilizado en las oficinas del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	202.14
	Por servicios de energía eléctrica correspondiente al periodo del 15/07/2022 al 15/08/2022 según contador No. A17F400198, al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, NIS. 3082499 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	19,753.79
	Servicio de agua potable en las instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO, Avenida Hincapié 8-15 Zona 13, Contador No.70374071, por el período comprendido del 29/05/2022 al 28/06/2022. Cheque No.9200. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	950.27
	Servicio de agua potable en las instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO, Avenida Hincapié 8-15 Zona 13, Contador No.70374071, por el período comprendido del 29/06/2022 al 28/07/2022. Cheque No.9239. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	963.54
	Servicio de 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 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	383.30
	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

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

PAGINA : 70 de 71
 FECHA : 5/09/2022
 HORA : 9:10.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA 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	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA Servicio de energía eléctrica de los edificios siguientes: Flor del café, 12a. avenida 19-01, zona 1, La ceiba Km. 22 carretera al pacifico, Monja Blanca 7a. avenida 12-90, zona 13 y Servicios Generales 7a. avenida 13-55, zona 13. Anexo al Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación periodo del 02-JULIO-2022 al 06-AGOSTO-2022.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	99,499.06
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Servicio de energía eléctrica en las instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO, Avenida Hincapié 8-15 Zona 13, Contadores No. L45067, L45068, L45069, L45070, L45071, L45072, L45073, L45074, L45075, L45076, I21287, I21289, I21290, N93187 y N93188, por el período comprendido del 06/05/2022 al 06/06/2022. Cheque No.9231.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,849.09
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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.	113 TELEFONÍA	473.40
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Servicio de telefonía fija del número 22901000, para uso del personal del Fideicomiso FONAGRO. Periodo comprendido del 11/05/2022 al 10/06/2022. Cheque No.9198.	113 TELEFONÍA	2,700.00
5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA Servicio de telefonía fija que se encuentra en las diferentes unidades de: SITRAMAGA, UNSITRAMAGA, DELEGACION DE RECURSOS HUMANOS, ADMINISTRACION, ARCHIVOS: 011, 031, 031 FONPINTA, comisión de bienes inmuebles, ubicadas en el edificio flor del café, 12a. avenida 19-01, zona 1, PROLAC, ubicada en el edificio la ceiba Km.22, Carretera al Pacifico Periodo del 02-JULIO-2022 al 01-AGOSTO-2022.	113 TELEFONÍA	1,222.85
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 71 de 71
 FECHA : 5/09/2022
 HORA : 9:10.32
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO agosto a agosto

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 11/05/2022 al 10/06/2022. Cheque No.9194. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	3,596.00
	Servicio de telefonía móvil de los números, 31523285, 38241356, 30826384, 30832503, 38241889, 30843662, 30843938, 30848953, 30861960, 40836957, 30816602,37425320, para el personal del Fideicomiso FONAGRO, Periodo comprendido del 11/06/2022 al 10/07/2022. Cheque No.9240. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	3,596.00
	Servicios de energía eléctrica correspondiente al periodo del 06/07/2022 al 05/08/2022 según contador No. 014H943355, Utilizado en el Centro Acuícola de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, - NIS 3091814. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,348.16
TOTAL POR PROCESO			960,003.64

TOTAL POR ENTIDAD

63,012,385.66