

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

PAGINA : 1 de 91
 FECHA : 24/01/2022
 HORA : 13:27.54
 REPORTE R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1959	ADQUISICIÓN DE CUATRO (4) ASERRADEROS PARA LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE JACALTENANGO. 737909 TECNICA UNIVERSAL SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	356,000.00
2070	ADQ. DE 45 ROLLOS DE GOMEMBRANA PARA REVESTIMIENTO DE ESTANQUES ACUICOLAS, CON EL OBJETIVO DE BRINDAR A LOS BENEFICIARIOS UN MATERIAL RESISTENTE, PARA QUE SUS ESTANQUES PUEDAN TENER LAS CONDICIONES ADECUADAS DE DURABILIDAD, CALIDAD Y ASI EVITAR LA PERDIDA DE AGUA EN LOS ESTANQUES DE CULTIVOS ACUICOLAS. CONTRATO ADMIN. 77-2021. 5508525 DURMAN ESQUIVEL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	355,950.00
2125	COMPRA DE 290 SACOS DE SUSTRATO PEAT MOSS P/ENTREGAR A FAMILIAS QUE UTILIZARAN PARA PRODUCCIÓN DE PLÁNTULAS DE HORTALIZAS QUE PERMITA LA REACTIVACIÓN PRODUCTIVA, EL ACCESO Y DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS, ACTIVIDAD POR DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS, VISAN-MAGA 73496677 AGROFERRETERIA MACONEL, S.A.	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	89,320.00
TOTAL POR PROCESO			801,270.00

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Décimo pago por el servicio de arrendamiento prestado al Fideicomiso FONAGRO, según Contrato Administrativo No. CA-1-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2021 propiedad ubicada en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13, correspondiente al mes de octubre 2021. Cheque No.8636 51712830 DISTRIBUCION PROSPERA SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	57,750.00
	Doceavo pago por el servicio de arrendamiento prestado al Fideicomiso FONAGRO, según Contrato Administrativo No. CA-1-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2021 propiedad ubicada en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13, Ciudad de Guatemala, correspondiente al mes de diciembre 2021. Cheque No. 8793. 51712830 DISTRIBUCION PROSPERA SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	57,750.00

ENTIDAD	11130012	PROCESO	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (Art.43 inciso e)			
Gestion de Gasto		Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario		Monto contratado
		Onceavo pago por el servicio de arrendamiento prestado al Fideicomiso FONAGRO, según Contrato Administrativo No. CA-1-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2021 propiedad ubicada en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13, Ciudad de Guatemala, correspondiente al mes de noviembre 2021. Cheque No. 8792.		151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y		57,750.00
		51712830 DISTRIBUCION PROSPERA SOCIEDAD ANONIMA				
		SE SOLICITA EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL MAGA SUCHITEPÉQUEZ, 01/12/2021 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 002-2021.		151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y		85.00
		5414377 MORENO COJULUN DE VIDAL SILVIA AMPARO				
		Servicio de arrendamiento de un bien inmueble para el resguardo del Archivo General del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 Zona 13, correspondiente al mes de diciembre 2021, Ciudad de Guatemala. Cheque No.8797		151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y		12,000.00
		1734571 PINEDA COLON OSVALDO				
		Servicio de arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento del Archivo General de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado -OCRET-, periodo del 4 de enero al 31 de diciembre 2021 según Acta Administrativa 06-2021.		151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y		7,000.00
		45242992 CORPORACION LAS NEGRITAS, SOCIEDAD ANONIMA				
		TOTAL POR PROCESO				192,335.00

PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)				
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario		Monto contratado
1608	Adquisición de artículos que se utilizará para realizar trabajos de mantenimiento de las instalaciones eléctricas de la Escuela de Formación Agrícola de Jacaltenango, Huehuetenango de la DICORER -MAGA-		297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS		5,375.00
	79251978 SICAL URIZAR YESICA PAOLA				
1736	ADQUISICIÓN DE RADIOS PARA MANTENER COMUNICACIÓN ENTRE LOS GUARDIAS DE SEGURIDAD QUE SE ENCUENTRAN EN GARITA, ÁREA DE PARQUEOS Y EL ÁREA DE BIENES Y SERVICIOS		326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES		2,625.00
	4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH				

ENTIDAD	11130012	PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)			
Orden de Compra		Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario		Monto contratado
1739		ADQUISICIÓN DE 4 SILLAS PARA SER UTILIZADAS EN LA DIVISIÓN DE FOTOGAMETRÍA DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL.		322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		6,420.00
		47846704 WILVER ALI RODAS JUAREZ				
1766		ADQUISICIÓN DE DISCOS DUROS PARA RESGUARDAR Y SOCIALIZAR INFORMACIÓN DE LAS DISTINTAS DIVISIONES TÉCNICAS Y ÁREAS ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL.		328 EQUIPO DE CÓMPUTO		18,680.00

GEOGRAFICO NACIONAL -IGN-

1768	32000197 SANDOVAL SANCHEZ BYRON LIZANDRO ADQUISICIÓN DE 20 UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDO QUE SERÁN UTILIZADAS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO A CARGO DEL PERSONAL QUE INTEGRA LAS DIVISIONES TÉCNICAS Y ÁREAS ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN-	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	12,620.00
1835	89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE FERTILIZANTES PARA MEJORAR LA PRODUCCIÓN DE PLÁNTULAS DE HORTALIZAS, ASÍ COMO PARA LOS MÓDULOS PRODUCTIVOS DE LA GRANJA INTEGRAL AGROPECUARIA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COM.DE ALIMENTOS VISAN-MAGA	263	ABONOS Y FERTILIZANTES	8,482.05
1849	36637238 NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF ADQUISICIÓN DE KIT DE VIDEOVIGILANCIA PARA MONITOREAR LAS INSTALACIONES INTERNAS Y EXTERNAS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN-	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,500.00
1852	11638095 PORTILLO PAZ LUIS ALBERTO ADQUISICIÓN DE 12 SWITCH PARA MAYOR VELOCIDAD EN LA RED DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN-	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	24,499.97
1863	106792431 MARROD SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE MARCOS PARA CUADRO LOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, DIRECCIÓN GENERAL, MERCADEO Y VENTAS Y EL SALÓN DE REUNIONES FRANCIS GALL ATLAS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN-	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	4,000.00
1874	47846704 WILVER ALI RODAS JUAREZ ADQUISICIÓN DE 1 CÁMARA FOTOGRÁFICA DIGITAL SINLENTE, LO SOLICITADO ES PARA SER UTILIZADO POR COMUNICACIÓN SOCIAL E INFORMACIÓN PÚBLICA EN LA COBERTURA DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	24,749.00
1887	325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de sacos de cemento, tubos galvanizados, tornillos y canales, para ser implementados en el invernadero de la DAGRO del VICE-PETÉN, el cual es destinado a la producción de pilones de hortalizas para contribuir a la seguridad alimentaria en el departamento de Petén. Periodo de consumo: Noviembre 2021.	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS	15.00

59736976 BATEN MACARIO EDGAR FRANCISCO

ENTIDAD

11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1887	Adquisición de sacos de cemento, tubos galvanizados, tornillos y canales, para ser implementados en el invernadero de la DAGRO del VICE-PETÉN, el cual es destinado a la producción de pilones de hortalizas para contribuir a la seguridad alimentaria en el departamento de Petén. Periodo de consumo: Noviembre 2021.	274 CEMENTO	325.00
1887	59736976 BATEN MACARIO EDGAR FRANCISCO Adquisición de sacos de cemento, tubos galvanizados, tornillos y canales, para ser implementados en el invernadero de la DAGRO del VICE-PETÉN, el cual es destinado a la producción de pilones de hortalizas para contribuir a la seguridad alimentaria en el departamento de Petén. Periodo de consumo: Noviembre 2021.	282 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO	980.00
1887	59736976 BATEN MACARIO EDGAR FRANCISCO Adquisición de sacos de cemento, tubos galvanizados, tornillos y canales, para ser implementados en el invernadero de la DAGRO del VICE-PETÉN, el cual es destinado a la producción de pilones de hortalizas para contribuir a la seguridad alimentaria en el departamento de Petén. Periodo de consumo: Noviembre 2021.	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,400.00

ENTIDAD	11130012	PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)	Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1892	59736976 BATEN MACARIO EDGAR FRANCISCO	COMPRA DE SUMINISTROS VARIOS DE OFICINA (FOLDER, SEPARADORES, ARCHIVADORES, BLOC, CUADERNOS, BOLIGRAFOS, LÁPIZ, GOMA, BORRADOR, ETC) NECESARIOS PARA UTILIZAR EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS, DEPTO DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS, AGRICULTURA URBANA Y ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS. PERIODO DE DICIEMBRE 2021	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	245.62		
1892	105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE SUMINISTROS VARIOS DE OFICINA (FOLDER, SEPARADORES, ARCHIVADORES, BLOC, CUADERNOS, BOLIGRAFOS, LÁPIZ, GOMA, BORRADOR, ETC) NECESARIOS PARA UTILIZAR EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS, DEPTO DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS, AGRICULTURA URBANA Y ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS. PERIODO DE DICIEMBRE 2021	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,999.60		
1892	105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE SUMINISTROS VARIOS DE OFICINA (FOLDER, SEPARADORES, ARCHIVADORES, BLOC, CUADERNOS, BOLIGRAFOS, LÁPIZ, GOMA, BORRADOR, ETC) NECESARIOS PARA UTILIZAR EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS, DEPTO DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS, AGRICULTURA URBANA Y ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS. PERIODO DE DICIEMBRE 2021	291	ÚTILES DE OFICINA	14,891.31		
	105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA						
1893	105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA (FOLDER, MASKING TAPE, SEPARADOR, ARCHIVADOR, LIBRO CUENTAS, HULE, FOLDERS PLÁSTICOS, BOLIGRAFOS, TAPE, TIJERAS, MARCADOR PIZARRON, ETC). NECESARIOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y SUS DEPTOS. PERÍODO DEL MES DE DICIEMBRE 2021	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	46.90		
1893	105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA (FOLDER, MASKING TAPE, SEPARADOR, ARCHIVADOR, LIBRO CUENTAS, HULE, FOLDERS PLÁSTICOS, BOLIGRAFOS, TAPE, TIJERAS, MARCADOR PIZARRON, ETC). NECESARIOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y SUS DEPTOS. PERÍODO DEL MES DE DICIEMBRE 2021	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	120.25		
1893	105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA (FOLDER, MASKING TAPE, SEPARADOR, ARCHIVADOR, LIBRO CUENTAS, HULE, FOLDERS PLÁSTICOS, BOLIGRAFOS, TAPE, TIJERAS, MARCADOR PIZARRON, ETC). NECESARIOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y SUS DEPTOS. PERÍODO DEL MES DE DICIEMBRE 2021	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	788.40		
1893	105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA (FOLDER, MASKING TAPE, SEPARADOR, ARCHIVADOR, LIBRO CUENTAS, HULE, FOLDERS PLÁSTICOS, BOLIGRAFOS, TAPE, TIJERAS, MARCADOR PIZARRON, ETC). NECESARIOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y SUS DEPTOS. PERÍODO DEL MES DE DICIEMBRE 2021	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,455.84		

1893	105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA (FOLDER, MASKING TAPE, SEPARADOR, ARCHIVADOR, LIBRO CUENTAS, HULE, FOLDERS PLÁSTICOS, BOLIGRAFOS, TAPE, TIJERAS, MARCADOR PIZARRON, ETC). NECESARIOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y SUS DEPTOS. PERÍODO DEL MES DE DICIEMBRE 2021	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,931.75
1893	105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA (FOLDER, MASKING TAPE, SEPARADOR, ARCHIVADOR, LIBRO CUENTAS, HULE, FOLDERS PLÁSTICOS, BOLIGRAFOS, TAPE, TIJERAS, MARCADOR PIZARRON, ETC). NECESARIOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y SUS DEPTOS. PERÍODO DEL MES DE DICIEMBRE 2021	291	ÚTILES DE OFICINA	12,100.97
ENTIDAD 11130012				
PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)				
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1897	COMPRA DE DOS (2) DESBROZADORAS A UTILIZARSE EN LOS MÓDULOS DE PRODUCCIÓN DE LA GRANJA INTEGRAL AGROPECUARIA DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,900.00
1898	79703593 EQUIPOS Y SOLUCIONES DE LIMPIEZA SOCIEDAD ANONIMA COMPR DE MANGUERAS PARA JARDÍN Y TROCKET A UTILIZARSE EN LOS MÓDULOS DE PRODUCCIÓN QUE SE ENCUENTRAN EN LA GRANJA INTEGRAL AGROPECUARIA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA Y SUS DEPARTAMENTOS.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	650.00
1898	92614256 HERRACENTER SOCIEDAD ANÓNIMA COMPR DE MANGUERAS PARA JARDÍN Y TROCKET A UTILIZARSE EN LOS MÓDULOS DE PRODUCCIÓN QUE SE ENCUENTRAN EN LA GRANJA INTEGRAL AGROPECUARIA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA Y SUS DEPARTAMENTOS.	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	6,450.00
1900	92614256 HERRACENTER SOCIEDAD ANÓNIMA COMPRA DE OCHO (8) ESTANTERÍAS A UTILIZARSE EN EL ÁREA DE ALMACÉN DE LA DIRECCION DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA, PARA LA COLOCACIÓN DE INSUMOS VARIOS DE LIMPIEZA, OFICINA, CAFETERÍA, ENTRE OTROS.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,880.00
1917	589154K BASAURI SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE PERSIANAS PARA SER UTILIZADAS EN EL SALÓN DE REUNIONES FRANCIS GALL ATLAS, ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN-	232	ACABADOS TEXTILES	20,000.00
1957	11638095 PORTILLO PAZ LUIS ALBERTO SERVICIO DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE CORTINAS ENROLLABLES SCREEN EN COLOR CAFE Y COLOR IVORY A INSTALARSE EN DIFERENTES ÁREAS (SALA DE REUNIONES, ALMACÉN, COCINA, DIRECCIÓN, OFICINA PLANIFICACIÓN)DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS Y EL DEPTO. DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COM. DE ALIMENTOS VISAN-MAGA.	199	OTROS SERVICIOS	22,880.00
1999	6775020 CARRILLO GONZALEZ ARNOLDO COMPRA DE 125 CAJAS PLÁSTICAS A UTILIZARSE PARA ARCHIVO Y RESGUARDO DE DOCUMENTOS VARIOS QUE SE GENERAN EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,375.00

DIRECCION DE APOYO A LA PRODUCCION COMUNITARIA DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA Y SUS DEPARTAMENTOS.

29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA

2001 ADQUISICIÓN DE UN AMUEBLADO DE SALA EL CUAL SERÁ UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 14,275.00

47846704 WILVER ALI RODAS JUAREZ

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2006	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LÍQUIDO DE FRENOS Y 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.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	755.00
2006	25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LÍQUIDO DE FRENOS Y 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.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,100.00
2006	25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LÍQUIDO DE FRENOS Y 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.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,141.00
2007	25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA PLACAS M-891GQN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, MOTOCICLETA UTILIZADA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MENSAJERÍA DEL VICEMINISTERIO.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75.00
2007	25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA PLACAS M-891GQN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, MOTOCICLETA UTILIZADA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MENSAJERÍA DEL VICEMINISTERIO.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	425.00
2007	25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA PLACAS M-891GQN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, MOTOCICLETA UTILIZADA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MENSAJERÍA DEL VICEMINISTERIO.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	465.00
2008	25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL COPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-024BGX A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	800.00
	25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL		

ENTIDAD 11130012

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

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

2008	COPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-024BGX A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,150.00
	25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL			
2008	COPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-024BGX A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,310.00
	25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL			
2009	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-234DBB A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADE DEL VICEMINISTERIO.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	420.00
	25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL			
2009	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-234DBB A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADE DEL VICEMINISTERIO.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,110.00
	25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL			
2009	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-234DBB A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADE DEL VICEMINISTERIO.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,400.00
	25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL			
2010	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LÍQUIDO DE FRENOS, BATERÍA DE 15 PLACAS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-574BMG A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADE DEL VICEMINISTERIO.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	715.00
	94422338 GONZÁLEZ GIL DIANA ESTEFANI DEL ROSARIO			
2010	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LÍQUIDO DE FRENOS, BATERÍA DE 15 PLACAS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-574BMG A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADE DEL VICEMINISTERIO.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,550.00
	94422338 GONZÁLEZ GIL DIANA ESTEFANI DEL ROSARIO			

ENTIDAD

11130012

PROCESO

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
2010	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LÍQUIDO DE FRENOS, BATERÍA DE 15 PLACAS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-574BMG A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADE DEL VICEMINISTERIO.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,425.00
	94422338 GONZÁLEZ GIL DIANA ESTEFANI DEL ROSARIO			
2013	Por llantas necesarias para la circulación del vehículo tipo pick up, marca Toyota, placas O-692BBH, Sicoín 001BDF94, al servicio del personal de la Dirección y Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén. Necesarias para el cumplimiento de las actividades programadas en el POA 2021.	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,100.00

2016	5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO D/REPARACION D/FUGA D/ACEITE, SERVICIO D/REPARACION D/TREN DELANTERO, SERVICIO D/ALINEACIÓN, 1 PUNTA DE CREMALLERA Y 1 KIT DE EMPAQUES DE TAPADERA DE VALVULAS, PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP PLACAS O-705BBH QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	700.00
2016	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO SERVICIO D/REPARACION D/FUGA D/ACEITE, SERVICIO D/REPARACION D/TREN DELANTERO, SERVICIO D/ALINEACIÓN, 1 PUNTA DE CREMALLERA Y 1 KIT DE EMPAQUES DE TAPADERA DE VALVULAS, PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP PLACAS O-705BBH QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,150.00
2017	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO EL PAPEL SOLICITADO SERÁ UTILIZADO EN EL PLOTTER HP DESIGNJET T120, INVENTARIO MAGA ACTIVO 01085, NO. BIEN 003F772D PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN Y DOCUMENTACIÓN OFICIAL PARA CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES Y FUNCIONES.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,600.00
2018	89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE 100 TUBOS LED QUE SERÁN UTILIZADOS PARA ILUMINACIÓN, 20 EN EL LABORATORIO DE SUELO Y AGUA; Y 80 EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA -DIPRODU-VIDER DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION.	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,625.00
2019	109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL SOCIEDAD ANÓNIMA ADQ_1_FILTRO_D_ACEITE_1_FILTRO_D_COMBUSTIBLE_1_FILTRO_D_AIRE_7_ENV_1LITR O_ACEITE_PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP PLACAS P-241CWN, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	250.00

35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO

ENTIDAD

11130012

PROCESO

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
2019	ADQ_1_FILTRO_D_ACEITE_1_FILTRO_D_COMBUSTIBLE_1_FILTRO_D_AIRE_7_ENV_1LITR O_ACEITE_PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP PLACAS P-241CWN, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	480.00
2019	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO ADQ_1_FILTRO_D_ACEITE_1_FILTRO_D_COMBUSTIBLE_1_FILTRO_D_AIRE_7_ENV_1LITR O_ACEITE_PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP PLACAS P-241CWN, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	546.00
2020	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO ADQ_1_FILTRO_D_ACEITE_1_FILTRO_D_COMBUSTIBLE_1_FILTRO_D_AIRE_7_ENV_1LITR O_ACEITE_PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP PLACAS P-242CWN, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	250.00
2020	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO ADQ_1_FILTRO_D_ACEITE_1_FILTRO_D_COMBUSTIBLE_1_FILTRO_D_AIRE_7_ENV_1LITR O_ACEITE_PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP PLACAS P-242CWN, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	480.00
2020	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO ADQ_1_FILTRO_D_ACEITE_1_FILTRO_D_COMBUSTIBLE_1_FILTRO_D_AIRE_7_ENV_1LITR O_ACEITE_PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP PLACAS P-242CWN, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	546.00

P-242CWN, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL.

2022	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO ADQ. DE 40 REFACCIONES P/ASISTENTES DE INAG.PROYECTOS DE DOTACIÓN DE INSUMOS DE RIEGO DE LOS DEPTOS. CHIMALTENANGO, CHIQ, E PROGRESO, HUEHUET, QUICHÉ, RETAL, SAN MAR, SUCHITEP. Y ZACAPA A REAL. EL MAGA 7A. AVE. 12-90 Z. 13 PROG. DIPRODU VIDER EL 08/12/2021	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	800.00
2045	109305507 LECHUGA DÓNIS MARCELA LOURDES ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FRENOS, MANTENIMIENTO DE MOTOR. PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-244CWN, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	546.00
2045	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FRENOS, MANTENIMIENTO DE MOTOR. PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-244CWN, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	900.00

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
2045	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FRENOS, MANTENIMIENTO DE MOTOR. PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-244CWN, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,070.00
2048	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO Por mantenimiento para el vehículo pick up, placas O-570BBT modelo 2015 el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas den la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado numero de inventario 19391	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	220.00
2048	39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO Por mantenimiento para el vehículo pick up, placas O-570BBT modelo 2015 el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas den la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado numero de inventario 19391	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	375.00
2048	39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO Por mantenimiento para el vehículo pick up, placas O-570BBT modelo 2015 el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas den la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado numero de inventario 19391	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	580.00
2052	39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO Por aceites y lubricantes para el mantenimiento de los siguientes vehículos: placas O-550BBH, placas O-428BBH, placas P-348CZM, P-575BMG, placas O-692BBH, placas P-230DBB, placas P-192DPR, placas O-850BBT, placas O-281BBW, Todos al servicio de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2021. Periodo de consumo diciembre 2021.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,800.00
2053	44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO Por repuestos para el mantenimiento de los siguientes vehículos: Pick up marca Nissan O-550BBH, Pick up Nissan O-428BBH, Pick up Nissan P-348CZM, Pick up Toyota P-575BMG, Pick up Toyota O-692BBH, Pick up Toyota P-230DBB, Pick up Toyota P-192DPR, Pick up Mazda O-850BBT, Pick up Mahindra O-281BBW,; al servicio de DIRNA del VICE.PETEN. Periodo de consumo diciembre 2021	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	24,796.05

2060	44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO ADQUISICIÓN DE PULIDORAS PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO DE LA DIVISIÓN DE GEODESIA DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN-	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,480.00
2061	95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO MAZDA MODELO 2020, PLACA No. 00-939BBW, A CARGO DEL ÁREA DE BIENES Y SERVICIOS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN-	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	590.00
	88774368 SIPAC DIAZ JAYRON DANIEL			
ENTIDAD 11130012				
PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)				
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
2061	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO MAZDA MODELO 2020, PLACA No. 00-939BBW, A CARGO DEL ÁREA DE BIENES Y SERVICIOS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN-	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,278.00
	88774368 SIPAC DIAZ JAYRON DANIEL			
2061	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO MAZDA MODELO 2020, PLACA No. 00-939BBW, A CARGO DEL ÁREA DE BIENES Y SERVICIOS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN-	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,537.00
	88774368 SIPAC DIAZ JAYRON DANIEL			
2063	PARA LA ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE IMPRESION DE 4,500 TRIFOLIARES, 42 BANNERS ROLL UP Y 4,500 TARJETAS DE PRESENTACIÓN, LAS CUALES SE LES ESTARAN ENTREGANDO A DIFERENTES ORGANIZACIONES QUE ATIENDE LA DIFOPROCO.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,805.00
	1018662K GONZALEZ GUERRA CARLOS MANUEL			
2064	POR SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO DEL DOCUMENTO PARA GENERAR LA VERSIÓN DIAGRAMADA DIGITAL, DEL ESTUDIO SEMIDETALLADO DE SUELOS DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, LO CUAL CONSTITUYE UN PRODUCTO MUY VALIOSO PARA SER PUESTO A DISPOSICIÓN DE LOS TECNICOS DEL MAGA Y DEL VIDER, PARA ATENDER A LA POBLACION GUATEMALTECA.	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	23,600.00
	9472193 CRUZ MONTERROSO ERWIN ENRIQUE			
2065	PARA LA ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 100 CALCOMANIAS CON LOGOTIPO INSTITUCIONAL EN VINIL ADHESIVO DE 50X50 CM, ESTE INSUMO SE ESTARA UTILIZANDO PARA LA IDENTIFICACION EN LOS DIFERENTES INSUMOS DE CAPACITACION QUE LA DIFOPROCO ENTREGARA.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,600.00
	1018662K GONZALEZ GUERRA CARLOS MANUEL			
2066	ADQ. DE 3 PROYECTORES, ESTE EQUIPO SERVIRÁ P/LAS DISTINTAS CAPACITACIONES EN TEMAS DE ASOC., COMERCIALES, BUENAS PRACTICAS AGRICOLAS, BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA, ASISTENCIAS TECNICAS Y PLATAFORMAS COM., QUE ESTARÁ REALIZANDO LA DIFOPROCO, DONDE PARTICIPARAN LOS DISTINTOS GRUPOS DE PRODUCTORES AGRICOLAS.	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	14,805.00
	73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA			
2071	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO MARCA MAZDA MODELO 2020, PLACA 00-938BBW, A CARGO DEL ÁREA DE BIENES Y SERVICIOS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN-	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	490.00
	88774368 SIPAC DIAZ JAYRON DANIEL			
2071	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO MARCA MAZDA MODELO 2020, PLACA 00-938BBW, A CARGO DEL ÁREA DE BIENES Y SERVICIOS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN-	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,278.00

ENTIDAD 11130012**PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2071	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO MARCA MAZDA MODELO 2020, PLACA O0-938BBW, A CARGO DEL ÁREA DE BIENES Y SERVICIOS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN-	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,617.00
	88774368 SIPAC DIAZ JAYRON DANIEL		
2073	Para la compra de tóner para impresora LaserJet pro400. lo solicitado sera utilizado por el personal que labora en las instalaciones de la Unidad Desconcentrada de Administración Financiera y Administrativa UDAFA-VIDER	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,720.00
	89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA		
2074	POR REP., ACEITES, LUBRICANTES, SERV. DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO JEEP, PLACAS O-353BBH SUZUKI, 2009, PROPIEDAD DE MAGA, ACTUALMENTE AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO VIDER-MAGA QUE ES UT. EN LAS COMISIONES OFICIALES, ACT. TECNICAS, ADMIN. Y SUPERVISION DE CAMPO POR EL PERSONAL DESIGNADO.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,229.00
	9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO		
2074	POR REP., ACEITES, LUBRICANTES, SERV. DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO JEEP, PLACAS O-353BBH SUZUKI, 2009, PROPIEDAD DE MAGA, ACTUALMENTE AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO VIDER-MAGA QUE ES UT. EN LAS COMISIONES OFICIALES, ACT. TECNICAS, ADMIN. Y SUPERVISION DE CAMPO POR EL PERSONAL DESIGNADO.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,540.00
	9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO		
2074	POR REP., ACEITES, LUBRICANTES, SERV. DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO JEEP, PLACAS O-353BBH SUZUKI, 2009, PROPIEDAD DE MAGA, ACTUALMENTE AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO VIDER-MAGA QUE ES UT. EN LAS COMISIONES OFICIALES, ACT. TECNICAS, ADMIN. Y SUPERVISION DE CAMPO POR EL PERSONAL DESIGNADO.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,049.00
	9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO		
2075	POR REP., ACEITES, LUBRICANTES, SERV. DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA, PLACAS O-014BBX HYUNDAY, 2007, PROPIEDAD DE MAGA, ACTUALMENTE AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO VIDER-MAGA QUE ES UT. EN LAS COMISIONES OFICIALES, ACT. TECNICAS, ADMIN. Y SUPERVISION DE CAMPO POR EL PERSONAL DESIG.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	525.00
	9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO		
2075	POR REP., ACEITES, LUBRICANTES, SERV. DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA, PLACAS O-014BBX HYUNDAY, 2007, PROPIEDAD DE MAGA, ACTUALMENTE AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO VIDER-MAGA QUE ES UT. EN LAS COMISIONES OFICIALES, ACT. TECNICAS, ADMIN. Y SUPERVISION DE CAMPO POR EL PERSONAL DESIG.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,380.00

ENTIDAD 11130012**PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO		
2075	POR REP., ACEITES, LUBRICANTES, SERV. DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,540.00

VEHICULO TIPO CAMIONETA, PLACAS O-014BBX HYUNDAI, 2007, PROPIEDAD DE MAGA, ACTUALMENTE AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO VIDER-MAGA QUE ES UT. EN LAS COMISIONES OFICIALES, ACT. TECNICAS, ADMIN. Y SUPERVISION DE CAMPO POR EL PERSONAL DESIG.

2077	9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANT. Y REP DEL VEHICULO TIPO PICK-UP, PLACAS O-229BBS TOYOTA, HILUX 2013, PROPIEDAD DE FONAPAZ, ACTUALMENTE AL SERVOCOP DE PRODENORTE LIQUIDACIÓN, DEL VIDER, QUE ES UTILIZADO EN LAS COM. OFICIALES, ACT. TEC. ADMIN. Y SUPERVISION DE CAMPO DEL PERSONAL DESIG.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	400.00
2077	24430307 MORENO CANO SAUL ISMAEL POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANT. Y REP DEL VEHICULO TIPO PICK-UP, PLACAS O-229BBS TOYOTA, HILUX 2013, PROPIEDAD DE FONAPAZ, ACTUALMENTE AL SERVOCOP DE PRODENORTE LIQUIDACIÓN, DEL VIDER, QUE ES UTILIZADO EN LAS COM. OFICIALES, ACT. TEC. ADMIN. Y SUPERVISION DE CAMPO DEL PERSONAL DESIG.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,275.00
2077	24430307 MORENO CANO SAUL ISMAEL POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANT. Y REP DEL VEHICULO TIPO PICK-UP, PLACAS O-229BBS TOYOTA, HILUX 2013, PROPIEDAD DE FONAPAZ, ACTUALMENTE AL SERVOCOP DE PRODENORTE LIQUIDACIÓN, DEL VIDER, QUE ES UTILIZADO EN LAS COM. OFICIALES, ACT. TEC. ADMIN. Y SUPERVISION DE CAMPO DEL PERSONAL DESIG.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,410.00
2078	24430307 MORENO CANO SAUL ISMAEL POR REPUESTOS, ACEITES Y LUBRIC. SERV. Y MANT. DE REP. DEL VEHICULO PLACAS P-845BML, MARCA SUZUKI, L. SAMURAI LONGBOD, M. 1999, PROP. IICA, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE DIREPRO-VIDER-MAGA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	629.00
2078	14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO POR REPUESTOS, ACEITES Y LUBRIC. SERV. Y MANT. DE REP. DEL VEHICULO PLACAS P-845BML, MARCA SUZUKI, L. SAMURAI LONGBOD, M. 1999, PROP. IICA, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE DIREPRO-VIDER-MAGA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,495.00
2078	14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO POR REPUESTOS, ACEITES Y LUBRIC. SERV. Y MANT. DE REP. DEL VEHICULO PLACAS P-845BML, MARCA SUZUKI, L. SAMURAI LONGBOD, M. 1999, PROP. IICA, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE DIREPRO-VIDER-MAGA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	14,158.00
	14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO			

ENTIDAD

11130012

PROCESO

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
2079	Por repuestos, aceites, lubricantes, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo pick up placas O-230BBS Toyota Hilux, propiedad de FONAPAZ, al servicio de DIFOPROCO del VIDER, que es utilizado en las comisiones oficiales, actividades de supervisión de campo.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	75.00
2079	9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO Por repuestos, aceites, lubricantes, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo pick up placas O-230BBS Toyota Hilux, propiedad de FONAPAZ, al servicio de DIFOPROCO del VIDER, que es utilizado en las comisiones oficiales, actividades de supervisión de campo.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	545.00
2079	9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO Por repuestos, aceites, lubricantes, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo pick up placas O-230BBS Toyota Hilux, propiedad de FONAPAZ, al servicio de DIFOPROCO del VIDER,	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,395.00

que es utilizado en las comisiones oficiales, actividades de supervisión de campo.

2080	9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO POR IMPRESION DE 850 FORMULARIOS, 300 DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS ANTICIPO, 300 DE GASTOS LIQUIDACION, 850 DE REQUISICIÓN (ORIGINAL Y 2 COPIAS), PARA USO EN EL DEPTO. DE ALMACEN DE LA UDAFA VIDER Y DIRECCIONES UBICADAS EN EL KM. 22 CARRETERA AL PACIFICO.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,325.00
2082	64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE 328 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA Y 195 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO A UTILIZARSE PARA FUNCIONAMIENTO DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS DEL VISANMAGA Y SUS DEPARTAMENTOS. PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021	241	PAPEL DE ESCRITORIO	16,392.76
2083	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE 1000 BOLSAS DE MANTA, LAS CUALES SERÁN DE APOYO A LAS DIF. ORG. DE SEGUIMIENTO DE LAS BUENAS PRÁCTICAS EMPRESARIALES, CON EL OBJETO DE DAR A CONOCER LA IMAGEN COMERCIAL A NIVEL LOCAL E INTERNACIONAL POR PARTE DE DIFOPROCO.	233	PRENDAS DE VESTIR	23,500.00
2084	8575126 TUN CONCUA ROMULO ADQUISICION DE ARENA DE RIO (SUSTRATO) PARA SER UTILIZADO EN INVERNADERO DEL LABORATORIO DE SEMILLAS DE LA DIRECCION DE FITOZOOGENETICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR-MAGA PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.	223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,520.00
2085	27008983 GRUPO ALMA VERDE, SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN_DE_100_ENVASE_1GALÓN_DE_DESINFECTANTE_QUE_SERVIRÁ_PARA_ABASTECIMIENTO_DEL_ALMACÉN_PARA_SU_POSTERIOR_DISTRIBUCIÓN_A_DESPACHO_MINISTERIAL_ADMINISTRACIÓN_GENERAL_MANTENIMIENTO_ADMINISTRACIÓN_ZONA_1_Y_ADMINISTRACIÓN_KM_22_PARA_LA_DIFERENTE_LIMPIEZA_DEL_MINISTERIO.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,100.00
92604994 MAYORGA MAYEN YENNIFER LILIANA				
ENTIDAD	11130012			
PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2086	ADQUISICIÓN_DE_700_BOLSA_500GRS_DE_AZUCAR_QUE_SERVIRÁ_PARA_ABASTECIMIENTO_DEL_ALMACÉN_PARA_SU_POSTERIOR_DISTRIBUCIÓN_A_ADMINISTRACIÓN_GENERAL_ADMINISTRACIÓN_FINANCIERA_INFORMATICA_UNIDAD_DE_AUDITORIA_INTERNA_Y_ASESORIA_JURÍD_PARA_USO_DEL_PERSONAL_DEL_MINISTERIO.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,115.00
2087	70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO Por baterías necesarias para la circulación de los siguientes vehículos: Pick-up marca Mahindra, placas O-281BBW, Sicoín 003F5A05, Pick-up, marca Nissan, placa P-348CZM, inventario PDS, al servicio de la Dirección y Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el desempeño de actividades de campo programadas en POA 2021.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,350.00
2088	44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO Por servicio de transporte aéreo de Flores, Guatemala, Flores, para; Elmer Oliva Pacheco; Viceministro Encargado de Asuntos de Petén, para cumplir con agenda de trabajo.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,775.00
2089	16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN_DE_500_PAQUETE_25UNID_DE_VASO_DESECHABLE_QUE_SERVIRÁN_PARA_ABASTECIMIENTO_DEL_ALMACÉN_PARA_SU_POSTERIOR_DISTRIBUCIÓN_A_DESPACHO_SUPERIOR_ADMINISTRACIÓN_GENERAL_RECEPCIÓN_GENERAL_Y_SALONES_CONAD	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500.00
2090	92604994 MAYORGA MAYEN YENNIFER LILIANA AD. DE 27 BATERIAS, LAS CUALES SERVIRÁN PARA USO EN VEHICULOS TIPO PICK UP,	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	19,857.00

TIPO JEEP Y MOTOCICLETA, AL SERVICIO DE DDA, SEGUN CUADRO Y CERT. DE INVENTARIOS AD. LO CUAL PERMITIRÁ DESARROLLAR CON EFICIENCIA LAS ACC. OPER.ADM. Y TEC., APOYANDO DE MANERA INDIRECTA A LA CONSECUCIÓN DE LOS OB. PROP. POR LA DIRECC. A BENF. DE LA POBLACIÓN.

1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA

2091	Adq. de una motocicleta para servicio de mensajería, la cual sera utilizada en las oficinas de la DDA, para cumplir de forma efectiva las acciones de entrega de correspondencia a nivel institucional en la Dirección y sus departamentos.	325	EQUIPO DE TRANSPORTE	13,799.00
------	---	-----	----------------------	-----------

1198416 SUZUKI SOCIEDAD ANONIMA

2092	Adquisición de tubos que se utilizaran para mejorar las instalaciones del área pecuaria de la EFA de Jacaltenango Huehuetenango de la DICORER-MAGA.	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	21,996.00
------	---	-----	------------------------	-----------

92246214 PINEDA GUERRERO SOLMI MARÍA FLORIDALMA

2093	Adquisición de clavos y tornillos que se utilizarán para mejorar las instalaciones del área pecuaria de la EFA de Jacaltenango, Huehuetenango, de la DICORER-MAGA.	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS	2,337.50
------	--	-----	--------------------------	----------

92246214 PINEDA GUERRERO SOLMI MARÍA FLORIDALMA

ENTIDAD 11130012

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

	Orden de Compra		Descripción / Nit / Proveedor		Monto contratado
2095	ADQUISICIÓN DE TUBOS QUE SE UTILIZARÁN PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTO AL PAQUEO Y CUNETAS PARA CONDUCCIÓN DE AGUA DE LLUVIA EN LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE JACALTENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL DEL MAGA.	275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO		10,799.25
	92246214 PINEDA GUERRERO SOLMI MARÍA FLORIDALMA				
2096	ADQUISICIÓN DE ALAMBRE DE AMARRE Y PERFIL ANGULAR QUE SE UTILIZARÁN PARA MEJORAR LAS INSTALACIONES DEL ÁREA PECUARIA DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE JACALTENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL DEL MAGA.	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS		918.75
	92246214 PINEDA GUERRERO SOLMI MARÍA FLORIDALMA				
2096	ADQUISICIÓN DE ALAMBRE DE AMARRE Y PERFIL ANGULAR QUE SE UTILIZARÁN PARA MEJORAR LAS INSTALACIONES DEL ÁREA PECUARIA DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE JACALTENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL DEL MAGA.	282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO		1,322.00
	92246214 PINEDA GUERRERO SOLMI MARÍA FLORIDALMA				
2097	ADQUISICIÓN DE 102 UNIDADES DE LAMINA ACANALADA DE 12 PIES QUE SE UTILIZARAN PARA REALIZAR REPARACIÓN EN TECHO DE LOS MÓDULOS PECUARIOS DE LA EFA DE JACALTENANGO DE LA DICORER DEL MAGA	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		24,021.00
	92246214 PINEDA GUERRERO SOLMI MARÍA FLORIDALMA				
2098	ADQUISICIÓN DE 48 UNIDADES DE LAMINA ACANALADA DE 10 PIES Y 24 UNIDADES DE LAMINA ACANALADA DE 8 PIES. QUE SE UTILIZARAN PARA REALIZAR REPARACIÓN EN TECHO DE LOS MÓDULOS PECUARIOS DE LA EFA DE JACALTENANGO DE LA DICORER DEL MAGA	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		12,667.20
	92246214 PINEDA GUERRERO SOLMI MARÍA FLORIDALMA				
2099	ADQUISICIÓN DE 73 COSTANERAS DE HIERRO DE 20 PIES QUE SE UTILIZARAN PARA MEJORAR LAS INSTALACIONES DEL AREA PECUARIA DE LA EFA DE JACALTENANGO DE LA DICORER DEL MAGA	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS		16,425.00
	92246214 PINEDA GUERRERO SOLMI MARÍA FLORIDALMA				
2100	Adquisición de hierro que se utilizara para realizar reparaciones y mantenimiento al parqueo y cuneta para conducción de agua lluvia en el ciclo diversificado, de la EFA de Jacaltenango, Huehuetenango, de la DICORER-MAGA	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS		20,628.90

Huehuetenango de la DICORER-MAGA.

92246214 PINEDA GUERRERO SOLMI MARÍA FLORIDALMA

2101 Mano de obra para la reparación y mantenimiento del vehículo tipo: camion, Marca: Mitsubishi, Modelo: 2007, Placas: C-045BJV, asignado a la Sede Departamental de Escuintla, de la DICORER-MAGA.

165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE 12,900.00

12617458 SAZO RIVAS MELVIN GEOVANI

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2102	Adquisición de 15 qq de alimento concentrado para caballo (equino) alimento anti cólicos, proteína 12%, para los animales domésticos que se crían en la Escuela en el proceso enseñanza-aprendizaje, de los estudiantes de la EFA de Sololá de la DICORER -MAGA- 44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	5,625.00
2103	Adquisición de 25 qq de alimento concentrado para cabra (Caprino), proteína 20% tipo Pellet, para los animales que se crían en la Escuela en el proceso enseñanza-aprendizaje, de los estudiantes de la EFA de Sololá de la DICORER -MAGA- 44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	9,500.00
2104	Adquisición de 50 qq de alimento concentrado para Cerdo en etapa de desarrollo, para animales domésticos que se crían en la Escuela en el proceso enseñanza-aprendizaje, de los estudiantes de la EFA de Sololá de la DICORER -MAGA- 44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	18,000.00
2105	Adquisición de 25 qq de alimento concentrado clase bovino, balanceado, para los animales domésticos que se crían en la Escuela en el proceso enseñanza-aprendizaje, de los estudiantes de la EFA de Sololá de la DICORER -MAGA- 44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	8,125.00
2106	Adquisición de 25 qq de alimento concentrado para Ovino, balanceado, para los animales domésticos que se crían en la Escuela en el proceso enseñanza-aprendizaje, de los estudiantes de la EFA de Sololá de la DICORER -MAGA- 44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	9,500.00
2107	Adquisición de 15 qq de alimento concentrado para conejo de fibra cruda 20%, grasa cruda 1.5%, humedad 12.50, proteína cruda 15% para los animales domésticos que se crían en la Escuela en el proceso enseñanza-aprendizaje, de los estudiantes de la EFA de Sololá de la DICORER -MAGA- 44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	5,520.00
2108	Adquisición de 107 qq de alimento concentrado para gallina tipo iniciador, para los animales domésticos que se crían en la Escuela en el proceso enseñanza-aprendizaje, de los estudiantes de la EFA de Sololá de la DICORER -MAGA- 44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	24,931.00
2109	ADQUISICIÓN DE UNA EMPACADORA, REQUERIDA POR LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA JACALTENANGO, HUEHUETENANGO DE DICORER -MAGA- 90256107 CORPORACION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA LA INDUSTRIA Y EL COMERCIO SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,700.00
2110	ADQUISICIÓN DE 3 PODADORAS DE ALTURA, REQUERIDAS POR LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA JACALTENANGO, HUEHUETENANGO DE DICORER-MAGA- 42146054 VILLAGRAN QUINTANILLA JOSE ALEJANDRO	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21,600.00

ENTIDAD 11130012

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

Orden de

Monto

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2112	ADQUISICIÓN DE DOS PROCESADORES DE ALIMENTOS, REQUERIDOS POR LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA JACALTENANGO, HUEHUETENANGO DE LA DICORER-MAGA- 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,550.00
2113	ADQUISICIÓN DE 3 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, REQUERIDAS POR TESORERÍA DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXENCIÓN RURAL. 67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	23,850.00
2114	Adquisición de 15 qq de alimento concentrado clase cerdo etapa gestación tipo granulado para el área de práctica pecuaria que forman parte del proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes de la EFA Sololá, de DICORER-MAGA. 44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	5,775.00
2115	Adquisición de 50 qq de alimento concentrado clase cerdo etapa crecimiento tipo seco, para el área de práctica pecuaria que forman parte del proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes de la EFA Sololá, de DICORER-MAGA. 44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	18,000.00
2116	Adquisición de 14 qq de alimento concentrado clase cerdo etapa lactancia tipo seco para el área de práctica pecuaria que forman parte del proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes de la EFA Sololá, de DICORER-MAGA. 44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	5,432.00
2117	Adquisición de 20 qq de alimento concentrado clase cerdo etapa preinicio tipo granulado para el área de práctica pecuaria que forman parte del proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes de la EFA Sololá, de DICORER-MAGA. 44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	13,700.00
2118	Adquisición de 2 qq de alimento concentrado clase cerdo etapa preinicio tipo granulado para el área de práctica pecuaria que forman parte del proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes de la EFA Jacaltenango, Huehuetenango, de DICORER-MAGA. 44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	1,370.00
2119	Mantenimiento y Reparación del Salón de Reuniones de las Sede del Departamento de Escuintla, para efectuar diversas actividades como reuniones oficiales de trabajo en la sede Departamental, de la DICORER del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación. 42424844 GARCIA GALINDO JOSUE EMMANUEL	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	23,950.00
2120	Adquisición de 42 qq de alimento concentrado para gallinas ponedoras del área de práctica pecuaria que forman parte del proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes de la EFA Jacaltenango, Huehuetenango, de DICORER-MAGA. 43909787 LEON MATEO ANGELINA	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	11,695.32

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2121	ADQUISICIÓN DE 76 CENAS PARA EL PERSONAL QUE LABORARÁ EN HORARIO EXTRAORDINARIO PARA CONFORMACIÓN DE EXPEDIENTES POR CIERRE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO FISCAL 2021 DURANTE LOS DÍAS 30 DE NOVIEMBRE 1,2 Y 6 DE DICIEMBRE DE 2021 DE LA DICORER. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,850.00
2127	ADQUISICIÓN DE CÁMARA FOTOGRÁFICA Y CÁMARAS DE ACCIÓN LAS CUALES SERVIRÁN PARA DOCUMENTAR ACTIVIDADES Y SERVICIOS DE LAS DISTINTAS DIVISIONES TÉCNICAS Y ÁREAS ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN- 18324479 BATRES YANI MARIA LILY	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	17,410.00

2128	Adquisición de herramientas menores que servirán para poder desarrollar los procesos de enseñanza docente para el alcance de las competencias de aprendizaje de estudiantes de la EFA de Jacaltenango, Huehuetenango de la DICORER-MAGA.	286	HERRAMIENTAS MENORES	13,783.60
	79251978 SICAL URIZAR YESICA PAOLA			
2130	Por compra de insumos de librería, banderitas, marcador, corrector, folder, masking tape, los cuales serán utilizados en diferentes departamentos de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado -OCRET- durante el periodo del mes de diciembre 2021	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,557.75
	38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA			
2130	Por compra de insumos de librería, banderitas, marcador, corrector, folder, masking tape, los cuales serán utilizados en diferentes departamentos de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado -OCRET- durante el periodo del mes de diciembre 2021	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,767.50
	38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA			
2130	Por compra de insumos de librería, banderitas, marcador, corrector, folder, masking tape, los cuales serán utilizados en diferentes departamentos de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado -OCRET- durante el periodo del mes de diciembre 2021	291	ÚTILES DE OFICINA	2,677.70
	38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA			
2131	ADQUISICIÓN DE 30 UNIDADES DE UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN INTERNA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	24,000.00
	14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO			
2132	Por servicio de Internet de 35MPS, alterno al servicio primario utilizado actualmente en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado -OCRET-, periodo de noviembre y diciembre de 2021.	113	TELEFONÍA	4,160.00
	12513490 TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA			
2133	POR REPUESTOS, ACEITES Y LUB. SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REP. DEL VEHICULO PICK UP PLACAS P-189DPR TOYOTA, LINEA HILUX 2009, PROPIEDAD FONADES, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE DIPRODU DEL VIDER, QUE ES UTILIZADO EN LAS COM OFI. ACT TEC. ADMIN. Y SUPER. DE CAMPO POR EL PERSONAL DESIG. VIDER MAGA.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	490.00

ENTIDAD

11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2133	9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO POR REPUESTOS, ACEITES Y LUB. SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REP. DEL VEHICULO PICK UP PLACAS P-189DPR TOYOTA, LINEA HILUX 2009, PROPIEDAD FONADES, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE DIPRODU DEL VIDER, QUE ES UTILIZADO EN LAS COM OFI. ACT TEC. ADMIN. Y SUPER. DE CAMPO POR EL PERSONAL DESIG. VIDER MAGA.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	495.00
2133	9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO POR REPUESTOS, ACEITES Y LUB. SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REP. DEL VEHICULO PICK UP PLACAS P-189DPR TOYOTA, LINEA HILUX 2009, PROPIEDAD FONADES, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE DIPRODU DEL VIDER, QUE ES UTILIZADO EN LAS COM OFI. ACT TEC. ADMIN. Y SUPER. DE CAMPO POR EL PERSONAL DESIG. VIDER MAGA.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	965.00
2134	9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO POR REPUESTOS, ACEITES Y LUB. SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REP. DEL VEHICULO PICK UP PLACAS O-371BBH TOYOTA, LINEA HILUX 2010, PROPIEDAD MAGA, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE DIPRODU DEL VIDER, QUE ES UTILIZADO EN LAS COM OFI. ACT TEC. ADMIN. Y SUPER. DE CAMPO POR EL PERSONAL DESIG. VIDER MAGA.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	415.00
2134	9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO POR REPUESTOS, ACEITES Y LUB. SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REP. DEL VEHICULO PICK UP PLACAS P-189DPR TOYOTA, LINEA HILUX 2009, PROPIEDAD FONADES, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE DIPRODU DEL VIDER, QUE ES UTILIZADO EN LAS COM OFI. ACT TEC. ADMIN. Y SUPER. DE CAMPO POR EL PERSONAL DESIG. VIDER MAGA.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	490.00

PICK UP PLACAS O-371BBH TOYOTA, LINEA HILUX 2010,PROPIEDAD MAGA, ACTUALMENTE AL SERIVICIO DE DIPRODU DEL VIDER, QUE ES UTILIZADO EN LAS COM OFI. ACT TEC. ADMIN. Y SUPER. DE CAMPO POR EL PERSONAL DESIG. VIDER MAGA.

2134	9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO POR REPUESTOS, ACEITES Y LUB. SERVICIO DE MANTENIMINETO Y REP. DEL VEHICULO PICK UP PLACAS O-371BBH TOYOTA, LINEA HILUX 2010,PROPIEDAD MAGA, ACTUALMENTE AL SERIVICIO DE DIPRODU DEL VIDER, QUE ES UTILIZADO EN LAS COM OFI. ACT TEC. ADMIN. Y SUPER. DE CAMPO POR EL PERSONAL DESIG. VIDER MAGA.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,385.00
2135	9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO POR REPUESTOS, ACEITES Y LUB. SERVICIO DE MANTENIMINETO Y REP. DEL VEHICULO PICK UP PLACAS P-833BDC MITSUBISHI L-200 2005,PROPIEDAD DE CIPREDA, ACTUALMENTE AL SERIVICIO DE DIPRODU DEL VIDER, MAGA QUE ES UTILIZADO EN LAS COM OFI. ACT TEC. ADMIN. Y SUPER. DE CAMPO POR EL PERSONAL DESIG. VIDER MAGA.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,955.00
2135	9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO POR REPUESTOS, ACEITES Y LUB. SERVICIO DE MANTENIMINETO Y REP. DEL VEHICULO PICK UP PLACAS P-833BDC MITSUBISHI L-200 2005,PROPIEDAD DE CIPREDA, ACTUALMENTE AL SERIVICIO DE DIPRODU DEL VIDER, MAGA QUE ES UTILIZADO EN LAS COM OFI. ACT TEC. ADMIN. Y SUPER. DE CAMPO POR EL PERSONAL DESIG. VIDER MAGA.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,365.00

ENTIDAD 11130012
PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
2137	REPUESTOS, ACEITES Y LUB. SERVICIO DE MANTENIMINETO Y REP. DEL VEHICULO PICK UP PLACAS P-185DPR, TOYOTA, LINEA HILUX, MODELO 2009, PROPIEDAD FONADES,AL SERVICIO DIRECCION DE FORTALECIMIENTO PARA LA ORGANIZACION PRODUCTIVA Y COMERCIALIZACION -DIFOPROCO-DEL VIDER-MAGA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	580.00
2137	9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO REPUESTOS, ACEITES Y LUB. SERVICIO DE MANTENIMINETO Y REP. DEL VEHICULO PICK UP PLACAS P-185DPR, TOYOTA, LINEA HILUX, MODELO 2009, PROPIEDAD FONADES,AL SERVICIO DIRECCION DE FORTALECIMIENTO PARA LA ORGANIZACION PRODUCTIVA Y COMERCIALIZACION -DIFOPROCO-DEL VIDER-MAGA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,115.00
2137	9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO REPUESTOS, ACEITES Y LUB. SERVICIO DE MANTENIMINETO Y REP. DEL VEHICULO PICK UP PLACAS P-185DPR, TOYOTA, LINEA HILUX, MODELO 2009, PROPIEDAD FONADES,AL SERVICIO DIRECCION DE FORTALECIMIENTO PARA LA ORGANIZACION PRODUCTIVA Y COMERCIALIZACION -DIFOPROCO-DEL VIDER-MAGA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,175.00
2138	9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO Por repuestos, aceites, lubricantes, servicio de mant. y rep. del vehículo Placas P-139DDN , Mazda BT50, modelo 2007 propiedad de CIPREDA al servicio de DIFOPROCO, que es utilizado para comisiones oficiales, técnicas y administrativas de supervisión de campo.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	135.00
2138	9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO Por repuestos, aceites, lubricantes, servicio de mant. y rep. del vehículo Placas P-139DDN , Mazda BT50, modelo 2007 propiedad de CIPREDA al servicio de DIFOPROCO, que es utilizado para comisiones oficiales, técnicas y administrativas de supervisión de campo.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	350.00
2138	9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO Por repuestos, aceites, lubricantes, servicio de mant. y rep. del vehículo Placas P-139DDN , Mazda BT50, modelo 2007 propiedad de CIPREDA al servicio de DIFOPROCO, que es utilizado para comisiones oficiales, técnicas y administrativas de supervisión de campo.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	490.00

2140	9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO REPUESTOS, ACEITES Y LUB. SERVICIO DE MANTENIMINETO Y REP. DEL VEHICULO PICK UP PLACAS P-719CNX, MARCA MITSUBISHI, LINEA L200-4WD, MODELO 2001,PROPIEDAD IICA,AL SERVICIO DIRECCION D DESARROLLO PECUARIO DEL VIDER-MAGA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	673.00
2140	14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO REPUESTOS, ACEITES Y LUB. SERVICIO DE MANTENIMINETO Y REP. DEL VEHICULO PICK UP PLACAS P-719CNX, MARCA MITSUBISHI, LINEA L200-4WD, MODELO 2001,PROPIEDAD IICA,AL SERVICIO DIRECCION D DESARROLLO PECUARIO DEL VIDER-MAGA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,605.00
	14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO			

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2140	REPUESTOS, ACEITES Y LUB. SERVICIO DE MANTENIMINETO Y REP. DEL VEHICULO PICK UP PLACAS P-719CNX, MARCA MITSUBISHI, LINEA L200-4WD, MODELO 2001,PROPIEDAD IICA,AL SERVICIO DIRECCION D DESARROLLO PECUARIO DEL VIDER-MAGA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 11,500.00
	14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO		
2142	POR REPUESTOS ACEITES Y LUBRICANTES, SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEH. TIPO PICK UP PLACAS O-196BBW, MARCA NISSAN L. NP300 4X4 M. 2019, PROPIEDAD DE MAGA, ACT. AL SERV. DE DIPRODU-VIDER-MAGA, UTILIZADO EN COMISIONES OFICIALES, ACT. TÉC. DAM. Y SUPERVISIÓN DE CAMPO.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE 350.00
	9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO		
2142	POR REPUESTOS ACEITES Y LUBRICANTES, SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEH. TIPO PICK UP PLACAS O-196BBW, MARCA NISSAN L. NP300 4X4 M. 2019, PROPIEDAD DE MAGA, ACT. AL SERV. DE DIPRODU-VIDER-MAGA, UTILIZADO EN COMISIONES OFICIALES, ACT. TÉC. DAM. Y SUPERVISIÓN DE CAMPO.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 355.00
	9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO		
2142	POR REPUESTOS ACEITES Y LUBRICANTES, SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEH. TIPO PICK UP PLACAS O-196BBW, MARCA NISSAN L. NP300 4X4 M. 2019, PROPIEDAD DE MAGA, ACT. AL SERV. DE DIPRODU-VIDER-MAGA, UTILIZADO EN COMISIONES OFICIALES, ACT. TÉC. DAM. Y SUPERVISIÓN DE CAMPO.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 490.00
	9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO		
2145	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-581BMG A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 800.00
	25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL		
2145	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-581BMG A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE 2,610.00
	25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL		
2145	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-581BMG A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 2,775.00
	25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL		

ENTIDAD 11130012

PROCESO		COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado	
2146	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-082CWG A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	530.00	
	94422338 GONZÁLEZ GIL DIANA ESTEFANI DEL ROSARIO				
2146	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-082CWG A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,450.00	
	94422338 GONZÁLEZ GIL DIANA ESTEFANI DEL ROSARIO				
2146	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-082CWG A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,750.00	
	94422338 GONZÁLEZ GIL DIANA ESTEFANI DEL ROSARIO				
2147	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-052DBC A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	800.00	
	25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL				
2147	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-052DBC A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,860.00	
	25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL				
2147	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-052DBC A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,060.00	
	25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL				
2148	Por mantenimiento para motocicleta modelo 2021 placas M-415HLR, la cual es utilizada para actividades de mensajería designadas por la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado. Numero de Inventario 19995	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25.00	
	30309417 POOU CUCUL CECILIO				
2148	Por mantenimiento para motocicleta modelo 2021 placas M-415HLR, la cual es utilizada para actividades de mensajería designadas por la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado. Numero de Inventario 19995	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	130.00	

ENTIDAD 11130012

PROCESO		COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado	
	30309417 POOU CUCUL CECILIO				
2148	Por mantenimiento para motocicleta modelo 2021 placas M-415HLR, la cual es utilizada para actividades de mensajería designadas por la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado. Numero de Inventario 19995	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	215.00	
	30309417 POOU CUCUL CECILIO				

2149	Por mantenimiento para el vehiculo pick up, placas O-568BBT modelo 2015, el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la Oficina de OCRET numero de inventario 19390	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	525.00
	39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO			
2149	Por mantenimiento para el vehiculo pick up, placas O-568BBT modelo 2015, el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la Oficina de OCRET numero de inventario 19390	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
	39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO			
2150	Por mantenimiento para el vehiculo pick up modelo 2007 placas O-275BBF el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado numero de inventario 270	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	870.00
	39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO			
2150	Por mantenimiento para el vehiculo pick up modelo 2007 placas O-275BBF el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado numero de inventario 270	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	870.00
	39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO			
2151	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA NISSAN, MODELO 1999, PLACA PO-420CCW, A CARGO DEL ÁREA DE BIENES Y SERVICIOS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN-	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	92.00
	88774368 SIPAC DIAZ JAYRON DANIEL			
2151	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA NISSAN, MODELO 1999, PLACA PO-420CCW, A CARGO DEL ÁREA DE BIENES Y SERVICIOS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN-	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,478.30
	88774368 SIPAC DIAZ JAYRON DANIEL			
2151	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA NISSAN, MODELO 1999, PLACA PO-420CCW, A CARGO DEL ÁREA DE BIENES Y SERVICIOS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN-	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,766.00
	88774368 SIPAC DIAZ JAYRON DANIEL			
ENTIDAD	11130012			
PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
2151	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA NISSAN, MODELO 1999, PLACA PO-420CCW, A CARGO DEL ÁREA DE BIENES Y SERVICIOS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN-	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	16,126.70
	88774368 SIPAC DIAZ JAYRON DANIEL			
2152	ADQUISICIÓN DE PISTOLA NEBULIZADORA DESINFECTANTE PARA SER UTILIZADA PARA LA PREVENCIÓN Y CONTAGIO DEL COVID-19 EN LA SANITIZACIÓN DE LAS ÁREAS TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN-	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,990.00
	11638095 PORTILLO PAZ LUIS ALBERTO			
2153	Por impresión de 60 memoria de labores 2021 tipo revista y 600 leyes de la OCRET paginas interiores impresas a full color, las cuales serán utilizadas en dirección, comunicación social, recaudación y control de pagos, jurídico y sedes territoriales de la OCRET	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	11,100.00
	78965004 EDICIONES W Y L SOCIEDAD ANONIMA			
2156	Por tres hules para sello, ancho 15mm,sello ancho 13mm, almohadilla ancho 46mm, diez almohadillas 32 mm, diez almohadillas 27 mm, cinco almohadillas 50mm, tres fechadores, dos	291	ÚTILES DE OFICINA	2,414.00

sellos de 10mm, dos sellos de 20mm y dos sellos de 22mm. Para ser utilizados por Recopa, Recepción y Dirección de la OCRET.

2157	90343999 MULTISELLOS VILE, SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE 3 PIZARRAS DE FÓRMICA Y CORCHO Y 3 PIZARRAS DE FÓRMICA. LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO EN CAPACITACIONES INTERNAS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL.	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,695.00
2158	38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de diferentes bloc adhesivo y papel lino, los cuales serán utilizados por el personal de las diferentes direcciones del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, correspondiente al mes de diciembre 2021.	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,291.50
2158	27373509 MAZARIEGOS CASTRO DE CRUZ MARTHA MIGDALIA Adquisición de diferentes bloc adhesivo y papel lino, los cuales serán utilizados por el personal de las diferentes direcciones del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, correspondiente al mes de diciembre 2021.	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,702.00
2161	27373509 MAZARIEGOS CASTRO DE CRUZ MARTHA MIGDALIA COMPRA DE PINTURA LATEX, DE TRÁFICO Y DE ACEITE, PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	19,955.00
	87540118 GRAJEDA ALVAREZ JOSUE ESTUARDO			

ENTIDAD

11130012

PROCESO

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
2162	COMPRA DE LLANTAS MEDIDAS 245/75 R16 Y 205/70 R15 A UTILIZARSE EN VEHÍCULOS PLACAS P-211CWN, P-190CZV, P-581BMG, P-234DBB Y P-462DBY, LOS CUALES SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA Y SON UTILIZADOS PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. 50819208 AUTO DEPOT SOCIEDAD ANONIMA	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	18,700.00
2164	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO O-984BBW AL SERVICIO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. 94422338 GONZÁLEZ GIL DIANA ESTEFANI DEL ROSARIO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	450.00
2164	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO O-984BBW AL SERVICIO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. 94422338 GONZÁLEZ GIL DIANA ESTEFANI DEL ROSARIO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	520.00
2164	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO O-984BBW AL SERVICIO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. 94422338 GONZÁLEZ GIL DIANA ESTEFANI DEL ROSARIO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	600.00
2165	94422338 GONZÁLEZ GIL DIANA ESTEFANI DEL ROSARIO POR REPUESTOS ACEITES Y LUBRICANTES, SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEH. TIPO PICK UP PLACAS O-368BBH, MARCA TOYOTA, HILUX, 2010, PROPIEDAD DE MAGA, ACT. AL SERV. DE DIPRODU-VIDER-MAGA, UTILIZADO EN COMISIONES OFICIALES, ACT. TÉC. ADM. Y SUPERVISIÓN DE CAMPO. VIDER-MAGA.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	350.00
2165	9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO POR REPUESTOS ACEITES Y LUBRICANTES, SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEH. TIPO PICK UP PLACAS O-368BBH, MARCA TOYOTA, HILUX, 2010, PROPIEDAD DE MAGA, ACT. AL SERV. DE DIPRODU-VIDER-MAGA, UTILIZADO EN COMISIONES OFICIALES, ACT. TÉC. ADM.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	490.00

SERV. DE DIPRODU-VIDER-MAGA, UTILIZADO EN COMISIONES OFICIALES, ACT. TEC. ADM. Y SUPERVISIÓN DE CAMPO. VIDER-MAGA.

2165	9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO POR REPUESTOS ACEITES Y LUBRICANTES, SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEH. TIPO PICK UP PLACAS O-368BBH, MARCA TOYOTA, HILUX, 2010, PROPIEDAD DE MAGA, ACT. AL SERV. DE DIPRODU-VIDER-MAGA, UTILIZADO EN COMISIONES OFICIALES, ACT. TÉCN. ADM. Y SUPERVISIÓN DE CAMPO. VIDER-MAGA.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,115.00
2167	9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO Servicio de desodorización, aromatización y gestión de residuos higiénicos femeninos, para los sanitarios de la DICORER-MAGA. Correspondiente a los meses de Noviembre y Diciembre de 2021	199	OTROS SERVICIOS	3,783.60
	576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA			

ENTIDAD

11130012

PROCESO

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2169	POR RESPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO PICK UP PLACAS P-044BGP MARCA IZUSU, KB 2800, MODELO 2004, PROPIEDAD DE CIPREDA, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE GRANOS BASICOS DDA-VIDER-MAGA UTILIZADO PARA COMISIONES OFICIALES ACTIVIDADES TECNICAS, ADMIN. Y PERSONAL DESIG.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	680.00
	14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO		
2169	POR RESPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO PICK UP PLACAS P-044BGP MARCA IZUSU, KB 2800, MODELO 2004, PROPIEDAD DE CIPREDA, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE GRANOS BASICOS DDA-VIDER-MAGA UTILIZADO PARA COMISIONES OFICIALES ACTIVIDADES TECNICAS, ADMIN. Y PERSONAL DESIG.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,830.00
	14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO		
2169	POR RESPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO PICK UP PLACAS P-044BGP MARCA IZUSU, KB 2800, MODELO 2004, PROPIEDAD DE CIPREDA, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE GRANOS BASICOS DDA-VIDER-MAGA UTILIZADO PARA COMISIONES OFICIALES ACTIVIDADES TECNICAS, ADMIN. Y PERSONAL DESIG.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,401.00
	14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO		
2171	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PICK UP ZX AUTO IDENTIFICADO CON PLACAS P-562CDC, ASIGANDO A LA DIRECCION DE LA UDAFA VISAR MAGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,930.00
	97047899 ZAYAS TOBAR LISBETH ANDREA		
2171	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PICK UP ZX AUTO IDENTIFICADO CON PLACAS P-562CDC, ASIGANDO A LA DIRECCION DE LA UDAFA VISAR MAGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,145.00
	97047899 ZAYAS TOBAR LISBETH ANDREA		
2171	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PICK UP ZX AUTO IDENTIFICADO CON PLACAS P-562CDC, ASIGANDO A LA DIRECCION DE LA UDAFA VISAR MAGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,225.00
	97047899 ZAYAS TOBAR LISBETH ANDREA		
2172	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA NISSAN, MODELO 1999, PLACAS PO-416-CCW, A CARGO DEL ÁREA DE BIENES Y SERVICIOS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	92.00
	88774368 SIPAC DIAZ JAYRON DANIEL		
2172	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA NISSAN, MODELO 1999, PLACAS PO-416-CCW, A CARGO DEL ÁREA DE BIENES Y SERVICIOS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,187.00

88774368 SIPAC DIAZ JAYRON DANIEL

ENTIDAD 11130012**PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2172	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA NISSAN, MODELO 1999, PLACAS PO-416-CCW, A CARGO DEL ÁREA DE BIENES Y SERVICIOS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL. 88774368 SIPAC DIAZ JAYRON DANIEL	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,130.00
2172	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA NISSAN, MODELO 1999, PLACAS PO-416-CCW, A CARGO DEL ÁREA DE BIENES Y SERVICIOS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL. 88774368 SIPAC DIAZ JAYRON DANIEL	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,643.00
2173	SERVICIO DE 100 PAUTAS PUBLICITARIAS DE 30 SEG. C/U DE LUNES A VIERNES EN DISTINTOS HORARIOS, DENTRO DE RADIO EMISORAS UNIDAS DEL DEPTO DE ALTA VERAPAZ EN FRECUENCIA RADIAL 89.7 FM. CON COBERTURA EN EL DEPTO DE ALTA VERAPAZ. QUE ACLARA QUE MAGA NO REALIZA COBRO POR TRÁMITE O ENTREGA DE BENEFICIOS QUE SE DAN A TRAVÉS DE LOS DIF.PROGRAMAS Y PROYECTOS. PERÍODO DEL 16/12/2021 AL 12/01/2022 88774368 SIPAC DIAZ JAYRON DANIEL	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,862.50
2174	ADQUISICIÓN DE UN HORNO MICROONDAS Y UN HORNO TOSTADOR, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL. 3453464 EMISORAS UNIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,529.00
2175	Por servicio de transporte aéreo de Flores, Guatemala, Flores, para Elmer Oliva Pacheco; Viceministro Encargado de Asuntos de Petén, para cumplir con agenda de trabajo en Ciudad Guatemala. 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,775.00
2176	ADQUISICIÓN DE 500 ROLLOS DE TOALLAS PARA MANOS, PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL. 16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	11,410.00
2177	ADQUISICIÓN DE ARMARIOS DE OFICINA PARA ARCHIVAR Y RESGUARDAR DOCUMENTOS DEL ÁREA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y BIENES Y SERVICIOS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN- 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,805.00
2178	COMPRA DE DOS (2) AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINI SPLIT, A UTILIZARSE EN LAS ÁREAS DE ALMACÉN, INVENTARIO Y JEFATURA DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DEL VISAN-MAGA 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,000.00
2179	POR REP., ACEITES, LUBRICANTES, SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS P-999DCP MARCA TOYOTA HILUX, 2007, PROPIEDAD DE CIPREDA, ACTUALMENTE AL SERVICIO DEL DEPTO. CUENCAS HID. DE LA DDA DEL VIDER DEL MAGA QUE ES UTILIZADO EN LAS COM OF. ACT TEC. ADMIN Y SUPERV. A CARGO DEL PERSONAL DESIG. 31546560 GARCIA ZELADA CARLOS ANDRES	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	836.00

ENTIDAD 11130012**PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14034743	ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO		

2179	POR REP., ACEITES, LUBRICANTES, SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS P-999DCP MARCA TOYOTA HILUX, 2007, PROPIEDAD DE CIPREDA, ACTUALMENTE AL SERVICIO DEL DEPTO. CUENCAS HID. DE LA DDA DEL VIDER DEL MAGA QUE ES UTILIZADO EN LAS COM OF. ACT TEC. ADMIN Y SUPERV. A CARGO DEL PERSONAL DESIG.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,936.00
	14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO			
2179	POR REP., ACEITES, LUBRICANTES, SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS P-999DCP MARCA TOYOTA HILUX, 2007, PROPIEDAD DE CIPREDA, ACTUALMENTE AL SERVICIO DEL DEPTO. CUENCAS HID. DE LA DDA DEL VIDER DEL MAGA QUE ES UTILIZADO EN LAS COM OF. ACT TEC. ADMIN Y SUPERV. A CARGO DEL PERSONAL DESIG.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,115.00
	14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO			
2180	POR REP, ACEITES Y LUBRICANTES, SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO JEEP, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN NO. P-038BGP, MARCA SUZUKI, LINEA VITARA JLX, M. 1997, PROP, CIPREDA ACT. AL SERV. DE DDA-VIDER, UTIL. EN LAS COM. OF. ACT. TÉC, ADM. Y SUP. DE CAMP.P/PER. DESIG.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,185.00
	9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO			
2180	POR REP, ACEITES Y LUBRICANTES, SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO JEEP, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN NO. P-038BGP, MARCA SUZUKI, LINEA VITARA JLX, M. 1997, PROP, CIPREDA ACT. AL SERV. DE DDA-VIDER, UTIL. EN LAS COM. OF. ACT. TÉC, ADM. Y SUP. DE CAMP.P/PER. DESIG.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,185.00
	9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO			
2180	POR REP, ACEITES Y LUBRICANTES, SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO JEEP, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN NO. P-038BGP, MARCA SUZUKI, LINEA VITARA JLX, M. 1997, PROP, CIPREDA ACT. AL SERV. DE DDA-VIDER, UTIL. EN LAS COM. OF. ACT. TÉC, ADM. Y SUP. DE CAMP.P/PER. DESIG.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,102.00
	9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO			
2181	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA PLACAS P-211DCX A CARGO DEL DESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA, CAMIONETA UTILIZADA PARA EL TRASLADO DEL SEÑOR VICEMINISTRO A DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNO.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	550.00
	94422338 GONZÁLEZ GIL DIANA ESTEFANI DEL ROSARIO			
2181	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA PLACAS P-211DCX A CARGO DEL DESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA, CAMIONETA UTILIZADA PARA EL TRASLADO DEL SEÑOR VICEMINISTRO A DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNO.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	600.00
	94422338 GONZÁLEZ GIL DIANA ESTEFANI DEL ROSARIO			

ENTIDAD

11130012

PROCESO

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

2181	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA PLACAS P-211DCX A CARGO DEL DESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA, CAMIONETA UTILIZADA PARA EL TRASLADO DEL SEÑOR VICEMINISTRO A DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNO.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	735.00
	94422338 GONZÁLEZ GIL DIANA ESTEFANI DEL ROSARIO			
2182	COMPRA DE CONCENTRADO NECESARIO PARA LA ALIMENTACIÓN DE CONEJOS Y CONEJAS DEL MÓDULO DE PRODUCCIÓN DE LA GRANJA INTEGRAL AGROPECUARIA UBICADA EN EL KM.22 BÁRCENAS VILLA NUEVA, INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA. PERÍODO DE CONSUMO DE DICIEMBRE 2021 AL MES DE ABRIL DE 2022.	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	64.46

2182	36637238 NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF COMPRA DE CONCENTRADO NECESARIO PARA LA ALIMENTACIÓN DE CONEJOS Y CONEJAS DEL MÓDULO DE PRODUCCIÓN DE LA GRANJA INTEGRAL AGROPECUARIA UBICADA EN EL KM.22 BÁRCENAS VILLA NUEVA, INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA. PERÍODO DE CONSUMO DE DICIEMBRE 2021 AL MES DE ABRIL DE 2022.	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	2,865.54
2183	36637238 NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF ADQUISICIÓN DE 3 COMPUTADORAS PORTÁTILES, REQUERIDAS POR EL DEPARTAMENTO DE EDUCADORAS PARA EL HOGAR DE LA DIRECCIÓN DE COORDINANCION REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	24,990.00
2184	67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE 3 IMPRESORAS MATRICIALES COMPACTAS, REQUERIDAS POR EL DEPARTAMENTO DE EDUCADORAS PARA EL HOGAR EXTENSIÓN RURAL DE DICORER MAGA.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	6,375.00
2187	4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH Adquisición de café para abastecer el almacén, que serán utilizados por el personal que labora y colabora en las sedes departamentales, EFAS, oficinas que conforman a la DICORER -MAGA-.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,030.00
2188	97343110 SERVICIOS DE CAFES ESPECIALES SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de resmas de papel bond blanco tamaño carta para abastecer el almacén, que serán utilizados por el personal que elabora y colabora en las sedes departamentales, EFAS, y distintas oficinas que conforman la DICORER -MAGA-.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	23,850.00
2189	27680290 MUY GUERRA JOSE ABRAHAM Adquisición de archivadores de cartón tamaño oficio para abastecer el almacén, que serán utilizados por el personal que labora y colabora en las sedes departamentales, EFAS, Y distintas oficinas de la DICORER -MAGA-.	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	21,300.00

109653599 GÁLVEZ GÓMEZ JULIO NERY

ENTIDAD

11130012

PROCESO

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2190	ADQUISICIÓN DE 96 LICENCIAS DE ANTIVIRUS P/INSTALAR EN LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO ASIGNADOS AL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL AL SERVICIO DE LAS DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS DE ESTE VICEMINISTERIO. PERÍODO DE DICIEMBRE 2021 A DICIEMBRE 2022	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	19,872.00
2191	5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE LICENCIAS ANTIVIRUS PARA PROTEGER EL EQUIPO INFORMÁTICO DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN- CONTRA ATAQUE DE MALWARE	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,210.00
2192	38497980 CORPORACION TRES TORRES, SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE 02 CAFETERAS CON CAPACIDAD DE 40 TAZAS PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,318.00
2195	9795146 LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de inodoros para renovar los servicios sanitarios de la EFA de Sololá de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.	273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	24,997.50
2196	89716620 VITEGUA SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE 50 CAJAS DE BOLÍGRAFOS COLOR ROJO, PARA SER UTILIZADOS POR LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL DEL MAGA.	291 ÚTILES DE OFICINA	1,325.00

2197	27680290 MUY GUERRA JOSE ABRAHAM ADQUISICIÓN DE 100 CAJAS DE BOLÍGRAFOS COLOR NEGRO, PARA SER UTILIZADOS POR LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL DEL MAGA.	291	ÚTILES DE OFICINA	2,650.00
2198	27680290 MUY GUERRA JOSE ABRAHAM ADQUISICIÓN DE 200 CAJAS DE BOLÍGRAFOS COLOR AZUL, PARA SER UTILIZADOS POR LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL DEL MAGA.	291	ÚTILES DE OFICINA	5,300.00
2199	27680290 MUY GUERRA JOSE ABRAHAM Adquisición de mingitorios para renovar los existente en los servicios sanitarios de la EFA de Sololá de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.	273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	24,993.00
2200	89716620 VITEGUA SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de lavamanos para renovar los servicios sanitarios de la EFA de sololá Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.	273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	24,975.00
2201	89716620 VITEGUA SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE CEMENTO PARA INSTALAR LOS INODOROS, LAVAMANOS Y MINGITORIOS PARA LA EFA DE SOLOLÁ DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	274	CEMENTO	2,374.00
ENTIDAD 11130012				
PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)				
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2202	ADQUISICIÓN DE 80 CAJAS DE BANDERITAS DE 24 UNIDADES, PARA SER UTILIZADAS POR LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL DE MAGA.	291	ÚTILES DE OFICINA	14,880.00
2204	109653599 GÁLVEZ GÓMEZ JULIO NERY Adquisición de cajas de fastener y paquetes de DVD para abastecer el almacén, que serán utilizados por el personal que labora y colabora en las sedes departamental, EFAS y distintas oficinas que conforman la Dirección De Coordinación Regional Y Extensión Rural Del Ministerio De Agricultura, Ganadería Y Alimentación.	291	ÚTILES DE OFICINA	10,130.00
2205	109653599 GÁLVEZ GÓMEZ JULIO NERY ADQUISICIÓN DE CAJAS DE BINDER CLIP, PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL.	291	ÚTILES DE OFICINA	7,037.50
2206	109653599 GÁLVEZ GÓMEZ JULIO NERY Adquisición de marcadores para abastecer el almacén que serán utilizados por el personal que labora y colabora en las oficinas que conforman la Dirección De Coordinación Regional Y Extensión Rural Del Ministerio De Agricultura, Ganadería Y Alimentación.	291	ÚTILES DE OFICINA	12,500.00
2207	109653599 GÁLVEZ GÓMEZ JULIO NERY ADQUISICIÓN DE 300 ROLLOS DE TAPE MÁGICO Y 100 CAJAS DE LAPICES, PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL.	291	ÚTILES DE OFICINA	9,285.00
2208	109653599 GÁLVEZ GÓMEZ JULIO NERY Adquisición de bolsas plásticas jardineras para abastecer el almacén, que serán utilizados por el personal que labora y colabora en las oficinas que conforman la Dirección De Coordinación Regional Y Extensión Rural Del Ministerio De Agricultura, Ganadería Y Alimentación.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,250.00
2209	27680290 MUY GUERRA JOSE ABRAHAM Adquisición de azúcar en varias presentaciones para abastecer el almacén, que serán utilizados por el personal que labora y colabora en las Sedes Departamentales, EFAS, y distintas oficinas que conforman la DICORER-MAGA.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,875.00
38504847 CORPORACION NODUM SOCIEDAD ANONIMA				

2211	Adquisición de cajas de sobres de té en varias presentaciones para abastecer el almacén, que serán utilizados por el personal que labora y colabora en la DICORER-MAGA-. 76292258 DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	627.70
2212	Adquisición cremora para abastecer el almacén, que serán utilizados por el personal que labora y colabora en las Sedes departamentales, EFAS y oficinas de la DICORER-MAGA-. 76292258 DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,050.00
2214	Adquisición de café instantáneo para abastecer el almacén, para el personal que labora y colabora en las sedes departamental, EFAS y distintas oficinas que conforman la Dirección De Coordinación Regional Y Extensión Rural Del Ministerio De Agricultura, Ganadería Y Alimentación.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,324.00

97343110 SERVICIOS DE CAFES ESPECIALES SOCIEDAD ANONIMA

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	Adquisición (1) cargador de pared y (1) auriculares para teléfono móvil de manos libres, para uso de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Caja chica No.18-2021, Cheque No.8736. 979767 DISTRIBUIDORA ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	398.00
	Adquisición de (1) carpa multiusos y (1) cuerda para colocar en pick up por el transporte de equipo del Fideicomiso para atención actividad del Fideicomiso. Caja chica No.19-2021, Cheque No.8763. 25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA	232	ACABADOS TEXTILES	104.00
	Adquisición de (1) carpa multiusos y (1) cuerda para colocar en pick up por el transporte de equipo del Fideicomiso para atención actividad del Fideicomiso. Caja chica No.19-2021, Cheque No.8763. 25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	140.00
	Adquisición de (100) Timbres notariales de Q.10.00 C/U a Q.11.00, (54) Timbres fiscales de Q.5.00 C/U Y (40) Timbres Forenses a Q.1.20 c/u, para uso de Asesoría jurídica del Fideicomiso FONAGRO. Caja chica No.17-2021, Cheque No.8763. 43246052 CHAMALÉ BLANCO ANGEL ALEJANDRO	247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,418.00
	Adquisición de (2) cubre volantes para vehículos que se encuentran al servicio del Fideicomiso FONAGRO, placas O-876BBS y P-078DQJ. Caja chica No.18-2021, Cheque No.8736. 32375913 NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	169.98
	Adquisición de (2) libros de actas de (200) hojas para llevar control de asistencia personal de UDDAF del Fideicomiso FONAGRO. Caja chica No.19-2021, Cheque No.8763. 1178059 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO DOS SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	183.00
	Adquisición de (2) libros de actas para uso de personal de UDDAF del Fideicomiso FONAGRO, para registro de entrada y salida del personal UDDAF. Caja chica No.17-2021, Cheque No.8763. 7328842 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO CINCO SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	115.00
	Adquisición de (2) paquetes de botellas de agua pura para atención a visitas y personal del Fideicomiso FONAGRO. Caja chica No.19-2021, Cheque No.8763. 7378106 OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	76.00
	Adquisición de (4) sellos automáticos y (1) sello tipo fechador para uso de administración del Fideicomiso FONAGRO. Caja chica No.17-2021, Cheque No.8763. 40619915 NOJ ICHAJ ELSA YOLANDA	291	ÚTILES DE OFICINA	790.00

Adquisición de (5) galones de alcohol etílico 70% para uso en atención a visitas y personal a las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja chica No.18-2021, Cheque No.8736.

261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 195.00

83171649 FRAGANCIAS DEL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

Adquisición de (6) cajas para botiquín para uso en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja chica No.18-2021, Cheque No.8736.

289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS 210.00

25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA

Adquisición de 1 Impresora para tarjetas (Carnet), la cual será utilizada en la unidad de Comunicación Social e Información Pública del fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13. Cheque No.8668.

328 EQUIPO DE CÓMPUTO 18,195.00

2222162K NAVARRO MOLINA EDUARDO SALVADOR

Adquisición de 1 Smart TV de 43", la cual será utilizada en la unidad de Comunicación Social e Información Pública del fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13. Cheque No.8653.

324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO 3,528.00

69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA

Adquisición de 2 Back Panel (pared publicitaria), los cuales serán utilizados en Comunicación Social e Información Pública en las diferentes actividades a realizar el Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13. Cheque No.8733.

289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS 11,590.00

91726395 JUAREZ YOC JERONIMO ESTUARDO

Adquisición de 300 paquetes de café molido para hervir, esto para abastecer el almacén del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13. Cheque No. 8752.

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 12,750.00

974706 FLORA SOCIEDAD ANONIMA

Adquisición de 4 Camisas, los cuales serán para uso del personal de las diferentes unidades del fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13. Cheque No.8743.

233 PRENDAS DE VESTIR 920.00

70530874 LÓPEZ LÓPEZ ALAN ESTUARDO

Adquisición de 400 resmas de papel bond de 80 gramos tamaño carta y 200 resmas de papel bond de 80 gramos tamaño oficio, para abastecer el almacén del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente a los meses de noviembre a diciembre del presente año.

241 PAPEL DE ESCRITORIO 16,800.00

99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA

Adquisición de 50 cajas plásticas, para resguardo de la documentación de unidad operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No. 8816.

268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 8,150.00

29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA

Adquisición de 60 gorras con logotipo bordado, color azul y blanco, los cuales serán para uso del personal de las diferentes unidades del fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13. Cheque No.8742.

233 PRENDAS DE VESTIR 4,200.00

70530874 LÓPEZ LÓPEZ ALAN ESTUARDO

Adquisición de 78 licencias de antivirus por renovación de un año, las cuales están al servicio de los diferentes equipos de cómputo y servidores utilizados por el personal del fideicomiso FONAGRO. Cheque No. 8771.

158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES 12,090.00

37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

Adquisición de 8 paquetes de guantes para carga, 100 unidades de mascarillas KN95, 10 rollos

239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO 1,142.40

plástico burbuja para embalaje, 10 rollos Film paletizable para embalaje, 8 bolsas de cinchos plásticos para embalaje de cajas (bolsas de 100 unidades), para uso en las diferentes unidades del fideicomiso FONAGRO. Cheque No. 8764.

73614076 MEMBREÑO DEL CID BRENDA FERMINA

Adquisición de 8 paquetes de guantes para carga, 100 unidades de mascarillas KN95, 10 rollos plástico burbuja para embalaje, 10 rollos Film paletizable para embalaje, 8 bolsas de cinchos plásticos para embalaje de cajas (bolsas de 100 unidades), para uso en las diferentes unidades del fideicomiso FONAGRO. Cheque No. 8764.

73614076 MEMBREÑO DEL CID BRENDA FERMINA

Adquisición de 8 paquetes de guantes para carga, 100 unidades de mascarillas KN95, 10 rollos plástico burbuja para embalaje, 10 rollos Film paletizable para embalaje, 8 bolsas de cinchos plásticos para embalaje de cajas (bolsas de 100 unidades), para uso en las diferentes unidades del fideicomiso FONAGRO. Cheque No. 8764.

73614076 MEMBREÑO DEL CID BRENDA FERMINA

Adquisición de 80 tazas térmicas, los cuales serán para uso del personal de las diferentes unidades del fideicomiso FONAGRO. Cheque No. 8754.

60603070 CATALAN MENDOZA OVELIS ARTURO

Adquisición de alimentos en concepto de (11) desayunos servidos en reunión en atención a prioridades ministeriales con personal del MAGA y FONAGRO. El día 14 de octubre de 2021. Caja chica No.17-2021, Cheque No.8763.

109305507 LECHUGA DÓNIS MARCELA LOURDES

Adquisición de alimentos en concepto de almuerzo en atención a junta de recepción de Cotización del Fideicomiso FONAGRO. Caja chica No.17-2021, Cheque No.8763.

904945 POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA

Adquisición de alimentos en concepto de almuerzo en atención a personal del Fideicomiso FONAGRO, por reunión de trabajo. Caja chica No.17-2021, Cheque No.8763.

35355913 ALTURISA GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

Adquisición de alimentos en concepto de cenas para personal UDDAF del Fideicomiso FONAGRO, por laborar en horario extraordinario, proceso de regularización. Caja chica No.18-2021, Cheque No.8736.

4521587 INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA

Adquisición de alimentos en concepto de refacción para atención a Consejo Directivo en las instalaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Caja chica No.19-2021, Cheque No.8763.

76141748 LA PANOTECA, SOCIEDAD ANONIMA

ENTIDAD

11130012

PROCESO

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

Adquisición de alimentos en concepto de sesenta y un (61) almuerzos; servicio de montaje y alquiler de mobiliario; servicio de alquiler de equipo de amplificación y audiovisual; servicio de parqueo para 50 vehículos, para atención al evento de "Presentación de Resultados FONAGRO 2021" a realizarse el día 29 de noviembre de 2021. Cheque No.8724.

153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 2,100.00

101989768 INDUSTRIAS DE ALIMENTOS KHOMO SOCIEDAD ANONIMA

Adquisición de alimentos en concepto de sesenta y un (61) almuerzos; servicio de montaje y alquiler de mobiliario; servicio de alquiler de equipo de amplificación y audiovisual; servicio de parqueo para 50 vehículos, para atención al evento de "Presentación de Resultados FONAGRO 2021" a realizarse el día 29 de noviembre de 2021. Cheque No.8724.

199 OTROS SERVICIOS 11,210.00

101989768 INDUSTRIAS DE ALIMENTOS KHOMO SOCIEDAD ANONIMA

295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD 1,499.00

268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 12,954.32

296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR 5,000.00

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 825.00

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 123.00

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 105.00

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 486.00

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 582.00

Adquisición de alimentos en concepto de sesenta y un (61) almuerzos; servicio de montaje y alquiler de mobiliario; servicio de alquiler de equipo de amplificación y audiovisual; servicio de parqueo para 50 vehículos, para atención al evento de "Presentación de Resultados FONAGRO 2021" a realizarse el día 29 de noviembre de 2021. Cheque No.8724.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,590.00
101989768 INDUSTRIAS DE ALIMENTOS KHOMO SOCIEDAD ANONIMA			
Adquisición de armellas y candado, para uso de la Unidad de almacén en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja chica No.17-2021, Cheque No.8763.	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS	2.30
169692 ALMACEN EL VAPOR, SOCIEDAD ANONIMA			
Adquisición de armellas y candado, para uso de la Unidad de almacén en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja chica No.17-2021, Cheque No.8763.	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	16.00
169692 ALMACEN EL VAPOR, SOCIEDAD ANONIMA			
Adquisición de bebidas para atención a reunión de consejo Directivo en las instalaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Caja chica No.19-2021, Cheque No.8763.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	82.50
99258552 ADMINISTRADORA Y DESARROLLADORA DE CONVENIENCIA SOCIEDAD ANONIMA			
Adquisición de cables para el correcto funcionamiento del equipo de sonido de Gerencia del Fideicomiso FONAGRO. Caja chica No.17-2021, Cheque No.8763.	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	47.00
5549353 COCODRILO CABLES Y ACCESORIOS, SOCIEDAD ANONIMA			
Adquisición de cuatro (4) Micrófonos de solapa miniatura, marca sennheiser, color negro, los cuales serán utilizados en Comunicación Social e Información Publica en las diferentes actividades a realizar el Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.8759.	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,600.00
5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA			
Adquisición de diferentes medicamentos, para abastecer el almacén del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.8693.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	68.00
77110897 DROGUERIA CENTRO HISTORICO, SOCIEDAD ANONIMA			
ENTIDAD 11130012			
PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)			
Gestion de Gasto			
Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
Adquisición de diferentes medicamentos, para abastecer el almacén del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.8693.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2,248.99
77110897 DROGUERIA CENTRO HISTORICO, SOCIEDAD ANONIMA			
Adquisición de diferentes medicamentos, para abastecer el almacén del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.8693.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4,197.55
77110897 DROGUERIA CENTRO HISTORICO, SOCIEDAD ANONIMA			
Adquisición de doce (12) Astas para bandera, medidas de alto 2.10 mts. incluye punta y base, material metal y madera, las cuales se utilizarán para colocar las Banderas en diferentes puntos de la institución y atender protocolo en los actos internos y externos a realizar el fideicomiso por medio de la Unidad de Comunicación Social e Información Pública del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13. Cheque No.8726.	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,400.00
20173741 ESCOBAR PEREZ RONI ESTUARDO			
Adquisición de insumos varios para abastecer el almacén del Fideicomiso FONAGRO. Caja chica No.19-2021, Cheque No.8763.	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	36.95
14940450 PRICESMART (GUATEMALA), SOCIEDAD ANONIMA			
Adquisición de insumos varios para abastecer el almacén del Fideicomiso FONAGRO. Caja chica No.19-2021, Cheque No.8763.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	62.95
14940450 PRICESMART (GUATEMALA), SOCIEDAD ANONIMA			

Adquisición de insumos varios para abastecer el almacén del Fideicomiso FONAGRO. Caja chica No.19-2021, Cheque No.8763.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	271.85
14940450 PRICESMART (GUATEMALA), SOCIEDAD ANONIMA			
Adquisición de insumos varios para abastecer el almacén del Fideicomiso FONAGRO. Caja chica No.19-2021, Cheque No.8763.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	301.35
14940450 PRICESMART (GUATEMALA), SOCIEDAD ANONIMA			
Adquisición de insumos varios para abastecer el almacén del Fideicomiso FONAGRO. Caja chica No.19-2021, Cheque No.8763.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	563.70
14940450 PRICESMART (GUATEMALA), SOCIEDAD ANONIMA			
Adquisición de pegamento para arreglar control de Gerencia General en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja chica No.18-2021, Cheque No.8736.	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	34.00
25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA			
Adquisición de seis (6) Unidades de Poder Ininterrumpido UPS, para uso en la unidad de Comunicación Social e Información Pública del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.8711.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	6,570.00
2222162K NAVARRO MOLINA EDUARDO SALVADOR			
Adquisición de siete (7) Grabadoras de Voz, las cuales serán utilizadas por el personal de la Unidad de Comunicación Social e Información Pública del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13. Cheque No.8724.	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	8,400.00

ENTIDAD 11130012

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)
Gestion de Gasto Descripción / Nit / Proveedor

		Renglón presupuestario	Monto contratado
89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA			
Adquisición de toallas de papel, para abastecer el almacén del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.8818	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,920.00
70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO			
Adquisición de treinta (30) cajas de papel higiénico, doble hoja para dispensador clase jumbo, rollo de 250 mts. de largo, los cuales serán para abastecer el almacén del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente a los meses de noviembre y diciembre de 2021. Cheque No. 8765.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,464.00
73614076 MEMBREÑO DEL CID BRENDA FERMINA			
Adquisición de trescientos (300) garrafones de agua pura de cinco (5) galones, los cuales serán de utilidad para el personal de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO, los cuales corresponderán a los meses de septiembre a diciembre del año 2021.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,900.00
2549547K ENVASADO EN LINEA SOCIEDAD ANONIMA			
Adquisición de un (1) árbol artificial para uso en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13. Cheque No. 8776.	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,995.00
18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS			
Adquisición de un (1) Armario persianizado de metal con 4 entrepaños, color negro, para uso de la unidad de Auditoría Interna del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.8750.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,990.00
15817164 DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA			
Adquisición de un (1) Sistema de Videoconferencia Marca Logitech Group, para uso en la Sala de Reuniones de Gerencia del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.8734.	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	13,640.00
37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
Adquisición de una (1) Bandera para uso exterior, la cual será utilizado en Comunicación Social e Información Pública del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13. Cheque No.8682.	239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	975.00
91726395 JUAREZ YOC JERONIMO ESTUARDO			
Adquisición de una (1) Impresora Láser, la cual será utilizada en la unidad de Comunicación Social e Información Pública del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13. Cheque No.8724.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	2,600.00

69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA

Adquisición de una (1) pulidora para metal y madera, un (1) equipo de soldadura, una (1) estación de soldadura, dos (2) pares de guantes protectores y dos (2) caretas, para uso en la Unidad de Servicios Generales del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.8785.

252 ARTÍCULOS DE CUERO 450.00

70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO

Adquisición de una (1) pulidora para metal y madera, un (1) equipo de soldadura, una (1) estación de soldadura, dos (2) pares de guantes protectores y dos (2) caretas, para uso en la Unidad de Servicios Generales del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.8785.

268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 700.00

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO

Adquisición de una (1) pulidora para metal y madera, un (1) equipo de soldadura, una (1) estación de soldadura, dos (2) pares de guantes protectores y dos (2) caretas, para uso en la Unidad de Servicios Generales del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.8785.

329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 15,090.00

70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO

Adquisición de varias herramientas, para uso en la Unidad de Servicios Generales del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13. Cheque No.8681.

286 HERRAMIENTAS MENORES 475.00

70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO

Adquisición de varias herramientas, para uso en la Unidad de Servicios Generales del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13. Cheque No.8681.

283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS 660.00

70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO

Adquisición de varias herramientas, para uso en la Unidad de Servicios Generales del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13. Cheque No.8681.

254 ARTÍCULOS DE CAUCHO 695.00

70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO

Adquisición de varias herramientas, para uso en la Unidad de Servicios Generales del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13. Cheque No.8681.

297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS 1,005.00

70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO

Adquisición de varias herramientas, para uso en la Unidad de Servicios Generales del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13. Cheque No.8681.

329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 2,110.00

70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO

Pago autorización de libros para registro de asistencia de personal de UDDAF del Fideicomiso FONAGRO. Caja chica No.19-2021, Cheque No.8763.

195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 110.00

637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS

Pago de servicio de Energía Eléctrica del Contador H-04251 correlativo 85438 el cual se encuentra al uso de la Sede Territorial de la OCRET en Puerto San Jose Escuintla, correspondiente al periodo del 08/11/2021 al 08/12/2021

111 ENERGÍA ELÉCTRICA 20.03

326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

Pago de servicio de Energía Electrica del contador R-69529 correlativo 777605 el cual se encuentra al uso de la Sede Territorial de la OCRET en el Puerto San Jose, Escuintla correspondiente al periodo del 08/11/2021 al 08/12/2021

111 ENERGÍA ELÉCTRICA 1,249.78

326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

Pago de servicio de Energia Electrica del H-04250 el cual se encuentra al uso de la Sede Territorial de la OCRET en el Puerto San Jose, Escuintla correspondiente al periodo del 08/11/2021 al 08/12/2021

111 ENERGÍA ELÉCTRICA 16.16

ENTIDAD 11130012**PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)****Gestion de Gasto****Descripción / Nit / Proveedor****Renglón presupuestario****Monto contratado**

Pago de servicio de Energía Eléctrica del Nis 5804235 el cual se encuentra al uso de la Sede Territorial de OCRET en Solola, correspondiente al periodo del 03/11/2021 al 02/12/2021

111 ENERGÍA ELÉCTRICA 340.34

14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA

Pago de servicio de Energía Eléctrica del Nis 6152978 el cual se encuentra al uso de la Sede Territorial de San Benito Peten periodo correspondiente del 22/11/2021 al 21/12/2021

111 ENERGÍA ELÉCTRICA 758.75

14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA

Pago de servicio de Energía Eléctrica del Nis 6346450 el cual se encuentra al uso de la Sede Territorial de OCRET en Livigston, Izabal correspondiente al periodo del 10/11/2021 al 09/12/2021

111 ENERGÍA ELÉCTRICA 382.37

14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA

Pago del Servicio de Energía Eléctrica del periodo 15/11/2021 al 14/12/2021 según Factura Serie: DBB3F76F - DTE: 4239740509 para la Escuela de Formación Agrícola de Cobán, Alta Verapaz. N.I.S. 3306466.

111 ENERGÍA ELÉCTRICA 6,117.17

14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA

Pago habilitación de libros para registro de asistencia de personal de UDDAF del Fideicomiso FONAGRO. Caja chica No.19-2021, Cheque No.8763.

195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 220.00

637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS

Pago impresión de (4) copias de planos de oficinas para uso de la unidad operativa del Fideicomiso FONAGRO. Caja chica No.19-2021, Cheque No.8763.

122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN 110.00

45271569 ARQUI COPIAS, SOCIEDAD ANONIMA

Pago por servicio de Energía Eléctrica contador F-82232 correlativo 767200 de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET correspondiente al periodo 05/11/2021 al 07/12/2021

111 ENERGÍA ELÉCTRICA 3,271.43

326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

Pago por servicio de energía eléctrica contador F-82890 correlativo 52066 del Archivo General de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo 05/11/2021 al 07/12/2021

111 ENERGÍA ELÉCTRICA 1,390.27

326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

Pago por servicio de energía eléctrica contador P-94258 correlativo 1686756 del anexo de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET Central, correspondiente al periodo 05/11/2021 al 07/12/2021

111 ENERGÍA ELÉCTRICA 1,025.98

326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

Pago por servicio de energía eléctrica del contador R-99915, correlativo 1431523 de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET central, correspondiente al periodo 05/11/2021 al 07/12/2021

111 ENERGÍA ELÉCTRICA 1,025.98

326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

ENTIDAD 11130012**PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)****Gestion de Gasto****Descripción / Nit / Proveedor****Renglón presupuestario****Monto contratado**

Pago por servicio de energía eléctrica del contar L-16074 correlativo 767202 de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET central, correspondiente al periodo 05/11/2021 al 07/12/2021

111 ENERGÍA ELÉCTRICA 2,377.11

326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE OFICINAS DE COBAN, ALTA VERAPAZ HACIA SEDE ENLACE GUATEMALA, DEL PRODENORTE-, ADSCRITO AL VIDEL DEL MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/10/2021 AL 31/10/2021.	114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	280.00
5750814	CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE ENVÍO DE CORRESPONDENCIA DE OFICINAS DE COBÁN, ALTA VERAPAZ HACIA SEDE ENLACE GUATEMALA, DEL PRODENORTE, ADSCRITO AL VIDER DEL MAGA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/11/2021 AL 30/11/2021.	114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	560.00
5750814	CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA Pago por servicio de envío de correspondencia de oficinas de Cobán, Alta Verapaz hacia sede enlace Guatemala, del Programa de Desarrollo Rural Sustentable para la Región del Norte - PRODENORTE-, adscrito al VIDER del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, correspondiente al periodo del 01/09/2021 al 30/09/2021.	114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	175.00
5750814	CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA Pago por servicio de parqueo de vehículo que se encuentra al servicio del Fideicomiso FONAGRO, placas P-561BMG, tramites varios. Caja chica No.19-2021, Cheque No.8763.	199	OTROS SERVICIOS	6.00
7684312	PARQUEOS PRIVADOS, SOCIEDAD ANONIMA Pago por servicio de parqueo por realizar auditoria a la Federación de Asociaciones Agrícolas de Guatemala, -FASAGUA-, el día 16 de noviembre. (Juan Carlos Mazariegos, Auditor del Fideicomiso FONAGRO). Caja chica No.18-2021, Cheque No.8736.	199	OTROS SERVICIOS	50.00
24114898	SEGUREX, SOCIEDAD ANONIMA Pago por servicio de parqueo por realizar auditoria a la Federación de Asociaciones Agrícolas de Guatemala, -FASAGUA-, el día 17 de noviembre. (Juan Carlos Mazariegos, Auditor del Fideicomiso FONAGRO). Caja chica No.18-2021, Cheque No.8736.	199	OTROS SERVICIOS	50.00
24114898	SEGUREX, SOCIEDAD ANONIMA Pago por servicio de parqueo por realizar auditoria a la Federación de Asociaciones Agrícolas de Guatemala, -FASAGUA-, el día 18 de noviembre. (Juan Carlos Mazariegos, Auditor del Fideicomiso FONAGRO). Caja chica No.18-2021, Cheque No.8736.	199	OTROS SERVICIOS	35.00
30861446	FSJ INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA Pago Por servicio de telefonía del No. 2331-8977 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 02/11/2021 al 01/12/2021	113	TELEFONÍA	53.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago por servicio de telefonía del No. 2332-2062 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 02/11/2021 al 01/12/2021	113	TELEFONÍA	53.00

ENTIDAD

11130012

PROCESO

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago por servicio de telefonía del No. 2332-2424 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado, correspondiente al periodo del 02/11/2021 al 01/12/2021	113	TELEFONÍA	53.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago por servicio de telefonía del No. 2382-4700 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 27/10/2021 al 26/11/2021	113	TELEFONÍA	2,208.08
7488106	CABLENET SOCIEDAD ANONIMA Pago por servicio de telefonía del No. 7762-1775 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en Sololá, correspondiente al periodo del 08/11/2021 al 07/12/2021	113	TELEFONÍA	384.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago por servicio de telefono No. 7771-2329 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial	113	TELEFONÍA	353.38

de la OCRET en Retalhuleu, correspondiente al periodo del 11/11/2021 al 10/12/2021

9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

Pago por servicio de telefono No. 7926-0191 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en San Benito Peten correspondiente al periodo del 11/11/2021 al 10/12/2021

113 TELEFONÍA 317.48

9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

Pago por servicio de telefono No. 7930-5536 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en Livingston izabal correspondiente al periodo del 11/11/2021 al 10/12/2021

113 TELEFONÍA 244.00

9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

Pago por servicio de transporte de personas (Lucia Gómez) apoyo a logística de Consejo Directivo del Fideicomiso FONAGRO, por laborar en horario extraordinario el día 30/11/2021. Caja chica No.19-2021, Cheque No.8763.

141 TRANSPORTE DE PERSONAS 156.00

8146209 CHOFERES SOCIEDAD ANONIMA

Pago servicio de cerrajería de chapa de mueble que se encuentran en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja chica No.17-2021, Cheque No.8763.

199 OTROS SERVICIOS 200.00

63481677 ARIAS ESTRADA MARIA MERCEDES

Pago servicio de parqueo del vehículo con placas P-561BMG, tramites varios del Fideicomiso FONAGRO. Caja chica No.19-2021, Cheque No.8763.

199 OTROS SERVICIOS 6.00

7684312 PARQUEOS PRIVADOS, SOCIEDAD ANONIMA

Pago servicio de parqueo del vehículo P-561BMG que se encuentra al servicio del Fideicomiso FONAGRO, tramites varios. Caja chica No.18-2021, Cheque No.8736.

199 OTROS SERVICIOS 5.00

1696343 ADMINISTRADORA DE BIENES SAN JUAN SOCIEDAD ANONIMA

Pago servicio de parqueo por realizar auditoria a la Federación de Asociaciones Agrícolas de Guatemala, -FASAGUA-, el día 19 de noviembre. (Juan Carlos Mazariegos, Auditor del Fideicomiso FONAGRO). Caja chica No.18-2021, Cheque No.8736.

199 OTROS SERVICIOS 35.00

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

30861446 FSJ INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA

Pago servicio de transporte de persona (Ing. Dinael Chan) del Fideicomiso FONAGRO. (Guatemala-Petén). Caja chica No.17-2021, Cheque No.8763.

141 TRANSPORTE DE PERSONAS 300.00

20336837 TRANSPORTES FUENTE DEL NORTE LA PIONERA SOCIEDAD ANONIMA

Pago servicio de transporte de personas (Katerin Sandoval, Apoyo) UDDAF del Fideicomiso FONAGRO, por laborar en horario extraordinario, proceso de regularización. Caja chica No.18-2021, Cheque No.8736.

141 TRANSPORTE DE PERSONAS 100.00

8146209 CHOFERES SOCIEDAD ANONIMA

Pago servicio de transporte de personas (Licda. Virginia Calan, Encargada de Contabilidad) UDDAF del Fideicomiso FONAGRO, por laborar en horario extraordinario, proceso de regularización. Caja chica No.18-2021, Cheque No.8736.

141 TRANSPORTE DE PERSONAS 100.00

8146209 CHOFERES SOCIEDAD ANONIMA

Por pago de servicio de extracción de basura de las oficinas de la OCRET, correspondientes en el mes diciembre 2021

115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS 507.00

3558541 MANCILLA DEL AGUILA ALEX FERNANDO

Por servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 15/11/2021 al 14/12/2021 según Contador No. A17F400198, al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, NIS 3082499

111 ENERGÍA ELÉCTRICA 12,573.44

14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA

Por servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 15/11/2021 al 14/12/2021 según Contador No. ABAAAD000029, al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, NIS 5829173

111 ENERGÍA ELÉCTRICA 5,304.44

14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA

Por servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 16/11/2021 al 15/12/2021, según contador No.014FJ01053 utilizado en las oficinas de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén ubicada en el municipio de Poptún, Nis: 5545635.

111 ENERGÍA ELÉCTRICA 783.00

14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA

Por servicio de energía eléctrica del NIS 5696953 de la Sede Territorial de la OCRET en Chiquimulilla Santa Rosa del medidor 007B210717 correspondiente al periodo del 26/11/2021 al 27/12/2021.

111 ENERGÍA ELÉCTRICA 736.38

14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA

Por servicio de telefonía del No. 2331-8853 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- correspondiente al periodo del 02/11/2021 al 01/12/2021

113 TELEFONÍA 53.00

9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

Por servicio de telefonía del No. 2332-1138 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 02/11/2021 al 01/12/2021

113 TELEFONÍA 469.00

9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

Por servicio de telefonía del No. 7881-2727 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en el Puerto de San Jose, Escuintla; correspondiente al periodo del 08/11/2021 al 07/12/2021.

113 TELEFONÍA 359.60

9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

Por servicio telefónico No. 7906-0350 correspondiente al periodo del 02/11/2021 al 01/12/2021, utilizado en las oficinas del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén.

113 TELEFONÍA 454.35

9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

Por servicio telefónico No. 7926-0171 correspondiente al periodo del 02/11/2021 al 01/12/2021, utilizado en las oficinas del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén.

113 TELEFONÍA 153.64

9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

Por servicio telefónico No. 7926-0440 correspondiente al periodo del 02/11/2021 al 01/12/2021, utilizado en las oficinas del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén Monto: 470.45 Fecha Creación: 16/12/2021 12:45:20

113 TELEFONÍA 470.45

9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

Por servicio telefónico No. 7926-0636 correspondiente al periodo del 02/11/2021 al 01/12/2021, utilizado en las oficinas del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén. Monto: 669.80 Fecha Creación: 16/12/2021

113 TELEFONÍA 669.80

9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

Por servicio telefónico No. 7926-0709 correspondiente al periodo del 02/11/2021 al 01/12/2021, utilizado en las oficinas del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén. Monto: 213.06 Fecha Creación: 16/12/2021

113 TELEFONÍA 213.06

9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

Por servicios telefónicos No.7927-8933 correspondiente al periodo del 17/11/2021 al 16/12/2021 utilizado en las oficinas de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, ubicada en el municipio de Poptún, Petén.

113 TELEFONÍA 285.00

ENTIDAD	PROCESO	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
ENTIDAD 11130012 GESTION DE GASTO	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Servicio de alquiler 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 diciembre 2021. Cheque No. 8795.	199 OTROS SERVICIOS	7,600.00
	29447011	SANTIZO PEREZ CONCEPCION DEL PILAR		
	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA Servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 27/10/2021 al 25/11/2021 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	3,411.54
	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA Servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 27/10/2021 al 25/11/2021 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	3,710.43
	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA Servicio de Hosting, manejador de contenido y sus complementos, periodo comprendido del 19 de noviembre 2021 a 19 de noviembre 2022, el cual estará al servicio de las diferentes unidades del fideicomiso FONAGRO. Cheque No.8710.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	21,800.00
	19552661	LEE SALAZAR FRADIQUE Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de techo y estructuras metálicas, en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 zona 13. Cheque No.8739.	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	23,347.00
	72849878	BELTETON RAMÍREZ WILSON RAÚL Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del sistema eléctrico, en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 zona 13. Cheque No.8738.	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	24,200.00
	72849878	BELTETON RAMÍREZ WILSON RAÚL Servicio de mantenimiento y evaluación de la red de distribución de internet, para el buen funcionamiento del Data Center del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.8807	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	22,367.00
	72849878	BELTETON RAMÍREZ WILSON RAÚL Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Ford Explorer, Placas P-078DQJ, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.8728.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	432.00
	24801852	GIRON GARCIA KENETH RONALDO Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Ford Explorer, Placas P-078DQJ, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.8728.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,400.00
	24801852	GIRON GARCIA KENETH RONALDO Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Ford Explorer, Placas P-078DQJ, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.8728.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	13,062.00

PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)			Monto contratado
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	
24801852	GIRON GARCIA KENETH RONALDO Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Suzuki Grand Vitara con Placas P-537BYK, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.8671.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	325.00
92851231	ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Suzuki Grand Vitara con Placas P-537BYK, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.8671.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,959.00
92851231	ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Suzuki Grand Vitara con Placas P-537BYK, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.8671.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,905.00
92851231	ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Nissan Pathfinder, Placas O-245BBH, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.8729.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	478.00
24801852	GIRON GARCIA KENETH RONALDO 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.8729.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,125.00
24801852	GIRON GARCIA KENETH RONALDO 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.8729.	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,968.00
24801852	GIRON GARCIA KENETH RONALDO 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.8729.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,759.00
24801852	GIRON GARCIA KENETH RONALDO Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Nissan X-Trail, Placas P-342DBM, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.8730.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	104.00
24801852	GIRON GARCIA KENETH RONALDO Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Nissan X-Trail, Placas P-342DBM, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.8730.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,650.00
24801852	GIRON GARCIA KENETH RONALDO Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Nissan X-Trail, Placas P-342DBM, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.8730.	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,916.00
24801852	GIRON GARCIA KENETH RONALDO Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Nissan X-Trail, Placas P-342DBM, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.8730.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,072.00

ENTIDAD 11130012

PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)			Monto contratado
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick up marca Mazda B2500 con Placas P-221DGC, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13. cheque No. 8753.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	324.00
92851231	ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA			

Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick up marca Mazda B2500 con Placas P-221DGC, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13. cheque No. 8753.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	420.00
92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA			
Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick up marca Mazda B2500 con Placas P-221DGC, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13. cheque No. 8753.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	490.00
92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA			
Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick up marca Mazda B2500 con Placas P-221DGC, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13. Cheque No. 8783.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	572.00
24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO			
Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick up marca Mazda B2500 con Placas P-221DGC, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13. Cheque No. 8783.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,325.00
24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO			
Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick up marca Mazda B2500 con Placas P-221DGC, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13. Cheque No. 8783.	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,920.00
24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO			
Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick up marca Mazda B2500 con Placas P-221DGC, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13. Cheque No. 8783.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,311.00
24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO			
Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick up marca Mazda B2500 con Placas P-582DBG, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13. Cheque No. 8780.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75.00
92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA			
Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick up marca Mazda B2500 con Placas P-582DBG, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13. Cheque No. 8780.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	750.00

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick up marca Mazda B2500 con Placas P-582DBG, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13. Cheque No. 8780.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,360.00
92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA			
Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick up marca Mazda B2500 con Placas P-584DBG, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13. Cheque No. 8784.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	504.00
24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO			
Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick up marca Mazda B2500 con Placas P-584DBG, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13. Cheque No. 8784.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,750.00
24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO			
Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick up marca Mazda B2500 con Placas P-584DBG, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13. Cheque No. 8784.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	13,620.00

584DBG, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13. Cheque No. 8784.

24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO

Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick up marca Mazda BT50 con Placas O-877BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.8669.

92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA

Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick up marca Mazda BT50 con Placas O-877BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.8669.

92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA

Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick up marca Mazda BT-50 con Placas O-879BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13. Cheque No. 8781.

24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO

Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick up marca Mazda BT-50 con Placas O-879BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13. Cheque No. 8781.

24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO

Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick up marca Mazda BT-50 con Placas O-879BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13. Cheque No. 8781.

24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO

ENTIDAD

11130012

PROCESO

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick up marca Mazda BT-50 con Placas O-879BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13. Cheque No. 8781.

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 125.00

165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE 1,760.00

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 572.00

165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE 3,700.00

253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS 5,280.00

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 12,316.00

24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO

Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick up marca Mazda BT50 con Placas O-881BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13. Cheque No.8747.

165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE 3,522.00

92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA

Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick up marca Mazda BT50 con Placas O-881BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13. Cheque No.8747.

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 5,662.00

92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA

Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick up marca Toyota Hilux con Placas P-183DPR, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13. Cheque No. 8782.

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 234.00

24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO

Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick up marca Toyota Hilux con Placas P-183DPR, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13. Cheque No. 8782.

165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE 5,275.00

24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO

Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick up marca Toyota Hilux con Placas P-183DPR, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13. Cheque No. 8782.

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 17,477.00

Avenida Hincapie 1-63 Zona 13. Cheque No. 8782.

24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO

Servicio de revisión, mantenimiento y reparación del sistema eléctrico en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 zona 13. Cheque No.8701.

174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES 2,000.00

97931500 SALGUERO MÉNDEZ LUCIA MARIALEJANDRA

Servicio de teléfono No. 7885-0014 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en Chiquimulilla, Santa Rosa correspondiente al periodo del 08/11/2021 al 07/12/2021.

113 TELEFONÍA 299.20

9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

Servicio mensual del sistema SCAFI de Contabilidad y bancos, el cual estará al servicio de la Unidad Desconcentrada de Administración Financiera -UDDAF- del Fideicomiso FONAGRO. Correspondiente al mes de enero de 2022. Cheque No.8766

158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES 200.00

1703684 OFICSA SOCIEDAD ANONIMA

**ENTIDAD 11130012
TOTAL POR PROCESO**

1,584,441.15

PROCESO	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)		
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1099	ADQUISICIÓN DE 5 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, ESTE EQ. SERÁ UTIL. POR LAS PERS. QUE DSARROLLAS ACTV. TÉC. Y ADM. EN APOYO A LA DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO PARA LA ORGANIZACIÓN PRODUCTIVA Y COMERCIALIZACIÓN.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	43,450.00
	39698254 PEREZ PEREZ DE PAREDES CELMA EVELYN		
1137	ADQUISICIÓN DE 6 COMPUTADORA PORTATIL; ESTE EQUIPO SERÁ UTILIZADO POR LOS TEC. Y PROF. QUE LABORAN EN DIFOPROCO. ESTO CON EL OBJETO DE REALIZAR CAPACITACIONES A LAS DIFERENTES ORGANIZACIONES QUE SON ATENDIDAS POR LA DIRECCIÓN.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	65,700.00
	67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA		
1355	ADQ. DE 3 COMPUTADORAS PORTÁTILES, SU FIN. ES QUE LOS PROFESIONALES DE CAMPO DE LA DDP OBTENGAN EL EQ. NECESARIO, QUE DENTRO DE SU COMP. Y EN CUMPLIMIENTO A SUS FUN. Y ACT. LES PERM. DESA. CAP. Y ASIST. TEC. EN EL AMB. PECUARIO, BRINDANDO A LOS BENF. CON. Y UN POT. CREC. PRODUCT Y ECO.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	32,850.00
	67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA		
1727	ADQUISICIÓN DE 1 CONTENEDOR, EL CUAL SERV. P/RESGUARDO DEL MOBILIARIO EQUIP. Y MATER. QUE ES UTILIZADO EN LAS DIFERENTES PLATAFORMAS COMERC. QUE REALIZAN AÑO CON AÑO TALES COMO (MAGA TRADE, MAGA CAFE, AGRITRADE, FARMER TO FORMER Y CAPACITACIONES)	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	57,500.00
	82042004 GARCIA HERNANDEZ JOSE MANUEL		
1731	ADQUISICIÓN DE 1 CONTENEDOR PARA SER UTILIZADO COMO BODEGA ESTATICA, PARA EL ALMACENAMIENTO OPTICO DE LOS BIENES DE LAS DISTINTAS DIRECCIONES QUE CONFORMAN EL VIDER.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	53,200.00
	78920086 CONTAINERS Y MODULOS CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA		
1773	COMPRA DE COMPUTADORAS PORTÁTILES QUE SON NECESARIAS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS Y LOS DEPTOS. DE AGRICULTURA URBANA, PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS Y ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS VISAN-MAGA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	41,800.00

ENTIDAD**11130012****PROCESO****COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
1777	COMPRA DE UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDO A UTILIZARSE P/CONECTAR EQUIPOS DE CÓMPUTO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS Y LOS DEPTOS. DE AGRICULTURA URBANA, PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS Y ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	14,259.00
	28187903 BAMACA GONZALEZ LUIS FELIPE			
1778	COMPRA DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO NECESARIAS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS Y LOS DEPARTAMENTOS DE AGRICULTURA URBANA, PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS Y ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	89,880.00
	67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA			
1779	COMPRA DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO QUE SON NECESARIAS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y LOS DEPARTAMENTOS DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y ALIMENTOS POR ACCIONES DEL VISAN-MAGA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	78,312.00
	89145267 CORPORACION GRUPO TACSA SOCIEDAD ANONIMA			
1780	COMPRA DE UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDO QUE SERÁ CONECTADO A EQUIPOS DE CÓMPUTO QUE SON UTILIZADOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y LOS DEPARTAMENTOS DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y ALIMENTOS POR ACCIONES DEL VISAN-MAGA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	8,827.00
	28187903 BAMACA GONZALEZ LUIS FELIPE			
1781	COMPRA DE COMPUTADORAS PORTÁTILES QUE SON NECESARIAS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y LOS DEPARTAMENTOS DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y ALIMENTOS POR ACCIONES DEL VISAN-MAGA.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	31,350.00
	67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA			
1782	COMPRA DE COMPUTADORA PORTÁTIL LA CUAL ES NECESARIA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA ADMINISTRATIVA UDAFA, VISAN-MAGA.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,450.00
	67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA			
1783	COMPRA DE UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDO A UTILIZARSE PARA LA CONEXIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA, ENLACE DE RECURSOS HUMANOS, UDAFA Y DESPACHO VISAN-MAGA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	14,259.00
	28187903 BAMACA GONZALEZ LUIS FELIPE			

ENTIDAD**11130012****PROCESO****COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
1784	COMPRA DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO TODO EN UNO, QUE SON NECESARIAS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA, ENLACE DE RECURSOS HUMANOS, UDAFA Y DESPACHO VISAN-MAGA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	87,600.00

1891	67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE 7 COMPUTADORAS PORTÁTILES, LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE LA DDA, PARA CUMPLIR DE FORMA EFECTIVA LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS Y EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES INST. DENTRO DE LAS INT. DE LA DIRECCIÓN Y SUS DEPTOS.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	48,650.00
1922	67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE DOS ESTACIONES DE TRABAJO PARA LA DIVISIÓN DE CARTOGRAFÍA DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN-	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	59,730.00
1924	106792431 MARROD SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE 3 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA ELABORACIÓN DE MAPAS DE LÍNEA, DISEÑO Y ELABORACIÓN DE PLANES DE VUELO PARA LA DIVISIÓN DE FOTOGRAMETRÍA DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN-	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	56,331.00
1948	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE 8 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE LA DDA, PARA CUMPLIR DE FORMA EFECTIVA LAS ACCIONES ADMIN. TEC. Y EN EL DESARROLLO DE ACT. INST. DENTRO DE LAS INST. DE LA DIRECCIONES Y SUS DEPTOS.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	86,800.00
1976	67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE 05 UNIDADES DE CIRCUITO CERRADO DE CÁMARAS DE SEGURIDAD (cctv) PARA INFORMÁTICA QUE SERÁ UTILIZADO PARA MONITOREAR Y AMPLIAR COBERTURA DE VIDEO VIGILANCIA DEL CENTRO DE DATOS Y EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES INSTALADOS EN LOS DISTINTOS PUNTOS DE DISTRIBUCION DE RED DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23,150.00
1977	6909981 ALONZO MALDONADO VICTOR FELIPE ADQUISICIÓN DE 05 COMPUTADORAS PORTATILES PARA EL PERSONAL DE INFORMÁTICA QUE SERA UTILIZADO PARA REALIZAR REUNIONES, CAPACITACIONES, PRESENTACIONES DE LOS SISTEMAS INFORMATICOS Y DESARROLLAR ACTIVIDADES DIARIAS DE MANERA EFICIENTE Y SISTEMATICA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	73,395.00

4607686 BETAN TECNICA S A

ENTIDAD 11130012
PROCESO COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
1978	ADQUISICIÓN DE 20 UNIDADES DE PUNTOS DE ACCESO INALÀMBRICO PARA INFORMÁTICA QUE SERÁ UTILIZADO PARA ESTABLECER UNA CONEXION INALAMBRIKA DE RED ENTRE LOS EQUIPOS DE ADMON GRAL, ADMON FINANCIERA, ADMON INT, RRHH, AUDI INTER, ASE JURI, CONSEJO NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, SERV GRLES, Y COM SOCIAL E INFORMACIÓN PUBLICA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	28,440.00
1980	5151457 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A ADQ D/50 UNI DE TELÉFONOS SIP (VOIP) P/INFORMÁTICA Q/SERAN UTILIZADOS P/LOS USUARIOS D/ALMACEN E INVENTARIOS, SERV GRLES, COMUNI SOCIAL E INFO PÚBLICA, ADMON GRAL, DIR DE RRHH P/ESTABLECER L/COMUNICACION Q/PERMITA REALIZAR, RECIBIR, IDENTIFICAR Y TRANSFERIR LLAMADAS A TODAS L/DIRECCIONES, DEPARTAMENTOS Y DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	27,000.00

15816710 QUIÑONEZ MONROY OSCAR ALEJANDRO

1981	ADQUISICIÓN DE 02 ESTACIONES DE TRABAJO (COMPUTADORA DE ALTO RENDIMIENTO) QUE SERÀ UTILIZADO POR EL PERSONAL DE INFORMÀTICA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÌA Y ALIMENTACIÒN CON EL FIN DE DESARROLLAR ACTIVIDADES DE MANERA EFICIENTE Y SISTEMATICA	328	EQUIPO DE CÒMPUTO	56,000.00
	73438650 GQ SOCIEDAD ANONIMA			
1982	COMPRA DE 4,000 BANDEJAS PARA GERMINACIÒN A ENTREGAR A FAM. BENEFICIADAS POR DIRECCIÒN DE APOYO A LA PRODUCCIÒN COM. DE ALIMENTOS,Y SE UTILIZARAN PARA PRODUCCIÒN DE PLÀNTULAS DE HORTALIZAS QUE PERMITIRÀ EL ACCESO Y DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS.	268	PRODUCTOS PLÀSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	64,000.00
	35979976 GRUPO M&R, SOCIEDAD ANONIMA			
1995	ADQ DE 1 UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO DE PRECISION QUE SERÀ UTILIZADO POR INFORMATICA PARA MANTENER LA TEMPERATURA IDEAL DE LOS SERVIDORES QUE ALOJAN LOS SISTEMAS Y PODER GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE DATOS DE INFORMATICA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÌA Y ALIMENTACIÒN	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	89,000.00
	5151457 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A			
2002	ADQUISICIÒN DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORAS, PARA FACILITAR EL PROCESAMIENTO Y SISTEMATIZACIÒN DE LA INFORMACIÒN DIGITAL QUE ADMINISTRA LA DDA Y SUS DEPARTAMENTOS .	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	33,408.00
	81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA			

ENTIDAD

11130012

PROCESO

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

Orden de Compra	Descripciòn / Nit / Proveedor	Renglòn presupuestario	Monto contratado
2049	LOS INSUMOS SOLICITADOS SERÀN UTILIZADOS PARA LA DOTACIÒN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÒN PARA LA REPARACIÒN DEL SISTEMA DE RIEGO MAGDALENA, ALDEA MAGDALENA, MUNICIPIO DE SAN AGUSTÌN ACASAGUASTLÀN, DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO.	282 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO	1,200.00
	51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA		
2049	LOS INSUMOS SOLICITADOS SERÀN UTILIZADOS PARA LA DOTACIÒN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÒN PARA LA REPARACIÒN DEL SISTEMA DE RIEGO MAGDALENA, ALDEA MAGDALENA, MUNICIPIO DE SAN AGUSTÌN ACASAGUASTLÀN, DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO.	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	16,640.75
	51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA		
2049	LOS INSUMOS SOLICITADOS SERÀN UTILIZADOS PARA LA DOTACIÒN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÒN PARA LA REPARACIÒN DEL SISTEMA DE RIEGO MAGDALENA, ALDEA MAGDALENA, MUNICIPIO DE SAN AGUSTÌN ACASAGUASTLÀN, DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO.	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	22,240.00
	51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA		
2049	LOS INSUMOS SOLICITADOS SERÀN UTILIZADOS PARA LA DOTACIÒN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÒN PARA LA REPARACIÒN DEL SISTEMA DE RIEGO MAGDALENA, ALDEA MAGDALENA, MUNICIPIO DE SAN AGUSTÌN ACASAGUASTLÀN, DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO.	274 CEMENTO	41,870.00
	51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA		
2050	LOS INSUMOS SOLICITADOS SERÀN UTILIZADOS PARA LA DOTACIÒN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÒN PARA LA REPARACIÒN DEL SISTEMA DE RIEGO ESTANCIA DE LA VIRGEN, ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, MUNICIPIO DE SAN CRISTÒBAL ACASAGUASTLÀN, DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO.	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	14,352.25
	51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA		

2050 LOS INSUMOS SOLICITADOS SERÁN UTILIZADOS PARA LA DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA REPARACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO ESTANCIA DE LA VIRGEN, ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. 223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA 28,356.00

51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA

2050 LOS INSUMOS SOLICITADOS SERÁN UTILIZADOS PARA LA DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA REPARACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO ESTANCIA DE LA VIRGEN, ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN, DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. 274 CEMENTO 33,812.00

51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2055	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DE 20MBPS PARA LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y DIVISIONES TÉCNICAS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 14-2020. 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,300.00
2058	SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA EL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, SEGÚN ACTA 35 95633960 ESTRATEGIAS Y SEGURIDAD PRIVADA SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	25,200.00
2067	ADQ DE 05 UNI DE COMPUTADORAS PORTATILES QUE SERÀ UTILIZADO PARA REALIZAR PRESENTACIONES, RECURSOS AUDIOVISUALES Y VIDEOCONFERENCIAS DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE ADMON GRAL, PLANEAMIENTO, AUDI INT, DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN PROYECTOS Y FIDEICOMISOS, DIGEGR E INFORMÁTICA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 5151457 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	90,000.00
2068	El lic p/asist remota sol ser ut p/brin sopor tecn y res de pro d/software a los equipos de manera remota a los usuarios internos y externos de Ase Jur Aud Int Consejo Nac de Des Agropecuario Unidad de Bienestar Animal Unidad de Equidad de Género p/el Des Rur Inter Un de Camb Clima Informática Planea Admon Gral y DIGEGR, vigencia de licenciamiento de diciembre 2021 a noviembre 2022	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	59,960.00
2081	42409160 GRUPO VESICA, SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE 1,300 CAJAS PLASTICAS CALADAS Monto: 77,220.00	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	77,220.00
2129	29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE 450 CAJAS PLÁSTICAS A UTILIZARSE PARA EL RESGUARDO DE DOCUMENTACIÓN RELACIONADA A ACTIVIDADES DE LIQUIDACIÓN DE EXPEDIENTES DEL PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO Y PREVENCIÓN DEL COVID-19, POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA DEL VISAN-MAGA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	69,300.00
2136	29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA LA_LICENCIA_DE_FIREWALL_SERÁ_UTILIZADA_PARA_EL_FIREWALL_MARCA_FORTINET_COLOR_BLANCO_MAGA_ACTIVADO_31346_QUE_PERMITIRÁ_LA_ADMINISTRACIÓN_Y_PROTECCIÓN_DEL_ACCESO_A_LA_RED_DE_INTERNET_DE_LOS_EQUIPOS_DEL_MINISTERIO_DE_AGRICULTURA_GANADERÍA_Y_ALIMENTACIÓN_LA_VIGENCIA_ES_DE_DICIEMBRE_2021_A_NOVIEMBRE_2022.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	55,800.00
	5151457 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A		
ENTIDAD	11130012		

PROCESO	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
2141	LA_LIC_FortiAnalyzer_VM_SERÁ_UTILIZ_P/PROP_UNA_VISTA_CONSOL_D/DISPOS_D/SEGU R_PERIM_EN_TIEMPO_REAL_Y_DAR_RESP_A_INCID_AMENAZ_Y_ATAQ_A_LA_RED_INFOR M_SERÁ_INST_EN_EL_SERV_MARCA_DELL_MOD_POWER_EDGE_T410_MAGA_ACTIVADO_20 432_D/MINIST_D/AGRICULT_GANAD_Y_ALIMENT_LA_VIG_D/LA_LICENC_ES_D/DICIEM_2021 _A_NOVIEMB_2022.		158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	14,000.00
	5151457 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A			
2143	LAS_LIC_ANTI_SOLI_SER_UTIL_P/REN_LA_SOL_D/ANTI_EN_LOS_DIF_EQU_D/AS_JUR_AU_ INT_CON_NAC_D/DES_AGRO_UN_D/BIEN_ANI_UNI_D/EQUI_D/GEN_UNI_P/EL_DES_RUR_I NT_UNI_D/CAMB_CLIM_INF_PLANE_ADM_GEN_DIR_D/INF_GEO_ESTR_Y_GEST_D/RIE_DIR _D/COOP_PROY_Y_FIDE_D/MINIS_D/AGRIC_GANAD_Y ALIM_LA_VIG_D/LA_LIC_ES_D/DIC_ 2021_A_NOV_2022.		158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	41,355.90
	4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
2144	Adquisición de 3 computadoras de escritorio para uso del personal que labora en la Unidad de Bienestar Animal, para elaboración de documentos derivados de denuncias presentadas por la población en general		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	41,226.00
	61040940 TORRES CARDONA DE SOSA EDNA PATRICIA			
2159	DOTACIÓN DE TUBERÍA PVC Y ACCESORIOS PARA RIEGO PARA LA REPARACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO CADER 2 DE LA COMUNIDAD OLGA MARÍA CUCHUAPÁN, MUNICIPIO DE CHAMPERICO, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU		268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	85,040.00
	36412791 RAMIREZ DEL CID DE FRANCO ELFA ODILDA			
2163	COMPRA DE 1,800 CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE EN DENOMINACIÓN DE Q50.00 CADA UNO, P/ UTILIZAR EN VEHÍCULOS A CARGO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, Y QUE SON UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE TRASLADO, SUPERVISIÓN Y ENTREGA DE ALIMENTOS, IMPLEMENTACIÓN Y SUPERV.HUERTOS, MONITOREO Y LOG, ENTREGA ALIMENTOS, ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS,ETC. PERÍODO DICIEMBRE 2021. ACTA 161-2021		262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00
	321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
2168	Por nueve computadoras de escritorio disco duro: 500 Gigabyte; Memoria ram: 8 Gigabyte; Sistema operativo: Con licenciamiento; Tamaño de pantalla: 22 Pulgadas; Tipo de pantalla: Lcd; Velocidad del procesador: 3.2 GigaHercio; las cuales serán utilizadas en OCRET central y Sedes Territoriales.		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	72,333.00
	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA			
2193	ADQUISICIÓN DE 8 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y DIVISIONES TÉCNICAS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN-		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	88,000.00
	34161902 NELSON DANIEL SILVA PINEDA/SERGIO RAUL LOPEZ VILLATORO (COPROPIEDAD)			

ENTIDAD 11130012

PROCESO	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
759	ADQ/MED. MULTIPARAMETRICOS PORT. P/REA. MED. DE CAL. DE AGUA EN CULT. ACUICOLAS, QUE S/UTIL. P/EL PERS/TEC DE LA DDP CON EL OBJ. DE BENEF.ÁREAS DE PROD. DE CULT. ACUI. EN REAL. MED. DE P. DE CAL. DE AGUA P/EVA. LA VIA. DE LAS F. P/CULT ACUICOLAS, CON/FIN DE POT. P/MEJ. PRO/TILAPIA, CARACOL Y TRUCHA.		323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	55,500.00
	86743163 PG QUIMICOS Y SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA			

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de aplicación de pintura para interior y exterior para las instalaciones que ocupará el Fideicomiso FONAGRO, ubicadas en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No.8800	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	61,980.00
	24878510 ARCOS PROYECCIONES SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 3 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES P/FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y ESCANEADO DE DOCUMENTOS VARIOS DEL PROGRAMA ESTIPENDIOS POR ACCIONES POR DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL. PERÍODO DEL MES 01/11/2021 AL 31/01/2022, ACTA ADMINISTRATIVA DE NEGOCIACION NO.130-2021. ACTA ACLARACION Y AMPLIACIÓN 136-2021.	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	24,300.00
	64276554 INDUSTRIA MUNDIAL DE RECICLAJE, SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de arrendamiento de tres impresoras multifuncionales y una impresora láser; y excedente de impresiones, los cuales están al servicio de las unidades operativas del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de noviembre 2021. Cheque No. 8772.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,527.00
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de arrendamiento de tres impresoras multifuncionales y una impresora láser; y excedente de impresiones, los cuales están al servicio de las unidades operativas del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de noviembre 2021. Cheque No. 8772.	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	6,930.00
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de contratación de Auditoría Externa a las Operaciones Financieras, Administrativas y de la Cartera de Créditos del Fideicomiso FONAGRO-, administrado por el Banco de Desarrollo Rural - BANRURAL- en calidad de Fiduciario, Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020. Cheque No. 8799.	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	40,000.00
	71893695 SAY MELGAR & ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL		
	Servicio de mantenimiento y reparación del cielo suspendido de madera existente para las instalaciones que ocupará FONAGRO, ubicadas en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No.8802	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	87,955.00
	24878510 ARCOS PROYECCIONES SOCIEDAD ANONIMA		
ENTIDAD	11130012		
PROCESO	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)		
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de reparación del área de reuniones de gerencia general en el tercer nivel en las instalaciones que ocupará FONAGRO, ubicadas en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No.8801	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	88,999.00
	24878510 ARCOS PROYECCIONES SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de Seguridad Privada de 4 agentes en turnos de 24x24, prestados al Fideicomiso FONAGRO, en las instalaciones ubicadas en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13, Ciudad de Guatemala, durante el periodo del 1 al 30 de noviembre de 2021. Cheque No.8770.	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	20,000.00
	104054662 LOCALIZA MONITORING SERVICES, SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de Seguridad Privada de 4 agentes en turnos de 24x24, prestados al Fideicomiso FONAGRO, en las instalaciones ubicadas en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13, Ciudad de Guatemala, durante el periodo del 1 al 31 de diciembre de 2021. Cheque No.8796	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	20,000.00
	104054662 LOCALIZA MONITORING SERVICES, SOCIEDAD ANONIMA		
TOTAL POR PROCESO			2,504,889.15

PROCESO		COTIZACIÓN (ART.38 LCE)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado	
2012	COMPRA DE 550 SILOS PLÁSTICOS P/ENTREGAR A PRODUCTORES Y PRODUCTORAS P/FORTALECER EL ACCESO Y DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS PARA EL CONSUMO FAMILIAR, ACTIVIDAD POR DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COM. DE ALIMENTOS. CONTRATO NO.72-2021, ACUERDO NO.263-2021		268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	63,600.00	
	40971724	BENITEZ ECHEVERRIA IRIS MABEL LAURA LUCÍA			
2012	COMPRA DE 550 SILOS PLÁSTICOS P/ENTREGAR A PRODUCTORES Y PRODUCTORAS P/FORTALECER EL ACCESO Y DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS PARA EL CONSUMO FAMILIAR, ACTIVIDAD POR DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COM. DE ALIMENTOS. CONTRATO NO.72-2021, ACUERDO NO.263-2021		268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	810,900.00	
	40971724	BENITEZ ECHEVERRIA IRIS MABEL LAURA LUCÍA			
2051	ADQUISICIÓN DE TABLETAS (TABLET) PARA USO DEL PERSONAL DE DICORER		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	849,500.20	
	37913506	B&R INGENIERIA DE SISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA			
ENTIDAD		11130012			
PROCESO		COTIZACIÓN (ART.38 LCE)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado	
2054	COMPRA DE LÁMINA LISA GALVANIZADA A UTILIZARSE P/INSTALACIÓN DE UNIDADES DE ALMACENAMIENTO DE GRANOS BÁSICOS A NIVEL COMUNITARIO, AYUDANDO A FAM. CON VULNERABILIDAD A INSEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, POR DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA. CONTRATO NO. 75-2021, ACUERDO NO. 288-2021		282 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO	447,264.90	
	36637238	NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF			
2194	ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA EL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES		262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	
	321052	UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
2194	ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA EL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES		262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000.00	
	321052	UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
2194	ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA EL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES		262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00	
	321052	UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado	
	Servicio de mantenimiento y reparación para las instalaciones del Fondo Nacional para la Reactivación y Modernización de la Actividad Agropecuaria -FONAGRO-, ubicadas en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No.8804		171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	711,770.30	
	24878510	ARCOS PROYECCIONES SOCIEDAD ANONIMA			
TOTAL POR PROCESO				2,172,135.40	

PROCESO	NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
2015	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ENLACE PRIMARIO DE CIENTO Y CINCO (105) MBPS PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES QUE CONFORMAN EL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES -VKSAR- DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION -MAGA- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.		113 TELEFONÍA	26,250.00
ENTIDAD	11130012			
PROCESO	NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
2056	2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	113 TELEFONÍA	1,760.00
	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE 2 MBPS PARA ESTABLECER COMUNICACIÓN ENTRE EL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL Y MAGA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 9-2019			
	2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL		
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	CONTRATACIÓN DE POLIZA DE SEGURO CATASTROFICO PARA PEQUEÑOS AGRICULTORES SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 87-2021 APROBADO POR EL ACUERDO MINISTERIAL 322-2021.		191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,305,885.18
	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA		
TOTAL POR PROCESO				3,333,895.18
PROCESO	NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO			
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	5TO. Y ULTIMO 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.ACDO. GUB.No.253-2020, RES.AF-001-2021, ACDO GUB.No.215-2020, CONVENIO Y ADENDUM AL CONV. SUSCR. ENTRE CONAP, MAGA E INAB, ACDO.GUB. No.719-2003 Y DECRETO 101-96 LEY FORESTAL.		453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	204,000.00
	8429448	INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES		
	APORTE CORRESP. AL BONO UNICO P/PENSIONADOS Y BENEFICIARIOS DEL INTA-FOPINTA, SEGÚN RES. MSTERIAL. No. AG-592-2021, ACDO. MSTERIAL. 144-2021, ADDENDUM 12-2021, ACDO. MSTERIAL. 20-2021, CONVENIO 01-2021, RES. AF-001-2021, ACDO. GUB. No. 253-2020 Y ACUERDO GUBERNATIVO NO. 311-2002.		435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	372,000.00
	27052117	FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA -FOPINTA		

ENTIDAD 11130012
PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	APORTE DE DESEM. P/PAGO DE PENSIONES A JUBILADOS Y BENEFICIARIOS DEL INTA-FOPINTA CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2021, SEGÚN ACDO. MSTERIAL. 144-2021ADDENDUM 12-2021, ACDO. MSTERIAL. 20-2021, CONVENIO 01-2021, RES. AF-001-2021, ACDO. GUB. No. 253-2020 Y ACUERDO GUBERNATIVO NO. 311-2002.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	190,966.89
27052117	FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA -FOPINTA		
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA COMISIÓN TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021, SEG. ACDO.GUB.253-2020, RES.AF-001-2021, ACDO. MINISTERIAL No. 398-2019, ADDENDUM 66-2019, ACDO. MINISTERIAL 21-2016 ADDENDUM 02-2016, ACDO. MINISTERIAL 163-2014 Y ADDENDUM 07-2014.	473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	200,000.00
23146621	COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO		
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA-(INVERSIÓN) CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DE 2021, SEG. RES. AF-001-2021, ACDO. GUB. No. 253-2020, DECRETO 71-98, ACUERDO LEGISLATIVO No. 18-93 Y DECRETO No. 51-86.	533 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	450,000.00
4998952	ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA		
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA FUNDACION DEFENSORES DE LA NATURALEZA. CORREP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2021, SEG. ACDO. MSTERIAL. No. 21-2021, ADDENDUM No. 03-2021, RES. AF-001-2021, ACDO. GUB. No. 253-2020, ACUERDO MSTERIAL 611-2013, CONVENIO DE COOPERACIÓN TECNICA 60-2013.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	171,277.00
559877K	FUNDACION DEFENSORES DE LA NATURALEZA		
	APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- (FUNCIONAMIENTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021, SEG. RES. AF-001-2021, ACDO. GUB. 253-2020, ACDO. GUB. No. 216-2020, DECRETO 7-2010 Y DECRETO 24-99.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,401,200.00
22953213	FONDO DE TIERRAS		
	APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- (INVERSION), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021, SEG. RES. AF-001-2021, ACDO. GUB. 253-2020, ACDO. GUB. No. 216-2020, DECRETO 7-2010 Y DECRETO 24-99.	533 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	244,800.00
22953213	FONDO DE TIERRAS		
	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021, SEGÚN ACDO. GUB. 253-2020, RES. AF-001-2021, ACUERDO GUBERNATIVO No. 215-2020, DECRETO LEGISLATIVO 101-96 LEY FORESTAL.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,362,664.00
8429448	INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES		

ENTIDAD 11130012
PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLA -INDECA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021, SEGÚN RES. AF-001-2021, ACDO. GUB. No. 253-2020, ACDO. GUB. No. 217-2020, ACUERDO GUBERNATIVO 190-97 Y DECRETO 101-70.	461 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	500,000.00
3190161	INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA		
	APORTE DE DESEMBOLSO AL PROGRAMA MOSCA DEL MEDITERRÁNEO -MOSCAMED-	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E	200,000.00

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021, SEGUN RES. AF-001-2021, ACDO. GUB. No. 253-2020, PLAN ANUAL DE TRABAJO TEC. Y FIN. 2021, DECRETO 43-2002, ACUERDO GUBERNATIVO 96 Y DECRETO 21-76.

INSTITUCIONES INTERNACIONALES

2596547 COMISION MOSCAMED O PROGRAMA MOSCAMED O COMISION MEXICO-GUATEMALA PARA EL CONTROL DE LA MOSCAMED

APORTE EXTRAORDINARIO/DESEM. P/PAGO DE PENSIONES A JUBILADOS Y BENEFICIARIOS DEL INTA-FOPINTA CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2021, SEGÚN ACDO. MSTERIAL. 144-2021ADDENDUM 12-2021, ACDO. MSTERIAL. 20-2021, CONVENIO 01-2021, RES. AF-001-2021, ACDO. GUB. No. 253-2020 Y ACUERDO GUBERNATIVO NO. 311-2002

435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 189,966.89

27052117 FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA -FOPINTA

APORTE/DESEM. A LA ASOC. GUATEMALTECA DE HIST. NAT. P/EL CUIDADO Y ADMNON. DEL PARQUE ZOO. NAC. LA AURORA CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2021, SEG. ACDO. MSTERIAL. No. 17-2021, ADDENDUM No. 01-2021, RES.AF-001-2021, ACDO. GUB. No.253-2020, ACDO. MSTERIAL. 331-2008, CONVENIO 45-2008 Y DECRETO LEY 39.

437 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS 150,000.00

6355072 ASOCIACION GUATEMALTECA DE HISTORIA NATURAL

APORTE/DESEMBOLSO A LA ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE -ADIN-, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2021, SEGÚN ACDO. MSTERIAL.No. 19-2021, ADDENDUM No. 02-2021, RES. AF-001-2021, ACDO. GUB. No. 253-2020, ACDO MSTERIAL No. 1403-2003, ADDENDUM 51-2003 Y CONVENIO 5-98.

431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA 694,380.00

33125090 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE - ADIN-

APORTE/DESEMBOLSO A LA ESC. NAC. CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA-(FUNCIONAMIENTO) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021, SEG. ACDO.MSTERIAL.DE PPTO. 303-2021, RES. AF-196-2021, RES. AF- 001-2021, ACDO. GUB. No. 253-2020, DECRETO 71-98, ACUERDO LEGISLATIVO No. 18-93 Y DECRETO No. 51-86.

453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS 5,000,000.00

4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA

APORTE/DESEMBOLSO AL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGRÍCOLAS -ICTA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021, SEGÚN RES. AF-202-2021, ACDO. GUB. 276-2021, RES. AF-001-2021, ACDO. GUB. 253-2020, ACUERDO GUBERNATIVO No. 214-2020 Y DECRETO No. 68-72.

453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS 8,860,000.00

1723758 INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS

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 DICIEMBRE DE 2021, SEG. ACDO.GUB.253-2020, RES.AF-001-2021, ACDO. MINISTERIAL No. 398-2019, ADDENDUM 66-2019, ACDO. MINISTERIAL 21-2016 ADDENDUM 02-2016, ACDO. MINISTERIAL 163-2014 Y ADDENDUM 07-2014.

473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES 150,000.00

23146621 COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO

COMPLEMENTO/APORTE DE DESEMBOLSO AL PROG. MOSCA DEL MEDITERRÁNEO - MOSCAMED- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021, SEGÚN RES. AF-001-2021, ACDO. GUB. No. 253-2020, PLAN ANUAL DE TRABAJO TEC. Y FIN. 2021, DECRETO 43-2002, ACUERDO GUBERNATIVO 96 Y DECRETO 21-76.

472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES 150,000.00

2596547 COMISION MOSCAMED O PROGRAMA MOSCAMED O COMISION MEXICO-GUATEMALA PARA EL CONTROL DE LA MOSCAMED

COMPLEMENTO/APORTE/DESEM. A LA ASOC. GUAT. DE HIST. NAT. P/EL CUIDADO Y ADMNON. DEL PARQUE ZOO. NAC. LA AURORA CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2021, SEG. ACDO. MSTERIAL.No. 17-2021, ADDENDUM No. 01-2021, RES.AF-001-2021, ACDO. GUB. No. 253-2020, ACDO. MSTERIAL. 331-2008, CONVENIO 45-2008 Y DECRETO LEY 39.

437 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS 114,545.00

6355072 ASOCIACION GUATEMALTECA DE HISTORIA NATURAL

DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2019-03437 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 17/05/2019, RESOLUCIÓN MINISTERIAL AG-599-2021 DE FECHA 08/11/2021, ORGANISMO JUDICIAL.

913 SENTENCIAS JUDICIALES

29,923.70

3377725 ORGANISMO JUDICIAL

DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2019-03437/CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 17/05/2019, RESOLUCIÓN DEL DESPACHO AG-599-2021, ERICK PAOLO MENEGAZZO GRINDLEY.

913 SENTENCIAS JUDICIALES

196,693.54

36054402 MENEGAZZO GRINDLEY ERICK PAOLO

DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2019-06335 DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2019-00419 SECRETARIO, JUZGADO DECIMO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, GUATEMALA, A FAVOR DE CARLOS ARNOLDO RICCO SISNIEGA, SEGÚN RESOLUCIÓN AG-555-2021

913 SENTENCIAS JUDICIALES

189,638.71

5990653 RICO SISNIEGA CARLOS ARNOLDO

DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 05007-2016-00433. OFICIAL 2do. DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO DE CARÁCTER ECONÓMICO SOCIAL NO. 05007-2015-01089- OFICIA 2do. JUZGADO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE ESCUINTLA, A FAVOR DE DIANA MARINA FRANCO Y FRANCO, SEGÚN RESOLUCIÓN AG-480-2021

913 SENTENCIAS JUDICIALES

374,658.05

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

87444941 FRANCO Y FRANCO DIANA MARINA

DESEMBOLSO CUOTA DE GOB. GUATE COMO PAIS MIEMBRO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021. 26,400.00 EUROS, A ORGANIZACION MUNDIAL DE SANIDAD ANIMAL -OIE- TIPO DE CAMBIO EUROS 1.13130, DOLARES 7.73170, MONTO Q. 230,917.43, ESTADO DE CONTRIBUCIONES, RESOL 7, DEC LEY 15-83 DIARIO DE CENTROAMERICA.

472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES

230,917.43

OMDSA ORGANIZACION MUNDIAL DE SANIDAD ANIMAL

DILIGENCIA DE REINSTALACION 01173-2018-01194/SECRETARIO, DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO NO.01173-2016-05491/SECRETARIO, JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, GUATEMALA, A FAVOR DE SHIRLEY MARGOT MENDEZ ECHEVERRÍA, SEGÚN RESOLUCIÓN AG-440-2021

913 SENTENCIAS JUDICIALES

327,043.01

79312713 MÉNDEZ ECHEVERRIA SHIRLEY MARGOT

DILIGENCIA DE REINSTALACION 01173-2018-03781/SECRETARIO, DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO NO.01173-2016-05491/SECRETARIO, JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, GUATEMALA, A FAVOR DE OSCAR RAMÓN GÁLVEZ BALLESTERO, SEGÚN RESOLUCIÓN AG-597-2021

913 SENTENCIAS JUDICIALES

75,574.19

39902080 GALVEZ BALLESTERO OSCAR RAMON

DILIGENCIA DE REINSTALACIONL 01173-2018-00974/SECRETARIO, DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO NO.01173-2016-05491/SECRETARIO, JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, GUATEMALA, A FAVOR DE RICARDO JOSÉ ESTRADA OVALLE, SEGÚN RESOLUCIÓN AG-477-2021

913 SENTENCIAS JUDICIALES

424,645.16

53481755 ESTRADA OVALLE RICARDO JOSE

DILIGENCIAS DE REINSTALACIÓN 01173-2018-03041/ SECRETARIO, DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO, JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, GUATEMALA, A FAVOR DE FRANCISCO ESTUARDO

913 SENTENCIAS JUDICIALES

148,838.70

TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, GUATEMALA, A FAVOR DE FRANCISCO ESTUARDO FIGUEROA GARCÍA, SEGÚN RESOLUCIÓN AG-600-2021

6166857 FIGUEROA GARCIA FRANCISCO ESTUARDO

DILIGENCIAS DE REINSTALACIÓN 01173-2018-03571 OFICIAL 1ero. DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO JUZGADO DUODECIMO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, GUATEMALA, A FAVOR DE DINA ALEJANDRA VEGA NUFIO, SEGÚN RESOLUCIÓN AG-174-2021

913 SENTENCIAS JUDICIALES 307,096.78

93044593 VEGA NUFIO DINA ALEJANDRA

DILIGENCIAS DE REINSTALACIÓN 01173-2018-03792 SECRETARIO DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, GUATEMALA, A FAVOR DE CARLOS ENRIQUE CORONADO MARROQUÍN, SEGÚN RESOLUCIÓN AG-542-2021

913 SENTENCIAS JUDICIALES 48,818.28

6434479 CORONADO MARROQUIN CARLOS ENRIQUE

ENTIDAD

11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

DILIGENCIAS DE REINSTALACIÓN 01173-2018-03792 SECRETARIO DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, GUATEMALA, A FAVOR DE HÉCTOR GUILLERMO FIGUEROA LÓPEZ, SEGÚN RESOLUCIÓN AG-542-2021

913 SENTENCIAS JUDICIALES 54,279.57

5166942 FIGUEROA LOPEZ HECTOR GUILLERMO

DILIGENCIAS DE REINSTALACIÓN 01173-2018-03845/OFICIAL 1º DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO JUZGADO DUODECIMO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 09/08/2018, RESOLUCIÓN DEL DESPACHO AG-372-2021, ANA DORIS QUIÑONEZ LUMUS

913 SENTENCIAS JUDICIALES 333,832.26

56853092 QUIÑONEZ LEMUS ANA DORIS

DILIGENCIAS DE REINSTALACIÓN 01173-2018-03866/SECRETARIO DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-005491/SECRETARIO JUZGADO DUODECIMO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 13/08/2018, RESOLUCIÓN DEL DESPACHO AG-434-2021, BLANCA LUZ SALAZAR DE DEBROY

913 SENTENCIAS JUDICIALES 413,832.25

9658025 SALAZAR BLANCA LUZ

DILIGENCIAS DE REINSTALACIÓN 01173-2019-01819/SECRETARIO DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-005491/SECRETARIO JUZGADO DUODECIMO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 22/02/2019, RESOLUCIÓN DEL DESPACHO AG-439-2021, JULIO ALBERTO SANDOVAL VALDES.

913 SENTENCIAS JUDICIALES 351,135.48

7019521 SANDOVAL VALDES JULIO ALBERTO

JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2016-12478 RECURSO 01 OFICIAL 3RO. JUZGADO DÉCIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, GUATEMALA, A FAVOR DE GUILLERMO RANFERÍ CASTILLO LÓPEZ, SEGÚN RESOLUCIÓN AG-481-2021

913 SENTENCIAS JUDICIALES 268,111.11

5825466 CASTILLO LOPEZ GUILLERMO RANFERI

JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2017-02424 OFICIAL IV. JUZGADO NOVENO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, GUATEMALA, A FAVOR DE OSMAR BERNAL GODÍNEZ VELÁSQUEZ, SEGÚN RESOLUCIÓN AG-535-2021

913 SENTENCIAS JUDICIALES 58,524.91

5449987 GODINEZ VELASQUEZ OSMAR BERNAL

MULTA POR DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2019-06335 DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2019-00419 SECRETARIO, JUZGADO DÉCIMO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA, A FAVOR DE CARLOS ARNOLDO RICCO SISNIEGA, SEGÚN RESOLUCIÓN AG-555-2021

913 SENTENCIAS JUDICIALES 41,135.55

3377725 ORGANISMO JUDICIAL

MULTA POR DILIGENCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2018-03571 OFICIAL 1ero. DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-05491 JUZGADO DUODECIMO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA, A FAVOR DE DINA ALEJANDRA VEGA NUFIO, RESOLUCION AG-174-2021

913 SENTENCIAS JUDICIALES 30,751.00

ENTIDAD 11130012**PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de
Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto
contratado

3377725 ORGANISMO JUDICIAL

MULTA POR DILIGENCIAS DE REINSTALACIÓN 01173-2018-03792 SECRETARIO DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, GUATEMALA, A FAVOR DE HÉCTOR GUILLERMO FIGUEROA LÓPEZ Y CARLOS ENRIQUE CORONADO MARROQUÍN, SEGÚN RESOLUCIÓN AG-542-2021

913 SENTENCIAS JUDICIALES 29,923.70

3377725 ORGANISMO JUDICIAL

Pago complementario del CUR 4909. Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del Depto. de Santa Rosa en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al desarrollo Rural, correspondiente al mes de noviembre del 2021.

419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES 400.00

106520229 PÉREZ GARCÍA HANSEN RAÚL

PAGO DE CUOTA MORTUORIA EN CONCEPTO DE GASTOS FUNERARIOS DEL -INTA-, FOPINTA, DE PENSIONADO FALLECIDO EN EL 2021 A FAVOR DE ANA GRACIELA SOSA GUZMÁN, SEGÚN ACDO. MSTERIAL. 144-2021, ADDENDUM 12-2021, ACDO. MSTERIAL. 20-2021, CONVENIO ADMITIVO. 01-2021, RES. AF-001-2021, ACDO. GUB. No. 253-2020 Y ACUERDO GUBERNATIVO NO. 311-2002.

435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 2,000.00

27052117 FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA -FOPINTA

PAGO DE CUOTA MORTUORIA EN CONCEPTO DE GASTOS FUNERARIOS DEL -INTA-, FOPINTA, DE PENSIONADO FALLECIDO EN EL 2021 A FAVOR DE MARÍA GUALNÁ DE COC, SEGÚN ACDO. MSTERIAL. 144-2021, ADDENDUM 12-2021, ACDO. MSTERIAL. 20-2021, CONVENIO ADMITIVO. 01-2021, RES. AF-001-2021, ACDO. GUB. No. 253-2020 Y ACUERDO GUBERNATIVO NO. 311-2002.

435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 2,000.00

27052117 FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA -FOPINTA

PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES POR RENUNCIA, SEGÚN PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-204-2021 DE FECHA 05/10/2021 Y ACUERDO MINISTERIAL No. RH-011-147-2021 DE FECHA 28/05/2021 LIQ.9-2021

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 22,328.60

27755304 LEMUS GUERRA OSCAR ORLANDO

PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES POR RENUNCIA, SEGÚN PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-204-2021 DE FECHA 05/10/2021 Y ACUERDO MINISTERIAL No. RH-011-147-2021 DE FECHA 28/05/2021 LIQ.9-2021

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 23,715.94

27755304 LEMUS GUERRA OSCAR ORLANDO

PAGO DE MULTA POR SENTENCIA JUDICIAL QUE ORDENA EL JUZGADO SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE GUATEMALA, SEGÚN INCIDENTE DE REINSTALACION No. 01173-2016-01900, A FAVOR DE JAYME ESTUARDO CUC CHUB SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL NUMERO AG-448-2021

913 SENTENCIAS JUDICIALES 24,561.00

3377725 ORGANISMO JUDICIAL**ENTIDAD 11130012****PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de

Monto

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PRESTACIONES A MADELYN XIOMARA MOLINA LEAL, POR RELACION LABORAL EN VIDER DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02/01/2013 AL 28/02/2021 S/PROVIDENCIA SDRHG-205-2021, EMITIDA POR EL DEPTO. DE GESTION DE PERSONAL DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MAGA DE FECHA 10 MAYO 2021., BAJO EL RENGLON 031. ACUERDO MINIST. NO. RH-031-011-2021.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,111.10
7294352	MOLINA LEAL MADELYN XIOMARA		
	PAGO DE PRESTACIONES A MADELYN XIOMARA MOLINA LEAL, POR RELACION LABORAL EN VIDER DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02/01/2013 AL 28/02/2021 S/PROVIDENCIA SDRHG-205-2021, EMITIDA POR EL DEPTO. DE GESTION DE PERSONAL DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MAGA DE FECHA 10 MAYO 2021., BAJO EL RENGLON 031. ACUERDO MINIST. NO. RH-031-011-2021.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	40,334.07
7294352	MOLINA LEAL MADELYN XIOMARA		
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, CORRESPONDIENTE AL SEÑOR GUSTAVO ADOLFO LOPEZ MARTINEZ, SEGÚN PROVIDENCIA SDRHG-207-2021	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	22,937.00
6551416	LOPEZ MARTINEZ GUSTAVO ADOLFO		
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, CORRESPONDIENTE AL SEÑOR GUSTAVO ADOLFO LOPEZ MARTINEZ, SEGÚN PROVIDENCIA SDRHG-207-2021	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	23,422.52
6551416	LOPEZ MARTINEZ GUSTAVO ADOLFO		
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, CORRESPONDIENTE AL SEÑOR GUSTAVO ADOLFO LOPEZ MARTINEZ, SEGÚN PROVIDENCIA SDRHG-207-2021	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	125,999.67
6551416	LOPEZ MARTINEZ GUSTAVO ADOLFO		
	PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL A JOSE MARVIN URUGUTIA PORTILLO, JUICIO ORNIDARIO LABORAL 21005-2018-00689 OFICIAL 4a NOTIFICADORA 3 JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO PREVISIÓN SOCIAL Y DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA DE FECHA 18/09/2018, RESOLUCION DEL DESPACHO AG-31-2021 27/01/2021.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	161,166.31
10356479	URUGUTIA PORTILLO JOSE MARVIN		
	PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL QUE ORDENA EL 4º JUZGADO SEXTO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE GUATEMALA, SEGÚN JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 01214-2018-000940. A FAVOR DE OMAR ALEXANDER DE LEON PORTILLO SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL NUMERO AG-431-2021	913 SENTENCIAS JUDICIALES	239,000.53
36820938	DE LEON PORTILLO OMAR ALEXANDER		
	PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL QUE ORDENA EL JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE GUATEMALA, SEGÚN DILIGENCIAS DE REINSTALACION No. 01173-2018-01774. A FAVOR DEL SEÑOR RONY ORLANDO CACEROS SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL NUMERO AG-500-2021.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	295,050.70
10310851	CACEROS RONY ORLANDO		

ENTIDAD

11130012

PROCESO

NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestión de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

	PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL QUE ORDENA EL JUZGADO SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE GUATEMALA, SEGÚN INCIDENTE DE REINSTALACION No. 01173-2016-01900. A FAVOR JAIME ESTUARDO CUC CHUB SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL NUMERO AG-448-2021	913 SENTENCIAS JUDICIALES	70,430.65
70859280	CUC CHUB JAYME ESTUARDO		
	PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL QUE ORDENA EL JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA, SEGÚN DILIGENCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2018-00000 A FAVOR DE LA SEÑORA ANA LILIA FERRERA MOLINA, SEGÚN RESOLUCIÓN AG-	913 SENTENCIAS JUDICIALES	245,951.61

03092 A FAVOR DE LA SENORA AMALIA FIDELINA MORALES PAR. SEGUN RESOLUCION AG-479-2021.

32604645 MORALES PAR DE CASTILLO AMALIA FIDELINA

PAGO MULTA INCIDENTE DE REINSTALACION NUMERO 01173-2018-03845/OFICIAL 1º DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO JUZGADO DUODECIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA 09/08/2018, RESOLUCIÓN DEL DESPACHO NUMERO AG-372-2021 DE FECHA 12/08/2021.

913 SENTENCIAS JUDICIALES 27,040.00

3377725 ORGANISMO JUDICIAL

PAGO MULTA INCIDENTE DE REINSTALACION NUMERO 01173-2018-03866/SECRETARIO DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO JUZGADO DUODECIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA 13/08/2018, RESOLUCIÓN DEL DESPACHO NUMERO AG-434-2021 DE FECHA 08/09/2021.

913 SENTENCIAS JUDICIALES 27,048.00

3377725 ORGANISMO JUDICIAL

PAGO MULTA INCIDENTE DE REINSTALACION NUMERO 01173-2019-01819/SECRETARIO DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-005491/SECRETARIO JUZGADO DUODECIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA 22/02/2019, RESOLUCIÓN DEL DESPACHO NUMERO AG-439-2021 DE FECHA 10/09/2021.

913 SENTENCIAS JUDICIALES 29,548.00

3377725 ORGANISMO JUDICIAL

PRIMER PAGO DE LA DILIGENCIA DE REINSTALACION 01173-2018-03791/SECRETARIO, DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO NO.01173-2016-005491/SECRETARIO MEM.01150-2018-00341, JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, GUATEMALA, A FAVOR DE ANGELICA ARACELY PÉREZ SOTO, SEGÚN RESOLUCIÓN AG-554-2021.

913 SENTENCIAS JUDICIALES 22,944.00

29296382 PEREZ SOTO ANGELA ARACELY

PRIMER PAGO DE LA DILIGENCIA DE REINSTALACION 01173-2018-03791/SECRETARIO, DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO NO.01173-2016-005491/SECRETARIO MEM.01150-2018-00341, JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, GUATEMALA, A FAVOR DE ANGELICA ARACELY PÉREZ SOTO, SEGÚN RESOLUCIÓN AG-554-2021.

913 SENTENCIAS JUDICIALES 88,700.00

29296382 PEREZ SOTO ANGELA ARACELY

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

Reconocimiento de gasto de anticipo por concepto de hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión a los departamentos de Quetzaltenango, Totonicapán y Retalhuleu. Según el Nombramiento No. UTSE-FONAGRO-FON-UTSE-390-2021 de fecha 17 de noviembre de 2021. Cheque No.8698

136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS 1,284.00

41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO

Reconocimiento de gasto de anticipo por concepto de hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión a los departamentos de Retalhuleu y Escuintla. Según el Nombramiento No.UTSE-FONAGRO-FON-UTSE-368-2021 de fecha 26 de octubre de 2021. Cheque No.8665

136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS 985.00

17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO

Reconocimiento de gasto de anticipo por concepto de hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión a los departamentos de San Marcos y Huehuetenango. Según el Nombramiento No. FON-011-2021/HGEC/anny de fecha 23 de noviembre de 2021. Cheque No.8721

136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS 1,026.00

17985765 ESCOBAR ALVAREZ DE SAENZ AURA VIOLETA

Reconocimiento de gasto de anticipo por concepto de hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión a los departamentos de Santa Rosa, Jutiapa y Jalapa. Según el Nombramiento No.UTSE-FONAGRO-FON-UTSE-337-2021 de fecha 20 de noviembre de 2021. Cheque No.8668

136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS 1,400.00

1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI

Reconocimiento de gasto de anticipo por concepto de hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Chimaltenango. Según el Nombramiento No. UTSE-FONAGRO-FON-UTSE-426-2021 de fecha 7 de diciembre de 2021. Cheque No.8773.

136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS 148.00

29212561 HERNANDEZ CHENAL HECTOR FEDERICO

Reconocimiento de gasto de anticipo por concepto de hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de El Progreso. Según el Nombramiento No. UTSE-FONAGRO-FON-UTSE-425-2021 de fecha 7 de diciembre de 2021. Cheque No.8761.

136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS 459.00

84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA

Reconocimiento de gasto de anticipo por concepto de hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Escuintla. Según el Nombramiento No. UTSE-FONAGRO-FON-UTSE-421-2021 de fecha 6 de diciembre de 2021. Cheque No.8760

136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS 965.00

1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI

Reconocimiento de gasto de anticipo por concepto de hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Huehuetenango. Según el Nombramiento No. FON-010-2021/HGEC/anny de fecha 19 de noviembre de 2021. Cheque No.8715

136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS 1,261.50

79670342 DUARTE RODRIGUEZ RIGOBERTO ILICH ULIANOV

Reconocimiento de gasto de anticipo por concepto de hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Huehuetenango. Según el Nombramiento No. FON-UA-03-2021 de fecha 23 de noviembre de 2021. Cheque No.8720

136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS 1,234.00

74075438 PEREZ RECINOS EDDY JOSE

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

Reconocimiento de gasto de anticipo por concepto de hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Huehuetenango. Según el Nombramiento No. FON-UA-04-2021 de fecha 23 de noviembre de 2021. Cheque No.8722

136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS 1,104.00

15234096 CONTRERAS CHINCHILLA DE LINARES KAREN VANESSA

Reconocimiento de gasto de anticipo por concepto de hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Huehuetenango. Según el Nombramiento No. FON-UA-05-2021 de fecha 23 de noviembre de 2021. Cheque No.8719

136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS 1,104.00

93559747 CORDON PELLEGER RYBAR DARIO BELISARIO

Reconocimiento de gasto de anticipo por concepto de hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Huehuetenango. Según el Nombramiento No. UTSE-FONAGRO-FON-UTSE-393-2021 de fecha 17 de noviembre de 2021. Cheque No.8712

136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS 1,202.50

84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA

Reconocimiento de gasto de anticipo por concepto de hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Huehuetenango. Según el Nombramiento No. UTSE-FONAGRO-FON-UTSE-394-2021 de fecha 17 de noviembre de 2021. Cheque No.8713

136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS 1,160.50

57403740 ROSA RAMIREZ ERICK ESTUARDO

Reconocimiento de gasto de anticipo por concepto de hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Huehuetenango. Según el Nombramiento No. UTSE-FONAGRO-FON-UTSE-395-2021 de fecha 17 de noviembre de 2021. Cheque No.8714

136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS 1,156.50

74139924 GARCIA SALAS ESPINOZA MARIA JIMENA

Reconocimiento de gasto de anticipo por concepto de hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Huehuetenango. Según el Nombramiento No. UTSE-FONAGRO-FON-UTSE-403-2021 de fecha 23 de noviembre de 2021. Cheque No.8718

136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS 1,134.00

84854391	RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA	Reconocimiento de gasto de anticipo por concepto de hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Huehuetenango. Según el Nombramiento No. UTSE-FONAGRO-FON-UTSE-404-2021 de fecha 23 de noviembre de 2021. Cheque No.8717	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,069.00
40957489	GIL YOL CHRIS JEANMARIE	Reconocimiento de gasto de anticipo por concepto de hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Huehuetenango. Según el Nombramiento No. UTSE-FONAGRO-FON-UTSE-419-2021 de fecha 2 de diciembre de 2021. Cheque No.8746	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,457.00
1766537K	LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI	Reconocimiento de gasto de anticipo por concepto de hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Huehuetenango. Según el Nombramiento No.UTSE-FONAGRO-FON-UTSE-384-2021 de fecha 10 de noviembre de 2021. Cheque No.8692	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	987.00

17022266 **ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO**

ENTIDAD

11130012

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

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

		Reconocimiento de gasto de anticipo por concepto de hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Huehuetenango. Según el Oficio No. FON-693-2021-HGEC-anny de fecha 23 de noviembre de 2021. Cheque No.8716	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,104.00
1711098K	ESTRADA CASTRO HAROLD GEOVANI	Reconocimiento de gasto de anticipo por concepto de hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Quetzaltenango. Según el Nombramiento No.UTSE-FONAGRO-FON-UTSE-389-2021 de fecha 18 de noviembre de 2021. Cheque No.8696	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	210.00
1766537K	LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI	Reconocimiento de gasto de anticipo por concepto de hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Retalhuleu. Según el Nombramiento No. FON-009-2021/HGEC/anny de fecha 17 de noviembre de 2021. Cheque No.8705	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	412.00
17985765	ESCOBAR ALVAREZ DE SAENZ AURA VIOLETA	Reconocimiento de gasto de anticipo por concepto de hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Retalhuleu. Según el Nombramiento No. UTSE-FONAGRO-FON-UTSE-392-2021 de fecha 17 de noviembre de 2021. Cheque No.8706	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	425.80
29212561	HERNANDEZ CHENAL HECTOR FEDERICO	Reconocimiento de gasto de anticipo por concepto de hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Retalhuleu. Según el Nombramiento No.UTSE-FONAGRO-FON-UTSE-391-2021 de fecha 17 de noviembre de 2021. Cheque No.8697	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	413.40
947687	MALDONADO TOVAR OSMAR ORLANDO	Reconocimiento de gasto de anticipo por concepto de hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de San Marcos. Según el Nombramiento No. UTSE-FONAGRO-FON-UTSE-396-2021 de fecha 17 de noviembre de 2021. Cheque No.8707	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,884.00
1766537K	LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI	Reconocimiento de gasto liquidación por concepto de hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Quetzaltenango. Según el Nombramiento No. UTSE-FONAGRO-FON-UTSE-388-2021 de fecha 17 de noviembre de 2021. Cheque No.8744	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	210.00
28205685	RAMIREZ PEREZ EPIFANIO	RECONOCIMIENTO DE GASTOS POR REUNIÓN DE CARÁCTER URGENTE EN	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	106.70

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
REGULARIZACIÓN DE COMISIÓN BANCARIA PROYECTO ATENCIÓN DE FAMILIAS AFECTADAS POR CANÍCULA PROLONGADA 2015, EN MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPTO. DE JUTIAPA, MONTO CONTRATADO USD500,000.00 FECHA DE SUSCRIPCIÓN 03/11/2015 DONACIÓN TAIWAN CANÍCULA MAGA, FECHA DESEMBOLSO 25/11/2015,TC 7.62585	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	22.88
EMBGTTWN EMBAJADA DE GUATEMALA EN TAIWAN		
REGULARIZACIÓN DEL CRÉDITO OTORGADO AL SECTOR PRIVADO EN FIDEICOMISO DE APOYO FINANCIERO PARA PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO G., SEGÚN RESOLUCION NO. GBI-083-2021 FIAPOCAMED Y ESCRITURA PUBLICA 45, NO DE CRÉDITO 7445318900 A NOMBRE DE EL PASTE SOCIEDAD ANONIMA	641 PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	772,687.00
25230212 EL PASTE SOCIEDAD ANONIMA		
REGULARIZACIÓN DEL CRÉDITO OTORGADO AL SECTOR PRIVADO EN FIDEICOMISO DE APOYO FINANCIERO PARA PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO GUATEMALTECO, SEGÚN RESOLUCION CMR12AGE029 FIAPOCAMED-0118-2021 Y ESCRITURA PUBLICA 862, NO DE CRÉDITO 7029126033 A NOMBRE DE ZONIA ELIZABETH MEJIA VALLADARES DE ROLDAN	641 PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	331,348.47
6162088 MEJIA VALLADARES DE ROLDAN SONIA ELIZABETH		
Regularización por diferencial cambiario entre el CUR 586 y la nota de débito 20211130SC024453584	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	74.35
PRNUMA PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE		
Regularización por diferencial cambiario entre el CUR 588 y la nota de débito 20211123SC0213935145	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	72.60
TIRFAA SECRETARIA DE TRATADO DE RECURSOS FITOGENETICOS PARA LA ALIMENTACION Y AGRICULTURA		
Reintegro de reconocimiento de gasto de anticipo por concepto de hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Chimaltenango. Según el Nombramiento No. UTSE-FONAGRO-FON-UTSE-427-2021 de fecha 7 de diciembre de 2021. Cheque No.8774.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	131.00
6786375 ESTRADA CHAVARRIA NORMAN ESTUARDO		
Reintegro de reconocimiento de gasto de anticipo por concepto de hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de El Progreso. Según el Nombramiento No. UTSE-FONAGRO-FON-UTSE-424-2021 de fecha 7 de diciembre de 2021. Cheque No.8575	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	464.00
28205685 RAMIREZ PEREZ EPIFANIO		
Reintegro de reconocimiento de gasto de anticipo por concepto de hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Petén. Según el Nombramiento No. UTSE-FONAGRO-FON-UTSE-435-2021 de fecha 16 de diciembre de 2021. Cheque No.8777.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	300.00
29212561 HERNANDEZ CHENAL HECTOR FEDERICO		

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
Reintegro de reconocimiento de gasto por concepto de hospedaje, alimentación y gastos conexos	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	50.00

por comisión al departamento de Chimaltenango. Según el Nombramiento No. FON-008-2021/HGEC/anny de fecha 9 de noviembre de 2021. Cheque No.8709

5999510 CORONADO CASTILLO CARLOS FERNANDO

Reintegro de Reconocimiento de gasto por concepto de hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Chimaltenango. Según el Nombramiento No. FON-009-2021/HGEC/anny de fecha 9 de noviembre de 2021. Cheque No.8704

136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS 45.00

17985765 ESCOBAR ALVAREZ DE SAENZ AURA VIOLETA

Reintegro de Reconocimiento de gasto por concepto de hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Chimaltenango. Según el Nombramiento No. UTSE-FONAGRO-FON-UTSE-379-2021 de fecha 9 de noviembre de 2021. Cheque No.8703

136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS 45.00

29212561 HERNANDEZ CHENAL HECTOR FEDERICO

Reintegro de Reconocimiento de gasto por concepto de hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Chimaltenango. Según Oficio No. FON-663-2021-HGEC-anny de fecha 10 de noviembre de 2021. Cheque No.8702

136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS 45.00

1711098K ESTRADA CASTRO HAROLD GEOVANI

Reintegro de Reconocimiento de gasto por concepto de hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Petén. Según Oficio No. FON-UDAI-176-2021/JRJA/adea de fecha 3 de noviembre de 2021. Cheque No.8695

136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS 1,880.00

1215647 MALDONADO RODAS JORGE LUIS

Reintegro de reconocimiento de gasto por concepto de hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Suchitepéquez. Según el Nombramiento No. FON-UA-02-2021 de fecha 28 de octubre de 2021. Cheque No.8674

136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS 100.00

17563208 PEREZ LOPEZ HECTOR MANUEL

RESOLUCION MINISTERIAL AG-478-2021 DE FECHA 23/09/2021, JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2016-03957 OFICIL IV JUZGADO NOVENO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA 21/09/2028

913 SENTENCIAS JUDICIALES 141,044.40

50194615 ALVAREZ SOLORZANO DARWIN ORONAIN

RESOLUCION MINISTERIAL NO. AG-545-2021 DE FECHA 19/10/2021, JUICIO ORDINARIO LABORAL 02004-2017-00096 OFICIAL SEGUNDO Y NOTIFICADOR SEGUNDO JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Y DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO GUASTATOYA DE FECHA 13/04/2018.

913 SENTENCIAS JUDICIALES 96,625.00

84947713 BOTEQ BRAN HEISEL YAJAYRA

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DE DILIGENCIA DE REINSTALACION 01173-2018-03791/SECRETARIO, DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO NO.01173-2016-005491/SECRETARIO MEM.01150-2018-00341, JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, GUATEMALA, A FAVOR DE ANGELICA ARACELY PÉREZ SOTO, SEGÚN RESOLUCIÓN AG-554-2021

913 SENTENCIAS JUDICIALES 30,614.05

29296382 PEREZ SOTO ANGELA ARACELY

Transferencia corriente a favor del Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícolas -ICTA-, según Addendum No. 20-2021 al Convenio de Cooperación Número VIDER-14-2020, aprobado mediante Acuerdo Ministerial No. 297-2021, para la Reactivación Productiva y Económica de los Agricultores de Guatemala

453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS 10,075,550.00

1723758 INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS

Único Desembolso de Fondos No Reembolsables para la Ejecución del Proyecto "Fortalecimiento del Sistema de Producción Apícola de los Asociados de Arapis", según Acuerdo Ministerial 139-2021

512 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 2,003,652.00

92940595 ASOCIACION RED DE APICULTORES PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE SUROCCIDENTE

Único Desembolso de Fondos Reembolsables para la Ejecución del Proyecto "Fortalecimiento del Sistema de Producción Apícola de los Asociados de Arapis", según Acuerdo Ministerial 139-2021, Convenio Administrativo 13-2021, Acta No. 2-2021 y Resolución No. 4/2021.

641 PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO 332,500.00

92940595 ASOCIACION RED DE APICULTORES PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE SUROCCIDENTE

Único Desembolso Fondos No Reembolsables para la Ejecución del Proyecto "Fortalecimiento de la Producción de Cardamomo de la Cooperativa Integral Agrícola Seritquiche, Responsabilidad Limitada", según Acuerdo Ministerial No. 236-2021, Convenio Administrativo No. 26-2021, Acta 4-2021 y Resolución No. 12/2021

513 TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS 1,960,009.00

4096770 COOPERATIVA INTEGRAL AGRICOLA SERITQUICHE, RESPONSABILIDAD LIMITADA

Único Desembolso Fondos No Reembolsables para la Ejecución del Proyecto "Fortalecimiento de la Reproducción de Ejote Frances para la Asociación Asprochit, San Miguel Uspantán, El Quiché", según Acuerdo Ministerial 242-2021, Convenio Administrativo 30-2021, Acta No. 4-2021 y Resolución 16/2021.

512 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 2,786,298.00

90340213 ASOCIACION DE PRODUCTORES DE ALDEA CHITAPOL

Único Desembolso Fondos No Reembolsables para la Ejecución del Proyecto "Implementación de Granjas Avícolas de Gallinas Ponedoras para la Producción de Huevos, de la Asociación Tzununá", según Acuerdo Ministerial 239-2021, Convenio Administrativo 27-2021, Acta No. 4-2021 y Resolución 13/2021.

512 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 2,973,575.30

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

102648891 ASOCIACION "JOVENES EN PRO DESARROLLO TZUNUNA"

Único Desembolso Fondos No Reembolsables para la Ejecución del Proyecto "Implementación de Infraestructura Productiva y Equipo para Beneficiado de Cacao de la Asociación del Pueblo Indígena para el Desarrollo Integral Productivo de la Aldea Pinares APIDIP, según Acuerdo Ministerial No. 234-2021, Convenio Administrativo No. 24-2021, Acta No. 4-2021 y Resolución No. 15/2021

512 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1,814,982.00

90292588 ASOCIACION DEL PUEBLO INDIGENA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL PRODUCTIVO DE LA ALDEA PINARES APIDIP

VIÁTICOS PARA REALIZAR REUNIÓN DE TRABAJO CON EL GOBERNADOR DEPARTAMENTAL DE QUICHÉ PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS TEMAS DEMANDADOS POR LAS COMUNIDADES DE LA ZONA REYNA DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL QUICHÉ Y SU RELACIÓN CON LOS TEMAS QUE COMPETEN AL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL EL 15-12-2021.

133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 169.00

6821634 GOMEZ GOMEZ DAVID ISAAC

TOTAL POR PROCESO

49,084,877.61

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2024	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN EN LA EFA DE SOLOLÁ SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 16-2021 Y ACUERDO MINISTERIAL 189-2021, CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO.	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	27,500.00
	80355463 ORDOÑEZ HIC MARÍA ETELVINA		
2025	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN EN LA EFA DE SAN MARCOS SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 18-2021 Y ACUERDO MINISTERIAL 189-2021, CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO.	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	27,500.00
	96770880 FUENTES TÚL EDIN MISAEL		

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2026	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN EN LA EFA DE SAN MARCOS SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No.10-2021 Y ACUERDO MINISTERIAL No.189-2021, CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO.	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	30,000.00
	43069983 VELASQUEZ MIRANDA WILDER ALEXANDER		
2027	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN EN LA EFA DE COBÁN ALTA VERAPAZ SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 13-2021 Y ACUERDO MINISTERIAL 189-2021, CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO.	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	30,000.00
	46901574 COJOM COTI ELVIS WALDEMAR		
2029	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN EN LA EFA DE SOLOLÁ SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No.12-2021 Y ACUERDO MINISTERIAL No.189-2021, CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO.	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	30,000.00
	19089414 MONTERROSO NAJERA FERNANDO RAFAEL		
2030	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN EN LA EFA DE COBÁN, ALTA VERAPAZ SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 17-2021 Y ACUERDO MINISTERIAL 189-2021, CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO.	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	32,000.00
	63689804 PIRIR SINAY EDVIN WILLIAMS		
2031	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN EN LA EFA DE JACALTENANGO, HUEHUETENANGO SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No.11-2021 Y ACUERDO MINISTERIAL No.189-2021, CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO.	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	30,000.00
	4739949 FIGUEROA DAVILA AMILCAR HORACIO		
2032	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN EN LAS EFAS DE COBÁN, ALTA VERAPAZ, JACALTENANGO HUEHUETENANGO, SOLOLA Y SAN MARCOS, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 01-2021 Y ACUERDO MINISTERIAL DE APROBACION 189-2021, CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO.	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	11,250.00
	47280042 SONTAY CHAN EDWIN YOVANI		
		188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	

188 SERVICIOS DE INGENIERÍA,
ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2032	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN EN LAS EFAS DE COBAN, ALTA VERAPAZ, JACALTENANGO HUHETENANGO, SOLOLA Y SAN MARCOS, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 01-2021 Y ACUERDO MINISTERIAL DE APROBACION 189-2021, CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO. 47280042 SONTAY CHAN EDWIN YOVANI	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	11,250.00
2033	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN EN LA EFA DE SAN MARCOS SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No.14-2021 Y ACUERDO MINISTERIAL No.189-2021, CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO 60590424 FUENTES PEREZ LUSBIN ELIAS	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	27,500.00
2034	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN EN LA EFA DE SOLOLÁ SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No.20-2021 Y ACUERDO MINISTERIAL No.189-2021, CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO. 16962915 PEREZ CABRERA MIGUEL ANGEL	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	27,500.00
2035	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN EN LA EFA SOLOLÁ SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 04-2021 Y ACUERDO MINISTERIAL 189-2021, CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO 44046073 BEBER GARCIA ALVARO IVAN	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	40,000.00
2036	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN EN LA EFA DE JACALTENANGO HUHETENANGO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 03-2021 Y ACUERDO MINISTERIAL DE APROBACION 189-2021, CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO. 39600068 LOPEZ CAJAS KAREN LETICIA	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	40,000.00
2037	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN EN LA EFA DE COBÁN, ALTA VERAPAZ SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No.21-2021 Y ACUERDO MINISTERIAL No.189-2021, CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO. 9820264 CUN CASUY CESAR ROLANDO	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	27,500.00
2038	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN EN LA EFA JACALTENANGO, HUEHUETENANGO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 15-2021 Y ACUERDO MINISTERIAL 189-2021, CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO 48395250 JIMENEZ AGUILAR DONALDO JOSÉ	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	27,500.00

ENTIDAD 11130012

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

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

2039	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN EN LA EFA DE COBAN, ALTA VERAPAZ SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 05-2021 Y ACUERDO MINISTERIAL 189-2021, CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO.	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	40,000.00
	41381432 SIGUI GIL NORMAN LEONEL			
2040	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN EN LA EFA DE SAN MARCOS SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No.06-2021 Y ACUERDO MINISTERIAL No.189-2021, CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	37,500.00
	59284420 FUENTES PÉREZ ESLY NOEMÍ			
2041	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN EN LA EFA JACALTENANGO, HUEHUETENANGO SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 07-2021 Y ACUERDO MINISTERIAL 189-2021, CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	37,500.00
	5042100 JUAREZ PENAGOS CARLOS FERNANDO			
2042	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN EN LA EFA DE SAN MARCOS, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 02-2021 Y ACUERDO MINISTERIAL DE APROBACION 189-2021, CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO.	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	40,000.00
	17810477 JOACHIN BAUTISTA JUAN CARLOS			
2043	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN EN LA EFA SOLOLÁ SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 08-2021 Y ACUERDO MINISTERIAL 189-2021, CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	37,500.00
	3733424 VALENCIA AGUILAR VILMA VIOLETA			
2044	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN EN LA EFA DE COBÁN, ALTA VERAPAZ SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 09-2021 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 189-2021, CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	37,500.00
	49655361 HERRERA PINEDA ERICK ROLANDO			

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de diciembre de 2021, según Contrato No. 26-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021.

184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA

19,000.00

4695038 JO ALDANA JULIO ROBERTO

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 diciembre de 2021, según Contrato No. 30-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021.

184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA

13,000.00

1215647 MALDONADO RODAS JORGE LUIS

Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de diciembre de 2021, según Contrato No. 31-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021.

184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA

13,000.00

39113167 GABRIEL CRUZ EDDY ROLANDO

Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de diciembre de 2021, según Contrato No. 33-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021.

7169000 CHOJOJ MUX JOSE FRANCISCO

Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de diciembre de 2021, según Contrato No. 36-2021 M-1 y Resolución de Aprobación No. GG-A-12-2021.

664537 GUNDERSEN LÓPEZ WILAND

Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de diciembre de 2021, según Contrato No. 37-2021 M-1 y Resolución de Aprobación No. GG-A-12-2021.

17985765 ESCOBAR ALVAREZ DE SAENZ AURA VIOLETA

Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de diciembre de 2021, según Contrato No. 39-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021.

947687 MALDONADO TOVAR OSMAR ORLANDO

Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de diciembre de 2021, según Contrato No. 40-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021.

1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI

Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de diciembre de 2021, según Contrato No. 41-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021.

44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN

Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de diciembre de 2021, según Contrato No. 42-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021.

3335461 BARRIOS AGUILAR ROMAN CONSTANTINO

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 diciembre de 2021, según Contrato No. 43-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021.

84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA

Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de diciembre de 2021, según Contrato No. 46-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021.

84854391 RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA

Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de diciembre de 2021, según Contrato No. 47-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021.

74139924 GARCIA SALAS ESPINOZA MARIA JIMENA

Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de diciembre de 2021, según Contrato No. 5-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021.

79670342 DUARTE RODRIGUEZ RIGOBERTO ILICH ULIANOV

Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de diciembre de 2021, según Contrato No. 55-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-

184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,000.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,000.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
183	SERVICIOS JURÍDICOS	14,000.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00

mes de diciembre de 2021, según Contrato No. 57-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-9-2021.

5999510 CORONADO CASTILLO CARLOS FERNANDO

Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de diciembre de 2021, según Contrato No. 73-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-26-2021.

183 SERVICIOS JURÍDICOS 15,000.00

12537098 BELTETON MORALES ELMER ERASMO

Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de diciembre de 2021, según Contrato No. 74-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-26-2021.

183 SERVICIOS JURÍDICOS 15,000.00

12454451 VILLATORO LOPEZ LUIS FERNANDO

Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de diciembre de 2021, según Contrato No. 8-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021.

183 SERVICIOS JURÍDICOS 13,000.00

89735161 GUERRA MARTINEZ SONIA MARIA

Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de diciembre de 2021, según Contrato No. M-1 32-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-29-2021.

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 19,000.00

2658798K OROZCO GODINEZ PATRICIA DEL ROSARIO

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 diciembre de 2021, según Contrato No.55-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-5-2021.

183 SERVICIOS JURÍDICOS 20,000.00

17138396 ORTEGA GONZALEZ JOSE LUIS

Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de diciembre de 2021, según Contrato 56-2021, Acuerdo Ministerial No.AGN-25-2021.

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 30,000.00

1711098K ESTRADA CASTRO HAROLD GEOVANI

Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de diciembre de 2021, según Contrato No. 48-2021 M-1 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021, GG-A-4-2021 y GG-A-21-2021.

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 13,000.00

41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO

Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de diciembre de 2021, según Contrato No. 58-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-11-2021.

183 SERVICIOS JURÍDICOS 20,000.00

18260640 SANCHEZ DE CASTILLO ZOILA MARIELA

Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de diciembre de 2021, según Contrato No. 59-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-11-2021.

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 13,000.00

80932304 CHAN CHAVEZ HENRY DINAEL

Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de diciembre de 2021, según Contrato No. 60-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-11-2021.

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 20,000.00

60416718 LÓPEZ LÓPEZ MARÍA ALEJANDRA

Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de diciembre de 2021, según Contrato No. 70-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-18-2021.

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 15,000.00

2021.

15234096 CONTRERAS CHINCHILLA DE LINARES KAREN VANESSA

Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes del mes de diciembre de 2021, según Contrato No. 65-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-16-2021.

184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS,
CONTABLES Y DE AUDITORÍA 13,000.00

66589592 VÉLIZ OZUNA JOSÉ RAMIRO

Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes del mes de diciembre de 2021, según Contrato No. 67-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-16-2021.

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 13,000.00

29212561 HERNANDEZ CHENAL HECTOR FEDERICO

ENTIDAD 11130012

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

**Gestion de
Gasto**

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

**Monto
contratado**

Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes del mes de diciembre de 2021, según Contrato No. 68-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-16-2021.

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 13,000.00

45414386 REGIL MONROY WANDA NOHEMI

Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes del mes de diciembre de 2021, según Contrato No. 71-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-22-2021.

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 13,000.00

6786375 ESTRADA CHAVARRIA NORMAN ESTUARDO

Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes del mes de diciembre de 2021, según Contrato No. 72-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-24-2021.

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 13,000.00

57403740 ROSA RAMIREZ ERICK ESTUARDO

Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de diciembre de 2021, según Contrato No. 11-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021.

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 8,000.00

63537346 ALVAREZ RAMIREZ MONICA ESMERALDA

Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de diciembre de 2021, según Contrato No. 12-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021.

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 10,000.00

74075438 PEREZ RECINOS EDDY JOSE

Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de diciembre de 2021, según Contrato No. 13-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021.

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 8,000.00

77167406 OSORIO ALVAREZ MIRIAM REBECA

Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de diciembre de 2021, según Contrato No. 14-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021.

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 10,000.00

21058563 ASECIO GONZALEZ DE BONILLA MIRNA LISSETTE

Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de diciembre de 2021, según Contrato No. 15-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021.

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 7,000.00

6875297 ORTIZ MURILLOS EDWIN LEONARDO

Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de diciembre de 2021, según Contrato No. 16-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021.

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 11,000.00

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 diciembre de 2021, según Contrato No. 18-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
46002626	ZAMBRANO QUINTEROS BYRON JOSE			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de diciembre de 2021, según Contrato No. 19-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
99833816	RAMIREZ ORDOÑEZ JOSE ESTUARDO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de diciembre de 2021, según Contrato No. 21-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
25919229	VELIZ DIAZ DE MORALES AURA VICTORIA			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de diciembre de 2021, según Contrato No. 23-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
17563208	PEREZ LOPEZ HECTOR MANUEL			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de diciembre de 2021, según Contrato No. 24-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
12653500	CATU SORIA CESAR ANTONIO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de diciembre de 2021, según Contrato No. 25-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
12698903	ESCOBAR JACOBS DAVID DE JESUS			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de diciembre de 2021, según Contrato No. 27-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
7950195	PAREDES FAJARDO DE ALMORZA BLANCA ARACELY			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de diciembre de 2021, según Contrato No. 3-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
24962007	MENDEZ PELLECCER ANNY ELVIRA			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de diciembre de 2021, según Contrato No. 34-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	10,000.00
10197	MAZARIEGOS ARANA JUAN CARLOS			

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 diciembre de 2021, según Contrato No. 38-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00

40957489	GIL YOL CHRIS JEANMARIE	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de diciembre de 2021, según Contrato No. 51-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
28205685	RAMIREZ PEREZ EPIFANIO	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de diciembre de 2021, según Contrato No. 52-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
17022266	ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de diciembre de 2021, según Contrato No. 61-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-11-2021.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
93559747	CORDON PELLECEC RYBAR DARIO BELISARIO	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de diciembre de 2021, según Contrato No. 62-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-11-2021.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
77286510	GUERRERO ALARCON ELVIN EDENILSON	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de diciembre de 2021, según Contrato No. 63-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-16-2021	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
744933K	CHAMO CARDONA ROXANA MARIBEL	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de diciembre de 2021, según Contrato No. 64-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-16-2021.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
23994568	CASTILLO ALVAREZ SANTOS HUGO	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de diciembre de 2021, según Contrato No. 75-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-30-2021.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
90598768	PAIZ LOPEZ CARLOS ALBERTO	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de diciembre de 2021, según Contrato No. 76-2021 M-1 y Resolución de Aprobación No. GG-A-30-2021	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
59170220	ANLEU PORRAS VICTOR HUGO				

ENTIDAD

11130012

PROCESO	PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)				Monto contratado
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario		
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de diciembre de 2021, según Contrato No. 9-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021.	183	SERVICIOS JURÍDICOS		10,000.00
68546726	OJEDA AVILA HELLEN MARISOL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de diciembre de 2021, según Contrato No. M-1 17-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021, GG-A-4-2021 y GG-A-17-2021				
54709954	TOBIAS RUIZ GABRIEL ALEJANDRO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		1,741.94
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes del 1 al 9 de diciembre de 2021, según Contrato No. 22-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021.				
104743336	ANAVIZCA HERNANDEZ MARCIA PRICILA				

Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes del 1 al 9 de noviembre de 2021, según Contrato No. 66-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-16-2021. Cheques No.8757 y No.8758.

63814013 RALDA AGUILAR CARLOS ANTONIO

PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CONTADOR NO. 1825063530, DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CONTADORES 00454408, 18254539 Y 93612610 Y EXTRACCION DE BASURA DEL LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FITOSANTARIO Y ZOOSANITARIO DE LAS DIRECCIONES DE SANIDAD ANIMAL Y VEGETAL UBICADO EN LA ESPERANZA, QUETZALTENANGO. PERIODO DE OCTUBRE 2021.

5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO

PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CONTADOR NO. 1825063530, DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CONTADORES 00454408, 18254539 Y 93612610 Y EXTRACCION DE BASURA DEL LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FITOSANTARIO Y ZOOSANITARIO DE LAS DIRECCIONES DE SANIDAD ANIMAL Y VEGETAL UBICADO EN LA ESPERANZA, QUETZALTENANGO. PERIODO DE OCTUBRE 2021.

5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO

PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CONTADOR NO. 1825063530, DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CONTADORES 00454408, 18254539 Y 93612610 Y EXTRACCION DE BASURA DEL LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FITOSANTARIO Y ZOOSANITARIO DE LAS DIRECCIONES DE SANIDAD ANIMAL Y VEGETAL UBICADO EN LA ESPERANZA, QUETZALTENANGO. PERIODO DE OCTUBRE 2021.

5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

Pago por consumo de agua potable del contador No. 70295521 ubicado en las afueras de la 7ma Ave. 12-90 zona 13, servicio prestado en las instalaciones de las oficinas de Atención al Usuario y de las Direcciones que conforman el Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del MAGA, periodo de consumo mes de Noviembre , ejercicio fiscal 2021

3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA

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 02/11/2021 al 07/12/2021

326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

Pago por el servicio de extracción de basura de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente a los meses de octubre y noviembre de 2021. Caja chica No.18-2021, Cheque No.8736.

2178249 XAJIL UJPAN ANA

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 noviembre de 2021

9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

Pago por servicio de telefonía fija, número telefónico 7951-0456 al servicio del personal de las instalaciones del Programa de Desarrollo Rural Sustentable para la Región del norte - PRODENORTE- adscrito al Viceministerio de Desarrollo Económico Rural -VIDER- del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación -MAGA- ubicado en la 1 calle 13-04 zona 3 de Cobán, Alta Verapaz, periodo correspondiente del 08/11/2021 al 07/12/2021.

9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	1,800.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	36.80
112	AGUA	81.12
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,275.11
112	AGUA	19,275.17
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	15,766.11
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	200.00
113	TELEFONÍA	489.44
113	TELEFONÍA	363.91

Según oficio UDDAF/FONAGRO-JR-283-2021 de fecha 28 de diciembre de 2021 y el oficio No.FON-717-2021/HGEC-js de fecha 2 de diciembre de 2021, solicitan se realice el proceso de regularización, del pago del servicio de telefonía celular para el personal del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.461.

113 TELEFONÍA 2,905.00

9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

SERV DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DEL ARREND DE BODEGA EN 3 AV 10-46 Z 13, PAMPLONA GUATE, PARA RESGUARDO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE LAS UNIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 21-2020 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 29-2020. PERIODO DEL 05-NOVIEMBRE-2021 AL 07-DICIEMBRE-2021.

111 ENERGÍA ELÉCTRICA 3,004.30

326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

Servicio de agua potable en las instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO, Avenida Hincapié 1-63 Zona 13, Contador No.70248156, por el período comprendido del 29/09/2021 al 28/10/2021. Cheque No.8667.

112 AGUA 1,932.52

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA

Servicio de agua potable en las instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO, Avenida Hincapié 1-63 Zona 13, Contador No.70248156, por el período comprendido del 29/10/2021 al 28/11/2021. Cheque No. 8779.

112 AGUA 990.10

3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA

Servicio de agua potable en las instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO, Avenida Hincapié 1-63 Zona 13, Contador No.70248156, por el período comprendido del 29/11/2021 al 28/12/2021.

112 AGUA 844.03

3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA

SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA PLANTA DE AGROINDUSTRIA DEL DEPARTAMENTO DE FRUTICULTURA Y AGROINDUSTRIA UBICADA EN LOS APOSENTOS, ZONA 0,01 CL. SECTOR B, LA ALAMEDA, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/11/2021 AL 04/12/2021.

111 ENERGÍA ELÉCTRICA 611.94

14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA

SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL INVERNADERO DEL DEPARTAMENTO DE FRUTICULTURA Y AGROINDUSTRIA UBICADAS EN BARCENAS, CARRETERA AL PACIFICO KM 22, ZONA 3 VILLA NUEVA, GUATEMALA; CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/11/2021 AL 03/12/2021.

111 ENERGÍA ELÉCTRICA 201.50

326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DONDE SE UBICA LA SEDE DE COBÁN DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA LA REGION DEL NORTE -PRODENORTE-, ADSCRITO AL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL -VIDER- DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION -MAGA- CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/11/2021 AL 01/12/2021

111 ENERGÍA ELÉCTRICA 134.79

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 MAGA. periodo del 02-NOVIEMBRE-2021 al 07-DICIEMBRE-2021.

111 ENERGÍA ELÉCTRICA 88,284.03

326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

Servicio de Energía Eléctrica del contador No. T70310, correlativo 1565330, correspondiente al

111 ENERGÍA ELÉCTRICA 2,274.48

periodo del 05 de noviembre al 07 de diciembre de 2021, donde se ubican las oficinas de Planeamiento del MAGA, en la 3 av 8-32 z 9, De conformidad con acuerdo Ministerial No. 69-2021, y Contrato Administrativo No. 26-2021

326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de energía eléctrica en las instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO, Avenida Hincapié 1-63 Zona 13, Contador No. F81261, por el período comprendido del 05/11/2021 al 07/12/2021. Cheque No. 8769.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,415.35
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de energía eléctrica en las instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO, Avenida Hincapié 1-63 Zona 13, Contador No. O19906, por el período comprendido del 05/11/2021 al 07/12/2021. Cheque No. 8768.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,757.91
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL EDIFICIO FLOR DEL CAFÉ 12a. AVENIDA 19-01, ZONA 1, CORRESPONDIENTE DEL 02-NOVIEMBRE-2021 AL 03-DICIEMBRE-2021.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,387.40
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de Internet Corporativo Plus, para la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 zona 13. Período comprendido del 01/10/2021 al 31/10/2021. Cheque No.8740.	113	TELEFONÍA	5,350.00
	24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.			
	Servicio de Internet Corporativo Plus, para la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 zona 13. Período comprendido del 01/11/2021 al 30/11/2021. Cheque No.8741.	113	TELEFONÍA	5,350.00
	24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.			
	Servicio de Internet Corporativo Plus, para la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 zona 13. Período comprendido del 01/12/2021 al 31/12/2021. Cheque No. 8767.	113	TELEFONÍA	5,350.00
	24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.			
	Servicio de Telefonía fija de los números 2360-4425, 2360-4428, 2360-4433, 2361-7785, donde se ubican las oficinas de Planeamiento del MAGA, en la 3ra. avenida 8-32 zona 9. correspondiente al periodo del 02 de Noviembre al 01 de diciembre de 2021	113	TELEFONÍA	405.96
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de telefonía fija del número 22901000, para uso del personal del Fideicomiso FONAGRO. Periodo comprendido del 11/10/2021 al 10/11/2021. Cheque No.8731.	113	TELEFONÍA	2,702.25
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de telefonía fija del número 22901000, para uso del personal del Fideicomiso FONAGRO. Periodo comprendido del 11/11/2021 al 10/12/2021. Cheque No. 8789.	113	TELEFONÍA	2,700.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de Telefonía Fija y Digital de las Líneas Nos. 2413-7000, 2413-7001 y 6640-9301, para los Edificios Monja Blanca, 7ª. Avenida 12-90, zona 13 y La Ceiba km. 22, carretera al pacífico, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Correspondiente del 02-NOVIEMBRE-2021 AL 01-DICIEMBRE-2021	113	TELEFONÍA	26,481.72

ENTIDAD 11130012

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

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

9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de Telefonía Fija, del arrendamiento de Bodega en 3 av 10-46, z 13, Pamplona Guate, para resguardo de mobiliario y equipo de las unidades de la Administración General, Según Contrato Administrativo No. 21-2020 y Acuerdo Ministerial No. 29-2020. Periodo del 02-NOVIEMBRE-2021 al 01-DICIEMBRE-2021	113	TELEFONÍA	48.00
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de Telefonía Fija, para las diferentes oficinas que se encuentran en el edificio Flor del Café, 12ª. Avenida 19-01, zona 1 y PROLAC edificio La ceiba Km. 22, carretera al Pacífico del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Correspondiente del 02-noviembre-2021 al 01-diciembre-2021.	113	TELEFONÍA	1,105.26
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de telefonía móvil de los números, 31697327, 31523285, 30826384, 30832503, 30843008, 30843662, 30843938, 30848953, 30861960, 40836957, 30816602, 30830497, para el personal del Fideicomiso FONAGRO, Periodo comprendido del 11/10/2021 al 10/11/2021. Cheque No.8727.	113	TELEFONÍA	3,596.00
5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de telefonía móvil de los números, 31697327, 31523285, 30826384, 30832503, 30843008, 30843662, 30843938, 30848953, 30861960, 40836957, 30816602, 30830497, para el personal del Fideicomiso FONAGRO, Periodo comprendido del 11/11/2021 al 10/12/2021. Cheque No. 8790.	113	TELEFONÍA	3,596.00
5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA				
TOTAL POR PROCESO				1,546,351.91

PROCESO	PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 54 LCE			Monto contratado
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	
	CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA NÚMERO DOCE GUION DOS MIL VEINTE (12-2020), SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANANDERÍA Y ALIMENTACIÓN Y EL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGRÍCOLAS -ICTA- PARA LA REACTIVACIÓN PRODUCTIVA Y ECONÓMICA DE LOS AGRICULTORES DE GUATEMALA. ACUERDO MINISTERIAL 218-2020, ADENDA No. 1 Y ACUERDO MINISTERIAL 307-2021.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	8,922,300.00
ENTIDAD	11130012			
PROCESO	PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 54 LCE			Monto contratado
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	
1723758 INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS	REGULARIZACIÓN SEGUNDO INFORME CONVENIO DE COOPERACIÓN 016-2021 ENTRE MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACION Y EL PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS P/REALIZAR PROCESOS DE COMPRA DE ALIMENTOS Y FORTALECER LOS PROGRAMAS E INTERVENCIONES A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO.170-2021	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,464,228.39
3474801 PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS	REGULARIZACIÓN SEGUNDO INFORME CONVENIO DE COOPERACIÓN 016-2021 ENTRE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,998,687.77

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION Y EL PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS P/REALIZAR PROCESOS DE COMPRA DE ALIMENTOS Y FORTALECER LOS PROGRAMAS E INTERVENCIONES A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO.170-2021

3474801 PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS

TOTAL POR PROCESO

25,385,216.16

TOTAL POR ENTIDAD

86,605,411.56