

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

PAGINA : 1 de 57  
 FECHA : 2/03/2022  
 HORA : 15:23.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130012**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                   | Monto contratado |
|------------------|---|--|------------------|
|                  | ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE QUE OCUPA LAS OFICINAS DE DIRECCIÓN DE RECURSOS NATURALES Y AGROTURISMO DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETÉN UBICADO EN EL MUNICIPIO DE POPTÚN PETÉN CORRESPONDIENTE DESDE ENERO A DICIEMBRE 2022. ACTA ADMINISTRATIVA No. 53-2021<br><b>26580489 GOMEZ TELON DE PORTILLO LILIA ALEJANDRINA</b>  | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 96,000.00        |
|                  | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS QUE SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y SUS DEPARTAMENTOS Y LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGISTICA DE LA ASISTENCIA ALIMENTARIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022. CONTRATO 04-2022, ACDO.30-2022<br><b>35049286 INVERSIONES CRECE, SOCIEDAD ANONIMA</b>                 | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 791,400.00       |
|                  | Servicio de arrendamiento de dos (2) bodegas ubicada en la Avenida Hincapié 16-55 zona 13, según contratos numero HI2036 y HI2037, las cuales serán utilizadas para el resguardo de activos físicos y documentación variada del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al periodo del 21 de enero de 2022 al 20 de febrero de 2022. Cheque No.8928.<br><b>8503443 OPERADORA DE BODEGAS SOCIEDAD ANONIMA</b>     | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 3,045.04         |
|                  | Servicio de arrendamiento de parqueo para 20 vehículos, los cuales 17 parqueos servirán para los vehículos del fideicomiso FONAGRO y 3 servirán para las diferentes visitas a las oficinas del fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 zona 13, correspondiente al mes de Enero de 2022. Cheque No.8923.<br><b>29447011 SANTIZO PEREZ CONCEPCION DEL PILAR</b>                                  | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 10,000.00        |
|                  | Servicio de arrendamiento prestado al Fideicomiso FONAGRO según contrato Administrativo No. CA-1-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2022, propiedad ubicada en Avenida Hincapié 8-15 Zona 13, correspondiente al mes de Enero 2022. Cheque No.8920.<br><b>1734571 PINEDA COLON OSVALDO</b>  | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 32,000.00        |
|                  | Servicio de arrendamiento prestado al Fideicomiso FONAGRO según contrato Administrativo No. CA-1-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2022, propiedad ubicada en Avenida Hincapié 8-15 Zona 13, correspondiente al mes de Febrero 2022. Cheque No.8945<br><b>1734571 PINEDA COLON OSVALDO</b>   | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 32,000.00        |
|                  | Servicio de plan de protección de dos (2) bodegas arrendadas en la Avenida Hincapié 16-55 zona 13, según contratos No.HI2036 y HI2037, las cuales serán utilizadas para el resguardo de activos físicos y documentación variada del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al periodo del 21 de enero de 2022 al 20 de febrero de 2022. Cheque No.8929.<br><b>8503443 OPERADORA DE BODEGAS SOCIEDAD ANONIMA</b> | 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 80.00            |

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

PAGINA : 2 de 57  
 FECHA : 2/03/2022  
 HORA : 15:23.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130012**  
**TOTAL POR PROCESO**

964,525.04

| PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A) |  |   |                  |
|--|--|---|------------------|
| Orden de Compra                                  | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                                  | Monto contratado |
| 10   | ADQUISICIÓN DE CHALECOS TALLAS: S, M, L, XL, y XXL. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, SIENDO INDISPENSABLE PARA IDENTIFICARLOS ANTE LA POBLACIÓN EN GENERAL, CUANDO REALICEN DECOMISOS Y/O RESCATES DERIVADOS DE DENUNCIAS.<br><b>11863781 RODAS MAYEN BLANCA ANABELA</b>                     | 233 PRENDAS DE VESTIR                                   | 9,795.45         |
| 100  | ADQUISICION DE 530 AEROSOL-378ML D/LIMPIADOR DE MUEBLES Y SUPERFICIES QUE SERVIRÁN PARA ABASTECIMIENTO D/ALMACEN P/SU POSTERIOR DISTRIBUCION A: DESPACHO MINISTERIAL, ADMINISTRACION GENERAL, MANTENIMIENTO, ADMINISTRACION ZONA 1 Y ADMINISTRACION KM.22. P/LA DIFERENTE LIMPIEZA DEL MINISTERIO.<br><b>70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO</b> | 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 24,910.00        |
| 101  | ADQUISICIÓN DE 800 GALONES DE JABÓN ANTIBACTERIAL. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA ABASTECIMIENTO DE ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A: DESPACHO MINISTERIAL, ADMINISTRACIÓN GENERAL, MANTENIMIENTO, ADMINISTRACIÓN ZONA 1 Y ADMINISTRACIÓN KM. 22. PARA LA DIFERENTE LIMPIEZA DEL MINISTERIO.<br><b>92604994 MAYORGA MAYEN YENNIFER LILIANA</b>   | 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 24,880.00        |
| 102  | ADQUISICIÓN DE 1,200 GALONES DE DESINFECTANTE. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A: DESPACHO MINISTERIAL, ADMINISTRACIÓN GENERAL, MANTENIMIENTO, ADMINISTRACIÓN ZONA 1 Y ADMINISTRACIÓN KM. 22. PARA LA DIFERENTE LIMPIEZA DEL MINISTERIO.<br><b>92604994 MAYORGA MAYEN YENNIFER LILIANA</b>      | 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 24,960.00        |
| 103  | ADQUISICION DE 400 ENVASE-1GALON DE ALCOHOL TIPO GEL, QUE SERVIRÁ PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCION A: ADMINISTRACION GENERAL, MANTENIMIENTO, ADMINISTRACION ZONA 1 Y ADMINISTRACION KM.22. P/LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN CONTRA LA ENFERMEDAD COVID-19.<br><b>18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS</b>                     | 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS                     | 24,000.00        |
| 104  | ADQUISICIÓN DE 400 FRASCOS DE CREMORA. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A: ADMINISTRACIÓN GENERAL, ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, INFORMÁTICA, UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA Y ASESORÍA JURÍDICA. PARA USO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO.<br><b>70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO</b>              | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                             | 23,800.00        |

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

PAGINA : 3 de 57  
 FECHA : 2/03/2022  
 HORA : 15:23.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario              | Monto contratado |
|-----------------|--|-------------------------------------|------------------|
| 105             | ADQUISICIÓN DE 240 GALONES DE SANITIZANTE. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A: ADMINISTRACIÓN GENERAL, MANTENIMIENTO, ADMINISTRACIÓN ZONA 1 Y ADMINISTRACIÓN KM. 22. PARA LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN CONTRA LA ENFERMEDAD COVID-19.<br><b>70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO</b>  | 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 23,904.00        |
| 106             | ADQUISICION DE 2000 UNID. DE DVD-R Y 2000 UNID. CD-R PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCION A: ADMINISTRACION GENERAL, ADMINISTRACION FINANCIERA, INFORMATICA, AUDITORIA INTERNA Y ASESORIA JURIDICA. PARA USO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO.<br><b>18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS</b>  | 291 ÚTILES DE OFICINA               | 24,300.00        |
| 107             | Adq de 30 tinta color amarillo, 30 tinta color magenta, 30 tinta color cian y 55 tinta color negro, insumo necesario para uso de las impresoras de la Unidad de Bienestar Animal del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. No. de Inventarios AF201-01918, AF201-01919, AF201-01920, AF201-01921, AF201-01922, AF201-01923.<br><b>81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA</b> | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES   | 11,535.00        |
| 108             | Adq de 1000 rollos de tape y 200 uni de tjera q/servirá p/abastecimiento d/Almacén p/su posterior distribución a: Admón. General, Admón. Financiera, Informática, Auditoría Interna y Asesoría Jurídica, para uso d/personal del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.<br><b>18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS</b>  | 291 ÚTILES DE OFICINA               | 12,600.00        |
| 109             | Adq de 700 uni de toalla de papel de 305 metros de largo q/servirá p/abastecimiento d/Almacén p/su posterior distribución a: Admón. General, Despacho Ministerial, Mantto, Admón. zona 1 y Admón. Km 22, para la diferente limpieza del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.<br><b>92604994 MAYORGA MAYEN YENNIFER LILIANA</b>   | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN     | 24,850.00        |
| 110             | Adq de 1000 uni de Tape mágico ancho 19 milímetros, largo 32.9 metros, q/servirá p/abastecimiento d/Almacén p/su posterior distribución a Admón. General, Admón. Financiera, Informática, Auditoría Interna, Asesoría Jurídica, para uso d/personal del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.<br><b>18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS</b>   | 291 ÚTILES DE OFICINA               | 20,500.00        |
| 113             | ADQ. DE 1000 MARCADORES RESALTADORES, 1200 BLISTER DE BANDERITAS, 400 CORRECTORES TIPO PLUMA, 1000 MARCADORES PERMANENTES, 100 PORTAMINAS. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A ADM. GRAL, ADM. FINANCIERA, INFORMATICA, AUD. INTERNA Y ASESORÍA JURÍDICA.<br><b>18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS</b>   | 291 ÚTILES DE OFICINA               | 19,600.00        |

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

PAGINA : 4 de 57  
 FECHA : 2/03/2022  
 HORA : 15:23.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130012**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                                    | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 114             | ADQ. DE 1 OLLA AUTOCLAVE. LO SOLIC. ES NECESARIO P/ESTERILIZAR INSTRUMENTOS QUE UTILIZAN LOS MÉDICOS VETERINARIOS EN ATENCIÓN A LOS DIFERENTES ANIMALES VICTIMAS DE MALTRATO ANIMAL, QUE SE ATIENDEN EN LA UBA, E/MISMO DERIV. D/LA PRÓX. APERT. D/ANEXO EN E/DEPTO. DE ZACAPA. S/AC.MINIST. 24-2022<br><b>29724651 MEDICA DE GUATEMALA SERVICIOS Y EQUIPOS MEDICOS HOSPITALARIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>      | 323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO | 14,900.00        |
| 115             | ADQ. D/UN MONITOR P/SIGNOS VITALES. E/EQ. SOLIC. ES NECESARIO P/DETECTAR, PROCESAR Y DESPLEGAR EN FORMA CONTINUA LOS PARÁMETROS FISIOLÓGICOS D/ANIM. VICT. D/MALT. Y CRUELDAD, A UTIL. P/MÉD, VETERINARIOS D/LA UBA, E/MISMO DERIV. D/LA PRÓX. APERT. D/ANEXO EN E/DEPTO. DE ZACAPA. S/AC.MINIST. 24-2022<br><b>29724651 MEDICA DE GUATEMALA SERVICIOS Y EQUIPOS MEDICOS HOSPITALARIOS SOCIEDAD ANONIMA</b> | 323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO | 19,990.00        |
| 116             | POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 10 FOTOCOPIADORAS, A UTILIZARSE EN LA UDAFA, DIPRODU, DIFOPROCO, DIREPRO, DDA, DDP Y VICEDESPACHO DEL VIDER DEL MAGA, POR UN PERIODO DE 4 MESES, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 006-2022.<br><b>64276554 INDUSTRIA MUNDIAL DE RECICLAJE, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA        | 19,600.00        |
| 117             | COMPRA DE SELLO AUTOMÁTICO FECHADOR PARA LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA Y SELLO AUTOMÁTICO LINEAL PARA IDENTIFICACIÓN DEL SEÑOR MARVIN CÉSAR ALONZO AQUINO, JEFE FINANCIERO ADMINISTRATIVO, UDAFA, VISAN-MAGA.<br><b>27051145 DE LEÓN RUDY ADELSON</b>   | 291 ÚTILES DE OFICINA                                     | 250.00           |
| 118             | REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P-192CWN, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL.<br><b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>   | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                            | 1,042.00         |
| 118             | REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P-192CWN, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL.<br><b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>   | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE    | 6,000.00         |
| 118             | REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P-192CWN, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL.<br><b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>   | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                     | 13,665.00        |
| 119             | Mantenimiento y reparación del vehículo P-903DWS asignado a la dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos, ejercicio fiscal 2022<br><b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                            | 800.00           |

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

PAGINA : 5 de 57  
 FECHA : 2/03/2022  
 HORA : 15:23.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                                 | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 119             | Mantenimiento y reparación del vehículo P-903DWS asignado a la dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos, ejercicio fiscal 2022<br><b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b> | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 2,375.00         |
| 119             | Mantenimiento y reparación del vehículo P-903DWS asignado a la dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos, ejercicio fiscal 2022<br><b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b> | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 6,655.00         |
| 120             | Mantenimiento y reparación del vehículo O-328BBW asignado a la dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos, ejercicio fiscal 2022<br><b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b> | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 100.00           |
| 120             | Mantenimiento y reparación del vehículo O-328BBW asignado a la dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos, ejercicio fiscal 2022<br><b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b> | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 125.00           |
| 120             | Mantenimiento y reparación del vehículo O-328BBW asignado a la dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos, ejercicio fiscal 2022<br><b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b> | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 800.00           |
| 121             | Mantenimiento y reparación del vehículo P-199CYK asignado a la dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos, ejercicio fiscal 2022<br><b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b> | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 925.00           |
| 121             | Mantenimiento y reparación del vehículo P-199CYK asignado a la dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos, ejercicio fiscal 2022<br><b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b> | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 2,600.00         |
| 121             | Mantenimiento y reparación del vehículo P-199CYK asignado a la dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos, ejercicio fiscal 2022<br><b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b> | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 3,495.00         |
| 122             | Mantenimiento y reparación de rejillas del parqueo del VISAR-MAGA, ejercicio fiscal 2022<br><b>107885697 HM INGENIERIA Y CONSTRUCCION</b>   | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS            | 24,990.00        |

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

PAGINA : 6 de 57  
 FECHA : 2/03/2022  
 HORA : 15:23.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                                 | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 123             | Adq 2 ser/rect d/tamb d/fre tras, 2 ser/rect d/disc d/fre delan, 2 serv pren hidrau, 8 uni d/bujes d/ballesta, 2 uni coji d/ruedas tras, 4 uni fricc tras y 2 uni reten d/coji, q/serv p/el veh pick up P-073CWG, El cual s/encuentra asig a DIGEGR p/dar cober a comi/oficiales d/Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación<br><b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b> | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 1,052.00         |
| 123             | Adq 2 ser/rect d/tamb d/fre tras, 2 ser/rect d/disc d/fre delan, 2 serv pren hidrau, 8 uni d/bujes d/ballesta, 2 uni coji d/ruedas tras, 4 uni fricc tras y 2 uni reten d/coji, q/serv p/el veh pick up P-073CWG, El cual s/encuentra asig a DIGEGR p/dar cober a comi/oficiales d/Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación<br><b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b> | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 2,718.00         |
| 124             | ADQ. DE 6 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES C/SISTEMA CONTINUO D/TINTA Q/SERAN UTILIZADAS P/PERSONAL D/APOYO ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y LEGAL Q/LABORA EN LA UNIDAD D/BIENESTAR ANIMAL. ASI MISMO EN ATENC. AL EQUIPAM. P/LA IMPLEMENTACION D/LA LEY P/LA SIMPLIFICACION D/REQUISITOS Y TRAMITES ADMINISTRATIVOS.<br><b>14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO</b>                              | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO                                  | 16,800.00        |
| 125             | ADQ.DE 2 SERV/DE RECTIFIC.DE TAMBO.DE FRENOS TRASEROS, 4UNID.FRICCI.PEG, 2UNID.BOMBAS AUXILIARES, 1UNID.MANGUER.DE ALTA PRES.PARA MANTTO.Y REP.DEL VEH.TIPO PICK UP PLACAS P-805DBW QUE SE ENC.ASIG.A LA UNID.DE INFORM.PARA DAR COB.EN COMIS.OFIC.DEL MINIST.DE AGRICULTURA,GANADERIA Y ALIMENTACION.<br><b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b>                                 | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 176.00           |
| 125             | ADQ.DE 2 SERV/DE RECTIFIC.DE TAMBO.DE FRENOS TRASEROS, 4UNID.FRICCI.PEG, 2UNID.BOMBAS AUXILIARES, 1UNID.MANGUER.DE ALTA PRES.PARA MANTTO.Y REP.DEL VEH.TIPO PICK UP PLACAS P-805DBW QUE SE ENC.ASIG.A LA UNID.DE INFORM.PARA DAR COB.EN COMIS.OFIC.DEL MINIST.DE AGRICULTURA,GANADERIA Y ALIMENTACION.<br><b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b>                                 | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 4,215.00         |
| 126             | Adq_d/2_ser/d/rect_d/tambo_d/fren_traseros_2_serv/d/rect_d/disc_d/fren_del_1unid_braz_a ux_idler_1uni_jueg_d/past_d/fren_del_4uni_jue_d/fricc_tras_4unid_jue_d/rep_d/morda_p/man t_y_rep_d/veh.ti_pick_up_plac_O-762BBT_q/se_enc_asig_a_planea_p/dar_cob_en com . ofic_d/Minist_d/Agricultura_Ganadería y alimentación.<br><b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b>                | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 352.00           |
| 126             | Adq_d/2_ser/d/rect_d/tambo_d/fren_traseros_2_serv/d/rect_d/disc_d/fren_del_1unid_braz_a ux_idler_1uni_jueg_d/past_d/fren_del_4uni_jue_d/fricc_tras_4unid_jue_d/rep_d/morda_p/man t_y_rep_d/veh.ti_pick_up_plac_O-762BBT_q/se_enc_asig_a_planea_p/dar_cob_en com . ofic_d/Minist_d/Agricultura_Ganadería y alimentación.<br><b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b>                | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 2,230.00         |

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

PAGINA : 7 de 57  
 FECHA : 2/03/2022  
 HORA : 15:23.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                                 | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 127             | Serv. d/rect. d/tamb._d/fren._traser._rect._d/disc._d/fren._delant. bomb._aux._d/fren. jueg. d/past. d/fren. delant. fricc. peg. rep. p/ mant. y rep. d/veh. t/pick up plac. P-191DPR e/cual s/enc. asig. a l/uni. d/serv. grales. p/dar cobert. a comis. ofic. d/Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación<br><b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b> | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 352.00           |
| 127             | Serv. d/rect. d/tamb._d/fren._traser._rect._d/disc._d/fren._delant. bomb._aux._d/fren. jueg. d/past. d/fren. delant. fricc. peg. rep. p/ mant. y rep. d/veh. t/pick up plac. P-191DPR e/cual s/enc. asig. a l/uni. d/serv. grales. p/dar cobert. a comis. ofic. d/Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación<br><b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b> | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 1,286.00         |
| 128             | COMPRA DE 9 GARRAFONES DE AGUA PURA DE 5 GALONES CADA UNO, CONSUMIDA POR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGISTICA DEL VISAN-MAGA. PERÍODO DE CONSUMO DEL 04/01/2022 AL 31/01/2022<br><b>2549547K ENVASADO EN LINEA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                            | 103.50           |
| 129             | COMPRA DE 81 GARRAFONES DE AGUA PURA DE 5 GALONES CADA UNO, CONSUMIDA POR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y LOS DEPARTAMENTOS DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y ALIMENTOS POR ACCIONES DEL VISAN-MAGA. PERÍODO DE CONSUMO DEL 04/01/2022 AL 31/01/2022<br><b>2549547K ENVASADO EN LINEA SOCIEDAD ANONIMA</b>                              | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                            | 931.50           |
| 13              | REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS P-194CYK, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL.<br><b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>   | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 574.00           |
| 13              | REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS P-194CYK, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL.<br><b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>   | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 3,200.00         |
| 13              | REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS P-194CYK, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL.<br><b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>   | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 9,260.00         |
| 130             | COMPRA DE SELLO LINEAL AUTOMÁTICO A UTILIZARSE PARA IDENTIFICACIÓN DE LICDA. MARÍA DE LOS ÁNGELES RIVERA REYES, ENCARGADA DE PRESUPUESTO, UDAFA, VISAN-MAGA<br><b>27051145 DE LEÓN RUDY ADELSON</b>  | 291 ÚTILES DE OFICINA                                  | 95.00            |

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

PAGINA : 8 de 57  
 FECHA : 2/03/2022  
 HORA : 15:23.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                                 | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 131             | Adquisición de sustrato para ser utilizado en la producción de pilones de hortalizas por parte de la DAGRO del VICE-PETÉN, para el establecimiento de parcelas demostrativas con el objeto de transferir tecnología a los productores agrícolas beneficiados, para aumentar la productividad y competitividad de las personas beneficiadas en este departamento. Periodo de consumo: de marzo a mayo de 2022.<br><b>87963213 CORPORACION AGRICOLA DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA</b> | 263 ABONOS Y FERTILIZANTES                             | 22,250.00        |
| 132             | Mantenimiento y aplicación de pintura para la señalización del parqueo del VISAR-MAGA, ejercicio fiscal 2022<br><b>107885697 HM INGENIERIA Y CONSTRUCCION</b>  | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS            | 24,992.00        |
| 133             | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE DOS PURIFICADORES DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022<br><b>101223579 SOMOS TU EQUIPO SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 199 OTROS SERVICIOS                                    | 551.94           |
| 134             | REPUESTOS, LUBRICANTES, MANT. Y REPAR., ALINEAC. D/TREN DELANT., PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS O-288BBW, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.<br><b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>  | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 1,975.00         |
| 134             | REPUESTOS, LUBRICANTES, MANT. Y REPAR., ALINEAC. D/TREN DELANT., PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS O-288BBW, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.<br><b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>  | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 6,140.00         |
| 134             | REPUESTOS, LUBRICANTES, MANT. Y REPAR., ALINEAC. D/TREN DELANT., PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS O-288BBW, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.<br><b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>  | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 11,572.12        |
| 136             | SERV. D/RECTIF. D/TAMB. D/FRENOS TRAS. RECTIF. D/DISCOS D/FRENOS DELANT. REP. P/MANTEN. Y REP. D.VEHÍC. T/PICK UP C/PLACAS O-372BBH, ASIGNADO A LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN<br><b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b>  | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 827.00           |
| 136             | SERV. D/RECTIF. D/TAMB. D/FRENOS TRAS. RECTIF. D/DISCOS D/FRENOS DELANT. REP. P/MANTEN. Y REP. D.VEHÍC. T/PICK UP C/PLACAS O-372BBH, ASIGNADO A LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN<br><b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b>  | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 5,093.00         |



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

PAGINA : 9 de 57  
 FECHA : 2/03/2022  
 HORA : 15:23.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                                 | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 138             | REPUESTOS, LUBRICANTES, MANT. Y REPAR., ALINEAC Y BALANC, 2 LLANTAS, PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS P-777DHQ, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE DIGEGR, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.<br><b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b>                               | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 390.00           |
| 138             | REPUESTOS, LUBRICANTES, MANT. Y REPAR., ALINEAC Y BALANC, 2 LLANTAS, PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS P-777DHQ, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE DIGEGR, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.<br><b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b>                               | 253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS                               | 3,100.00         |
| 138             | REPUESTOS, LUBRICANTES, MANT. Y REPAR., ALINEAC Y BALANC, 2 LLANTAS, PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS P-777DHQ, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE DIGEGR, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.<br><b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b>                               | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 3,150.00         |
| 138             | REPUESTOS, LUBRICANTES, MANT. Y REPAR., ALINEAC Y BALANC, 2 LLANTAS, PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS P-777DHQ, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE DIGEGR, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.<br><b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b>                               | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 10,374.00        |
| 139             | REPUESTOS, LUBRICANTES, MANT. Y REPAR., ALINEAC Y BALAN, REP D/TURBO, POLARIZADO Y 2 LLANTAS, P/EL VEHÍCULO PICK UP CON PLACAS P-883DGC, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.<br><b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b> | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 624.00           |
| 139             | REPUESTOS, LUBRICANTES, MANT. Y REPAR., ALINEAC Y BALAN, REP D/TURBO, POLARIZADO Y 2 LLANTAS, P/EL VEHÍCULO PICK UP CON PLACAS P-883DGC, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.<br><b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b> | 253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS                               | 3,516.00         |
| 139             | REPUESTOS, LUBRICANTES, MANT. Y REPAR., ALINEAC Y BALAN, REP D/TURBO, POLARIZADO Y 2 LLANTAS, P/EL VEHÍCULO PICK UP CON PLACAS P-883DGC, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.  | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 6,115.00         |

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

PAGINA : 10 de 57  
 FECHA : 2/03/2022  
 HORA : 15:23.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                                 | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 139             | <p><b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b><br/>                     REPUESTOS, LUBRICANTES, MANT. Y REPAR., ALINEAC Y BALAN, REP D/TURBO, POLARIZADO Y 2 LLANTAS, P/EL VEHÍCULO PICK UP CON PLACAS P-883DGC, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.</p>                                  | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 6,525.00         |
| 141             | <p><b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b><br/>                     REPUESTOS, LUBRICANTES, MANT. Y REPAR, PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS P-231DBB, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.</p>   | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 1,380.00         |
| 141             | <p><b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b><br/>                     REPUESTOS, LUBRICANTES, MANT. Y REPAR, PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS P-231DBB, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.</p>  | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 7,095.00         |
| 141             | <p><b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b><br/>                     REPUESTOS, LUBRICANTES, MANT. Y REPAR, PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS P-231DBB, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.</p>  | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 14,318.50        |
| 142             | <p><b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b><br/>                     REPUESTOS, LUBRICANTES, MANT. Y REPAR, SERV ALINEA Y BALAN, SERV POLARIZADO DE VIDRIO, MANT DE INYECTORES Y 2 LLANTAS, PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS P-161DBW, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.</p>    | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 624.00           |
| 142             | <p><b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b><br/>                     REPUESTOS, LUBRICANTES, MANT. Y REPAR, SERV ALINEA Y BALAN, SERV POLARIZADO DE VIDRIO, MANT DE INYECTORES Y 2 LLANTAS, PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS P-161DBW, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.</p> | 253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS                               | 3,360.00         |
|                 | <p><b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b></p>  |  |                  |

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

PAGINA : 11 de 57  
 FECHA : 2/03/2022  
 HORA : 15:23.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130012**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                                 | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 142             | REPUESTOS, LUBRICANTES, MANT. Y REPAR, SERV ALINEA Y BALAN, SERV POLARIZADO DE VIDRIO, MANT DE INYECTORES Y 2 LLANTAS, PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS P-161DBW, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.<br><b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b> | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 7,365.00         |
| 142             | REPUESTOS, LUBRICANTES, MANT. Y REPAR, SERV ALINEA Y BALAN, SERV POLARIZADO DE VIDRIO, MANT DE INYECTORES Y 2 LLANTAS, PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS P-161DBW, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.<br><b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b> | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 7,763.00         |
| 144             | REPUESTOS, LUBRICANTES, MANT. Y REPAR, PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS O-374BBH, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.<br><b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>  | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 230.01           |
| 144             | REPUESTOS, LUBRICANTES, MANT. Y REPAR, PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS O-374BBH, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.<br><b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>  | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 11,502.50        |
| 144             | REPUESTOS, LUBRICANTES, MANT. Y REPAR, PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS O-374BBH, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.<br><b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>  | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 11,847.00        |
| 145             | REPUESTOS, LUBRICANTES, MANT. Y REPAR, PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS P-782DHQ, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE DIGEGR, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.<br><b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>  | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 1,115.00         |
| 145             | REPUESTOS, LUBRICANTES, MANT. Y REPAR, PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS P-782DHQ, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE DIGEGR, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.<br><b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>  | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 1,700.00         |

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

PAGINA : 12 de 57  
 FECHA : 2/03/2022  
 HORA : 15:23.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                                 | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 145             | REPUESTOS, LUBRICANTES, MANT. Y REPAR, PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS P-782DHQ, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE DIGEGR, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.<br><b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>   | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 10,910.00        |
| 149             | Adq 15 un varilla grado 40 grosor 1/4 pulgada, largo 6 mts, 18 un varilla grado 40 grosor 3/8 pulgada, largo 6 mts y 25 un varilla grado 40 grosor 1/2 pulgada, largo 6 mts, que serv p/repa de oficina ubicada en Servicios Generales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación<br><b>74568507 CARRERA PINEDA DE GARCÍA DAMARIS PRISCILA</b> | 281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS                             | 24,749.00        |
| 151             | Adq de 80 bolsa de 50 Kgs de concreto premezclado, 60 bolsa de 50 Kgs de mezcla para repello y 50 saco de 40 Kgs de monocapa, que servirá para la reparación de oficina que se encuentra ubicada en Servicios Generales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación<br><b>72849878 BELTETON RAMÍREZ WILSON RAÚL</b>                             | 274 CEMENTO  | 11,980.00        |
| 156             | ADQUISICIÓN DE 20 MTS. CUADRADOS DE AZULEJO Y 100 MTS. CUADRADOS DE PISO. LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO PARA REPARACIÓN DE OFICINA DE PARTE TRASERA DE SERVICIOS GENERALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN<br><b>72849878 BELTETON RAMÍREZ WILSON RAÚL</b>   | 271 PRODUCTOS DE ARCILLA                               | 15,000.00        |
| 164             | ADQUISICIÓN DE 66 FILTROS DE ACEITE, 84 FILTROS DE DIESEL Y 66 FILTROS DE AIRE, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA REALIZAR MANTENIMIENTO A LOS PICK UP MAHINDRA, MAZDA BT-50 Y TOYOTA HILUX PROPIEDAD DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL DEL MAGA.<br><b>107919397 MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS</b>                                    | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 13,326.00        |
| 165             | POR COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL VEHICULO TIPO LINEA RUNNER CON PLACAS P-542BCF MARCA TOYOTA MODELO 2001, AL SERVICIO DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL.<br><b>9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO</b>   | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 195.00           |
| 165             | POR COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL VEHICULO TIPO LINEA RUNNER CON PLACAS P-542BCF MARCA TOYOTA MODELO 2001, AL SERVICIO DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL.<br><b>9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO</b>   | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 1,300.00         |
| 167             | POR COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TIPO JEEP, PLACAS O-353BBH MARCA SUZUKI MODELO 2009, AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO, DEL VICEMINSITERIO DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL.<br><b>9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO</b>  | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 90.00            |

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

PAGINA : 13 de 57  
 FECHA : 2/03/2022  
 HORA : 15:23.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 167             | POR COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TIPO JEEP, PLACAS O-353BBH MARCA SUZUKI MODELO 2009, AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO, DEL VICEMINSITERIO DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL.<br><b>9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO</b>   | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE          | 300.00           |
| 167             | POR COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TIPO JEEP, PLACAS O-353BBH MARCA SUZUKI MODELO 2009, AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO, DEL VICEMINSITERIO DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL.<br><b>9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO</b>   | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                           | 1,995.00         |
| 168             | POR COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP CON PLACAS O-016BBX MARCA TOYOTA MODELO 2007, AL SERVICIO DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL.<br><b>9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO</b>   | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                  | 595.00           |
| 168             | POR COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP CON PLACAS O-016BBX MARCA TOYOTA MODELO 2007, AL SERVICIO DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL.<br><b>9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO</b>   | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE          | 750.00           |
| 168             | POR COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP CON PLACAS O-016BBX MARCA TOYOTA MODELO 2007, AL SERVICIO DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL.<br><b>9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO</b>   | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                           | 875.00           |
| 170             | ADQUISICIÓN DE 5 PLANCHAS DE MELAMINA DE 6 PULGADAS DE ANCHO X 8 PIES DE LARGO. LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO PARA REPARACIÓN DE MUEBLES DE SALA DE REUNIONES DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.<br><b>72849878 BELTETON RAMÍREZ WILSON RAÚL</b>  | 214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 3,285.00         |
| 171             | Por bolsas para basura; material plástico, trescientas cajas tamaño mediano, trescientas cajas tamaño grande y 254 cajas tamaño pequeño de 10 unidades cada caja, las cuales serán utilizadas en la OCRET Central y Sedes Territoriales; periodo de marzo a mayo de 2022.<br><b>76292258 DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA</b> | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.                  | 4,758.28         |
| 172             | Mantenimiento y reparación de bomba de agua, cisterna y tuberías del edificio de Atención al usuario el cual se encuentra ubicado en las instalaciones del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones VISAR-MAGA.<br><b>37165283 ECUTÉ NAVAS DE LEMUS SANDRA CAROLINA</b>   | 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS   | 8,019.00         |

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

PAGINA : 14 de 57  
 FECHA : 2/03/2022  
 HORA : 15:23.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                                 | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 175             | Adquisición de 2 unidades de impresora multifuncional con sistema continuo de tinta, que servirán para ser utilizadas por el personal de Administración Interna del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación<br><b>89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO                                  | 5,050.00         |
| 176             | Adquisición de 2 unidades de impresora matricial compacta que servirán para ser utilizadas por el personal de Administración Interna del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación<br><b>89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO                                  | 4,220.00         |
| 177             | ADQ. DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMEINTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MOTOCICLETA CON PLACAS M-155FZS, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINSITRIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.<br><b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b> | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 89.00            |
| 177             | ADQ. DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMEINTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MOTOCICLETA CON PLACAS M-155FZS, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINSITRIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.<br><b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b> | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 950.00           |
| 177             | ADQ. DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMEINTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MOTOCICLETA CON PLACAS M-155FZS, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINSITRIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.<br><b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b> | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 3,543.00         |
| 178             | Mantenimiento y reparación del vehículo con placas O-048DFV asignado a la dirección de Sanidad Vegetal.<br><b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 125.00           |
| 178             | Mantenimiento y reparación del vehículo con placas O-048DFV asignado a la dirección de Sanidad Vegetal.<br><b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 180.00           |
| 178             | Mantenimiento y reparación del vehículo con placas O-048DFV asignado a la dirección de Sanidad Vegetal.<br><b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 800.00           |

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

PAGINA : 15 de 57  
 FECHA : 2/03/2022  
 HORA : 15:23.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130012**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                                 | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 179             | REPUESTOS, LUBRICANTES, MANT. Y REPAR, PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS P-187DPR, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE ALMACEN, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.<br><b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>               | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 678.34           |
| 179             | REPUESTOS, LUBRICANTES, MANT. Y REPAR, PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS P-187DPR, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE ALMACEN, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.<br><b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>               | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 7,605.00         |
| 179             | REPUESTOS, LUBRICANTES, MANT. Y REPAR, PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS P-187DPR, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE ALMACEN, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.<br><b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>               | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 14,707.00        |
| 180             | REPUESTOS, LUBRICANTES, MANT. Y REPAR, PARA EL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA CON PLACAS P-711BZP, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.<br><b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b> | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 815.01           |
| 180             | REPUESTOS, LUBRICANTES, MANT. Y REPAR, PARA EL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA CON PLACAS P-711BZP, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.<br><b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b> | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 7,035.00         |
| 180             | REPUESTOS, LUBRICANTES, MANT. Y REPAR, PARA EL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA CON PLACAS P-711BZP, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.<br><b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b> | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 12,144.00        |
| 181             | ADQ. DE REPUESTOS P/MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN D/VEHÍCULO TIPO JEEP CON PLACAS P-071BSF, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.<br><b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b>   | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 1,125.00         |

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

PAGINA : 16 de 57  
 FECHA : 2/03/2022  
 HORA : 15:23.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130012**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                                 | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 181             | ADQ. DE REPUESTOS P/MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN D/VEHÍCULO TIPO JEEP CON PLACAS P-071BSF, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.<br><b>24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO</b>      | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 14,345.00        |
| 182             | REPUESTOS, LUBRICANTES, MANT. Y REPAR, PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS P-189CWN, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.<br><b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b> | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 1,115.00         |
| 182             | REPUESTOS, LUBRICANTES, MANT. Y REPAR, PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS P-189CWN, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.<br><b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b> | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 2,900.00         |
| 182             | REPUESTOS, LUBRICANTES, MANT. Y REPAR, PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS P-189CWN, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.<br><b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b> | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 12,385.00        |
| 183             | Mantenimiento y reparación del vehículo con placas O-424BBH asignado a la dirección de Sanidad Vegetal.<br><b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 1,850.00         |
| 183             | Mantenimiento y reparación del vehículo con placas O-424BBH asignado a la dirección de Sanidad Vegetal.<br><b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 2,625.00         |
| 183             | Mantenimiento y reparación del vehículo con placas O-424BBH asignado a la dirección de Sanidad Vegetal.<br><b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 4,665.00         |
| 184             | Mantenimiento y reparación del vehículo con placas O-422BBH asignado a la dirección de Sanidad Vegetal.<br><b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 950.00           |



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

PAGINA : 17 de 57  
 FECHA : 2/03/2022  
 HORA : 15:23.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                                 | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 184             | Mantenimiento y reparación del vehículo con placas O-422BBH asignado a la dirección de Sanidad Vegetal.<br><b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b> | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 1,100.00         |
| 184             | Mantenimiento y reparación del vehículo con placas O-422BBH asignado a la dirección de Sanidad Vegetal.<br><b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b> | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 3,815.00         |
| 185             | Mantenimiento y reparación del vehículo con placas O-423BBH asignado a la dirección de Sanidad Vegetal.<br><b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b> | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 875.00           |
| 185             | Mantenimiento y reparación del vehículo con placas O-423BBH asignado a la dirección de Sanidad Vegetal.<br><b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b> | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 1,480.00         |
| 185             | Mantenimiento y reparación del vehículo con placas O-423BBH asignado a la dirección de Sanidad Vegetal.<br><b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b> | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 3,200.00         |
| 186             | Mantenimiento y reparación del vehículo con placas P-712BZP asignado a la dirección de Sanidad Vegetal.<br><b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b> | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 550.00           |
| 186             | Mantenimiento y reparación del vehículo con placas P-712BZP asignado a la dirección de Sanidad Vegetal.<br><b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b> | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 3,600.00         |
| 186             | Mantenimiento y reparación del vehículo con placas P-712BZP asignado a la dirección de Sanidad Vegetal.<br><b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b> | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 7,575.00         |
| 187             | Mantenimiento y reparación del vehículo con placas P-675DBT asignado a la dirección de Sanidad Vegetal.<br><b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b> | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 125.00           |
| 187             | Mantenimiento y reparación del vehículo con placas P-675DBT asignado a la dirección de Sanidad Vegetal.   | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 180.00           |

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

PAGINA : 18 de 57  
 FECHA : 2/03/2022  
 HORA : 15:23.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130012**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
|                 | <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>   |   |                  |
| 187             | Mantenimiento y reparación del vehículo con placas P-675DBT asignado a la dirección de Sanidad Vegetal.  | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  | 800.00           |
|                 | <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>   |   |                  |
| 189             | SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SÉPTICA QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA Y LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA Y SUS DEPARTAMENTOS. | 199 OTROS SERVICIOS   | 2,350.00         |
|                 | <b>34077731 MORGAN ACAJABON YONATAN</b>  |   |                  |
| 191             | ADQUISICIÓN DE 4 QUINTALES DE ALIMENTO CONCENTRADO CLASE CERDO ETAPA DE GESTACIÓN REQUERIDO POR LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA JACALTENANGO, HUEHUETENANGO DE LA DICORER-MAGA.                                       | 212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES | 1,240.00         |
|                 | <b>43909787 LEON MATEO ANGELINA</b>  |   |                  |
| 192             | ADQUISICIÓN DE 5 QUINTALES DE ALIMENTO CONCENTRADO CLASE CERDO TIPO SECO, REQUERIDO POR LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA JACALTENANGO, HUEHUETENANGO DE LA DICORER-MAGA.   | 212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES | 1,630.00         |
|                 | <b>43909787 LEON MATEO ANGELINA</b>  |   |                  |
| 193             | ADQUISICIÓN DE 22 SACOS DE 100 LIBRAS DE ALIMENTO CONCENTRADO CLASE VACUNO TIPO SECO, REQUERIDO POR LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA JACALTENANGO, HUEHUETENANGO DE LA DICORER-MAGA.                                   | 212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES | 6,710.00         |
|                 | <b>43909787 LEON MATEO ANGELINA</b>  |   |                  |
| 194             | ADQUISICIÓN DE 2 QUINTALES DE ALIMENTO CONCENTRADO CLASE CERDO ETAPA DE LACTANCIA TIPO SECO, REQUERIDO POR LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA JACALTENANGO, HUEHUETENANGO DE LA DICORER-MAGA.                            | 212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES | 630.00           |
|                 | <b>43909787 LEON MATEO ANGELINA</b>  |   |                  |
| 195             | ADQUISICIÓN DE 2 QUINTALES DE ALIMENTO CONCENTRADO CLASE CERDO ETAPA DE PREINICIO TIPO GRANULADO, REQUERIDO POR LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA JACALTENANGO, HUEHUETENANGO DE LA DICORER-MAGA.                       | 212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES | 652.00           |
|                 | <b>43909787 LEON MATEO ANGELINA</b>  |   |                  |
| 196             | ADQUISICIÓN DE 10 QUINTALES DE ALIMENTO CONCENTRADO CLASE BOVINO TIPO BALANCEADO, REQUERIDO POR LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA JACALTENANGO, HUEHUETENANGO DE LA DICORER-MAGA.                                       | 212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES | 2,580.00         |
|                 | <b>43909787 LEON MATEO ANGELINA</b>  |   |                  |

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

PAGINA : 19 de 57  
 FECHA : 2/03/2022  
 HORA : 15:23.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                                 | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 199             | SERVICIO DE MANT. Y REP. REPUESTOS Y LUBRICANTES, LO REQUERIDO SERVIRÁ PARA EL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA CON PLACAS O-500BBS, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.<br><b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b> | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 1,115.00         |
| 199             | SERVICIO DE MANT. Y REP. REPUESTOS Y LUBRICANTES, LO REQUERIDO SERVIRÁ PARA EL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA CON PLACAS O-500BBS, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.<br><b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b> | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 1,800.00         |
| 199             | SERVICIO DE MANT. Y REP. REPUESTOS Y LUBRICANTES, LO REQUERIDO SERVIRÁ PARA EL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA CON PLACAS O-500BBS, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.<br><b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b> | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 9,475.00         |
| 200             | REPUESTOS, LUBRICANTES, MANT. Y REPAR, PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS P-778DHQ, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE DIGEGR, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.<br><b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>   | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 1,115.00         |
| 200             | REPUESTOS, LUBRICANTES, MANT. Y REPAR, PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS P-778DHQ, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE DIGEGR, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.<br><b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>   | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 3,550.00         |
| 200             | REPUESTOS, LUBRICANTES, MANT. Y REPAR, PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS P-778DHQ, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE DIGEGR, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.<br><b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>   | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 12,465.00        |
| 202             | REPUESTOS, LUBRICANTES, MANT. Y REPAR, PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS P-188DPR, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE ALMACEN, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.<br><b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>   | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 785.00           |

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

PAGINA : 20 de 57  
 FECHA : 2/03/2022  
 HORA : 15:23.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130012**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 202             | REPUESTOS, LUBRICANTES, MANT. Y REPAR, PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS P-188DPR, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE ALMACEN, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.<br><b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>   | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE  | 7,690.00         |
| 202             | REPUESTOS, LUBRICANTES, MANT. Y REPAR, PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS P-188DPR, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE ALMACEN, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.<br><b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>   | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL   | 14,503.50        |
| 203             | Adq 2 roll 1000mts cable cal/10 negr, 10 roll 100mts cable cal/12 negr, 10 roll 100mts cable cal/12 verd, 10 rollo 100mts cal/awg12 blanc, 5 roll 100mts cable cal/14 amaril y 5 roll 100mts cal/12 azul, q/sera uti p/repa eléctrica d/ofic d/Admòn Financiera d/Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación<br><b>101590423 RAMIREZ MARROQUIN FULGENCIO EMANUEL</b> | 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 19,758.00        |
| 204             | Adq 120 roll 1 metro d/cable calibre 2awg cobre,60 uni 1 metro d/cable calibre awg2 blanco, 1 tablero d/42 circuitos y 42 uni d/flipón corriente 15 amperios, que servirá para reparación del tablero eléctrico de oficinas de Administración Financiera del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación<br><b>101590423 RAMIREZ MARROQUIN FULGENCIO EMANUEL</b>      | 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 19,755.00        |
| 205             | ADQ. DE 100 UN. DE CANALES DE METAL; 100 UN. DE CANALES GALVANIZADOS; 200 UN. DE POSTES DE METAL; 120 UN. DE TEE ESMALTADA DE ALUMINIO. LO SOL. SERA UTIL. P/REPAR. D/OFIC. DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN<br><b>72849878 BELTETON RAMÍREZ WILSON RAÚL</b>  | 282 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS  | 1,800.00         |
| 205             | ADQ. DE 100 UN. DE CANALES DE METAL; 100 UN. DE CANALES GALVANIZADOS; 200 UN. DE POSTES DE METAL; 120 UN. DE TEE ESMALTADA DE ALUMINIO. LO SOL. SERA UTIL. P/REPAR. D/OFIC. DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN<br><b>72849878 BELTETON RAMÍREZ WILSON RAÚL</b>  | 284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS  | 13,000.00        |
| 206             | ADQUISICIÓN DE 4 PUERTAS ABATIBLES Y 5 VENTANAS DE PVC. LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO PARA REPARACIÓN DE OFICINAS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.<br><b>72849878 BELTETON RAMÍREZ WILSON RAÚL</b>  | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.  | 17,865.00        |

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

PAGINA : 21 de 57  
 FECHA : 2/03/2022  
 HORA : 15:23.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 207             | ADQUISICIÓN 200 UNIDADES DE CIELO FALSO, 35 CUBETAS DE PASTA 110 UNIDADES DE PLANCHAS DE TABLAYESO. LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO PARA REPARACIÓN DE OFICINAS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN<br><b>72849878 BELTETON RAMÍREZ WILSON RAÚL</b>   | 275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO                 | 24,825.00        |
| 209             | ADQUISICIÓN DE 35 PLANCHAS DE MELAMINA Y 740 METROS DE TAPACANTOS. LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO PARA REPARACIÓN DE OFICINAS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN<br><b>72849878 BELTETON RAMÍREZ WILSON RAÚL</b>  | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.                  | 2,960.00         |
| 209             | ADQUISICIÓN DE 35 PLANCHAS DE MELAMINA Y 740 METROS DE TAPACANTOS. LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO PARA REPARACIÓN DE OFICINAS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN<br><b>72849878 BELTETON RAMÍREZ WILSON RAÚL</b>  | 214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 16,625.00        |
| 210             | Adquisición de rollo de nylon color negro, calibre No. 12, regaderas plásticas de 7.8 litros de capacidad, rastrillos plásticos con cabo de madera, en apoyo a las actividades de mantenimiento y de producción de 400 mil plantas forestales de diferentes especies en los viveros, para el cumplimiento al POA 2022 de la DIRNA en el departamento del Petén. Periodo de consumo de marzo a abril 2022.<br><b>108185206 PRODUCTOS Y SERVICIOS AGROVETERINARIOS SOCIEDAD ANÓNIMA</b> | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.                  | 12,400.00        |
| 211             | Adquisición de papel higiénico, Separadores, servilletas y papel toallero lo cual será utilizado en las instalaciones del VISAR-MAGA,<br><b>39409732 TORRES SANTOS DE BARAHONA FRANCEES LETICIA</b>   | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN                                 | 24,895.00        |
| 212             | MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO CON PLACAS P-447CDF ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENETICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR-MAGA<br><b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                           | 100.00           |
| 212             | MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO CON PLACAS P-447CDF ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENETICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR-MAGA<br><b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                  | 600.00           |
| 212             | MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO CON PLACAS P-447CDF ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENETICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR-MAGA<br><b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE          | 1,905.00         |
| 214             | Mantenimiento y reparación del vehículo con placas O-228BBW asignado a la dirección de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA-  | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                  | 950.00           |

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

PAGINA : 22 de 57  
 FECHA : 2/03/2022  
 HORA : 15:23.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
|                 | <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>   |   |                  |
| 214             | Mantenimiento y reparación del vehículo con placas O-228BBW asignado a la dirección de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA-   | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                         | 5,220.00         |
|                 | <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>   |   |                  |
| 214             | Mantenimiento y reparación del vehículo con placas O-228BBW asignado a la dirección de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA-   | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE        | 5,225.00         |
|                 | <b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>   |   |                  |
| 216             | Adquisición de repuestos para los vehículos: Pick-up marca Toyota Placas P-822DGT, Inventario CATIE, PROP. CATIE; Camioneta marca Mitsubishi Placas P-0713BZP, SICOIN 000C9C32, Camión marca Mitsubishi, Placas O-612BBH, Inventario MARN, PROP. MARN, que serán utilizados por el personal técnico y administrativo que laboran al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén. | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                         | 19,740.00        |
|                 | <b>44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO</b>   |   |                  |
| 218             | MANT Y REPAR, 1 KIT D/REPAR D/TURBO, 2 INYECT DIESEL, 1 FILT D/ACEITE, 4 CANDEL D/PRECALENTAMIENTO Y 7 LITROS D/ACEITE, P/EL VEHÍCULO CAMIONETA PLACAS O-260BBH, EL CUAL S/ENCUENTRA ASIG A L/UNIDAD D/SERVI GRLES, PARA DAR COBER EN COMISIONES OFIC DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.   | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                | 623.00           |
|                 | <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>  |   |                  |
| 218             | MANT Y REPAR, 1 KIT D/REPAR D/TURBO, 2 INYECT DIESEL, 1 FILT D/ACEITE, 4 CANDEL D/PRECALENTAMIENTO Y 7 LITROS D/ACEITE, P/EL VEHÍCULO CAMIONETA PLACAS O-260BBH, EL CUAL S/ENCUENTRA ASIG A L/UNIDAD D/SERVI GRLES, PARA DAR COBER EN COMISIONES OFIC DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.   | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE        | 2,800.00         |
|                 | <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>  |   |                  |
| 218             | MANT Y REPAR, 1 KIT D/REPAR D/TURBO, 2 INYECT DIESEL, 1 FILT D/ACEITE, 4 CANDEL D/PRECALENTAMIENTO Y 7 LITROS D/ACEITE, P/EL VEHÍCULO CAMIONETA PLACAS O-260BBH, EL CUAL S/ENCUENTRA ASIG A L/UNIDAD D/SERVI GRLES, PARA DAR COBER EN COMISIONES OFIC DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.   | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                         | 12,605.00        |
|                 | <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b>  |   |                  |
| 219             | Adquisición de repuestos para el vehículo: Camión marca Mitsubishi Placas O-612BBH, Inventario MARN, PROP. MARN, que será utilizado por el personal técnico y administrativo que laboran al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén.   | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                         | 15,700.00        |
|                 | <b>44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO</b>   |   |                  |
| 220             | Mantenimiento y reparación de 20 aires acondicionados, que se encuentran colocados en las Direcciones y salones del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del MAGA.  | 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 15,018.00        |

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

PAGINA : 23 de 57  
 FECHA : 2/03/2022  
 HORA : 15:23.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                                 | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 222             | 37165283 Ecuté Navas de Lemus Sandra Carolina<br>POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERV. DE MAT. Y REP. DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP O-368BBH, MODELO TOYOTA, PROP. MAGA ACT. AL SERV. DE DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA VIDER-MAGA, UTILIZADO EN COMISIONES OF. ACT. TÉCN. ADM. Y SUP. DE CAMPO DEL P. DESIGNADO | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 1,665.00         |
| 222             | 9729356 Argueta Mayen Pablo Vinicio<br>POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERV. DE MAT. Y REP. DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP O-368BBH, MODELO TOYOTA, PROP. MAGA ACT. AL SERV. DE DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA VIDER-MAGA, UTILIZADO EN COMISIONES OF. ACT. TÉCN. ADM. Y SUP. DE CAMPO DEL P. DESIGNADO           | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 3,140.00         |
| 222             | 9729356 Argueta Mayen Pablo Vinicio<br>POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERV. DE MAT. Y REP. DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP O-368BBH, MODELO TOYOTA, PROP. MAGA ACT. AL SERV. DE DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA VIDER-MAGA, UTILIZADO EN COMISIONES OF. ACT. TÉCN. ADM. Y SUP. DE CAMPO DEL P. DESIGNADO           | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 5,595.00         |
| 223             | 9729356 Argueta Mayen Pablo Vinicio<br>POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERV. DE MAT. Y REP. DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP O-371BBH, M TOYOTA, L. HILUX PROP. MAGA ACT. AL SERV. DE DIPRODU VIDER-MAGA, UTILIZADO EN COMISIONES OF. ACT. TÉCN. ADM. Y SUP. DE CAMPO DEL P. DESIGNADO                                       | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 85.00            |
| 223             | 9729356 Argueta Mayen Pablo Vinicio<br>POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERV. DE MAT. Y REP. DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP O-371BBH, M TOYOTA, L. HILUX PROP. MAGA ACT. AL SERV. DE DIPRODU VIDER-MAGA, UTILIZADO EN COMISIONES OF. ACT. TÉCN. ADM. Y SUP. DE CAMPO DEL P. DESIGNADO                                       | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 525.00           |
| 223             | 9729356 Argueta Mayen Pablo Vinicio<br>POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERV. DE MAT. Y REP. DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP O-371BBH, M TOYOTA, L. HILUX PROP. MAGA ACT. AL SERV. DE DIPRODU VIDER-MAGA, UTILIZADO EN COMISIONES OF. ACT. TÉCN. ADM. Y SUP. DE CAMPO DEL P. DESIGNADO                                       | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 1,000.00         |
| 224             | 9729356 Argueta Mayen Pablo Vinicio<br>POR REP. ACEITES, LUBRICANTES, SERV. DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO T. PICK UP, CON PLACAS O-196BBW M. NISSAN, PROP. MAGA, ACTUALMENTE AL SERV. DE DIRECC. DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, VIDER MAGA, QUE ES UT. EN COMISIONES OF. ACT. TÉCN. ADM. Y SUPERV. DE CAMPO.  | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 85.00            |

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

PAGINA : 24 de 57  
 FECHA : 2/03/2022  
 HORA : 15:23.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                                 | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 224             | POR REP. ACEITES, LUBRICANTES, SERV. DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO T. PICK UP, CON PLACAS O-196BBW M. NISSAN, PROP. MAGA, ACTUALMENTE AL SERV. DE DIRECC. DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, VIDER MAGA, QUE ES UT. EN COMISIONES OF. ACT. TÉC. ADM. Y SUPERV. DE CAMPO.<br><b>9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO</b>                                    | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 525.00           |
| 224             | POR REP. ACEITES, LUBRICANTES, SERV. DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO T. PICK UP, CON PLACAS O-196BBW M. NISSAN, PROP. MAGA, ACTUALMENTE AL SERV. DE DIRECC. DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, VIDER MAGA, QUE ES UT. EN COMISIONES OF. ACT. TÉC. ADM. Y SUPERV. DE CAMPO.<br><b>9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO</b>                                    | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 1,085.00         |
| 225             | Adquisición de repuestos para los vehículos: Camioneta Sport marca Toyota Placas P-616BMF, Inventario PDS PROP. PDS; Camión marca HINO Placas O-540BBV, SICOIN 003D8A5A, que serán utilizados por el personal técnico y administrativo que laboran al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén.<br><b>44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO</b> | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 9,310.00         |
| 226             | POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERV. DE MAT. Y REP. DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA P-618FLG, M TOYOTA, L. LAND CRUISER PRADO PROP. FONAPAZ ACT. AL SERV. DE VIDER-MAGA, UTILIZADO EN COMISIONES OF. ACT. TÉC. ADM. Y SUP. DE CAMPO DEL P. DESIGNADO.<br><b>9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO</b>  | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 235.00           |
| 226             | POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERV. DE MAT. Y REP. DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA P-618FLG, M TOYOTA, L. LAND CRUISER PRADO PROP. FONAPAZ ACT. AL SERV. DE VIDER-MAGA, UTILIZADO EN COMISIONES OF. ACT. TÉC. ADM. Y SUP. DE CAMPO DEL P. DESIGNADO.<br><b>9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO</b>  | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 1,120.00         |
| 226             | POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERV. DE MAT. Y REP. DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA P-618FLG, M TOYOTA, L. LAND CRUISER PRADO PROP. FONAPAZ ACT. AL SERV. DE VIDER-MAGA, UTILIZADO EN COMISIONES OF. ACT. TÉC. ADM. Y SUP. DE CAMPO DEL P. DESIGNADO.<br><b>9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO</b>  | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 2,020.00         |
| 227             | POR REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO GRAND VITARA MARCA SUZUKI MODELO 2010 PLACAS NO. O-354BBH AL SERVICIO DE FIDA ORIENTE DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL DEL MAGA.<br><b>9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO</b>   | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 45.00            |
| 227             | POR REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO GRAND VITARA MARCA SUZUKI MODELO 2010 PLACAS NO. O-354BBH AL SERVICIO DE FIDA ORIENTE DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL DEL MAGA.   | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 360.00           |



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

PAGINA : 25 de 57  
 FECHA : 2/03/2022  
 HORA : 15:23.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130012**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                                 | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 227             | <b>9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO</b><br>POR REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO GRAND VITARA MARCA SUZUKI MODELO 2010 PLACAS NO. O-354BBH AL SERVICIO DE FIDA ORIENTE DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL DEL MAGA. | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 885.00           |
| 228             | <b>9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO</b><br>POR REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA MODELO 2007 PLACAS NO. O-011BBX AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL DEL MAGA.     | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 525.00           |
| 228             | <b>9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO</b><br>POR REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA MODELO 2007 PLACAS NO. O-011BBX AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL DEL MAGA.     | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 2,830.00         |
| 228             | <b>9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO</b><br>POR REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA MODELO 2007 PLACAS NO. O-011BBX AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL DEL MAGA.     | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 6,135.00         |
| 229             | <b>9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO</b><br>POR REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA MODELO 2005 PLACAS NO. P-571BMG AL SERVICIO DE DIFOPROCO DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL DEL MAGA.         | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 1,605.00         |
| 229             | <b>9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO</b><br>POR REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA MODELO 2005 PLACAS NO. P-571BMG AL SERVICIO DE DIFOPROCO DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL DEL MAGA.         | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 4,040.00         |
| 229             | <b>9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO</b><br>POR REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA MODELO 2005 PLACAS NO. P-571BMG AL SERVICIO DE DIFOPROCO DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL DEL MAGA.         | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 4,215.00         |
| 230             | <b>9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO</b><br>POR REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA MODELO 2013 PLACAS NO. P-616FLG AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL DEL MAGA.     | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 480.00           |
| 230             | <b>9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO</b><br>POR REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA MODELO 2013 PLACAS NO. P-616FLG AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL DEL MAGA.     | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 995.00           |

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

PAGINA : 26 de 57  
 FECHA : 2/03/2022  
 HORA : 15:23.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130012**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 231             | POR REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA NISSAN MODELO 2019 PLACAS NO. O-197BBW AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL DEL MAGA.<br><b>9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO</b>  | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  | 1,675.00         |
| 231             | POR REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA NISSAN MODELO 2019 PLACAS NO. O-197BBW AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL DEL MAGA.<br><b>9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO</b>  | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL   | 2,958.00         |
| 231             | POR REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA NISSAN MODELO 2019 PLACAS NO. O-197BBW AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL DEL MAGA.<br><b>9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO</b>  | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE  | 3,310.00         |
| 232             | POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, PLACAS O-375BBH, M. TOYOTA, MOD. 2010 L. HILUX, PROP. MAGA, ACT. AL SERVICIO DE UDAFA-VIDER, QUE ES UTILIZADO EN COMISIONES OF. ADM. TÉC. Y SUPERVISIÓN DE CAMPO POR EL PER. DESIGNADO.<br><b>9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO</b> | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  | 1,665.00         |
| 232             | POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, PLACAS O-375BBH, M. TOYOTA, MOD. 2010 L. HILUX, PROP. MAGA, ACT. AL SERVICIO DE UDAFA-VIDER, QUE ES UTILIZADO EN COMISIONES OF. ADM. TÉC. Y SUPERVISIÓN DE CAMPO POR EL PER. DESIGNADO.<br><b>9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO</b> | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL   | 2,325.00         |
| 232             | POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, PLACAS O-375BBH, M. TOYOTA, MOD. 2010 L. HILUX, PROP. MAGA, ACT. AL SERVICIO DE UDAFA-VIDER, QUE ES UTILIZADO EN COMISIONES OF. ADM. TÉC. Y SUPERVISIÓN DE CAMPO POR EL PER. DESIGNADO.<br><b>9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO</b> | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE  | 3,040.00         |
| 234             | ADQUISICIÓN DE MASCARILLAS DESCARTABLES PARA ABASTECER PARA ABASTECER EL ALMACÉN, QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA Y COLABORA EN LAS EFAS, SEDES DEPARTAMENTALES Y DISTINTAS OFICINAS QUE CONFORMAN LA DICORER DEL -MAGA-<br><b>48585971 CHACON GARCIA BORIS MAURICIO</b>   | 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 15,500.00        |

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

PAGINA : 27 de 57  
 FECHA : 2/03/2022  
 HORA : 15:23.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                                    | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 235             | Adquisición de bolsas para viveros para ser utilizadas en los centros de producción de frutales de la DAGRO del VICE-PETÉN, para la generación de plantas injertadas, para el establecimiento de proyectos productivos, con el fin de aumentar la productividad y competitividad de los productores beneficiados. Periodo de consumo de marzo a abril de 2022.<br><b>87963213 CORPORACION AGRICOLA DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA</b> | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.            | 4,100.00         |
| 50              | Adquisición de cubetas de aceite para ser utilizadas en los servicios mayor y menor a la flota Vehicular que se encuentra a disposición de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.<br><b>5752744 SALIM CARLOS ALFREDO</b>  | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                            | 18,200.00        |
| 58              | ADQUISICIÓN DE UNA MESA PARA REUNIONES. EL MOBILIARIO ES NECESARIO PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, EL CUAL SERVIRÁ PARA REALIZAR REUNIONES INTERNAS DE TRABAJO CON EL PERSONAL QUE LABORA EN ELLA.<br><b>40355128 ROJAS RIVERA VILMA VERONICA</b>  | 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA                        | 13,190.00        |
| 59              | ADQUISICIÓN DE 1 ELECTROCAUTERIO. LO SOLICITADO ES PARA USO DEL PERSONAL VETERINARIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, A UTILIZARSE EN CIRUGÍAS QUE REALICEN EN ANIMALES QUE LO REQUIERAN, VICTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL.<br><b>9567003 TORRES ORTIZ SOFIA</b>   | 323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO | 17,200.00        |
| 60              | ADQUISICIÓN DE 50 AMPOLLAS DE DIMENHIDRINATO, 100 AMPOLLAS DE PROPOFOL, 100 AMPOLLAS DE FENTANILO CITRATO, 200 BOLSAS DE 500 ML DE HARTMAN RINGER LACTATO. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA USO DEL PERSONAL VETERINARIO DE LA UBA, QUE ATIENDE ANIMALES VICTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD, QUE REQUIERAN SU USO.<br><b>2937913 SOLIS GONZÁLEZ JORGE ALFREDO</b>  | 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS                 | 8,790.00         |
| 64              | ADQ. DE 50 AMP. D/METOCLOPRAMIDA, 50 AMP. D/ETAMSILATO, 20 AMP. D/FUROSEMIDA, 6 GAL. D/CLOREXIDINA GLUCONATO, 3 CJS. DE 20 UN. D/ESPORAS DE BASILLUS CLAUSI, 25 AMP. D/RANITIDINA. LO SOLIC. SERV. P/USO D/PERSONAL VETERINARIO DE LA UBA, QUE ATIENDE A ANIMALES VICTIMAS D/MALT. Y CRUELDAD Q/REQUIERAN S/USO.<br><b>2937913 SOLIS GONZÁLEZ JORGE ALFREDO</b>   | 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS                 | 4,886.10         |
| 65              | ADQUISICIÓN DE 2 MESAS PARA ÁREA DE CIRUGÍA. LO SOLICITADO ES NECESARIO PARA REALIZAR PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS Y EXÁMENES CLÍNICOS POR PARTE DEL PERSONAL VETERINARIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL.<br><b>101575858 PET DEPOT SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO | 17,999.98        |

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

PAGINA : 28 de 57  
 FECHA : 2/03/2022  
 HORA : 15:23.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130012**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                                    | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 67              | ADQUISICIÓN DE 1 LÁMPARA PARA QUIRÓFANO. LO SOLICITADO ES NECESARIO PARA LA PERFECTA ILUMINACIÓN EN PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS QUE REALICE EL PERSONAL VETERINARIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, EN ANIMALES VÍCTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL.<br><b>29724651 MEDICA DE GUATEMALA SERVICIOS Y EQUIPOS MEDICOS HOSPITALARIOS SOCIEDAD ANONIMA</b> | 323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO | 19,900.00        |
| 68              | Por doscientos paquetes de café 460 gramos clase tostado y molido, diferentes regiones de Guatemala los cuales seran utilizados para los visitantes y colaboradores de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET periodo correspondiente de marzo a mayo 2022<br><b>11844876 AGUILAR DONIS ENMER AROLDO</b>                               | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                               | 9,200.00         |
| 70              | Por 150 garrafones de agua purificada de 5 galones los cuales seran utilizados para los visitantes y colaboradores de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET correspondiente al periodo de febrero del 2022<br><b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                               | 1,800.00         |
| 73              | ADQUISICIÓN DE 250 AMPOLLAS DE 1 MG. DE VIRUS DE MOQUILLO CANINO. LO SOLICITADO ES NECESARIO PARA USO EN ANIMALES VICTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD QUE LO REQUIERAN POR PARTE DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL.<br><b>7055838 GENETICA, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS                 | 8,625.00         |
| 76              | ADQUISICION DE 15 ESCRITORIOS Y 15 SILLAS QUE SERVIRAN PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL.<br><b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b>  | 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA                        | 24,975.00        |
| 77              | ADQUISICION DE 8 ESTANTERIAS QUE SERVIRAN PARA USO DEL ANEXO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL PARA COLOCAR MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS A UTILIZARSE EN LA ATENCION DE LOS ANIMALES VICTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL.<br><b>40355128 ROJAS RIVERA VILMA VERONICA</b>   | 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA                        | 18,320.00        |
| 78              | ADQUISICION DE 1 ENCUADERNADORA QUE SERVIRA PARA ENCUADERNAR DOCUMENTOS DE LA COORDINACION DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, PARA SU CORRECTA COMPAGINACION Y ORDEN.<br><b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b>   | 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA                        | 3,250.00         |
| 79              | ADQUISICION DE 2 HORNOS DE MICROONDAS QUE SON NECESARIOS PARA USO EN EL ANEXO Y OFICINAS CENTRALES DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, A UTILIZARLOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ELLA, PARA QUE CALIENTEN SUS ALIMENTOS EN HORARIO DE ALMUERZO.<br><b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b>  | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS                           | 2,990.00         |
| 80              | ADQUISICION DE 1 HIDROLAVADORA QUE ES NECESARIA PARA EL LAVADO Y LIMPIEZA DE LOS VEHICULOS A USO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL.   | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS                           | 4,750.00         |

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

PAGINA : 29 de 57  
 FECHA : 2/03/2022  
 HORA : 15:23.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130012**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                                  | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 82              | <b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b><br>REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS O-705BBH, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL.  | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                          | 1,115.00         |
| 82              | <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b><br>REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS O-705BBH, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL.   | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE  | 3,200.00         |
| 82              | <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b><br>REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS O-705BBH, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL.   | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                   | 6,085.00         |
| 84              | <b>35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO</b><br>Por 150 desinfectante ambiental tipo aerosol envase 19 onzas los cuales serán utilizados en los distintos Departamentos y Sedes Territoriales en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET correspondiente al periodo de marzo a mayo 2022 para prevención de Covid-19                   | 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 0.00             |
| 84              | <b>79253687 COMERCIAL EL SOL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Por 150 desinfectante ambiental tipo aerosol envase 19 onzas los cuales serán utilizados en los distintos Departamentos y Sedes Territoriales en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET correspondiente al periodo de marzo a mayo 2022 para prevención de Covid-19 | 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 9,315.00         |
| 85              | <b>79253687 COMERCIAL EL SOL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Por insumos de limpieza desodorante ambiental, detergente, jabón lavatrstos, esponja lavatrstos, quita grasa, cera, escoba, desinfectante liquido, los cuales serán utilizados en los distintos departamentos y sedes territoriales de la OCRET periodo de marzo a mayo 2022            | 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 0.00             |
| 85              | <b>45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL</b><br>Por insumos de limpieza desodorante ambiental, detergente, jabón lavatrstos, esponja lavatrstos, quita grasa, cera, escoba, desinfectante liquido, los cuales serán utilizados en los distintos departamentos y sedes territoriales de la OCRET periodo de marzo a mayo 2022                   | 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 15,701.60        |
| 86              | <b>45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL</b><br>Por insumos 200 libras de azúcar, cajas de te diferentes sabores, café instantáneo los cuales serán utilizados para los visitantes y colaboradores de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET por un periodo de marzo a mayo 2022   | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                             | 7,890.00         |
| 87              | <b>25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO</b><br>Adquisición de alimentos para las reuniones y el personal de las direcciones que conforman el VISAR-MAGA, periodo de consumo primer cuatrimestre 2022  | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                             | 24,966.25        |

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

PAGINA : 30 de 57  
 FECHA : 2/03/2022  
 HORA : 15:23.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                                  | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 90              | 27373509 MAZARIEGOS CASTRO DE CRUZ MARTHA MIGDALIA<br>ADQUISICIÓN DE 1500 BOLSA-1KG DE DETERGENTE EN POLVO PARA ABASTECIMIENTO DE ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A: DESPACHO MINISTERIAL, ADMINIST. GENERAL, MANTENIMIENTO, ADMINIST. ZONA 1 Y ADMINIST. KM.22. PARA LA DIFERENTE LIMPIEZA DEL MINISTERIO.                    | 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 24,900.00        |
| 91              | 92604994 MAYORGA MAYEN YENNIFER LILIANA<br>ADQ. D/1300 UNID.TOALLA P/TRAPEAR D/ALGODÓN Y 100 UNID. PALO P/TRAPEADOR D/MADERA C/RESORTE P/ABASTECIMIENTO D/ALMACÉN P/SU POSTERIOR DISTRIBUC.A: DESP. MINISTERIAL, ADMINIST.GENERAL, MANTENIMIENTO, ADMINIST.ZONA 1 Y ADMINIST. KM.22. P/LA DIF. LIMPIEZA DEL MINISTERIO.               | 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 23,325.00        |
| 92              | 92604994 MAYORGA MAYEN YENNIFER LILIANA<br>Adquisición de papel de escritorio que será utilizado por las distintas direcciones que conforman el VISAR-MAGA, para la impresión de documentos de importancia para el viceministerio, periodo de consumo primer cuatrimestre.  | 241 PAPEL DE ESCRITORIO                                 | 24,961.00        |
| 93              | 39409732 TORRES SANTOS DE BARAHONA FRANCEES LETICIA<br>Por 1 membresía de consulta a la Legislación de Guatemala y Servicio de Actualización a través de Juris Collection en el Internet para 2 usuarios, la cual será utilizada en el Departamento Jurídico de la OCRET periodo de febrero a diciembre 2022                          | 199 OTROS SERVICIOS                                     | 2,695.00         |
| 95              | 12521337 INFILE SOCIEDAD ANONIMA<br>ADQ. 1200 UNIDADES DE PAPEL HIGIENICO CLASE BOBINA TIPO JUMBO ROLL P/ABASTECIMIENTO D/ALMACEN P/SU POST. DIST. A: DESPACHO MINISTERIAL, ADMINIST. GENERAL, MANTENIMIENTO, ADMINIST. ZONA 1 Y ADMINIST. KM.22. PARA LA DIFERENTE LIMPIEZA DEL MINISTERIO.  | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN                         | 23,976.00        |
| 96              | 70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO<br>ADQUISICION DE 675 PAQUETE-1LIBRA DE CAFE MOLIDO PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCION A: ADMINISTRACION GENERAL, ADMINISTRACION FINANCIERA, INFORMATICA, UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA Y ASESORIA JURIDICA. PARA USO DE LAS DIFERENTES CAFETERAS DEL MINISTERIO.   | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                             | 24,975.00        |
| 98              | 70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO<br>Por un sello automático tres líneas, 4 sellos fechador, 1 foliadora, sello automático tres líneas, 1 almohadilla de recambio, 1 almohadilla de recambio los cuales serán utilizados en secretaria general, contabilidad y sede territorial de Retalhuleu de la OCRET                       | 291 ÚTILES DE OFICINA                                   | 1,407.00         |
| 99              | 90343999 MULTISELLOS VILE, SOCIEDAD ANONIMA<br>ADQUISICIÓN DE 620 FRASCO-225 GRS. CAFÉ TIPO INSTANTÁNEO P/ABASTECIMIENTO D/ALMACÉN P/SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A: ADMINISTRACIÓN GENERAL, ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, INFORMÁTICA, UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA Y ASESORÍA JURÍDICA. PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEL MINISTERIO | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                             | 24,800.00        |

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

PAGINA : 31 de 57  
 FECHA : 2/03/2022  
 HORA : 15:23.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--------------------------------|------------------------|------------------|
| 70765618        | RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO |                        |                  |

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                                  | Monto contratado |
|------------------|--|---|------------------|
|                  | Adquisición de (1) paquete de 35 botellas de agua purificada, para consumo de Gerencia General del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica 1-2022, Cheque No.8908.<br><b>7378106 OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>                        | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                             | 38.00            |
|                  | Adquisición de (1) pizarra de corcho Elegance con medidas de 60X90, para uso de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica 1-2022, Cheque No.8908.<br><b>55905412 OD GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA</b>                        | 293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES                   | 389.00           |
|                  | Adquisición de (1) soporte para televisión, para uso de Gerencia General del Fideicomiso FONAGRO, ubicadas en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Caja Chica 1-2022, Cheque No.8908.<br><b>25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>                 | 289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS                           | 250.00           |
|                  | Adquisición de (100) cintas para gafete en color azul identificadas, para uso de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica 22022, Cheque No.8918.<br><b>60603070 CATALAN MENDOZA OVELIS ARTURO</b>                           | 232 ACABADOS TEXTILES                                   | 950.00           |
|                  | Adquisición de (100) porta gafete para uso del personal de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica 22022, Cheque No.8918.<br><b>60603070 CATALAN MENDOZA OVELIS ARTURO</b>   | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.          | 150.00           |
|                  | Adquisición de (11) cepillos para limpieza de inodoros y (11) ventosas para destapar inodoros, para uso en los sanitarios del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica 22022, Cheque No.8918.<br><b>32375913 NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA</b> | 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 340.78           |
|                  | Adquisición de (15) garrafones de agua purificada para atención de visitas y personal del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica 22022, Cheque No.8918.<br><b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>                                 | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                             | 180.00           |
|                  | Adquisición de (20) garrafones de agua purificada, para uso de visitas y personal del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica 1-2022, Cheque No.8908.<br><b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>                                    | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                             | 320.00           |
|                  | Adquisición de (24) archivadores tamaño oficio para uso de la Unidad Desconcentrada de Administración Financiera del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica 22022, Cheque No.8918.<br><b>700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA</b>                     | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.          | 840.00           |
|                  | Adquisición de (3) bolígrafos de gel punto fino, para uso de Gerencia General del Fideicomiso FONAGRO, ubicadas en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Caja Chica 1-2022, Cheque No.8908.<br><b>55905412 OD GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA</b>   | 291 ÚTILES DE OFICINA                                   | 46.20            |

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

PAGINA : 32 de 57  
 FECHA : 2/03/2022  
 HORA : 15:23.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130012

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                         | Monto contratado |
|------------------|---|--|------------------|
|                  | Adquisición de (3) sellos automáticos, para uso de las diferentes Unidades Operativas del Fideicomiso. Caja Chica 1-2022, Cheque No.8908.<br><b>40619915 NOJ ICHAJ ELSA YOLANDA</b>   | 291 ÚTILES DE OFICINA                          | 705.00           |
|                  | Adquisición de (4) baterías, para uso en la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica 1-2022, Cheque No.8908.<br><b>5609623 CELCOMER SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 199 OTROS SERVICIOS                            | 80.00            |
|                  | Adquisición de (4) litros de líquido para drenajes e inodoros, a utilizar en los sanitarios de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica 1-2022, Cheque No.8908.<br><b>25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS            | 180.00           |
|                  | Adquisición de (6) bebidas carbonatadas, para consumo de Gerencia General del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica 1-2022, Cheque No.8908.<br><b>7378106 OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                    | 30.30            |
|                  | Adquisición de (90) Timbres notariales de Q.10.00 c/u a Q.11.00 c/u, (20) Timbres Forenses de Q.1.00 c/u a Q.1.20 c/u, (90) Timbres fiscales de Q.5.00 c/u y (20) Timbres Fiscales de Q.0.50 c/u para uso de Asesoría jurídica del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica 22022, Cheque No.8918.<br><b>43246052 CHAMALÉ BLANCO ANGEL ALEJANDRO</b> | 247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES               | 1,474.00         |
|                  | Adquisición de 15 paquetes de servilletas de 500 unidades, para abastecer el almacén del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No.8914<br><b>25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO</b>  | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN                | 300.00           |
|                  | Adquisición de 200 tarugos, para la instalación de muebles aéreos en las distintas unidades del Fideicomiso FONAGRO, ubicadas en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Caja Chica 1-2022, Cheque No.8908.<br><b>98996355 HEXIBO, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 28.00            |
|                  | Adquisición de alimentos en concepto de 7 cena para personal de UDDAF, por laborar en horario extraordinario en el proceso de regularización de expedientes del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica 22022, Cheque No.8918.<br><b>23285249 DELICATESSEN LA ESTANCIA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                    | 559.65           |
|                  | Adquisición de insumos varios para abastecer el almacén del fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No.8912<br><b>25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO</b>   | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                    | 2,605.00         |
|                  | Adquisición de insumos varios para reparación y mantenimiento de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica 22022, Cheque No.8918.<br><b>25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES        | 30.00            |
|                  | Adquisición de insumos varios para reparación y mantenimiento de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica 22022, Cheque No.8918.<br><b>25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS             | 35.00            |



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

PAGINA : 33 de 57  
 FECHA : 2/03/2022  
 HORA : 15:23.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130012

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|------------------|--|---|------------------|
|                  | Adquisición de insumos varios para reparación y mantenimiento de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica 22022, Cheque No.8918.<br><b>25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS   | 44.00            |
|                  | Adquisición de insumos varios para reparación y mantenimiento de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica 22022, Cheque No.8918.<br><b>25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 75.00            |
|                  | Adquisición de insumos varios para reparación y mantenimiento de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica 22022, Cheque No.8918.<br><b>25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS  | 80.00            |
|                  | Adquisición de insumos varios para reparación y mantenimiento de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica 22022, Cheque No.8918.<br><b>25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS  | 100.00           |
|                  | Adquisición de insumos varios para reparación y mantenimiento de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica 22022, Cheque No.8918.<br><b>25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL   | 310.00           |
|                  | Adquisición de insumos varios para reparación y mantenimiento en las instalaciones ubicadas en Avenida Hincapié 8-15 zona 13, Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica 1-2022, Cheque No.8908.<br><b>25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL   | 28.00            |
|                  | Adquisición de insumos varios para reparación y mantenimiento en las instalaciones ubicadas en Avenida Hincapié 8-15 zona 13, Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica 1-2022, Cheque No.8908.<br><b>25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES   | 63.00            |
|                  | Adquisición de un (1) inodoro, para uso en la oficina de Asesoría de Gerencia de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 Zona 13. Cheque No.8926.<br><b>70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO</b>  | 273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA   | 2,300.00         |
|                  | Adquisición de un (1) Termómetro infrarrojo automático de pared para cuerpo, que será de uso en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.8927<br><b>70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO</b>  | 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 1,109.00         |
|                  | Pago de servicio de Energia Electrica del contador H-04251 correlativo 85438 el cual se encuentra al uso de la Sede Territorial de la OCRET en el Puerto de San Jose, Escuintla correspondiente al periodo del 08/01/2022 al 05/02/2022<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA   | 21.70            |

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

PAGINA : 34 de 57  
 FECHA : 2/03/2022  
 HORA : 15:23.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130012

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                                     | Monto contratado |
|------------------|---|--|------------------|
|                  | Pago de servicio de Energía Eléctrica del contador R-69529 correlativo 777605 el cual se encuentra al uso de la Sede Territorial de la OCRET en el Puerto San Jose Escuintla correspondiente al periodo del 08/01/2022 al 05/02/2022<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA                                      | 1,237.79         |
|                  | Pago de servicio de Energía Eléctrica del H-04250 el cual se encuentra al uso de la Sede Territorial de la OCRET en el Puerto San Jose, Escuintla, correspondiente al periodo del 08/01/2022 al 05/02/2022<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA                                      | 18.48            |
|                  | Pago de servicio de Energía Eléctrica del Nis 5804235 el cual se encuentra al uso de la Sede Territorial de OCRET en Solola, correspondiente al periodo del 03/01/2022 al 03/02/2022<br><b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA                                      | 339.00           |
|                  | Pago del Servicio de Energía Eléctrica del periodo 14/01/2022 al 14/02/2022 según factura Serie: F38879D6 - DTE: 311512409 para la Escuela de Formación Agrícola de Cobán, Alta Verapaz. N.I.S. 3306466.<br><b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA                                      | 6,499.35         |
|                  | Pago del Servicio de Extracción de Basura prestado para el Mantenimiento de las Instalaciones, Área Pecuaria, Cocinas, Área Administrativa y el Control Estricto de Limpieza y Saneamiento para la Escuela de Formación Agrícola de Cobán, Alta Verapaz. Correspondiente al mes de febrero 2022, según Factura Serie: 04359893 - DTE: 892029885.<br><b>20056222 SOTO DELGADO ANGELICA EUFEMIA</b> | 115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 360.00           |
|                  | Pago por autorización de Solicitudes de Pedido del Fideicomiso FONAGRO, por parte de Contraloría General de Cuentas. Caja Chica 1-2022, Cheque No.8908.<br><b>637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS</b>  | 195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS                            | 825.00           |
|                  | Pago por habilitación de Solicitudes de Pedido del Fideicomiso FONAGRO, por parte de Contraloría General de Cuentas. Caja Chica 1-2022, Cheque No.8908.<br><b>637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS</b>  | 195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS                            | 16.50            |
|                  | Pago por servicio de Energía Eléctrica del Contador P-94258 correlativo 1686756 del Anexo de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado OCRET, Central correspondiente al periodo 07/01/2022 al 04/02/2022<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA                                      | 1,016.94         |
|                  | Pago por servicio de energía eléctrica del NIS 6152978 el cual se encuentra al uso de la Sede Territorial de San Benito Peten, periodo correspondiente del 21/01/2022 al 21/02/2022.<br><b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA                                      | 801.32           |
|                  | Pago por servicio de Energía Eléctrica, NIS: 6346450, MED 013FJ02763, el cual se encuentra en la Sede Territorial De la OCRET- en Livingston, Izabal correspondiente al periodo 10/01/2022 al 09/02/2022<br><b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA                                      | 433.07           |

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

PAGINA : 35 de 57  
 FECHA : 2/03/2022  
 HORA : 15:23.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130012

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                                     | Monto contratado |
|------------------|---|--|------------------|
|                  | Pago por servicio de telefónica del No. 7762-1775 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en Solola; correspondiente al periodo del 08/01/2022 al 07/02/2022.<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>          | 113 TELEFONÍA  | 384.00           |
|                  | Pago por servicio de teléfono No. 7930-5536 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en Livingsgton, Izabal correspondiente al periodo del 11/01/2022 al 10/02/2022.<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>    | 113 TELEFONÍA  | 244.00           |
|                  | Por servicio de energia electrica contador F-82232 correlativo 767200 de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET correspondiente al periodo 07/01/2022 al 04/02/2022<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>              | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA                                      | 3,339.49         |
|                  | Por servicio de energia electrica contador F-82890 correlativo 52066 del Archivo General de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo 07/01/2022 al 04/02/2022<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA                                      | 1,342.50         |
|                  | Por servicio de energia electrica del contador R-99915 correlativo 1431523 de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET central correspondiente al periodo 07/01/2022 al 04/02/2022<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA                                      | 874.60           |
|                  | Por servicio de extraccion de basura de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET central, correspondiente al mes de febrero 2022<br><b>3558541 MANCILLA DEL AGUILA ALEX FERNANDO</b>  | 115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 507.00           |
|                  | Por servicio de telefonia del No. 2331-8853 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 02/01/2022 al 01/02/2022<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                   | 113 TELEFONÍA  | 53.00            |
|                  | Por servicio de telefonia del No. 2331-8977 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 02/01/2022 al 01/02/2022<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                   | 113 TELEFONÍA  | 53.00            |
|                  | Por servicio de telefonía del No. 2332-1138, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- correspondiente al periodo del 02/01/2022 al 01/02/2022.<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>         | 113 TELEFONÍA  | 469.00           |
|                  | Por servicio de telefonia del No. 23322062 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 02/01/2022 al 01/02/2022<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                    | 113 TELEFONÍA  | 53.00            |
|                  | Por servicio de telefonia del No. 2332-2424 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 02/01/2022 al 01/02/2022<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                   | 113 TELEFONÍA  | 53.00            |

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

PAGINA : 36 de 57  
 FECHA : 2/03/2022  
 HORA : 15:23.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130012

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|------------------|--|---|------------------|
|                  | Por servicio de telefonía del No. 2382-4700 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado; correspondiente al periodo del 27/12/2021 al 26/01/2022.<br><b>7488106 CABLENET SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 113 TELEFONÍA   | 2,156.72         |
|                  | Por servicio de telefonía del No. 7881-2727 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en el Puerto San Jose, Escuintla; correspondiente al periodo del 08/01/2022 al 07/02/2022.<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 113 TELEFONÍA   | 311.48           |
|                  | Por servicio de telefono No. 7771-2329 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en Retalhuleu, correspondiente al periodo del 11/01/2022 al 10/02/2022<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 113 TELEFONÍA   | 392.06           |
|                  | Servicio de Impresión de 12,750 tarjetas de presentación a Full Color en Kord, tiro, papel fino Husky cover 220 gramos, alta blancura, presentación mate, para uso del personal de las distintas unidades del Fideicomiso FONAGRO, ubicadas en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No.8949.<br><b>35651652 BOLAÑOS HIGUEROS EDWIN DAVID</b>  | 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN                  | 7,200.00         |
|                  | Servicio de Impresión de 3 adhesivos mesh con medidas de 152X92cm y 3 adhesivos mesh con medidas de 52X92cm, para uso en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, ubicadas en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No.8948.<br><b>35651652 BOLAÑOS HIGUEROS EDWIN DAVID</b>   | 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN                  | 1,500.00         |
|                  | Servicio de Instalación de película de control solar neutral 20% 3M en 130 vidrios de diferentes medidas, como medida de protección de los efectos causados por la exposición directa al sol al personal que cuenta con un espacio de trabajo frente a las ventanas de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, ubicadas en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No.8942.<br><b>64408442 TAP DE CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA</b> | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS                   | 15,390.00        |
|                  | Servicio de mantenimiento y reparación de seis sistemas de aire acondicionado, realizados en las instalaciones del fideicomiso FONAGRO, ubicado en la Avenida Hincapié 8-15 Zona 13. Cheque No.8907<br><b>21250189 SAQUIC PEREZ DIEGO</b>  | 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 12,664.00        |
|                  | Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Suzuki Grand Vitara P-537BYK, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO<br><b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>  | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                         | 90.00            |
|                  | Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Suzuki Grand Vitara P-537BYK, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO<br><b>92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>  | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE        | 2,780.00         |
|                  | Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Toyota Hilux, con Placas P-561BMG, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.8915   | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                | 490.00           |

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

PAGINA : 37 de 57  
 FECHA : 2/03/2022  
 HORA : 15:23.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130012

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                                 | Monto contratado |
|------------------|---|--|------------------|
| 92851231         | <b>ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b><br>Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Toyota Hilux, con Placas P-561BMG, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.8915   | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 5,069.00         |
| 92851231         | <b>ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b><br>Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Toyota Hilux, con Placas P-561BMG, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.8915   | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 12,257.00        |
| 92851231         | <b>ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA</b><br>Servicio de parqueo del vehículo con placas O-881BBS que se encuentra al servicio del Fideicomiso FONAGRO, por entrega de documentación. Caja Chica 1-2022, Cheque No.8908.  | 199 OTROS SERVICIOS                                    | 5.00             |
| 22281614         | <b>ALCAMIAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Servicio de parqueo del vehículo con placas O-881BBS que se encuentra al servicio del Fideicomiso FONAGRO, por entrega de documentación. Caja Chica 1-2022, Cheque No.8908.   | 199 OTROS SERVICIOS                                    | 6.00             |
| 7684312          | <b>PARQUEOS PRIVADOS, SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Servicio de parqueo del vehículo con placas O-881BBS que se encuentra al servicio del Fideicomiso FONAGRO, por entrega de documentación. Caja Chica No.1-2022, Cheque No.8908                                 | 199 OTROS SERVICIOS                                    | 12.00            |
| 75420406         | <b>SERVICIOS COMERCIALES EL FARO, S.A.</b><br>Servicio de parqueo del vehículo con placas O-881BBS que se encuentra al servicio del Fideicomiso FONAGRO, por tramite de formas en Contraloría General de Cuentas zona 1. Caja Chica 1-2022, Cheque No.8908. | 199 OTROS SERVICIOS                                    | 5.00             |
| 22281614         | <b>ALCAMIAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Servicio de parqueo del vehículo con placas P-584DBG que se encuentra al servicio del Fideicomiso FONAGRO, por tramite de formas en Contraloría General de Cuentas zona 1. Caja Chica 1-2022, Cheque No.8908.           | 199 OTROS SERVICIOS                                    | 5.00             |
| 22281614         | <b>ALCAMIAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Servicio de parqueo del vehículo con placas P-584DBG que se encuentra al servicio del Fideicomiso FONAGRO, por tramite de pago de servicios del Fideicomiso. Caja Chica 1-2022, Cheque No.8908.                         | 199 OTROS SERVICIOS                                    | 5.00             |
| 793701           | <b>BIENES INMOBILIARIOS SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Servicio de parqueo del vehículo P537BYK, por tramite de formas ante la Contraloría General de Cuentas en zona 1 del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica 22022, Cheque No.8918.                                 | 199 OTROS SERVICIOS                                    | 5.00             |
| 22281614         | <b>ALCAMIAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Servicio de reparación del vehículo Mazda BT50 Placas O-880BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.8917   | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 800.00           |
| 16499336         | <b>SANTIAGO HOIL VICTOR HUGO</b><br>Servicio de reparación del vehículo Mazda BT50 Placas O-880BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.8917   | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 1,600.00         |

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

PAGINA : 38 de 57  
 FECHA : 2/03/2022  
 HORA : 15:23.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130012**

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

| Gestion de Gasto         | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario             | Monto contratado    |
|--------------------------|--|------------------------------------|---------------------|
| 16499336                 | <b>SANTIAGO HOIL VICTOR HUGO</b><br>Servicio de teléfono No. 7885-0014 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en Chiquimulilla, Santa Rosa correspondiente al periodo del 08/01/2022 al 07/02/2022.   | 113 TELEFONÍA                      | 309.88              |
| 9929290                  | <b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Servicio de teléfono no. 7926-0191 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de OCRET en San Benito Peten, Correspondiente al periodo del 11/01/2022 al 10/02/2022.   | 113 TELEFONÍA                      | 303.10              |
| 9929290                  | <b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Servicio del espacio en servidor dedicado y medidas de protección S001 del sistema SCAFI de Contabilidad y bancos, el cual estará al servicio de la Unidad Desconcentrada de Administración Financiera -UDDAF- del Fideicomiso FONAGRO, en el periodo comprendido de febrero 2022 a enero 2023. Cheque No.8922. | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 2,160.00            |
| 1703684                  | <b>OFICSA SOCIEDAD ANONIMA</b>   |                                    |                     |
| <b>TOTAL POR PROCESO</b> |  |                                    | <b>1,194,133.27</b> |

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|------------------------|------------------|
| 162             | Adq de 7 computadoras portátiles p/uso d/personal q/laborea en l/Unidad de Bienestar Animal, p/recepción y elaboración d/ documentos derivados d/denuncias presentadas por l/población en general e/atención al equipamiento e implementación de la Ley p/la simplificación de requisitos y trámites administrativos<br><b>67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA</b> | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO  | 53,550.00        |
| 197             | Adquisición de 6 escáner que serán utilizados para digitalizar documentos derivados de denuncias presentadas, documentos legales, documentos de coordinación, administrativos y financieros generados en la Unidad de Bienestar Animal.<br><b>52991105 GRUPO RAF DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO  | 72,000.00        |
| 62              | SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DE 20MBPS PARA LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y DIVISIONES TÉCNICAS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A MAYO 2022, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 14-2020.<br><b>8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 113 TELEFONÍA          | 11,500.00        |

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

PAGINA : 39 de 57  
 FECHA : 2/03/2022  
 HORA : 15:23.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario      | Monto contratado |
|-----------------|--|-----------------------------|------------------|
| 74              | SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA , POR EL PERIODO COMPRENDIDO DE ENERO A MARZO 2022, SEGÚN ACTA No. 50<br>95633960 ESTRATEGIAS Y SEGURIDAD PRIVADA SOCIEDAD ANONIMA | 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA | 85,500.00        |

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                             | Monto contratado |
|------------------|---|--|------------------|
|                  | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 3 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES A UTILIZARSE P/FOTOCOPIADO,IMPRESIÓN Y ESCANEADO DE DOCUMENTOS GENERADOS POR DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOG, UDAFA Y DESPACHO VISAN-MAGA. PERIODO DEL MES DE DICIEMBRE 2021, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO.087-2021<br>64276554 INDUSTRIA MUNDIAL DE RECICLAJE, SOCIEDAD ANONIMA  | 153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 1,800.00         |
|                  | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 3 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES P/FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y ESCANEADO DE DOCUMENTOS VARIOS DEL PROGRAMA ESTIPENDIOS POR ACCIONES POR DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL. PERÍODO DEL 01/12/2021 AL 31/01/2022, ACTA ADMINISTRATIVA DE NEGOCIACION NO.130-2021. ACTA ACLARACION Y AMPLIACIÓN 136-2021.<br>64276554 INDUSTRIA MUNDIAL DE RECICLAJE, SOCIEDAD ANONIMA   | 153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 16,200.00        |
|                  | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 3 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES P/FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y ESCANEADO DE DOCUMENTOS VARIOS GENERADOS POR DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y SUS DEPARTAMENTOS. PERÍODO DEL MES DE DICIEMBRE 2021, ACTA ADMINISTRATIVA DE NEGOCIACION NO.087-2021<br>64276554 INDUSTRIA MUNDIAL DE RECICLAJE, SOCIEDAD ANONIMA  | 153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 1,800.00         |
|                  | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 4 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES A UTILIZARSE P/FOTOCOPIADO,IMPRESIÓN Y ESCANEADO DE DOCUMENTOS GENERADOS POR DIRECCIÓN DE APOYO A PRODUCCIÓN COM.DE ALIMENTOS Y SUS DEPARTAMENTOS. PERIODO DEL MES DE DICIEMBRE 2021, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO.087-2021<br>64276554 INDUSTRIA MUNDIAL DE RECICLAJE, SOCIEDAD ANONIMA   | 153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 2,400.00         |
|                  | Servicio de Seguridad Privada de 4 agentes en turnos de 24x24, prestados al Fideicomiso FONAGRO, en las instalaciones ubicadas en Avenida Hincapié 8-15 Zona 13, durante el periodo del 1 al 31 de Enero de 2022, según prorroga del Contrato Administrativo No. CA-6-2021 celebrado entre el Fideicomiso FONAGRO y la Empresa Localiza Monitoring Services, S. A. de fecha 1 de Septiembre de 2021. Cheque No.8919.<br>10405462 LOCALIZA MONITORING SERVICES, SOCIEDAD ANONIMA | 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA                        | 20,000.00        |

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

PAGINA : 40 de 57  
 FECHA : 2/03/2022  
 HORA : 15:23.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130012**

**TOTAL POR PROCESO** 264,750.00

| PROCESO                  |   | CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE) |                     |
|--------------------------|---|-------------------------------|---------------------|
| Orden de Compra          | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario        | Monto contratado    |
| 111                      | Adq 250 estación de trabajo (computadora de alto rendimiento) q/ser p/dotar d/inst d/trab idóneos mod y efic al per d/l dep q/forman par d/la U E 201 "Administración Financiera" d/ Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Contr Abier No. 42-05-2020-2021 aprobado/m Acue Minis No.592-2021.<br><b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>                  | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO         | 2,964,750.00        |
| 112                      | Adq 310 Unidad de poder ininterrumpido (UPS) q/ser p/brindar protección al equipo de cómputo asignado a las depend q/forman par d/la U E 201 "Administración Financiera" d/ Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Contrato Abierto No. 43-05-2020-2021 aprobado/m Acuerdo Ministerial No.592-2021.<br><b>39525503 COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA</b> | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO         | 104,160.00          |
| 143                      | ADQUISICIÓN DE 80 REFACCIONES PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y SEDES DEPARTAMENTALES QUIENES PARTICIPARAN EN CAPACITACIÓN QUE SE LLEVARA A CABO EL 21 Y 22 DE FEBRERO 2022, SEGÚN CONTRATO DNCAE No. 13-2017 DE ALIMENTOS SERVIDOS<br><b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS   | 2,140.00            |
| 233                      | ADQUISICIÓN DE 118 CENAS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN QUE LABORA EN JORNADA EXTRAORDINARIA DNCAE No. 13-2017<br><b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS   | 4,425.00            |
| <b>TOTAL POR PROCESO</b> |   |                               | <b>3,075,475.00</b> |

| PROCESO         |                               | LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE) |                  |
|-----------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------|
| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario          | Monto contratado |



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

PAGINA : 41 de 57  
 FECHA : 2/03/2022  
 HORA : 15:23.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130012

**PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)**

| Orden de Compra          | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario      | Monto contratado |
|--------------------------|---|-----------------------------|------------------|
| 190                      | ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA, SERVIRÁ PARA RESGUARDAR LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES DEPARTAMENTALES, ESCUELAS DE FORMACIÓN AGRÍCOLA Y DICORER -MAGA- CONTRATO ADMINISTRATIVO 68-2020, ACUERDO MINISTERIAL No. 229-2020. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL DEL 2022.<br>32043260 SECURITY PROFESSIONAL SYSTEMS, SOCIEDAD ANONIMA | 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA | 1,171,800.00     |
| <b>TOTAL POR PROCESO</b> |   |                             | 1,171,800.00     |

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|------------------------|------------------|
| 63              | SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE 2 MBPS PARA ESTABLECER COMUNICACIÓN ENTRE EL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL Y MAGA CENTRAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2022, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 9-2019<br>2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUADEL                                     | 113 TELEFONÍA          | 3,520.00         |
| 75              | CONTRATACION DEL SERVICIO DE ENLACE PRIMARIO DE CIENTO Y CINCO (105) MBPS PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES QUE CONFORMAN EL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES -VKSAR- DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION -MAGA-<br>2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUADEL | 113 TELEFONÍA          | 26,250.00        |

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                   | Monto contratado |
|------------------|--|--|------------------|
|                  | ADQUISICIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO PARA EQUIPO ELECTRÓNICO, ASIGNADO A LA UNIDAD EJECUTORA 201 "ADMINISTRACIÓN FINANCIERA" DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 05-2022 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 42-2022 DE FECHA 11/02/2022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022.<br>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA | 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 485,131.56       |

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

PAGINA : 42 de 57  
 FECHA : 2/03/2022  
 HORA : 15:23.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130012**

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

| Gestion de Gasto         | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                   | Monto contratado    |
|--------------------------|---|--|---------------------|
|                          | ADQUISICIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES, ASIGNADOS A LA UNIDAD EJECUTORA 201 "ADMINISTRACIÓN FINANCIERA" DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 05-2022 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 42-2022 DE FECHA 11/02/2022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022.<br><b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b> | 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 734,494.56          |
| <b>TOTAL POR PROCESO</b> |   |  | <b>1,249,396.12</b> |

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario   | Monto contratado |
|------------------|--|--|------------------|
|                  | 2DO. AP/DESEMB. A -INAB-, P/LA EJ. DE PROY. PROD. EN LA ZONA DE AMORTIGUAM. DEL AREA PROT. Y FORT.INST.DE LAGUNA LACHUÁ, SEG.RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, ACDO GUB.No.255-2021, CONVENIO Y ADENDUM AL CONV. SUSCR. ENTRE CONAP, MAGA E INAB, ACDO.GUB. No.719-2003 Y DECRETO 101-96 LEY FORESTAL.<br><b>8429448 INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES</b>                            | 453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 113,100.00       |
|                  | APORTE DE DESEM. P/PAGO DE PENSIONES A JUBILADOS Y BENEFICIARIOS DEL INTA-FOPINTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022, SEGÚN RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, ACDO. MSTERIAL. 144-2021, ADDENDUM 12-2021, ACDO. MSTERIAL. 20-2021, CONVENIO ADMITIVO. 01-2021 Y ACUERDO GUBERNATIVO No. 311-2002.<br><b>27052117 FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA -FOPINTA</b> | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                | 187,966.89       |
|                  | APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- (INVERSIÓN), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022, SEG. RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, ACDO. GUB. No. 256-2021, DECRETO 7-2010 Y DECRETO 24-99.<br><b>22953213 FONDO DE TIERRAS</b>   | 533 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 1,000,000.00     |
|                  | APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- (INVERSIÓN), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022, SEG. RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, ACDO. GUB. No. 256-2021, DECRETO 7-2010 Y DECRETO 24-99.<br><b>22953213 FONDO DE TIERRAS</b>   | 533 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 3,463,922.00     |

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

PAGINA : 43 de 57  
 FECHA : 2/03/2022  
 HORA : 15:23.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130012**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario   | Monto contratado |
|------------------|--|--|------------------|
|                  | COMPLEM/APORTE DE DESEMBOLSO A LA FUNDACION DEFENSORES DE LA NATURALEZA. CORREP. AL MES DE FEBRERO DE 2022, SEG. RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. No. 293-2021, ACDO. MSTERIAL. No. 328-2021, ADDENDUM No. 21-2021, ACUERDO MSTERIAL 611-2013, CONVENIO DE COOPERACIÓN TECNICA 60-2013.<br><b>559877K FUNDACION DEFENSORES DE LA NATURALEZA</b>  | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                | 25,000.00        |
|                  | COMPLEM/APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- (FUNCIONAMIENTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022, SEG. RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, ACDO. GUB. No. 256-2021, DECRETO 7-2010 Y DECRETO 24-99.<br><b>22953213 FONDO DE TIERRAS</b>  | 453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 200,000.00       |
|                  | COMPLEM/APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLA -INDECA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022, SEGÚN RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, ACDO. GUB. No. 257-2021, ACUERDO GUBERNATIVO 190-97 Y DECRETO 101-70.<br><b>3190161 INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA</b>  | 461 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS                      | 125,000.00       |
|                  | COMPLEM/APORTE DE DESEMBOLSO AL PROGRAMA MOSCA DEL MEDITERRÁNEO -MOSCAMED- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022, SEGÚN RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, PLAN ANUAL DE TRABAJO TEC. Y FIN. 2022, DECRETO 43-2002, ACUERDO GUBERNATIVO 96 Y DECRETO 21-76.<br><b>2596547 COMISION MOSCAMED O PROGRAMA MOSCAMED O COMISION MEXICO-GUATEMALA PARA EL CONTROL DE LA MOSCAMED</b> | 472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES            | 14,000.00        |
|                  | COMPLEM/APORTE/DESEM. A LA ASOC. GUATEMALTECA DE HIST. NAT. P/EL CUIDADO Y ADMNON. DEL PARQUE ZOO. NAC. LA AURORA CORRESP. AL MES DE FEBRERO DE 2022, SEG. ACDO. MSTERIAL.No. 28-2022, ADDENDUM No. 02-2022, RES.AF-001-2022, ACDO. GUB. No.293-2021, ACDO. MSTERIAL. 331-2008, CONVENIO 45-2008 Y DECRETO LEY 39.<br><b>6355072 ASOCIACION GUATEMALTECA DE HISTORIA NATURAL</b>       | 437 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS                                     | 50,886.00        |
|                  | PRIMER APORTE EN DOLARES DE CUOTA DE GOBIERNO A LA ORGANIZACIÓN DE LAS NAC. UNIDAD PARA LA ALIM. Y LA AGRICULTURA FAO, SEG. RES. AF-001-2022, ACDO.GUB. No. 293-2021, ESCALA DE CUOTAS 2022-23, ACDO. GUB. No. 66 Y DECRETO-LEY NUMERO 238. T.C 7.69849, \$27,949.11, Q.215,165.94.<br><b>39875180 FAO - NACIONES UNIDAS</b>   | 472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES            | 215,165.94       |
|                  | Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de El Progreso, Sansare. Según el Nombramiento No. FON-UTSE-12-2022-GARB-adea de fecha 18 de enero de 2022. Cheque No.8898.<br><b>41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO</b>  | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS   | 619.00           |

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

PAGINA : 44 de 57  
 FECHA : 2/03/2022  
 HORA : 15:23.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|------------------|---|---|------------------|
|                  | Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de El Progreso, Sansare. Según el Nombramiento No. FON-UTSE-23-2022-GARB-adea de fecha 18 de enero de 2022. Cheque No.8905.<br><b>84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA</b>  | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS                                    | 619.00           |
|                  | Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Petén. Según el Nombramiento No. FON-UTSE-09-2022-GARB-adea de fecha 17 de enero de 2022. Cheque No.8902.<br><b>57403740 ROSA RAMIREZ ERICK ESTUARDO</b>   | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS                                    | 1,725.00         |
|                  | Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de San Marcos. Según el Nombramiento No. FON-UTSE-08-2022-GARB-adea de fecha 17 de enero de 2022. Cheque No.8900.<br><b>1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI</b>  | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS                                    | 1,450.00         |
|                  | Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Sololá. Según el Nombramiento No. FON-UTSE-14-2022-GARB-adea de fecha 18 de enero de 2022. Cheque No.8899.<br><b>74139924 GARCIA SALAS ESPINOZA MARIA JIMENA</b>   | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS                                    | 930.00           |
|                  | Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Sololá. Según el Nombramiento No. FON-UTSE-15-2022-GARB-adea de fecha 18 de enero de 2022. Cheque No.8901.<br><b>44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN</b>   | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS                                    | 951.00           |
|                  | Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Sololá. Según el Nombramiento No. FON-UTSE-18-2022-GARB-adea de fecha 18 de enero de 2022. Cheque No.8903.<br><b>72176245 MONTERROSO GONZALEZ LUIS WALDEMAR</b>  | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS                                    | 943.00           |
|                  | Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Totonicapán. Según el Nombramiento No. FON-UTSE-19-2022-GARB-adea de fecha 18 de enero de 2022. Cheque No.8904 y No.8930.<br><b>28205685 RAMIREZ PEREZ EPIFANIO</b>  | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS                                    | 1,148.00         |
|                  | Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Totonicapán. Según el Nombramiento No. FON-UTSE-20-2022-GARB-adea de fecha 18 de enero de 2022. Cheque No.8906.<br><b>17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO</b>  | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS                                    | 1,344.40         |
|                  | SEGUNDO APOORTE DE CUOTA ANUAL A CATIE SEG. RES. AF-001-2022, ACDO.GUB. No. 293-2021, CONTRATO DEL CATIE, ASAMBLEA LEGISLATIVA PLENARIA SAN JOSÉ COSTA RICA, ACUERDO MINISTERIAL 098-2000, DECRETO LEY 106-85, ACUERDO GUBERNATIVO 299 Y . T.C 7.69849, \$12,989.56, Q.100,000.00<br><b>5336902 CENTRO AGRONOMICO TROPICAL DE INVESTIGACION Y ENSEÑANZA - CATIE</b> | 472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES | 100,000.00       |

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

PAGINA : 45 de 57  
 FECHA : 2/03/2022  
 HORA : 15:23.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130012**

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

| Gestion de Gasto         | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario  | Monto contratado    |
|--------------------------|---|---|---------------------|
|                          | SEGUNDO APORTE Y FINAL EN QUETZALES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022, SEGÚN REF: FAO/GUA/002/2022, RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, ACDO. GUB. No. 66, DECRETO LEY NO. 238, ACDO. ENTRE NAC. UNIDAS, ORG. INTR TRAB, ORG DE NAC UNIDAS P/LA AGRC. Y LA ALIMENTACIÓN.<br>39875180 FAO - NACIONES UNIDAS | 472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES | 74,334.00           |
| <b>TOTAL POR PROCESO</b> |   |   | <b>2,115,182.23</b> |

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario           | Monto contratado |
|-----------------|--|----------------------------------|------------------|
| 208             | Adq. de 1 serv de monitoreo y análisis d/noticias publicadas en medios d/comunicación, escritos, radiales y televisivos d/temas d/interés d/Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, periodo febrero a diciembre 2022. Según Contrato Admitivo No. 09-2022 Y Acdo Minis No. 49-2022 de fecha 21/02/2022<br>5059410 ORANTES SALGUERO JORGE LUIS | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 24,900.00        |

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario           | Monto contratado |
|------------------|---|----------------------------------|------------------|
|                  | Adquisición de servicio de Internet y telefonía necesarios para las gestiones administrativas, así como mantener la comunicación con las autoridades del MAGA, autoridades educativas y otras instituciones para beneficio de la escuela, correspondiente al periodo del 02/01/2021 al 01/02/2022 cargado al No. telefónico 77632404 de la Escuela de Formación Agrícola de Jacaltenango, Huehuetenango de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alime<br>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA                    | 700.32           |
|                  | Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2022, según Contrato No. 60-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.<br>72176245 MONTERROSO GONZALEZ LUIS WALDEMAR  | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 13,000.00        |

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

PAGINA : 46 de 57  
 FECHA : 2/03/2022  
 HORA : 15:23.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130012

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|------------------|---|---|------------------|
|                  | Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2022, según Contrato No. 61-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.<br><b>12443727 SAMAYOA CASTRO MARIA ANTONIETA</b>      | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                                | 15,000.00        |
|                  | Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2022, según Contrato No. 10-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.<br><b>12537098 BELTETON MORALES ELMER ERASMO</b>      | 183 SERVICIOS JURÍDICOS   | 15,000.00        |
|                  | Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2022, según Contrato No. 11-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.<br><b>89735161 GUERRA MARTINEZ SONIA MARIA</b>        | 183 SERVICIOS JURÍDICOS   | 13,000.00        |
|                  | Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2022, según Contrato No. 2-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.<br><b>2658798K OROZCO GODINEZ PATRICIA DEL ROSARIO</b> | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                                | 20,000.00        |
|                  | Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2022, según Contrato No. 35-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.<br><b>4695038 JO ALDANA JULIO ROBERTO</b>             | 184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA | 20,000.00        |
|                  | Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2022, según Contrato No. 36-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.<br><b>39113167 GABRIEL CRUZ EDDY ROLANDO</b>          | 184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA | 17,000.00        |
|                  | Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2022, según Contrato No. 38-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.<br><b>1215647 MALDONADO RODAS JORGE LUIS</b>          | 184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA | 13,000.00        |
|                  | Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2022, según Contrato No. 39-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.<br><b>7169000 CHOJOJ MUX JOSE FRANCISCO</b>           | 184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA | 13,000.00        |
|                  | Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2022, según Contrato No. 4-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.<br><b>5999510 CORONADO CASTILLO CARLOS FERNANDO</b>    | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                                | 20,000.00        |

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

PAGINA : 47 de 57  
 FECHA : 2/03/2022  
 HORA : 15:23.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130012

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario           | Monto contratado |
|------------------|--|----------------------------------|------------------|
|                  | Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2022, según Contrato No. 43-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.<br><b>84854391 RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA</b>        | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 20,000.00        |
|                  | Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2022, según Contrato No. 44-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.<br><b>44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN</b>            | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 17,000.00        |
|                  | Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2022, según Contrato No. 47-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.<br><b>947687 MALDONADO TOVAR OSMAR ORLANDO</b>             | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 13,000.00        |
|                  | Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2022, según Contrato No. 48-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.<br><b>1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI</b>             | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 13,000.00        |
|                  | Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2022, según Contrato No. 49-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.<br><b>3335461 BARRIOS AGUILAR ROMAN CONSTANTINO</b>        | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 13,000.00        |
|                  | Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2022, según Contrato No. 50-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.<br><b>84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA</b>               | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 13,000.00        |
|                  | Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2022, según Contrato No. 51-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.<br><b>74139924 GARCIA SALAS ESPINOZA MARIA JIMENA</b>      | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 13,000.00        |
|                  | Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2022, según Contrato No. 8-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.<br><b>79670342 DUARTE RODRIGUEZ RIGOBERTO ILICH ULIANOV</b> | 183 SERVICIOS JURÍDICOS          | 14,000.00        |
|                  | Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2022, según Contrato No. 9-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.<br><b>12454451 VILLATORO LOPEZ LUIS FERNANDO</b>            | 183 SERVICIOS JURÍDICOS          | 15,000.00        |

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

PAGINA : 48 de 57  
 FECHA : 2/03/2022  
 HORA : 15:23.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130012

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|------------------|--|---|------------------|
|                  | Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2022, según Contrato No.6-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.<br><b>17138396 ORTEGA GONZALEZ JOSE LUIS</b>                       | 183 SERVICIOS JURÍDICOS   | 20,000.00        |
|                  | Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2022, según Contrato 1-2022 y Acuerdo Ministerial No.AGN-25-2022.<br><b>1711098K ESTRADA CASTRO HAROLD GEOVANI</b>  | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                                | 30,000.00        |
|                  | Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2022, según Contrato No. 18-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.<br><b>15234096 CONTRERAS CHINCHILLA DE LINARES KAREN VANESSA</b> | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                                | 15,000.00        |
|                  | Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2022, según Contrato No. 5-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.<br><b>18260640 SANCHEZ DE CASTILLO ZOILA MARIELA</b>              | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                                | 20,000.00        |
|                  | Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2022, según Contrato No. 52-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.<br><b>80932304 CHAN CHAVEZ HENRY DINAEL</b>                      | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                                | 13,000.00        |
|                  | Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2022, según Contrato No. 55-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.<br><b>41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO</b>              | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                                | 13,000.00        |
|                  | Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes del mes de febrero de 2022, según Contrato No. 40-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.<br><b>66589592 VÉLIZ OZUNA JOSÉ RAMIRO</b>                      | 184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA | 13,000.00        |
|                  | Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes del mes de febrero de 2022, según Contrato No. 53-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.<br><b>29212561 HERNANDEZ CHENAL HECTOR FEDERICO</b>             | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                                | 13,000.00        |
|                  | Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes del mes de febrero de 2022, según Contrato No. 54-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.<br><b>45414386 REGIL MONROY WANDA NOHEMI</b>                    | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                                | 13,000.00        |



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

PAGINA : 49 de 57  
 FECHA : 2/03/2022  
 HORA : 15:23.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130012

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario           | Monto contratado |
|------------------|---|----------------------------------|------------------|
|                  | Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes del mes de febrero de 2022, según Contrato No. 56-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.<br><b>6786375 ESTRADA CHAVARRIA NORMAN ESTUARDO</b>  | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 13,000.00        |
|                  | Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes del mes de febrero de 2022, según Contrato No. 57-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.<br><b>57403740 ROSA RAMIREZ ERICK ESTUARDO</b>       | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 13,000.00        |
|                  | Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2022, según Contrato No. 27-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.<br><b>112112587 PALACIOS MARROQUÍN MARÍA DE LOS ANGELES</b> | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 6,500.00         |
|                  | Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2022, según Contrato No. 32-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.<br><b>12704709 AGUIRRE CARIAS HERIK AROLDO</b>              | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 5,500.00         |
|                  | Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2022, según Contrato No. 33-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.<br><b>95219714 RODAS GONZALEZ DIEGO PABLO</b>               | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 6,500.00         |
|                  | Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2022, según Contrato No. 37-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.<br><b>60311819 DE LEON AGUSTIN DORIS MARIELA</b>            | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 8,000.00         |
|                  | Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2022, según Contrato No. 62-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-6-2022.<br><b>89238907 SAZO RAMIREZ JOSE CARLOS</b>                               | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 8,000.00         |
|                  | Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2022, según Contrato No.7-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.<br><b>12046809 GOMEZ BARRIOS AMELIDA LUCIA</b>                | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 8,000.00         |
|                  | Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2022, según Contrato No. 12-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.<br><b>68546726 OJEDA AVILA HELLEN MARISOL</b>              | 183 SERVICIOS JURÍDICOS          | 10,000.00        |

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

PAGINA : 50 de 57  
 FECHA : 2/03/2022  
 HORA : 15:23.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130012

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

| Gestión de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario           | Monto contratado |
|------------------|--|----------------------------------|------------------|
|                  | Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2022, según Contrato No. 13-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.<br><b>2001547K VASQUEZ DIAZ BYRON ARGELIO</b>                 | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 11,000.00        |
|                  | Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2022, según Contrato No. 14-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.<br><b>77167406 OSORIO ALVAREZ MIRIAM REBECA</b>               | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 8,500.00         |
|                  | Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2022, según Contrato No. 15-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.<br><b>744933K CHAMO CARDONA ROXANA MARIBEL</b>                | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 10,000.00        |
|                  | Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2022, según Contrato No. 16-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.<br><b>21058563 ASENCIO GONZALEZ DE BONILLA MIRNA LISSETTE</b> | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 10,000.00        |
|                  | Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2022, según Contrato No. 17-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.<br><b>6875297 ORTIZ MURILLOS EDWIN LEONARDO</b>               | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 7,000.00         |
|                  | Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2022, según Contrato No. 19-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.<br><b>74075438 PEREZ RECINOS EDDY JOSE</b>                    | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 10,000.00        |
|                  | Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2022, según Contrato No. 20-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.<br><b>59170220 ANLEU PORRAS VICTOR HUGO</b>                   | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 8,000.00         |
|                  | Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2022, según Contrato No. 21-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.<br><b>54709954 TOBIAS RUIZ GABRIEL ALEJANDRO</b>              | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 10,000.00        |
|                  | Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2022, según Contrato No. 22-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.<br><b>46002626 ZAMBRANO QUINTEROS BYRON JOSE</b>              | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 10,000.00        |

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

PAGINA : 51 de 57  
 FECHA : 2/03/2022  
 HORA : 15:23.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130012**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario           | Monto contratado |
|------------------|---|----------------------------------|------------------|
|                  | Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2022, según Contrato No. 23-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.<br><b>99833816 RAMIREZ ORDOÑEZ JOSE ESTUARDO</b>         | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 6,500.00         |
|                  | Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2022, según Contrato No. 24-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.<br><b>25919229 VELIZ DIAZ DE MORALES AURA VICTORIA</b>   | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 6,500.00         |
|                  | Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2022, según Contrato No. 25-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.<br><b>93559747 CORDON PELLECEC RYBAR DARIO BELISARIO</b> | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 10,000.00        |
|                  | Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2022, según Contrato No. 26-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.<br><b>77286510 GUERRERO ALARCON ELVIN EDENILSON</b>      | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 6,500.00         |
|                  | Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2022, según Contrato No. 28-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.<br><b>23994568 CASTILLO ALVAREZ SANTOS HUGO</b>          | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 10,000.00        |
|                  | Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2022, según Contrato No. 29-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.<br><b>12653500 CATU SORIA CESAR ANTONIO</b>              | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 10,000.00        |
|                  | Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2022, según Contrato No. 30-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.<br><b>12698903 ESCOBAR JACOBS DAVID DE JESUS</b>         | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 8,000.00         |
|                  | Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2022, según Contrato No. 31-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.<br><b>111491673 MANSILLA HERRERA ERICK OMAR</b>          | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 5,500.00         |
|                  | Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2022, según Contrato No. 3-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.<br><b>24962007 MENDEZ PELLECEC ANNY ELVIRA</b>            | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 12,000.00        |

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

PAGINA : 52 de 57  
 FECHA : 2/03/2022  
 HORA : 15:23.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130012**

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

| Gestión de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|------------------|--|---|------------------|
|                  | Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2022, según Contrato No. 34-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.<br><b>17563208 PEREZ LOPEZ HECTOR MANUEL</b>  | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                                | 6,500.00         |
|                  | Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2022, según Contrato No. 41-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.<br><b>10197 MAZARIEGOS ARANA JUAN CARLOS</b>  | 184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA | 10,000.00        |
|                  | Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2022, según Contrato No. 45-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.<br><b>7950195 PAREDES FAJARDO DE ALMORZA BLANCA ARACELY</b>   | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                                | 9,500.00         |
|                  | Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2022, según Contrato No. 46-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.<br><b>40957489 GIL YOL CHRIS JEANMARIE</b>  | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                                | 11,000.00        |
|                  | Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2022, según Contrato No. 58-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.<br><b>28205685 RAMIREZ PEREZ EPIFANIO</b>   | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                                | 11,000.00        |
|                  | Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2022, según Contrato No. 59-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.<br><b>17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO</b>   | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                                | 10,000.00        |
|                  | PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE UTILIZADA EN LAS INSTALACIONES DONDE SE ENCUENTRAN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA, DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y LOS DEPARTAMENTOS DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y ALIMENTOS POR ACCIONES DEL VISAN-MAGA. PERÍODO DE CONSUMO DEL 22/11/2021 AL 21/12/2021 MEDIDOR 70319964<br><b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b> | 112 AGUA  | 1,883.32         |
|                  | pago de servicio de energía eléctrica consumida durante el periodo del 01 de diciembre del 2021 al 02 de enero del 2022 y 02 de enero al 02 de febrero de 2022 en la sede departamental de<br>MAGA Santa Rosa según factura serie AD75BE16 DTE No.2083930219<br><b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA   | 2,000.60         |

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

PAGINA : 53 de 57  
 FECHA : 2/03/2022  
 HORA : 15:23.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130012

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                                     | Monto contratado |
|------------------|---|--|------------------|
|                  | PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADA EN INSTALACIONES DONDE SE ENCUENTRAN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA, DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y LOS DEPARTAMENTOS DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y ALIMENTOS POR ACCIONES DEL VISAN-MAGA. PERÍODO DE CONSUMO DEL 07/12/2021 AL 07/01/2022.<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>    | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA                                      | 1,697.33         |
|                  | PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA LÍNEA NO.22613260 A CARGO DE TRANSPORTES DEL VISAN-MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/01/2022 AL 01/02/2022<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 113 TELEFONÍA  | 90.00            |
|                  | PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA DE LAS LÍNEAS NOS.66297895 y 66297971 A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/01/2022 al 01/02/2022<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 113 TELEFONÍA  | 541.34           |
|                  | PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022.<br><b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>   | 112 AGUA   | 4,905.97         |
|                  | PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 7 DE ENERO AL 4 DE FEBRERO 2022<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA                                      | 12,037.68        |
|                  | PAGO DEL SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE LAS OFICINAS DONDE SE REALIZAN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA Y SUS DEPARTAMENTOS,PERÍODO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.<br><b>7240171 MANCILLA RODRIGUEZ ALEX CAMALIEL</b>   | 115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 200.00           |
|                  | PAGO DEL SERVICIO DE TURBONET POR MEDIO DE LA LÍNEA TELEFÓNICA NO.22518430 A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/01/2022 AL 01/02/2022<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 113 TELEFONÍA  | 1,173.60         |
|                  | Pago por consumo de agua potable del contador No. 70295521 ubicado en las afueras de la 7ma Ave. 12-90 zona 13, servicio prestado en las instalaciones de las oficinas de Atención al Usuario y de las Direcciones que conforman el Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del MAGA, periodo de consumo mes de enero<br><b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b> | 112 AGUA   | 14,773.23        |
|                  | Pago por consumo de energía eléctrica de los contadores No. H29474, K12937, O06679, F85337, F85330 y O49707 del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del MAGA, correspondiente del 04/01/2022 al 04/02/2022<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA                                      | 15,403.60        |

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

PAGINA : 54 de 57  
 FECHA : 2/03/2022  
 HORA : 15:23.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130012**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                                     | Monto contratado |
|------------------|---|--|------------------|
|                  | Pago por servicio de energía eléctrica correspondiente al período del 19/01/2022 al 18/02/2022; con NIS No. 2070066, servicio indispensable para realizar las actividades administrativas del ciclo básico de la Escuela de Formación Agrícola de Jacaltenango, Huehuetenango de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.<br><b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>                    | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA                                      | 1,056.03         |
|                  | Pago por servicio de energía eléctrica correspondiente al período del 19/01/2022 al 18/02/2022 con NIS No. 2070124, servicio indispensable para realizar las actividades administrativas y de campo en la granja agropecuaria de la Escuela de Formación Agrícola de Jacaltenango, Huehuetenango de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.<br><b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA                                      | 2,205.35         |
|                  | PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE UTILIZADA EN INSTALACIONES DONDE SE ENCUENTRAN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA, DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y LOS DEPARTAMENTOS DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y ALIMENTOS POR ACCIONES DEL VISAN-MAGA. PERÍODO DE CONSUMO DEL 22/12/2021 AL 21/01/2022<br><b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>  | 112 AGUA   | 687.42           |
|                  | PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADA EN LAS INSTALACIONES DONDE SE ENCUENTRAN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA, DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y LOS DEPARTAMENTOS DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y ALIMENTOS POR ACCIONES DEL VISAN-MAGA. PERÍODO DE CONSUMO DEL 07/01/2022 AL 04/02/2022<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA                                      | 1,805.71         |
|                  | PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE LAS OFICINAS EN DONDE SE REALIZAN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA Y SUS DEPARTAMENTOS. PERÍODO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022<br><b>7240171 MANCILLA RODRIGUEZ ALEX CAMALIEL</b>  | 115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 200.00           |
|                  | Pago por servicio de telefonía de los Números. 7926-7219, 7926-7361, 2440-3752, 2475-3817 y 2473-5211, servicio prestado en las oficinas del VISAR-MAGA, período correspondiente al mes de enero de 2022<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 113 TELEFONÍA  | 454.78           |
|                  | Servicio de agua potable correspondiente al período del 02 de enero al 03 de febrero del 2022, de las instalaciones que ocupa la Dirección Regional y Extensión Rural del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, ubicadas en la Avenida Reforma 11-50 zona 9, Guatemala.  | 112 AGUA   | 450.00           |

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

PAGINA : 55 de 57  
 FECHA : 2/03/2022  
 HORA : 15:23.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11130012

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|---|------------------------|------------------|
| 4189795          | <b>COMPañIA DEL AGUA DEL MARISCAL, SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Servicio de agua potable en las instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO, Avenida Hincapié 8-15 Zona 13, Contador No.70374071, por el período comprendido del 29/12/2021 al 28/01/2022. Cheque No.8944.  | 112 AGUA               | 1,038.10         |
| 3306518          | <b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b><br>Servicio de energía eléctrica de los edificios siguientes: Flor del café, 12a. avenida 19-01, zona 1, La ceiba Km. 22 carretera al pacifico, Monja Blanca 7a. avenida 12-90, zona 13 y Servicios Generales 7a. avenida 13-55, zona 13. Anexo al Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación periodo del 04-ENERO-2022 al 04-FEBRERO-2022.  | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 77,251.32        |
| 326445           | <b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Servicio de Energía Eléctrica del arrendamiento de Bodega en la 3ra. avenida 10-46, zona 13, Pamplona Guatemala, para resguardo de mobiliario y equipo de las unidades de la Administración General Según Contrato Administrativo No. 21-2020 Acuerdo Ministerial No. 29-2020, Período del 07-ENERO-2022 AL 04-FEBRERO-2022.  | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 3,030.35         |
| 326445           | <b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Servicio de Energía eléctrica del arrendamiento del bien inmueble ubicado en la 5a. avenida "A" 13-43, zona 9, para el funcionamiento de las oficinas del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación, Según Contrato Administrativo No. 03-2021 Acuerdo Ministerial No. 32-2021. Período del 07-ENERO-2022 AL 04-FEBRERO-2022.  | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 2,364.14         |
| 326445           | <b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Servicio de Energía Eléctrica del contador No. T70310, correlativo 1565330, correspondiente al periodo del 07 de Enero al 04 de febrero de 2022, donde se ubican las oficinas de Planeamiento del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación, en la 3ra. Avenida 8-32 zona 9, Ciudad de Guatemala, de conformidad con el Acuerdo Ministerial No. 10-2022, por medio del cual se aprueba el contrato Administrativo No. 01-2022. | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 2,016.24         |
| 326445           | <b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Servicio de energía eléctrica en las instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO, Avenida Hincapié 8-15 Zona 13, Contadores No. L45067, L45071, L45073, L45074, L45075, N93187 y N93188, por el período comprendido del 07/01/2022 al 04/02/2022. Cheque No.8941.  | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 384.84           |
| 326445           | <b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Servicio de energía eléctrica en las instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO, Avenida Hincapié 8-15 Zona 13, de los siguientes contadores No. I21287, I21289, L45068, L45069, L45070, L45072 y L45076, por el período comprendido del 07/01/2021 al 04/02/2022. Cheque No.8929.  | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 2,972.58         |
| 326445           | <b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  |                        |                  |

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

**PAGINA** : 56 de 57  
**FECHA** : 2/03/2022  
**HORA** : 15:23.00  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2022  
**PERIODO** febrero a febrero

**ENTIDAD** 11130012

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                                     | Monto contratado |
|------------------|---|--|------------------|
|                  | Servicio de extracción de basura correspondiente al mes de diciembre del 2021, de las instalaciones que ocupa la Dirección Regional y Extensión Rural del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, ubicadas en la Avenida Reforma 11-50 zona 9, Guatemala.<br><b>7240171 MANCILLA RODRIGUEZ ALEX CAMALIEL</b>   | 115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 200.00           |
|                  | Servicio de extracción de basura correspondiente al mes de enero del 2022, de las instalaciones que ocupa la Dirección Regional y Extensión Rural del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, ubicadas en la Avenida Reforma 11-50 zona 9, Guatemala.<br><b>7240171 MANCILLA RODRIGUEZ ALEX CAMALIEL</b>   | 115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 200.00           |
|                  | Servicio de Internet Corporativo Plus, para la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 zona 13. Período comprendido del 01/01/2022 al 31/01/2022. Cheque No.8911<br><b>24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.</b>   | 113 TELEFONÍA  | 5,350.00         |
|                  | Servicio de las Telefonía Fija y Digital para las líneas Nos. 2413-7001 y 6640-9301 para los edificios: Monja Blanca, 7a avenida 12-90, zona 13 y la ceiba km.22, carretera al pacifico, del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación. Periodo del 02-ENERO-2022 AL 01-FEBRERO-2022.<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 113 TELEFONÍA  | 26,400.00        |
|                  | Servicio de telefonía fija de los numeros 2360-4425, 2360-4428, 2360-4433 y 2361-7785, correspondiente al periodo del 02 de enero al 01 de febrero de 2022, donde se ubican las oficinas de Planeamiento del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación, en la 3ra. avenida 8-32 zona 9, Ciudad de Guatemala.<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 113 TELEFONÍA  | 584.37           |
|                  | Servicio de telefonía fija del número 22901000, para uso del personal del Fideicomiso FONAGRO. Periodo comprendido del 11/01/2022 al 10/02/2022. Cheque No.8953.<br><b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 113 TELEFONÍA  | 2,700.00         |
|                  | Servicio de telefonía fija del número 22901000, para uso del personal del Fideicomiso FONAGRO. Periodo comprendido del 11/12/2021 al 10/01/2022. Cheque No.8909<br><b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 113 TELEFONÍA  | 2,700.00         |
|                  | Servicio de Telefonía Fija que se encuentra en las diferentes unidades de : SITRAMAGA, UNSITRAMAGA, DELEGACION DE RECURSOS HUMANOS, ADMINISTRACION, ARCHIVOS: 011, 031, 031 FOPINTA, COMISION DE BIENES INMUEBLES, UBICADAS EN EL EDIFICIO FLOR DEL CAFE, 12a. AVENIDA 19-01, zona 1, Prolac, ubicada en el Edificio la Ceiba Km. 22, carretera al pacifico. Periodo del 02-ENERO-2022 al 01-FEBRERO-2022.<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 113 TELEFONÍA  | 1,176.10         |



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

PAGINA : 57 de 57  
 FECHA : 2/03/2022  
 HORA : 15:23.00  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11130012**

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

| Gestion de Gasto         | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario | Monto contratado  |
|--------------------------|--|------------------------|-------------------|
|                          | Servicio de telefonía fija, del arrendamiento de bodega en la 3ra. Avenida 10-46, zona 13, Pamplona Guatemala, para resguardo de Mobiliario y Equipo de las Unidades de la Administración General, Según contrato Administrativo No. 21-2020 y Acuerdo Ministerial No. 29-2020. Periodo del 02-ENERO-2022 AL 01-FEBRERO-2022.<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 113 TELEFONÍA          | 48.00             |
|                          | Servicio de telefonía móvil de los números, 31523285, 38241356, 30826384, 30832503, 38241889, 30843662, 30843938, 30848953, 30861960, 40836957, 30816602,37425320, para el personal del Fideicomiso FONAGRO, Periodo comprendido del 11/01/2022 al 10/02/2022. Cheque No. 8954.<br><b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 113 TELEFONÍA          | 3,596.00          |
|                          | Servicio de telefonía móvil de los números, 31523285, 38241356, 30826384, 30832503, 38241889, 30843662, 30843938, 30848953, 30861960, 40836957, 30816602,37425320, para el personal del Fideicomiso FONAGRO, Periodo comprendido del 11/12/2021 al 10/01/2022. Cheque No.8910<br><b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 113 TELEFONÍA          | 3,596.00          |
| <b>TOTAL POR PROCESO</b> |  |                        | <b>955,274.32</b> |

**TOTAL POR ENTIDAD**

**10,990,535.98**