

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

PAGINA : 1 de 55
 FECHA : 1/08/2022
 HORA : 9:42.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1408	Adq de 1018 vales de comida p/afiliados por aniversario de SITRAMAGA seg Artículo 55 del pacto colectivo de condiciones de trabajo entre el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación y el sindicato de trabajadores del Ministerio y Acuerdo Ministerial No. 170-2022 de fecha 28/06/2022 904945 POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	57,008.00

TOTAL POR PROCESO 57,008.00

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

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

TOTAL POR PROCESO 120.00

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

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 : 2 de 55
 FECHA : 1/08/2022
 HORA : 9:42.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1210	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS INSTALACIÓN DE CORTINAS ENROLLABLES EN OFICINA DE JEFES, BODEGA Y COCINA DE LA DIRECCIÓN DE DIPESCA DEL VISAR-MAGA. 37165283 Ecuté Navas de Lemus Sandra Carolina	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,950.00
1224	LO SOLICITADO SERVIRA PARA REALIZAR MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE REPUESTOS AL VEHICULO MARCA TOYOTA, MODELO 2009, PLACAS No. P0-186DPR, No. DE INVENTARIOS SICOIN 0011240E, A CARGO DEL AREA DE BIENES Y SERVICIOS DEL INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL -IGN- 88774368 SIPAC DIAZ JAYRON DANIEL	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	125.00
1224	LO SOLICITADO SERVIRA PARA REALIZAR MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE REPUESTOS AL VEHICULO MARCA TOYOTA, MODELO 2009, PLACAS No. P0-186DPR, No. DE INVENTARIOS SICOIN 0011240E, A CARGO DEL AREA DE BIENES Y SERVICIOS DEL INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL -IGN- 88774368 SIPAC DIAZ JAYRON DANIEL	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	600.00
1224	LO SOLICITADO SERVIRA PARA REALIZAR MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE REPUESTOS AL VEHICULO MARCA TOYOTA, MODELO 2009, PLACAS No. P0-186DPR, No. DE INVENTARIOS SICOIN 0011240E, A CARGO DEL AREA DE BIENES Y SERVICIOS DEL INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL -IGN- 88774368 SIPAC DIAZ JAYRON DANIEL	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	884.00
1224	LO SOLICITADO SERVIRA PARA REALIZAR MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE REPUESTOS AL VEHICULO MARCA TOYOTA, MODELO 2009, PLACAS No. P0-186DPR, No. DE INVENTARIOS SICOIN 0011240E, A CARGO DEL AREA DE BIENES Y SERVICIOS DEL INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL -IGN- 88774368 SIPAC DIAZ JAYRON DANIEL	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,738.00
1238	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES, REPARACIÓN ELÉCTRICA DE LA BODEGA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE DIPESCA DEL VISAR-MAGA 16854608 Ortíz Altán Ludín Enrique	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,800.00
1260	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS REPARACIÓN DE COCINA- MUEBLE DE LAVASTRATOS, REPARACIÓN DE MUEBLES DE COCINA Y RECEPCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE DIPESCA DEL -VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. 52548481 Pivaral Seijas de Centeno Ingrid Paola	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	22,000.00
1271	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE MEJORA Y MANTENIMIENTO DE PLOMERIA EN LA INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL -IGN- 90832191 Veliz Vides Cindy Nohemý	254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	915.00

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

PAGINA : 3 de 55
 FECHA : 1/08/2022
 HORA : 9:42.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1271	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE MEJORA Y MANTENIMIENTO DE PLOMERIA EN LA INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL -IGN- 90832191 VELIZ VIDES CINDY NOHEMY	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,125.00
1271	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE MEJORA Y MANTENIMIENTO DE PLOMERIA EN LA INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL -IGN- 90832191 VELIZ VIDES CINDY NOHEMY	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,275.00
1271	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE MEJORA Y MANTENIMIENTO DE PLOMERIA EN LA INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL -IGN- 90832191 VELIZ VIDES CINDY NOHEMY	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,500.00
1293	ADQUISICIÓN DE 500 UNIDADES DE SUTURA CALIBRE 0 Y 500 UNIDADES DE SUTURA CALIBRE 3-0. LOS INSUMOS SOLICITADOS SON NECESARIOS PARA USO DE MEDICOS VETERINARIOS DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, EN ATENCIÓN A LOS DIFERENTES PERROS Y GATOS RESCATADOS Y/O DECOMISADOS QUE REQUIERAN CIRUGÍAS E INTERVENCIONES. 111226570 DROGUERÍA SANTA RITA SOCIEDAD ANÓNIMA	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19,000.00
1296	ADQUISICIÓN DE MATERIALES QUE SERÁN UTILIZADOS PARA HACER REPARACIONES DE MEJORA Y MANTENIMIENTOS ELÉCTRICOS EN LA INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL -IGN- 90832191 VELIZ VIDES CINDY NOHEMY	252 ARTÍCULOS DE CUERO	637.50
1296	ADQUISICIÓN DE MATERIALES QUE SERÁN UTILIZADOS PARA HACER REPARACIONES DE MEJORA Y MANTENIMIENTOS ELÉCTRICOS EN LA INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL -IGN- 90832191 VELIZ VIDES CINDY NOHEMY	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	12,360.00
1297	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DE 20 MBPS, QUE SERVIRA PARA ESTABLECER CONEXION DE RED PARA EL INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL -IGN-, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022. 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,300.00
1302	ADQUISICIÓN DE 20 FRASCOS DE 1 LITRO DE JABÓN QUIRÚRGICO. LO SOLICITADO ES NECESARIO PARA EL LAVADO PRE QUIRÚRGICO DE MANOS Y ZONAS PREOPERATORIAS, DEL PERSONAL VETERINARIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL QUE REALIZA CIRUGÍAS A LOS ANIMALES VICTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL. 41296184 FACETA SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,296.00

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

PAGINA : 4 de 55
 FECHA : 1/08/2022
 HORA : 9:42.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1303	REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP PLACAS O-705BBH, MODELO 2011, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL. 35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	623.00
1303	REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP PLACAS O-705BBH, MODELO 2011, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL. 35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	650.00
1303	REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP PLACAS O-705BBH, MODELO 2011, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL. 35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,570.00
1305	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-199CYK ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGNETIA Y RECURSOS NATIVOS DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	925.00
1305	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-199CYK ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGNETIA Y RECURSOS NATIVOS DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,500.00
1305	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-199CYK ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGNETIA Y RECURSOS NATIVOS DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,575.00
1311	ADQUISICIÓN DE 500 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL ABASTECIMIENTO Y POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A LAS UNIDADES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL. 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00

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

PAGINA : 5 de 55
 FECHA : 1/08/2022
 HORA : 9:42.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1312	ADQ. DE 6 TERMÓMETROS QUE SON NECESARIOS P/ESTAR MONITOREANDO CONSTANTEMENTE LA TEMPERATURA DE LAS REFRIGERADORAS DONDE ESTAN LAS VACUNAS P/POSTERIOR APLICACION EN ANIMALES VICTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL; POR PARTE DEL PERSONAL VETERINARIO QUE LABORA P/LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL. 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,080.00
1314	Por 100 cajas de 6 unidades cada una de papel higiénico, doble hoja, en bobina de 250 metros; los cuales serán utilizados en los diferentes Departamentos y sus Sedes Territoriales de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET-, correspondiente al periodo de agosto a octubre de 2022. 25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	13,200.00
1320	Por 50 desinfectantes ambientales tipo aerosol de 400 ml. los cuales serán utilizados en los distintos departamentos y Sedes de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET-, periodo de agosto a septiembre de 2022, para prevención del COVID-19. 46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,150.00
1322	ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA 59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	22,580.00
1324	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 5,000 TARJETAS DE RESPONSABILIDAD PARA CONTROL DE ACTIVOS FIJOS PARA SER UTILIZADAS EN LA SECCIÓN DE INVENTARIOS DEL -IGN-. 3378403 TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,450.00
1326	ADQUISICIÓN DE ARCHIVOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL RESGUARDO Y CLASIFICACIÓN DE TODA LA INFORMACIÓN DE LA DIVISIÓN DE CARTOGRAFÍA DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN-. 62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,450.00
1327	POR REPUESTOS, ACEITES, SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS No. P-617FLG MARCA TOYOTA MOD. 2013 LINEA HILUX PROPIEDAD DE FONAPAZ, AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO VIDER, QUE ES UTILIZADO PARA COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS Y SUPERVISION DE CAMPO VIDER-MAGA. 14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	480.00
1327	POR REPUESTOS, ACEITES, SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS No. P-617FLG MARCA TOYOTA MOD. 2013 LINEA HILUX PROPIEDAD DE FONAPAZ, AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO VIDER, QUE ES UTILIZADO PARA COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS Y SUPERVISION DE CAMPO VIDER-MAGA. 14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	680.00

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

PAGINA : 6 de 55
 FECHA : 1/08/2022
 HORA : 9:42.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1327	POR REPUESTOS, ACEITES, SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS No. P-617FLG MARCA TOYOTA MOD. 2013 LINEA HILUX PROPIEDAD DE FONAPAZ, AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO VIDER, QUE ES UTILIZADO PARA COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS Y SUPERVISION DE CAMPO VIDER-MAGA. 14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	925.00
1328	POR REP. ACEITES SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP PLACAS NO. O-016BBX MARCA TOYOTA MOD. 2007 LÍNEA HILUX DEL MAGA, AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO DEL VIDER, QUE ES UTILIZADO EN LAS COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS Y SUPERVISIÓN DE CAMPO VIDER-MAGA. 9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,410.00
1328	POR REP. ACEITES SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP PLACAS NO. O-016BBX MARCA TOYOTA MOD. 2007 LÍNEA HILUX DEL MAGA, AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO DEL VIDER, QUE ES UTILIZADO EN LAS COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS Y SUPERVISIÓN DE CAMPO VIDER-MAGA. 9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,665.00
1328	POR REP. ACEITES SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP PLACAS NO. O-016BBX MARCA TOYOTA MOD. 2007 LÍNEA HILUX DEL MAGA, AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO DEL VIDER, QUE ES UTILIZADO EN LAS COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS Y SUPERVISIÓN DE CAMPO VIDER-MAGA. 9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,810.00
1329	POR REPUESTOS ACEITES, SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO MOTO PLACAS NO. M-800BPX MARCA HONDA MOD. 2006 LINEA XL200, PROPIEDAD DE CIPREDA, AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO DEL VIDER, QUE ES UTILIZADO PARA COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS Y SUPERVISION DE CAMPO VIDER-MAGA. 9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	125.00
1329	POR REPUESTOS ACEITES, SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO MOTO PLACAS NO. M-800BPX MARCA HONDA MOD. 2006 LINEA XL200, PROPIEDAD DE CIPREDA, AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO DEL VIDER, QUE ES UTILIZADO PARA COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS Y SUPERVISION DE CAMPO VIDER-MAGA. 9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,085.00
1329	POR REPUESTOS ACEITES, SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO MOTO PLACAS NO. M-800BPX MARCA HONDA MOD. 2006 LINEA XL200, PROPIEDAD DE CIPREDA, AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO DEL VIDER, QUE ES UTILIZADO PARA COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS Y SUPERVISION DE CAMPO VIDER-MAGA. 9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,100.00

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

PAGINA : 7 de 55
 FECHA : 1/08/2022
 HORA : 9:42.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1330	POR REP. ACEITES SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP PLACAS NO. O-011BBX MARCA TOYOTA MOD. 2007 LÍNEA HILUX DEL MAGA, AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO DEL VIDER, QUE ES UTILIZADO EN LAS COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS Y SUPERVISIÓN DE CAMPO VIDER-MAGA. 9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	320.00
1330	POR REP. ACEITES SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP PLACAS NO. O-011BBX MARCA TOYOTA MOD. 2007 LÍNEA HILUX DEL MAGA, AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO DEL VIDER, QUE ES UTILIZADO EN LAS COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS Y SUPERVISIÓN DE CAMPO VIDER-MAGA. 9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	595.00
1330	POR REP. ACEITES SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP PLACAS NO. O-011BBX MARCA TOYOTA MOD. 2007 LÍNEA HILUX DEL MAGA, AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO DEL VIDER, QUE ES UTILIZADO EN LAS COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS Y SUPERVISIÓN DE CAMPO VIDER-MAGA. 9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	715.00
1331	POR REP. ACE. LUB. SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEH. TIPO JEEP, PLACAS NO. O-354BBH SUZUKI MOD. 2010 LÍNEA GRAND VITARA 2.4JLX 4X4 AT, PROP. DEL MAGA, AL SERV. DEL PROG. NAC. DE DES. RURAL REG. CENTRAL, NORORIENTE Y SURORIENTE LIQ. DEL VIDER, UTIL. EN LAS COM. OFI. ACT. TÉC., ADMIN. Y SUP. DE CAMPO VIDER-MAGA. 9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	705.00
1331	POR REP. ACE. LUB. SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEH. TIPO JEEP, PLACAS NO. O-354BBH SUZUKI MOD. 2010 LÍNEA GRAND VITARA 2.4JLX 4X4 AT, PROP. DEL MAGA, AL SERV. DEL PROG. NAC. DE DES. RURAL REG. CENTRAL, NORORIENTE Y SURORIENTE LIQ. DEL VIDER, UTIL. EN LAS COM. OFI. ACT. TÉC., ADMIN. Y SUP. DE CAMPO VIDER-MAGA. 9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,675.00
1331	POR REP. ACE. LUB. SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEH. TIPO JEEP, PLACAS NO. O-354BBH SUZUKI MOD. 2010 LÍNEA GRAND VITARA 2.4JLX 4X4 AT, PROP. DEL MAGA, AL SERV. DEL PROG. NAC. DE DES. RURAL REG. CENTRAL, NORORIENTE Y SURORIENTE LIQ. DEL VIDER, UTIL. EN LAS COM. OFI. ACT. TÉC., ADMIN. Y SUP. DE CAMPO VIDER-MAGA. 9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,305.00
1332	Adquisición de 12 llantas que serán utilizadas en los vehículos con placas O-288BBW, O-290BBW y O-220BBW, asignados a Servicios Generales para dar cobertura a comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	24,936.00

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

PAGINA : 8 de 55
 FECHA : 1/08/2022
 HORA : 9:42.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1333	Adq d/servicio de mantto y reparación, servicio d/rectificación de frenos delanteros, repuestos, aceite y liquido de frenos que servirá para el vehículo tipo camioneta placas O-352BBS, asig a Administración General p/dar cobertura a comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	639.00
1333	Adq d/servicio de mantto y reparación, servicio d/rectificación de frenos delanteros, repuestos, aceite y liquido de frenos que servirá para el vehículo tipo camioneta placas O-352BBS, asig a Administración General p/dar cobertura a comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,426.00
1333	Adq d/servicio de mantto y reparación, servicio d/rectificación de frenos delanteros, repuestos, aceite y liquido de frenos que servirá para el vehículo tipo camioneta placas O-352BBS, asig a Administración General p/dar cobertura a comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,885.00
1334	Repuestos y lubricantes para mantenimiento y reparación del vehículo tipo Motocicleta Placas M-288DHH el cual se encuentra asignado a la unidad de Administración General, para dar cobertura a comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. 35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	89.00
1334	Repuestos y lubricantes para mantenimiento y reparación del vehículo tipo Motocicleta Placas M-288DHH el cual se encuentra asignado a la unidad de Administración General, para dar cobertura a comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. 35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,100.00
1334	Repuestos y lubricantes para mantenimiento y reparación del vehículo tipo Motocicleta Placas M-288DHH el cual se encuentra asignado a la unidad de Administración General, para dar cobertura a comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. 35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,107.00
1335	Repuestos para mantenimiento y reparación del vehículo tipo Camioneta Placas P-711BZP el cual se encuentra asignado a la unidad de Servicios Generales, para dar cobertura a comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. 35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	750.00
1335	Repuestos para mantenimiento y reparación del vehículo tipo Camioneta Placas P-711BZP el cual se encuentra asignado a la unidad de Servicios Generales, para dar cobertura a comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. 35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,700.00

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

PAGINA : 9 de 55
 FECHA : 1/08/2022
 HORA : 9:42.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1336	Adq. de 12 llantas que serán utilizadas en los vehículos placas P-243CWN y P-884DGC los cuales se encuentran asignados a SITRAMAGA y P-690DBT el cual se encuentra asignado a Servicios Generales para dar cobertura en comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. 24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	24,984.00
1337	ADQUISICIÓN DE 5,000 TARJETAS DE PVC. EL INSUMO REQUERIDO ES PARA LA IMPRESIÓN DE LAS CREDENCIALES DE IDENTIFICACIÓN PARA TODOS LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y CONTRATISTAS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. 1469185 REYNOSO SANDOVAL JOSE BERNARDO	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,250.00
1339	ADQ. DE 25 UNIDADES DE CINTAS DE TRANSFERENCIA TÉRMICA (RIBBON). EL INSUMO REQUERIDO ES P/LA IMPRESIÓN DE LAS CREDENCIALES DE IDENTIFICACIÓN P/TODOS LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y CONTRATISTAS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. EL INSUMO REQUERIDO SERÁ UTILIZADO EN LA IMPRESORA CON No. DE INVENTARIO MAGA ACTIVO 21714. 1469185 REYNOSO SANDOVAL JOSE BERNARDO	291 ÚTILES DE OFICINA	10,250.00
1340	ADQUISICIÓN DE: 2 TONER COD. 05950a, COL. NEGRO; 2 TONER COD. Q5952a, COL. AMARILLO; 2 TONER COD. Q5951a, COL. CIAN; 2 TONER COD. Q5953a, COL. MAGENTA. LO SOLIC. SERÁ UTIL. P/LA IMPRESORA HP COLOR LASER JET 4700DN, CON MAGA ACTIVO 30563 A CARGO DE DIGEGR DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. 89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	23,600.00
1346	ADQUISICIÓN DE 8 BOTES DE 5 GALONES DE PINTURA LÁTEX Y 2 CUBETAS DE 5 GALONES DE PINTURA DE ACEITE. LO SOLICITADO ES PARA USO EN EL ANEXO QUE SE ESTA IMPLEMENTANDO EN EL DEPARTAMENTO DE ZACAPA POR PARTE DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL. 80557058 MULTICOLORES Y SERVICIOS EL PORVENIR, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,840.00
1350	ADQUISICIÓN DE 2 CANECAS DE 20 LIBRAS DE HERBICIDA. EL INSUMO SOLICITADO SE HACE NECESARIO PARA USO Y APLICACIÓN EN EL ANEXO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE ZACAPA, PARA ELIMINAR PLANTAS INDESEADAS QUE CRECEN EN LAS INSTALACIONES. 111226570 DROGUERÍA SANTA RITA SOCIEDAD ANÓNIMA	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,850.00
1351	Adq d/servicio de mantto y reparación 1 kit d/reparación d/caja mecánica 1 cremallera d/vidrio delantero 1 retenedor de caja y 7 litros de aceite q/servirán p/el vehículo pick up placas P-231DBB asig a Servicios Generales p/dar cobertura a comisiones ofi del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	574.00

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

PAGINA : 10 de 55
 FECHA : 1/08/2022
 HORA : 9:42.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1351	Adq d/servicio de mantto y reparación 1 kit d/reparación d/caja mecánica 1 cremallera d/vidrio delantero 1 retenedor de caja y 7 litros de aceite q/servirán p/el vehículo pick up placas P-231DBB asig a Servicios Generales p/dar cobertura a comisiones ofi del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,400.00
1351	Adq d/servicio de mantto y reparación 1 kit d/reparación d/caja mecánica 1 cremallera d/vidrio delantero 1 retenedor de caja y 7 litros de aceite q/servirán p/el vehículo pick up placas P-231DBB asig a Servicios Generales p/dar cobertura a comisiones ofi del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,115.00
1355	ADQUISICIÓN DE ALCOHOL EN GEL Y CLORO, COMO MEDIDA DE PROTECCIÓN QUE SERVIRÁN PARA EL PERSONAL DEL VISAR-MAGA 27373509 MAZARIEGOS CASTRO DE CRUZ MARTHA MIGDALIA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24,975.00
1357	ADQUISICIÓN DE CAFÉ PARA HERVIR EL CUAL SERÁ UTILIZADO PARA REUNIONES Y PERSONAL DEL VISAR-MAGA 27373509 MAZARIEGOS CASTRO DE CRUZ MARTHA MIGDALIA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,650.00
1358	ADQUISICIÓN DE MASCARILLAS PARA LA PROTECCIÓN DEL PERSONAL DE SANIDAD ANIMAL DEL VISAR-MAGA. 52548481 PIVARAL SEIJAS DE CENTENO INGRID PAOLA	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24,800.00
1359	Instalación de la red eléctrica e iluminación en el área del taller mecánico del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, necesaria para la reparación de los vehículos utilizados por el personal técnico de las diferentes unidades del Viceministerio, en apoyo actividades del POA 2022. 27789330 VALLE OLIVA JUAN SALVADOR	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	12,513.00
1360	ADQUISICIÓN DE 10 JAULAS TRANSPORTADORAS PARA ANIMALES. LO SOLICITADO ES PARA USO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, SE UTILIZARAN EN DECOMISOS Y RESCATES DE PERROS CACHORROS Y GATOS, VICTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL EN EL ANEXO QUE SE ESTA IMPLEMENTANDO EN EL DEPTO. DE ZACAPA. 101575858 PET DEPOT SOCIEDAD ANONIMA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,250.00
1363	POR RESMAS DE PAPEL BOND COLOR BLANCO DE 80 GRAMOS TAMAÑO CARTA Y OFICIO, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE LA OFICINA DE CONTROL DE AREAS DE RESERVA DEL ESTADO -OCRET- SEDE CENTRAL Y SEDES TERRITORIALES, EPRIODO DE AGOSTO A OCTUBRE DE 2022. 96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	14,392.00

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

PAGINA : 11 de 55
FECHA : 1/08/2022
HORA : 9:42.44
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1365	Por compra de artículos de limpieza: desodorante ambiental, atomizador, desinfectante, limpia muebles, esponja, jabón lavatrastos, quitagrasa, paño limpiador, servilletas, toalla para trapear paño de microfibra; los cuales serán utilizados en la OCRET, periodo de agosto a octubre de 2022. 23298561 XIQUIN LAINES DE PEREZ VILMA DOLORES	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	195.00
1365	Por compra de artículos de limpieza: desodorante ambiental, atomizador, desinfectante, limpia muebles, esponja, jabón lavatrastos, quitagrasa, paño limpiador, servilletas, toalla para trapear paño de microfibra; los cuales serán utilizados en la OCRET, periodo de agosto a octubre de 2022. 23298561 XIQUIN LAINES DE PEREZ VILMA DOLORES	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	525.00
1365	Por compra de artículos de limpieza: desodorante ambiental, atomizador, desinfectante, limpia muebles, esponja, jabón lavatrastos, quitagrasa, paño limpiador, servilletas, toalla para trapear paño de microfibra; los cuales serán utilizados en la OCRET, periodo de agosto a octubre de 2022. 23298561 XIQUIN LAINES DE PEREZ VILMA DOLORES	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	11,509.75
1370	ADQUISICIÓN DE 32 UNIDADES PLANCHA DE 3/4 PULGADA DE GROSOR Y MADERA MELAMINA QUE SERÁN UTILIZADAS PARA INSTALACIÓN DE MUEBLES DE OFICINA DE ADMINISTRACION FINANCIERA EN EL EDIFICIO MONJA BLANCA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. 74568507 CARRERA PINEDA DE GARCÍA DAMARIS PRISCILA	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	24,000.00
1371	ADQUISICIÓN DE 22 UNIDADES PLANCHA DE 1/2 PULGADA DE GROSOR Y MADERA MELAMINA QUE SERÁN UTILIZADAS PARA INSTALACIÓN DE MUEBLES DE OFICINA DE ADMINISTRACION FINANCIERA EN EL EDIFICIO MONJA BLANCA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. 74568507 CARRERA PINEDA DE GARCÍA DAMARIS PRISCILA	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	13,618.00
1372	ADQUISICION DE ARENA DE RÍO Y PIEDRÍN QUE SERÁ UTILIZADO PARA DAR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A OFICINAS DE SERVICIOS GENERALES, PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. 57984123 GARCÍA PÉREZ CARLOS ALEXANDER	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	22,900.00
1375	Adquisición de Bolsas para dormir que se utilizarán para acampar en las prácticas agroforestales, para el proceso de enseñanza y desarrollo de actividades académicas de la Efa de Jacaltenango, Huehuetenango, de la DICORER -MAGA-. 42146054 VILLAGRAN QUINTANILLA JOSE ALEJANDRO	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	17,950.00
1376	Adquisición de tiendas de campaña que se utilizarán para acampar en las prácticas agroforestales, para el proceso de enseñanza y desarrollo de actividades académicas de la Efa de Jacaltenango, Huehuetenango, de la DICORER -MAGA-. 42146054 VILLAGRAN QUINTANILLA JOSE ALEJANDRO	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	24,750.00

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

PAGINA : 12 de 55
 FECHA : 1/08/2022
 HORA : 9:42.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1377	ADQUISICIÓN DE 50 CAJA-1 METRO CUADRADO DE PISO, QUE SERÁ UTILIZADO PARA INSTALACIÓN EN OFICINA DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES E INVENTARIOS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN. 72849878 BELTETON RAMÍREZ WILSON RAÚL	271 PRODUCTOS DE ARCILLA	10,000.00
1380	Adquisición de 50 platos para perro que es necesario para colocar alimento de los animales víctimas de maltrato y crueldad animal que se atenderán por parte del personal veterinario de la Unidad de Bienestar Animal en el anexo que se esta implementando en el departamento de Zacapa. 18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,900.00
1381	ADQ. D/240-UNID TINTA No.Gt52 COLOR CIAN, Q/SERVIRÁN P/ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN P/SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A: ADMINISTRACIÓN INTERNA, ACCIONES DE PERSONAL, CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES, SERVICIOS GENERALES Y PLANEAMIENTO. P/TODAS LAS IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL MINISTERIO. 74879723 CU RONQUILLO DAVID ALEJANDRO	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	23,760.00
1382	ADQ. D/240-UNID TINTA No.Gt52 COLOR MAGENTA, Q/SERVIRÁN P/ABASTECIMIENTO D/ALMACÉN P/SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A: ADMINISTRACIÓN INTERNA, ACCIONES DE PERSONAL, CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES, SERVICIOS GENERALES Y PLANEAMIENTO. P/TODAS LAS IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES D/MINISTERIO. 74879723 CU RONQUILLO DAVID ALEJANDRO	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	23,760.00
1383	ADQ. D/240-UNID TINTA No.Gt53xl COLOR NEGRO, Q/SERVIRÁN P/ABASTECIMIENTO D/ALMACÉN P/SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A: ADMINISTRACIÓN INTERNA, ACCIONES DE PERSONAL, CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES, SERVICIOS GENERALES Y PLANEAMIENTO. P/TODAS LAS IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES D/MINISTERIO. 74879723 CU RONQUILLO DAVID ALEJANDRO	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,720.00
1384	ADQ. D/240-UNID TINTA No.Gt52 COLOR AMARILLO, Q/SERVIRÁN P/ABASTECIMIENTO D/ALMACÉN P/SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A: ADMINISTRACIÓN INTERNA, ACCIONES DE PERSONAL, CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES, SERVICIOS GENERALES Y PLANEAMIENTO. P/TODAS LAS IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES D/MINISTERIO. 74879723 CU RONQUILLO DAVID ALEJANDRO	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	23,760.00
1385	Por 150 garrafones de agua purificada de 5 galones los cuales seran utilizados para los visitantes y colaboradores de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET-, correspondiente al periodo de julio de 2022. 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,800.00
1386	REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-244CWN MODELO 2006, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL. 35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,115.00

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

PAGINA : 13 de 55
 FECHA : 1/08/2022
 HORA : 9:42.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1386	REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-244CWN MODELO 2006, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL. 35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00
1386	REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-244CWN MODELO 2006, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL. 35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,190.00
1388	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, TIPO CAMIONETA CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P-083CPH, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL. 35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150.00
1388	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, TIPO CAMIONETA CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P-083CPH, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL. 35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	390.00
1389	ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTE FORMULA 15-15-15 PARA EL CULTIVO DE CEBOLLA, PRODUCTORES DEPARTAMENTOS SANTA ROSA, SOLOLÁ, QUETZALTENANGO, HUEHUTENANGO, QUICHE Y JUTIAPA. ACCIONES A REALIZAR A TRAVÉS DEL DEPARTAMENTO DE HORTICULTURA DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGRÍCOLA. 42104181 AGROCOMERCIAL GARRIDO, SOCIEDAD ANONIMA	263 ABONOS Y FERTILIZANTES	21,250.00
1392	ADQUISICIÓN DE 1 REGULADOR DE OXIGENO. LO SOLICITADO ES NECESARIO PARA UTILIZARLO CON LA MÁQUINA DE ANESTESIA PORTÁTIL, PARA EL SUMINISTRO ADECUADO DE MEDICAMENTOS PRE OPERATORIO EN ANIMALES VICTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL, A ATENDER POR EL PERSONAL VETERINARIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL. 8372977 PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	850.00
1393	REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP PLACAS P-197CWN, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL. 35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,360.00
1393	REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP PLACAS P-197CWN, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL. 35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,900.00
1395	ADQUISICION DE INSECTICIDA PROFENOFOS+LUFENURON, AGRICULTORES DEPARTAMENTOS SANTA ROSA, SOLOLÁ, QUETZALTENANGO, HUEHUETENANGO, QUICHE Y JUTIAPA, FOMENTAR LA PRODUCCION SOSTENIBLE CEBOLLA BLANCA. DEPARTAMENTO DE HORTICULTURA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO AGRICOLA.	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	9,375.00

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

PAGINA : 14 de 55
 FECHA : 1/08/2022
 HORA : 9:42.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA		
1396	ADQUISICION DE FERTILIZANTE FOLIAR PARA EL CULTIVO DE CEBOLLA, AGRICULTORES DEPARTAMENTOS SANTA ROSA, SOLOLÁ, QUETZALTENANGO, HUEHUETENANGO, QUICHE Y JUTIAPA, FOMENTAR LA PRODUCCION SOSTENIBLE CEBOLLA BLANCA. DEPARTAMENTO DE HORTICULTURA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO AGRICOLA.	263 ABONOS Y FERTILIZANTES	3,250.00
	7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA		
1397	Adquisición de Hidrolavadoras para uso de limpieza del modulo pecuario (área de porcinos, cunícula y vacuno) de la Escuela de Formación Agrícola de San Marcos de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,400.00
	107120321 GRUPO RESSFO SOCIEDAD ANONIMA		
1398	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS NO. O-368BBH MARCA TOYOTA MODELO 2010, LINEA HILUX, PROPIEDAD DEL -MAGA-, AL SERVICIO DE DIPRODU DEL VIDER-MAGA.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,315.00
	14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO		
1398	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS NO. O-368BBH MARCA TOYOTA MODELO 2010, LINEA HILUX, PROPIEDAD DEL -MAGA-, AL SERVICIO DE DIPRODU DEL VIDER-MAGA.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,440.00
	14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO		
1398	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS NO. O-368BBH MARCA TOYOTA MODELO 2010, LINEA HILUX, PROPIEDAD DEL -MAGA-, AL SERVICIO DE DIPRODU DEL VIDER-MAGA.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,858.00
	14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO		
1400	ADQUISICION DE INSECTICIDA ABAMECTINA, PARA AGRICULTORES PARCELAS DE APRENDIZAJE, CULTIVOS TOMATE Y CHILE PIMIENTO, DEPARTAMENTO DE HORTICULTURA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO AGRICOLA.	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,400.00
	7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA		
1401	SERV/D/MANTTO/Y/REPAR/D/6/EQUI/AIRE/ACOND/CON/MAGA/ACT/30670/MAGA/ACT/30861/MAGA/ACT/31329/UBIC/EN/EL/DESP/MINIST/MAGA/ACT/31581/UBIC/EN/INFORM/ACTIVO/11613/UBIC/EN/SOPOR/INFOR313/Y/MAGA/ACT/30770/UBI/EN/ADMN/GRAL/EN/EL/EDIF/MONJA/BLANCA/D/MINISTERIO/DE/AGRICULTURA/GANADERIA/Y/ALIMENTACION.	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,000.00
	105930474 CALLEJAS HERRERA JENNIFER DANIELA		
1402	ADQUISICION DE NEUMATICO DEL VEHICULO TIPO MOTO PLACAS M-800BPX MARCA HONDA, MODELO 2006, PROPIEDAD DE CIPREDA, AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO VIDER-MAGA.	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	980.00
	9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO		

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

PAGINA : 15 de 55
 FECHA : 1/08/2022
 HORA : 9:42.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11130012**

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

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

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

PAGINA : 16 de 55
 FECHA : 1/08/2022
 HORA : 9:42.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1409	<p>98397087 ROLDAN SAMOS KELLY ALEJANDRA Adquisición de block, hierro, clavos, alambres de amarre, necesario para el mejoramiento y mantenimiento del muro perimetral de las instalaciones del VICE-PETÉN, para el resguardo de insumos y materiales adquiridos por las diferentes Direcciones, programadas en el POA 2022.</p>	275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	4,994.50
1409	<p>98397087 ROLDAN SAMOS KELLY ALEJANDRA Adquisición de block, hierro, clavos, alambres de amarre, necesario para el mejoramiento y mantenimiento del muro perimetral de las instalaciones del VICE-PETÉN, para el resguardo de insumos y materiales adquiridos por las diferentes Direcciones, programadas en el POA 2022.</p>	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	11,835.00
1410	<p>98397087 ROLDAN SAMOS KELLY ALEJANDRA Adquisición de pintura en aerosol, tubos, tornillos y láminas troqueladas, necesarios para el mantenimiento y reparación de estructura metálica, en el área que es destinada para la reparación de los vehículos que son utilizados por el personal que labora para el VICE -PETÉN, en cumplimiento a las actividades del POA 2022.</p>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	60.00
1410	<p>98397087 ROLDAN SAMOS KELLY ALEJANDRA Adquisición de pintura en aerosol, tubos, tornillos y láminas troqueladas, necesarios para el mantenimiento y reparación de estructura metálica, en el área que es destinada para la reparación de los vehículos que son utilizados por el personal que labora para el VICE -PETÉN, en cumplimiento a las actividades del POA 2022.</p>	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	150.00
1410	<p>98397087 ROLDAN SAMOS KELLY ALEJANDRA Adquisición de pintura en aerosol, tubos, tornillos y láminas troqueladas, necesarios para el mantenimiento y reparación de estructura metálica, en el área que es destinada para la reparación de los vehículos que son utilizados por el personal que labora para el VICE -PETÉN, en cumplimiento a las actividades del POA 2022.</p>	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	4,100.00
1410	<p>98397087 ROLDAN SAMOS KELLY ALEJANDRA Adquisición de pintura en aerosol, tubos, tornillos y láminas troqueladas, necesarios para el mantenimiento y reparación de estructura metálica, en el área que es destinada para la reparación de los vehículos que son utilizados por el personal que labora para el VICE -PETÉN, en cumplimiento a las actividades del POA 2022.</p>	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	6,510.00
1411	<p>98397087 ROLDAN SAMOS KELLY ALEJANDRA ADQUISICIÓN DE ALCOHOL EN SPRAY ANTIBACTERIAL, EL CUAL SERÁ UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LAS DISTINTAS DIRECCIONES DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN</p>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24,992.00
1412	<p>52548481 PIVARAL SEIJAS DE CENTENO INGRID PAOLA ADQUISICIÓN DE ARCHIVADORES, PARA EL RESGUARDO DE DOCUMENTOS DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN</p>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	24,982.00

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

PAGINA : 17 de 55
 FECHA : 1/08/2022
 HORA : 9:42.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1413	108390721 GRUPO COMSURSA - SOCIEDAD ANÓNIMA ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIÉNICO, SERVILLETAS Y PAPEL TOALLERO LO CUAL SERÁ UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	17,532.25
1414	108390721 GRUPO COMSURSA - SOCIEDAD ANÓNIMA ADQUISICION DE FUNGICIDA CLOROTALONIL, PARA AGRICULTORES PARCELAS DE APRENDIZAJE, CULTIVOS TOMATE Y CHILE PIMIENTO, DEPARTAMENTO DE HORTICULTURA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO AGRICOLA.	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,880.00
1415	7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA REPUESTOS, LUBRICANTES Y SERVIC/D/RECTIFIC/D/TAMBORES D/FRENOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA PLACAS O-874BBH LA CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADA A ASESORÍA JURÍDICA PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	455.00
1415	24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO REPUESTOS, LUBRICANTES Y SERVIC/D/RECTIFIC/D/TAMBORES D/FRENOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA PLACAS O-874BBH LA CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADA A ASESORÍA JURÍDICA PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,426.00
1415	24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO REPUESTOS, LUBRICANTES Y SERVIC/D/RECTIFIC/D/TAMBORES D/FRENOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA PLACAS O-874BBH LA CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADA A ASESORÍA JURÍDICA PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,069.00
1416	24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS NO. O-208BBW MARCA MAHINDRA MODELO 2019, LINEA DC 4X4, PROPIEDAD DEL -MAGA-, AL SERVICIO DE LA DIFOPROCO, VIDER-MAGA.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,000.00
1416	9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS NO. O-208BBW MARCA MAHINDRA MODELO 2019, LINEA DC 4X4, PROPIEDAD DEL -MAGA-, AL SERVICIO DE LA DIFOPROCO, VIDER-MAGA.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,818.00
1417	9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO ADQUISICIÓN DE TINTAS PARA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL CON No. DE INV. IGN-154-005-14 Y SICOIN 00519638 A CARGO DEL ÁREA FINANCIERA DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,428.80
	37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 18 de 55
FECHA : 1/08/2022
HORA : 9:42.44
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1418	Adquisición de pulidora de piso para uso de Escuela de Formación Agrícola San Marcos de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. 107120321 GRUPO RESSFO SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,549.00
1420	Adquisición de 1 kit de reparación de caja mecánica, 7 litros de aceite y 1 servicio de mantenimiento y reparación que servirá para el vehículo tipo pick up con placas P-194CYK, el cual se encuentra al servicio de la Unidad de Bienestar Animal. 35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	574.00
1420	Adquisición de 1 kit de reparación de caja mecánica, 7 litros de aceite y 1 servicio de mantenimiento y reparación que servirá para el vehículo tipo pick up con placas P-194CYK, el cual se encuentra al servicio de la Unidad de Bienestar Animal. 35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,800.00
1420	Adquisición de 1 kit de reparación de caja mecánica, 7 litros de aceite y 1 servicio de mantenimiento y reparación que servirá para el vehículo tipo pick up con placas P-194CYK, el cual se encuentra al servicio de la Unidad de Bienestar Animal. 35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,800.00
1422	Por compra de artículos de librería: Almohadilla, Cr-d, borrador, cuaderno, humedecedor de dedos, libro de actas, cinta adhesiva tinta y marcadores, los cuales serán utilizados en los diferentes departamentos y sedes territoriales de la OCRET, periodo de agosto a octubre 2022. 321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	83.00
1422	Por compra de artículos de librería: Almohadilla, Cr-d, borrador, cuaderno, humedecedor de dedos, libro de actas, cinta adhesiva tinta y marcadores, los cuales serán utilizados en los diferentes departamentos y sedes territoriales de la OCRET, periodo de agosto a octubre 2022. 321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,450.50
1422	Por compra de artículos de librería: Almohadilla, Cr-d, borrador, cuaderno, humedecedor de dedos, libro de actas, cinta adhesiva tinta y marcadores, los cuales serán utilizados en los diferentes departamentos y sedes territoriales de la OCRET, periodo de agosto a octubre 2022. 321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	2,041.00
1424	COMPRA DE MATERIALES VARIOS A UTILIZARSE PARA DAR MANTENIMIENTO AL ÁREA DE ARCHIVO DE EXPEDIENTES DE CONTABILIDAD Y EN EL ÁREA DE ALMACÉN DE LA UDAFA, VISAN-MAGA (LAMINA, TUBOS, CODOS, ABRAZADERA, TORNILLOS, LIJA, CINTA TAPAGOTERAS, PERFIL ANGULAR, ELECTRODOS, ARENA, BROCA, DISCO PARA PULIR, MANGUERA, ETC). 95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	35.00

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

PAGINA : 19 de 55
 FECHA : 1/08/2022
 HORA : 9:42.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1424	COMPRA DE MATERIALES VARIOS A UTILIZARSE PARA DAR MANTENIMIENTO AL ÁREA DE ARCHIVO DE EXPEDIENTES DE CONTABILIDAD Y EN EL ÁREA DE ALMACÉN DE LA UDAFA, VISAN-MAGA (LAMINA, TUBOS, CODOS, ABRAZADERA, TORNILLOS, LIJA, CINTA TAPAGOTERAS, PERFIL ANGULAR, ELECTRODOS, ARENA, BROCA, DISCO PARA PULIR, MANGUERA, ETC). 95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	60.00
1424	COMPRA DE MATERIALES VARIOS A UTILIZARSE PARA DAR MANTENIMIENTO AL ÁREA DE ARCHIVO DE EXPEDIENTES DE CONTABILIDAD Y EN EL ÁREA DE ALMACÉN DE LA UDAFA, VISAN-MAGA (LAMINA, TUBOS, CODOS, ABRAZADERA, TORNILLOS, LIJA, CINTA TAPAGOTERAS, PERFIL ANGULAR, ELECTRODOS, ARENA, BROCA, DISCO PARA PULIR, MANGUERA, ETC). 95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	96.00
1424	COMPRA DE MATERIALES VARIOS A UTILIZARSE PARA DAR MANTENIMIENTO AL ÁREA DE ARCHIVO DE EXPEDIENTES DE CONTABILIDAD Y EN EL ÁREA DE ALMACÉN DE LA UDAFA, VISAN-MAGA (LAMINA, TUBOS, CODOS, ABRAZADERA, TORNILLOS, LIJA, CINTA TAPAGOTERAS, PERFIL ANGULAR, ELECTRODOS, ARENA, BROCA, DISCO PARA PULIR, MANGUERA, ETC). 95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD	254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	120.00
1424	COMPRA DE MATERIALES VARIOS A UTILIZARSE PARA DAR MANTENIMIENTO AL ÁREA DE ARCHIVO DE EXPEDIENTES DE CONTABILIDAD Y EN EL ÁREA DE ALMACÉN DE LA UDAFA, VISAN-MAGA (LAMINA, TUBOS, CODOS, ABRAZADERA, TORNILLOS, LIJA, CINTA TAPAGOTERAS, PERFIL ANGULAR, ELECTRODOS, ARENA, BROCA, DISCO PARA PULIR, MANGUERA, ETC). 95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	195.00
1424	COMPRA DE MATERIALES VARIOS A UTILIZARSE PARA DAR MANTENIMIENTO AL ÁREA DE ARCHIVO DE EXPEDIENTES DE CONTABILIDAD Y EN EL ÁREA DE ALMACÉN DE LA UDAFA, VISAN-MAGA (LAMINA, TUBOS, CODOS, ABRAZADERA, TORNILLOS, LIJA, CINTA TAPAGOTERAS, PERFIL ANGULAR, ELECTRODOS, ARENA, BROCA, DISCO PARA PULIR, MANGUERA, ETC). 95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	269.25
1424	COMPRA DE MATERIALES VARIOS A UTILIZARSE PARA DAR MANTENIMIENTO AL ÁREA DE ARCHIVO DE EXPEDIENTES DE CONTABILIDAD Y EN EL ÁREA DE ALMACÉN DE LA UDAFA, VISAN-MAGA (LAMINA, TUBOS, CODOS, ABRAZADERA, TORNILLOS, LIJA, CINTA TAPAGOTERAS, PERFIL ANGULAR, ELECTRODOS, ARENA, BROCA, DISCO PARA PULIR, MANGUERA, ETC). 95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	750.00

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

PAGINA : 20 de 55
 FECHA : 1/08/2022
 HORA : 9:42.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1424	COMPRA DE MATERIALES VARIOS A UTILIZARSE PARA DAR MANTENIMIENTO AL ÁREA DE ARCHIVO DE EXPEDIENTES DE CONTABILIDAD Y EN EL ÁREA DE ALMACÉN DE LA UDAFA, VISAN-MAGA (LAMINA, TUBOS, CODOS, ABRAZADERA, TORNILLOS, LIJA, CINTA TAPAGOTERAS, PERFIL ANGULAR, ELECTRODOS, ARENA, BROCA, DISCO PARA PULIR, MANGUERA, ETC). 95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	980.00
1424	COMPRA DE MATERIALES VARIOS A UTILIZARSE PARA DAR MANTENIMIENTO AL ÁREA DE ARCHIVO DE EXPEDIENTES DE CONTABILIDAD Y EN EL ÁREA DE ALMACÉN DE LA UDAFA, VISAN-MAGA (LAMINA, TUBOS, CODOS, ABRAZADERA, TORNILLOS, LIJA, CINTA TAPAGOTERAS, PERFIL ANGULAR, ELECTRODOS, ARENA, BROCA, DISCO PARA PULIR, MANGUERA, ETC). 95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,032.50
1424	COMPRA DE MATERIALES VARIOS A UTILIZARSE PARA DAR MANTENIMIENTO AL ÁREA DE ARCHIVO DE EXPEDIENTES DE CONTABILIDAD Y EN EL ÁREA DE ALMACÉN DE LA UDAFA, VISAN-MAGA (LAMINA, TUBOS, CODOS, ABRAZADERA, TORNILLOS, LIJA, CINTA TAPAGOTERAS, PERFIL ANGULAR, ELECTRODOS, ARENA, BROCA, DISCO PARA PULIR, MANGUERA, ETC). 95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	11,550.00
1425	ADQUISICIÓN DE 10 TONER, CODIGO C281a, COLOR NEGRO. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A PRESUPUESTO, PARA TODAS LAS IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL MINISTERIO. 74879723 CU RONQUILLO DAVID ALEJANDRO	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18,500.00
1426	ADQUISICIÓN DE 10 TONER, CODIGO Ce505x, COLOR NEGRO. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA ALMACENAMIENTO DEL ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A INVENTARIOS. PARA TODAS LAS IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL MINISTERIO. 74879723 CU RONQUILLO DAVID ALEJANDRO	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	16,250.00
1427	ADQUISICIÓN DE 10 TONER, CODIGO Ce390x COLOR NEGRO. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A CONTABILIDAD. PARA TODAS LAS IMPRESIONES DE DCOUMENTOS OFICIALES DEL MINISTERIO. 74879723 CU RONQUILLO DAVID ALEJANDRO	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	23,750.00
1428	ADQUISICIÓN DE: 4 TONER COD. 106r01625 COLOR AMARILLO, 4 TONER COD. 106r01626 COLOR MAGENTO, 4 TONER COD. 106r01624 COLOR CIAN. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A COMUNICACIÓN SOCIAL. PARA TODAS LAS IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL MINISTERIO. 74879723 CU RONQUILLO DAVID ALEJANDRO	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,600.00

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

PAGINA : 21 de 55
 FECHA : 1/08/2022
 HORA : 9:42.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1429	74879723 CU RONQUILLO DAVID ALEJANDRO ADQUISICIÓN DE 6 TONER CODIGO 106r01573. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A COMUNICACIÓN SOCIAL. PARA TODAS LAS IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL MINISTERIO.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	19,200.00
1430	74879723 CU RONQUILLO DAVID ALEJANDRO ADQUISICIÓN DE 10 TONER CODIGO Ce390a COLOR NEGRO Y 10 TONER CODIGO Cf280a COLOR NEGRO. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A: CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES E INVENTARIOS. PARA TODAS LAS IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL MINISTERIO.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,000.00
1431	74879723 CU RONQUILLO DAVID ALEJANDRO Adquisición de Motocultivador para uso de la Escuela de Formación Agrícola de San Marcos de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.	321 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	17,800.00
1433	107120321 GRUPO RESSFO SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICION DE 1,000 FRASCOS DE VIDRIO DE 8 ONZAS CON TAPADERA Y 1,100 FRASCOS DE VIDRIO DE 15 ONZAS CON TAPADERA, INSUMOS APOYO CAPACITACIONES DIRECCION DE FORTALECIMIENTO PARA LA ORGANIZACION PRODUCTIVA Y COMERCIALIZACION, AÑO 2022	272 PRODUCTOS DE VIDRIO	12,675.00
1437	13306804 VALIENTE HERNANDEZ CARMEN GEORGINA Adquisición de archivos robot para el uso del personal del área de la UDAFA del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	18,900.00
1439	108390721 GRUPO COMSURSA - SOCIEDAD ANÓNIMA Por Garrafones de agua purificada para consumo del personal que labora en esta institución y Público que nos visita, así como en las diferentes actividades que se realizan en el salón de usos múltiples que se encuentran ubicado dentro de las instalaciones del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén. periodo de consumo: Julio-Septiembre de 2022.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,600.00
1440	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA Reparación de pared perimetral así mismo de piso alisado, reparación de estructura metálica, en el área que será destinada como bodega de almacén para el resguardo de insumos adquiridos por las diferentes unidades del Viceministerio, en apoyo actividades del POA 2022.	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,090.00
1441	54849977 URRUTIA GONZÁLEZ GERSON JOVAN Adquisición de 5 batidoras semi industriales, requeridas por la Escuela de Formación Agrícola Jacaltenango, Huehuetenango de la DICORER DEL MAGA.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,700.00
1442	27680290 MUY GUERRA JOSE ABRAHAM ADQUISICIÓN DE CAFÉ PARA HERVIR Y CREMORA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE DIPESCA DEL VISAR-MAGA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,979.00

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

PAGINA : 22 de 55
 FECHA : 1/08/2022
 HORA : 9:42.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1443	27373509 MAZARIEGOS CASTRO DE CRUZ MARTHA MIGDALIA ADQUISICIÓN DE 5,000 UNIDADES DE PORTA GAFETES. EL INSUMO REQUERIDO ES PARA EJECUTAR EL PROCESO DE PORTACIÓN DE LAS CREDENCIALES DE IDENTIFICACIÓN PARA TODOS LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y CONTRATISTAS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,250.00
1444	1469185 REYNOSO SANDOVAL JOSE BERNARDO ADQUISICIÓN DE UNA CHAPEADORA PARA SER UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES DE LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN-	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,048.50
1447	90832191 VELIZ VIDES CINDY NOHEMY Adq 8 roll 100 mts d/cable cal 12 negro 8 roll 100 mts d/cable cal 12 verde 8 roll 100 mts d/cable cal Awg 12 blanco 4 roll 100 mts d/cable cal 14 amarillo y 4 roll 100 mts d/cable cal 12 azul q/servirá para rep eléctricas en oficinas d/Comunicación Social e Información Pública del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	14,952.00
1449	101590423 RAMIREZ MARROQUIN FULGENCIO EMANUEL SERVICIO DE 5 LICENCIAS ANTIVIRUS, SERÁN UTILIZADOS EN EL EQUIPO DE CÓMPUTO QUE ES UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO PARA LA ORGANIZACIÓN PRODUCTIVA Y COMERCIALIZACIÓN.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,485.00
1450	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA REPUESTOS, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS NO. P-139DDN MARCA MAZDA MODELO 2007, LINEA BT-50 DBL CAB 4X4, PROPIEDAD DE -CIPREDA-, AL SERVICIO DE LA DIFOPROCO, VIDER-MAGA.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	140.00
1450	9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO REPUESTOS, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS NO. P-139DDN MARCA MAZDA MODELO 2007, LINEA BT-50 DBL CAB 4X4, PROPIEDAD DE -CIPREDA-, AL SERVICIO DE LA DIFOPROCO, VIDER-MAGA.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,800.00
1450	9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO REPUESTOS, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS NO. P-139DDN MARCA MAZDA MODELO 2007, LINEA BT-50 DBL CAB 4X4, PROPIEDAD DE -CIPREDA-, AL SERVICIO DE LA DIFOPROCO, VIDER-MAGA.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,490.00
1451	9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS PORTÁTILES PARA RENOVACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO EXISTENTE A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE DIPESCA DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	24,980.00
	67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 23 de 55
FECHA : 1/08/2022
HORA : 9:42.44
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1453	Servicio de mantenimiento y reparación de diferentes equipos de cómputo de la Dirección de Sanidad Animal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, correspondiente al mes de julio de 2022. 108390721 GRUPO COMSURSA - SOCIEDAD ANÓNIMA	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00
1456	ADQUISICIÓN DE FLIPONES, REGLETA, CABLE, SUPRESOR DE TRANSIENTES Y TABLERO TRIFÁSICO. LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO PARA REPARACIONES ELÉCTRICAS EN OFICINAS DE COMUNICACIÓN SOCIAL E INFORMACIÓN PÚBLICA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACION. 101590423 RAMIREZ MARROQUIN FULGENCIO EMANUEL	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	19,933.00
1457	ADQUISICIÓN DE 30 BARRAS, 20 COSTANERAS Y 20 PERFILES ANGULARES. LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO PARA REPARACIONES DE REJILLAS DEL EDIFICIO MONJA BLANCA PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. 72849878 BELTETON RAMÍREZ WILSON RAÚL	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	14,919.00
1458	Por una cafetera percoladora capacidad 60 tazas la cual será utilizada para los visitantes y colaboradores de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET 25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,738.00
1460	Adquisición de tubos, tuercas, roldanas, láminas y pintura, necesario para el mantenimiento y reparación de estructura metálica, en el área de bodega para el resguardo de herramientas e insumos adquiridos por las diferentes Direcciones del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, en cumplimiento a las actividades del POA 2022. 27052397 COMERCIAL MAYORISTA SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	94.50
1460	Adquisición de tubos, tuercas, roldanas, láminas y pintura, necesario para el mantenimiento y reparación de estructura metálica, en el área de bodega para el resguardo de herramientas e insumos adquiridos por las diferentes Direcciones del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, en cumplimiento a las actividades del POA 2022. 27052397 COMERCIAL MAYORISTA SOCIEDAD ANONIMA	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	532.00
1460	Adquisición de tubos, tuercas, roldanas, láminas y pintura, necesario para el mantenimiento y reparación de estructura metálica, en el área de bodega para el resguardo de herramientas e insumos adquiridos por las diferentes Direcciones del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, en cumplimiento a las actividades del POA 2022. 27052397 COMERCIAL MAYORISTA SOCIEDAD ANONIMA	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,498.86
1460	Adquisición de tubos, tuercas, roldanas, láminas y pintura, necesario para el mantenimiento y reparación de estructura metálica, en el área de bodega para el resguardo de herramientas e insumos adquiridos por las diferentes Direcciones del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, en cumplimiento a las actividades del POA 2022. 27052397 COMERCIAL MAYORISTA SOCIEDAD ANONIMA	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	11,029.60

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

PAGINA : 24 de 55
 FECHA : 1/08/2022
 HORA : 9:42.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1460	Adquisición de tubos, tuercas, roldanas, láminas y pintura, necesario para el mantenimiento y reparación de estructura metálica, en el área de bodega para el resguardo de herramientas e insumos adquiridos por las diferentes Direcciones del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, en cumplimiento a las actividades del POA 2022. 27052397 COMERCIAL MAYORISTA SOCIEDAD ANONIMA	282 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	11,575.75
1461	COMPRA DE FOLDERS MANILA. SERÁN UTILIZADOS EN ACCIONES POR LA IMPLEMENTACION DEL "DOCUMENTO CONCEPTUAL DE AGRICULTORES FAMILIARES BENEFICIADOS CON ESTIPENDIOS POR LA IMPLEMENTACION DE PRACTICAS DE CONSERVACION DE SUELOS. A CARGO DE LA DDA DEL VIDER. 89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9,200.00
1462	COMPRA DE MASCARILLAS KF94 Y MASCARILLAS DESECHABLES. LO SOLICITADO SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LAS INSTALCIONES DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA, DIRECCIONES UBICADAS EN EL KM.22 CARRETERA AL PACIFICO Y VICEDESPACHO DEL VIDER-MAGA. 90095782 CHÁVEZ ZAPÓN ADRIANA MARICRUZ	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17,450.00
1463	ADQUISICION DE 112 TINTAS DE DIVERSOS COLORES PARA LAS IMPRESORAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA IMPRESIONES Y REPRODUCCION DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE SOLOLA DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL DEL MAGA. 109653599 GÁLVEZ GÓMEZ JULIO NERY	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,376.00
1464	Adquisición de cafeteras para uso de la Sede Departamental de Zacapa, de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,990.00
1465	ADQUISICIÓN DE MATERIALES QUE SERVIRÁN PARA LA INSTALACIÓN Y SERVICIO DE REDES, HARDWARE Y EQUIPO ELECTRÓNICO DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL. 90832191 VELIZ VIDES CINDY NOHEMY	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	130.00
1465	ADQUISICIÓN DE MATERIALES QUE SERVIRÁN PARA LA INSTALACIÓN Y SERVICIO DE REDES, HARDWARE Y EQUIPO ELECTRÓNICO DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL. 90832191 VELIZ VIDES CINDY NOHEMY	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	165.00
1465	ADQUISICIÓN DE MATERIALES QUE SERVIRÁN PARA LA INSTALACIÓN Y SERVICIO DE REDES, HARDWARE Y EQUIPO ELECTRÓNICO DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL. 90832191 VELIZ VIDES CINDY NOHEMY	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,162.25
1466	Adquisición de barrenos para uso de Escuela de Formación Agrícola San Marcos de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. 5677572 COLLIER ROLDAN DE MONTERROSA AMALIA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,400.00

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

PAGINA : 25 de 55
FECHA : 1/08/2022
HORA : 9:42.44
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1468	ADQUISICON DE 40 QUINTALES DE CONCENTRADO PARA ANIMALES DOMESTICOS QUE SE CRIAN EN LA EFA DE COBAN, ALTA VERAPAZ DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSION RURAL DEL MAGA. 43909787 LEON MATEO ANGELINA	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	12,500.00
1469	Mantenimiento y Reparación del vehículo identificado con placa P-207CWN, a cargo de la dirección de DIPESCA del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones -MAGA 59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	950.00
1469	Mantenimiento y Reparación del vehículo identificado con placa P-207CWN, a cargo de la dirección de DIPESCA del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones -MAGA 59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,055.00
1469	Mantenimiento y Reparación del vehículo identificado con placa P-207CWN, a cargo de la dirección de DIPESCA del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones -MAGA 59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,785.00
1470	Mantenimiento y Reparación del vehículo identificado con placa O-326BBW, a cargo de la dirección de DIPESCA del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones -MAGA 59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	300.00
1470	Mantenimiento y Reparación del vehículo identificado con placa O-326BBW, a cargo de la dirección de DIPESCA del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones -MAGA 59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	16,500.00
1471	ADQUISICIÓN DE MASCARILLAS DESECHABLES Y SANITIZANTE PARA MANOS, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LAS DISTINTAS ÁREAS Y DIVISIONES DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL, COMO MEDIDA PREVENTIVA PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID-19 105031410 SIERRA WAY JULIO ANDRES	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5,922.00
1471	ADQUISICIÓN DE MASCARILLAS DESECHABLES Y SANITIZANTE PARA MANOS, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LAS DISTINTAS ÁREAS Y DIVISIONES DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL, COMO MEDIDA PREVENTIVA PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID-19 105031410 SIERRA WAY JULIO ANDRES	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7,896.00
1472	ADQUISICON DE 40 QUINTALES DE CONCENTRADO CLASE POLLA PARA LOS ANIMALES DOMESTICOS QUE SE CRIAN EN LA EFA DE COBAN, ALTA VERAPAZ DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSION RURAL DEL MAGA.	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	13,936.00

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

PAGINA : 26 de 55
 FECHA : 1/08/2022
 HORA : 9:42.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1474	43909787 LEON MATEO ANGELINA ADQUISICION DE 20 QUINTALES DE CONCENTRADO CLASE POLLO DE ENGORDE PARA LOS ANIMALES DOMESTICOS QUE SE CRIAN EN LA EFA DE COBAN, ALTA VERAPAZ DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSION RURAL DEL MAGA.	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	6,716.00
1476	43909787 LEON MATEO ANGELINA ADQUISICIÓN DE 2 SOLDADORAS, REQUERIDAS POR LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE SAN MARCOS, DE LA DICORER DEL MAGA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,500.00
1478	5677572 COLLIER ROLDAN DE MONTERROSA AMALIA ADQUISICIÓN DE CINTAS PARA LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA	291 ÚTILES DE OFICINA	1,948.80
1480	49255940 BETETA GUERRA YESENIA BEATRIZ Servicio de reparación en instalación del edificio, instalación de 2 brackets para televisores, mantenimiento de las estanterías ubicadas en el interior de la bodega y mantenimiento y reparación del portón principal de la bodega externa de las oficinas de la Dirección de la Normatividad de la Pesca y Acuicultura, ubicada en el Kilómetro 22 Carretera al Pacífico, Bárcena Villa Nueva, Edificio la Ceiba.	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,997.00
1482	16854608 ORTÍZ ALTÁN LUDIN ENRIQUE Capacitación de argumentación jurídica para impartir a promotorías comunitarias o familiares rurales del Departamento de Totonicapan en el Marco del Programa de Alimentación Escolar. Periodo correspondiente del 01/03/2022 al 31/03/2022.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	14,000.00
1485	36520764 TUMAX TAX EDUARDO ISRAEL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS INSTALACIÓN DE VENTANAS CORREDIZAS CON MOSQUITEROS EN OFICINAS DE JEFES, BODEGA, COCINA Y ÁREA DE TÉCNICOS EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DE DIPESCA DEL VISAR-MAGA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,900.00
1487	37165283 ECUTÉ NAVAS DE LEMUS SANDRA CAROLINA ADQUISICIÓN DE TONER PARA LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS EN EL ÁREA DE SANIDAD VEGETAL. DEL VISAR-MAGA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,194.00
1488	108390721 GRUPO COMSURSA - SOCIEDAD ANÓNIMA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORAS DE UDAFA, ATENCIÓN AL USUARIO Y RECURSOS HUMANOS DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	19,890.45
1489	7877471 GONZALEZ ESQUIVEL HECTOR RODRIGO Adquisición de diferentes útiles de limpieza que servirán para el personal de mantenimiento a cargo de la Dirección de la Normatividad de la Pesca y Acuicultura, ubicada en el Kilómetro 22 Carretera al Pacífico, Bárcena Villa Nueva, Edificio la Ceiba.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,640.00
	4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL		

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

PAGINA : 27 de 55
 FECHA : 1/08/2022
 HORA : 9:42.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1490	Adquisición de Útiles de Oficina para el consumo de las distintas Direcciones que conforman el VISAR-MAGA. 108390721 GRUPO COMSURSA - SOCIEDAD ANÓNIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	9,935.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Adquisición de (1) cinta doble cara transparente para uso en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 8-2022, Cheque No.9183. 25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	172.00
	Adquisición de (1) tóner HP, para uso de Gerencia General en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 8-2022, Cheque No.9183. 788866K LÓPEZ FIGUEROA GIOVANI HUMBERTO	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,400.00
	Adquisición de (10) refacciones servidas en reunión llevada a cabo en las instalaciones del Fideicomiso. (Destino de carteras crediticias anticipado y plazo vencido). Caja Chica No. 8-2022, Cheque No.9183. 109305507 LECHUGA DÓNIS MARCELA LOURDES	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	350.00
	Adquisición de (4) garrafrones de agua purificada para atención a visitas y personal del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 8-2022, Cheque No.9183. 4146972 PRONE PROMOCIONES Y NEGOCIOS, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	59.60
	Adquisición de alimentos en concepto de (2) cenas para personal de UDDAF, por laborar en horario extraordinario proceso de regularización de expedientes del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 8-2022, Cheque No.9183. 904945 POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	96.00
	Adquisición de alimentos en concepto de (5) cenas para personal de UDDAF, por laborar en horario extraordinario proceso de regularización de expedientes del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 8-2022, Cheque No.9183. 4521587 INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	277.00
	Adquisición de alimentos en concepto de (6) refacciones en atención a reunión sostenida con miembros de Banrural y personal del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 8-2022, Cheque No.9183. 7378106 OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	133.10
	Adquisición de alimentos en concepto de almuerzo para atención -Revisión y Modificación de Manuales- en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 8-2022, Cheque No.9183. 58023798 LEJO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	405.00

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

PAGINA : 28 de 55
 FECHA : 1/08/2022
 HORA : 9:42.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Adquisición de alimentos en concepto de refacción a personal de género masculino, en la cual se atendieron temas de responsabilidad ética y cumplimiento, en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 8-2022, Cheque No.9183. 14940450 PRICESMART (GUATEMALA), SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	189.95
	Adquisición de cien (100) garrafones de agua pura de cinco (5) galones, los cuales serán de utilidad para el personal de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9143 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,200.00
	Adquisición de insumos de limpieza para el equipo de computo que se encuentra en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No.9155 25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	103.90
	Adquisición de insumos de limpieza para el equipo de computo que se encuentra en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No.9155 25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	166.75
	Adquisición de insumos de limpieza para el equipo de computo que se encuentra en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No.9155 25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	194.30
	Adquisición de insumos de limpieza para el equipo de computo que se encuentra en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No.9155 25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	326.70
	Adquisición de insumos de limpieza para el equipo de computo que se encuentra en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No.9155 25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	665.55
	Adquisición de insumos de limpieza para el equipo de computo que se encuentra en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No.9155 25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO	233 PRENDAS DE VESTIR	978.75
	Adquisición de insumos de limpieza para el equipo de computo que se encuentra en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No.9155 25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,563.00

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

PAGINA : 29 de 55
FECHA : 1/08/2022
HORA : 9:42.44
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Adquisición de insumos de limpieza para el equipo de computo que se encuentra en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No.9155 25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,117.15
	Adquisición de insumos de limpieza para el equipo de computo que se encuentra en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No.9155 25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO	286 HERRAMIENTAS MENORES	2,349.00
	Adquisición de insumos de limpieza para el equipo de computo que se encuentra en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No.9155 25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,432.65
	Adquisición de insumos varios para uso en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 8-2022, Cheque No.9183. 7378106 OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	88.00
	Adquisición de insumos varios para uso en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 8-2022, Cheque No.9183. 7378106 OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	114.00
	Adquisición de insumos varios para uso en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 8-2022, Cheque No.9183. 7378106 OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	192.00
	Adquisición de una Puerta, Alto:2.7 metros; Ancho: 1.2 metro; Diseño: 1 hoja; incluye: Chapa electromagnética; Material Aluminio y vidrio; para uso en la recepción de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No. 9179. 29856116 RAMIREZ LEMUS APOLONIO	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	24,625.00
	Pago de servicio de Energia Electrica del Nis 5804235 el cual se encuentra al uso de la Sede Territorial de OCRET en Solola, correspondiente al periodo del 02/06/2022 al 04/07/2022 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	380.98
	Pago por servicio de Energía Eléctrica del Contador F82232 Correlativo 767200 de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado OCRET correspondiente al periodo del 06/06/2022 al 06/07/2022 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,227.70
	Pago por servicio de Energía Eléctrica del Contador F82890 Correlativo 52066 del Archivo General de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado OCRET correspondiente al periodo del 06/06/2022 al 06/07/2022 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,454.58

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

PAGINA : 30 de 55
 FECHA : 1/08/2022
 HORA : 9:42.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago por servicio de Energía Eléctrica del contador H-04250 correlativo 85430 de la Sede Territorial de la OCRET en el Puerto de San José, Escuintla, correspondiente al periodo del 07/06/2022 al 07/07/2022 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	18.84
	Pago por servicio de Energía Eléctrica del contador H-04251 correlativo 85438 de la Sede Territorial de la OCRET en el Puerto de San Jose, Escuintla, correspondiente al periodo 07/06/2022 al 07/07/2022 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	17.10
	Pago por servicio de Energía Eléctrica del Contador L16074 Correlativo 767202 de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, OCRET Central, correspondiente al periodo del 06/06/2022 al 06/07/2022 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,108.23
	Pago por servicio de Energía Eléctrica del Contador P-94258 correlativo 1686756 Del Anexo de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado OCRET, Central correspondiente al periodo 06/06/2022 al 06/07/2022 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,427.71
	Pago por servicio de Energía Eléctrica del Contador R-69529 correlativo 777605 de la Sede Territorial de la OCRET en el Puerto de San Jose Escuintla, correspondiente al periodo del 07/06/2022 al 07/07/2022 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,422.41
	Pago por servicio de Energía Eléctrica del Contador R-99915, Correlativo 1431523 de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, OCRET Central, correspondiente al periodo del 06/06/2022 al 06/07/2022 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,461.30
	Pago por servicio de Energía Eléctrica, NIS: 6152978, MED 014H945967, el cual se encuentra en la Sede Territorial De la OCRET- en San Benito, Peten correspondiente al periodo 21/06/2022 al 22/07/2022 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,631.05
	Pago por servicio de Energía Eléctrica, NIS: 6346450, MED 013FJ02763, el cual se encuentra en la Sede Territorial De la OCRET- en Livingston, Izabal correspondiente al periodo 09/06/2022 al 11/07/2022 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	652.00
	Pago por servicio de telefonía del No. 2331-8853 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 02/06/2022 al 01/07/2022 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	53.00
	Pago por servicio de telefonía del No. 2331-8977 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 02/06/2022 al 01/07/2022	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 : 31 de 55
 FECHA : 1/08/2022
 HORA : 9:42.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago por servicio de telefonía del No. 2332-1138 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 02/06/2022 al 01/07/2022	113 TELEFONÍA	469.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago por servicio de telefonía del No. 2332-2062 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 02/06/2022 al 01/07/2022	113 TELEFONÍA	53.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago por servicio de telefonía del No. 2332-2424 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 02/06/2022 al 01/07/2022	113 TELEFONÍA	53.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago por servicio de teléfono No. 7930-5536 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en Livingston, Izabal correspondiente al periodo del 11/06/2022 al 10/07/2022.	113 TELEFONÍA	244.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago por servicio de transporte de personas (Ing. Henry Dinael Chan Chávez) según nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-163-2022 (Guatemala-Peten). Caja Chica No. 8-2022, Cheque No.9183.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	260.00
98770780	MOVILIDAD DE TRANSPORTES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago por servicio de transporte de personas (Ing. Henry Dinael Chan Chávez) según nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-163-2022 (Peten-Guatemala). Caja Chica No. 8-2022, Cheque No.9183.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	260.00
98770780	MOVILIDAD DE TRANSPORTES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de extracción de basura de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET Central, correspondiente al mes de julio 2022.	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	507.00
3558541	MANCILLA DEL AGUILA ALEX FERNANDO Por servicio de telefonía del No. 7771-2329, el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial De la OCRET de Retalhuleu correspondiente al periodo 11/06/2022 al 10/07/2022	113 TELEFONÍA	382.84
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de telefonía del No. 7881-2727 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en el Puerto San Jose, Escuintla, correspondiente al periodo del 08/05/2022 al 7/06/2022	113 TELEFONÍA	286.88
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de teléfono No. 7885-0014 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la Ocret en Chiquimulilla, Santa Rosa, correspondiente al periodo del 08/06/2022 al 07/07/2022	113 TELEFONÍA	309.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 32 de 55
 FECHA : 1/08/2022
 HORA : 9:42.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up Mazda BT-50 Placas O-881BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9164 24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	744.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up Mazda BT-50 Placas O-881BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9164 24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,950.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up Mazda BT-50 Placas O-881BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9164 24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,430.00
	Servicio de teléfono No. 7881-2727 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en el Puerto de San Jose correspondiente al periodo del 08/06/2022 al 07/07/2022. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	287.97
	Servicio de teléfono no. 7926-0191 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en San Benito, Peten, correspondiente al periodo del 11/06/2022 al 10/07/2022. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	300.70
TOTAL POR PROCESO			1,334,408.64

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1072	ADQ. 380 PAVOS CRIOLLOS DE POST. Y ENGO. 2 MESES DE EDAD, SE REA. CON LA FIN. DE BENEF. A 19 FAM. DE LA ALDEA BANCAB, MUN. SAN PEDRO CARCHA, DEP. DE ALTA VERAPAZ, PARA UTIL. LOS PAVOS EL CONS. PROP. PROT. ANI. ADQ. AMINO. FOR. ANTICUERPOS, COMERC. PAVOS CRIOLLOS EN MERC. LOCALES PARA INGR. ECONÓ. 47427701 BARRIENTOS LEAL LORETA EUNICE	213 PRODUCTOS ANIMALES	45,600.00
1291	ADQ. DE 768 GALLINAS Y 32 POLLOS, SERÁN UTIL.S PARA BENEF. A 8 GRUPOS DE HOMBRES Y MUJERES, DE OCHO MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE SANTOS MARCOS, CON EL FIN DE APOYAR. EN LA PRODUC. DE HUEVO FÉRTIL DE GALL. CRIOLLAS, PARA EL AUTOCON. COMER. Y PRODUC. DE POLLUELOS, COMO FUENTE DE ALIM. E INGRESOS PARA SUS FAMILIAS. 18867677 ALBARADO JIMENEZ SELVYN ROCAEL	213 PRODUCTOS ANIMALES	84,640.00

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

PAGINA : 33 de 55
 FECHA : 1/08/2022
 HORA : 9:42.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1292	ADQ. DE 9 MALLAS PARA FILTRAR MIEL, SERÁN UTIL. EN CINCO GRUPOS ORGANIZADOS DE PEQU. PRODUC. DE MIEL DE ALTA VERAPAZ, CON LA FINALID. DE FORT. SUS CAP. FUN. Y TÉC. EN LA PRODUC. DE MIEL, COMO UNA ALTER. DE GENERACIÓN DE INGRESOS ECONO. PERMIT. A LAS FAM. BENEF. LAS TENER ACCESO A UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA. 70576262 CASTILLO PÉREZ WILMER OVENIEL	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	26,550.00
1298	ADQUISICIÓN DE PILONES DE CEBOLLA, PARA SER IMPLEMENTADOS EN EL ESTABLECIMIENTO DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS PARA LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA A LOS PRODUCTORES AGRÍCOLAS BENEFICIADOS, CON EL FIN DE CONTRIBUIR AL AUMENTO DE SU COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD POR PARTE DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN. PERIODO DE CONSUMO: AGOSTO 2022. 70576262 CASTILLO PÉREZ WILMER OVENIEL	219 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	81,600.00
1299	ADQ. DE 9 EXTRACTORES PARA FILTRAR MIEL, LOS CUALES SERÁN UTIL. EN 5 GRUPOS ORGA. DE PEQ. PROD. DE MIEL DE ALTA VERAPAZ, CON LA FINA. DE FORT. SUS CAP. FUN. Y TÉC. EN LA PROD. DE MIEL, COMO UNA ALTER. DE GENE. DE INGR. ECON. PERMIT. A LAS FAM. BENEF. TENER ACCESO A UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA. 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	88,200.00
1300	ADQ. DE 9 BATEAS DESOPERULADORAS Y 9 EMBUDOS CON COLADOR, LOS CUALES SERÁN UTIL. EN 5 GRUPOS ORGA. DE PEQ. PROD. DE MIEL DE ALTA VERAPAZ, CON LA FINA. DE FORT. SUS CAP. FUN. Y TÉC. EN LA PROD. DE MIEL, COMO UNA ALTER. DE GENE. DE INGR. ECON. PERMIT. A LAS FAM. BENEF. TENER ACCESO A UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA. 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	10,170.00
1300	ADQ. DE 9 BATEAS DESOPERULADORAS Y 9 EMBUDOS CON COLADOR, LOS CUALES SERÁN UTIL. EN 5 GRUPOS ORGA. DE PEQ. PROD. DE MIEL DE ALTA VERAPAZ, CON LA FINA. DE FORT. SUS CAP. FUN. Y TÉC. EN LA PROD. DE MIEL, COMO UNA ALTER. DE GENE. DE INGR. ECON. PERMIT. A LAS FAM. BENEF. TENER ACCESO A UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA. 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	48,240.00
1304	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA EL INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022, SEGÚN ACTA No. 7 95633960 ESTRATEGIAS Y SEGURIDAD PRIVADA SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	28,500.00
1323	PARA LA ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE, PARA LA FLOTA VEHICULAR A CARGO DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA, LAS DIRECCIONES, PROGRAMAS Y/O PROYECTOS QUE CONFORMAN EL VIDER, DEL MAGA SEGÚN LISTADO DE LA CERTIFICACIÓN DE INVENTARIOS. 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00

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

PAGINA : 34 de 55
 FECHA : 1/08/2022
 HORA : 9:42.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1325	Por tres impresoras multifuncionales, láser monocromática, escaneado cama plana y alimentador automático de documentos, escaneo de 60 paginas por minuto en modo simple y duplex, velocidad de impresión 60 paginas por minuto, procesador 800 MegaHercio; las cuales serán utilizadas en los Departamentos de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET-. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	59,658.00
1361	ADQ. DE 1500 ARCHIVADORES QUE SERVIRÁN PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A: ADMINISTRACIÓN GENERAL, ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, INFORMÁTICA, UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA Y ASESORÍA JURÍDICA. PARA USO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO. 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,000.00
1362	ADQ. DE 900 RESMA-500UNIDADES PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, QUE SERVIRÁN PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A: ADMINISTRACIÓN GENERAL, ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, INFORMÁTICA, UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA Y ASESORÍA JURÍDICA. PARA USO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO. 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	32,346.00
1364	ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA LA DIRECCIÓN DE INOCUIDAD Y LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGÉNICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45,000.00
1366	ADQ. DE 800 RESMA-500UNIDADES PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO, QUE SERVIRÁ PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A: ADMINISTRACIÓN GENERAL, ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, INFORMÁTICA, UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA Y ASESORÍA JURÍDICA. PARA USO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO. 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
1373	ADQUISICIÓN DE 170 BOTES DE 1 LIBRA DE SEMILLAS DE CHILE JALAPEÑO PARA LA DICORER DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	34,216.00
1379	ADQ. DE 132 ATARRAYAS PARA REA. MUESTREOS DE CRECIMIENTO PARA EL ADEC. CONTROL DE LA TILAPIA DURANTE EL CICLO DE CUL. PARA MEJ. LA PROD. ACUÍCOLA MEDIANTE LAS BUENAS PRÁC. DE CULTIVO EN ESTANQUES ACUÍCOLAS, BENEF. A PROD. DE LOS DEPTOS. ALTA VERAPAZ, CHIQUIMULA, ESCUINTLA, SANTA ROSA, JALAPA, SANTA ROSA. 33403252 DOLLAR STORE SOCIEDAD ANONIMA	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	89,998.00
		232 ACABADOS TEXTILES	77,880.00

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

PAGINA : 35 de 55
 FECHA : 1/08/2022
 HORA : 9:42.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1391	ADQ. DE FERT. FORMULA 13-0-46, PARA SER DIST. ENTRE AGRICULTORES ORGANIZADOS, INVOL. EN EL ESTABLECIMIENTO DE PARCELAS DE APRENDIZAJE, EN EL MANEJO SOST. DE CULTIVO DE TOMATE Y CHILE PIMIENTO, EN BUSCA DE MEJ. LA PROD. Y POR ENDE SUS ING. ECONÓ. ACCIONES A REALIZAR A TRAVÉS DEL DEPTO. DE HORT. DE LA DDA. 18196446 SALAZAR KLEYDER ALFONSO	263 ABONOS Y FERTILIZANTES	89,190.00
1419	LOS INSUMOS SE SOLICITAN PARA LA DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MURO DE PROTECCIÓN DE LA PRESA DE LA UNIDAD DE RIEGO NICA, ALDEA NICA, MUNICIPIO DE MALACATAN, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. 86684477 CORPORACION REDMAS SOCIEDAD ANONIMA	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	420.00
1419	LOS INSUMOS SE SOLICITAN PARA LA DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MURO DE PROTECCIÓN DE LA PRESA DE LA UNIDAD DE RIEGO NICA, ALDEA NICA, MUNICIPIO DE MALACATAN, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. 86684477 CORPORACION REDMAS SOCIEDAD ANONIMA	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	7,771.20
1419	LOS INSUMOS SE SOLICITAN PARA LA DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MURO DE PROTECCIÓN DE LA PRESA DE LA UNIDAD DE RIEGO NICA, ALDEA NICA, MUNICIPIO DE MALACATAN, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. 86684477 CORPORACION REDMAS SOCIEDAD ANONIMA	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	8,320.00
1419	LOS INSUMOS SE SOLICITAN PARA LA DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MURO DE PROTECCIÓN DE LA PRESA DE LA UNIDAD DE RIEGO NICA, ALDEA NICA, MUNICIPIO DE MALACATAN, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. 86684477 CORPORACION REDMAS SOCIEDAD ANONIMA	274 CEMENTO	28,080.00
1419	LOS INSUMOS SE SOLICITAN PARA LA DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MURO DE PROTECCIÓN DE LA PRESA DE LA UNIDAD DE RIEGO NICA, ALDEA NICA, MUNICIPIO DE MALACATAN, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. 86684477 CORPORACION REDMAS SOCIEDAD ANONIMA	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	43,881.95
1421	ADQ/ DE LICENCIA DE HERRAMIENTA DE RESPALDO (BACKUP) QUE SERVIRÁ PARA LA REALIZACIÓN DE RESPALDOS DE SERVIDORES VIRTUALES, LOS CUALES ALOJAN LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS Y BASE DE DATOS UTILIZADOS POR LOS USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN. DURANTE EL PERÍODO DE AGOSTO 2022 A JULIO DE 2023. 5187400 DATUM SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	80,000.00
1434	ADQUISICION DE TELEFONOS SIP (VOIP) Y TARJETA E1 PRI, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DEL VICE-PETÉN, NECESARIOS PARA ESTABLECER UNA MEJOR COMUNICACIÓN ENTRE EL PERSONAL DE LA INSTITUCION Y DE OTRAS DEPENDENCIAS PARA LA COORDINACION DE ACTIVIDADES EN CUMPLIMIENTO A LOS ESTABLECIDO EN POA 2022. 5151457 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,365.00

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

PAGINA : 36 de 55
 FECHA : 1/08/2022
 HORA : 9:42.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1434	ADQUISICION DE TELEFONOS SIP (VOIP) Y TARJETA E1 PRI, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DEL VICE-PETÉN, NECESARIOS PARA ESTABLECER UNA MEJOR COMUNICACIÓN ENTRE EL PERSONAL DE LA INSTITUCION Y DE OTRAS DEPENDENCIAS PARA LA COORDINACION DE ACTIVIDADES EN CUMPLIMIENTO A LOS ESTABLECIDO EN POA 2022. 5151457 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	49,940.00
1452	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE SERVIDOR EN LA NUBE PARA ALOJAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN PARA IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN -SIGIE- QUE ES UTILIZADO POR LAS DIFERENTES DIRECCIONES QUE CONFORMAN EL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES 107539527 ITZDATA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	89,496.00
1467	Pago por adquisición de tintas y tóner los cuales serán utilizados en los diferentes departamentos de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET periodo de agosto a octubre 2022 69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	59,439.00
1477	ADQUISICIÓN DE 400 BOLSAS DE 1 LIBRA DE SEMILLAS DE AYOTE PARA LA DICORER DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 72584815 ORELLANA MOGOLLON JOSE JAVIER	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	60,000.00
1481	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE PARA ALMACENAMIENTO DE DATOS EN LA NUBE PARA LA DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA, DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES 96934697 SMART CITIES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	85,750.00
1483	ADQUISICION DE 05 COMPUTADORAS PORTÁTILES PARA EL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL 26434946 MACROSISTEMAS, SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	50,800.00
890	ADQUISICIÓN DE 10 TOLDOS. LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES PARA DIFERENTES EVENTOS REALIZADOS POR EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. 1758691 GÁLVEZ DE LEÓN ERWIN OSWALDO	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	83,500.00
894	Adquisición de 5 archivos que servirán para brindar orden, resguardo y protección a los expedientes administrativos y judiciales resguardados por Asesoría Jurídica del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, los cuales estarán ubicados en las oficinas de Asesoría Jurídica. 62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,775.00
928	ADQUISICIÓN DE 1,020 BOLSAS DE 1 KILOGRAMO DE SEMILLAS DE AMARANTO PARA LA DICORER DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN Monto: 82,365.00 Fecha Publicación: 4/05/2022 12:56:39	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	82,365.00

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

PAGINA : 37 de 55
 FECHA : 1/08/2022
 HORA : 9:42.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4069137	FEDERACION INTEGRAL DE COOPERATIVAS DE PRODUCCION ARTESANAL RESPONSABILIDAD LIMITADA ARTEXCO R.L.		
953	ADQUISICIÓN DE 35 ENVASES DE 5 GALONES DE IMPERMEABILIZANTE PARA TECHO. LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO LA CEIBA KM. 22 BARCENAS, VILLA NUEVA Y EDIFICIO FLOR DEL CAFE ZONA 1, AMBOS PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACION. 105779792 GRUPO CAMIR SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	55,949.95
TOTAL POR PROCESO			1,570,407.95

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1306	ADQUISICIÓN DE ESCÁNER PARA SER UTILIZADA EN LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLA LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGÉNICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR-MAGA 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	35,340.00
1307	ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA SER UTILIZADAS EN LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLA LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGÉNICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR-MAGA 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	27,645.00
1317	ADQUISICION DE ESCANER, NECESARIOS PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO QUE LABORAN AL SERVICIO DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETEN, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL PLAN OPERATIVO ANUAL 2022. 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	21,204.00
1342	ADQUISICION DE ALIMENTOS SERVIDOS: DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS PARA LA ALIMENTACION DE 36 ALUMNOS INTERNOS DEL CICLO BÁSICO Y 23 COLABORADORES DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS, DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL DEL MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE JULIO AL 04 DE NOVIEMBRE 2022. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	310,292.25

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

PAGINA : 38 de 55
 FECHA : 1/08/2022
 HORA : 9:42.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11130012

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1347	ADQUISICION DE ALIMENTOS SERVIDOS: DESAYUNOS,ALMUERZOS Y CENAS PARA LA ALIMENTACION DE 34 ALUMNOS INTERNOS DEL CICLO BÁSICO Y 27 COLABORADORES DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE COBAN ALTA VERAPAZ, DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL DEL MAGA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 DE JULIO AL 28 DE OCTUBRE 2022. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	276,818.75
1356	ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA SER UTILIZADAS EN LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLA LA UDAFA DEL VISAR-MAGA 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	18,430.00
1368	ADQUISICION DE ALIMENTOS SERVIDOS: DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS QUE SERAN PARA ALIMENTAR A LOS ALUMNOS INTERNOS DEL CICLO BÁSICO Y COLABORADORES DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SOLOLA, DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL DEL MAGA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE JULIO AL 12 DE NOVIEMBRE 2022. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	612,232.50
1378	SERVICIO 5 LICENCIAS MICROSOFT OFFICE, SERAN UTILIZADOS EQUIPO DE COMPUTO QUE ES UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIFOPROCO. CONTRATO ABIERTO NO. 40-05-2020-2021 para el suministro y adquisición por parte del Estado de EQUIPO DE CÓMPUTO Y AUDIOVISUALES, Aprobado por el Acuerdo Ministerial 592-2021. 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	8,215.00
TOTAL POR PROCESO			1,310,177.50

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1349	Adq cupones canjeables p/combustible q/serán utili e/vehículos d/la Unidad Ejecutora 201 Administración Financiera en difer comisiones d/trabajo, traslado d/personal a distintos lugares d/toda l/republica supervisiones auditorias reuniones d/trabajo del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación, según Contrato Administrativo No. 41-2022 Y Acuerdo Ministerial No. 180-2022 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	600,000.00

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

PAGINA : 39 de 55
 FECHA : 1/08/2022
 HORA : 9:42.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11130012
 PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

TOTAL POR PROCESO 600,000.00

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1348	COMPRA DE 37,000 RASTRILLOS P/DOTAR DE INSUMOS AGRÍCOLAS EN BENEFICIO A FAMILIAS, PRODUCTORES Y CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS, LO CUAL CONLLEVA AL CUMPLIMIENTO DE METAS ESTABLECIDAS PARA ELAÑO 2022 DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COM. DE ALIMENTOS VISAN-MAGA. CONTRATO NO. 38-2022 ACUERDO NO.152-2022 66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	286 HERRAMIENTAS MENORES	333,750.00
1348	COMPRA DE 37,000 RASTRILLOS P/DOTAR DE INSUMOS AGRÍCOLAS EN BENEFICIO A FAMILIAS, PRODUCTORES Y CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS, LO CUAL CONLLEVA AL CUMPLIMIENTO DE METAS ESTABLECIDAS PARA ELAÑO 2022 DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COM. DE ALIMENTOS VISAN-MAGA. CONTRATO NO. 38-2022 ACUERDO NO.152-2022 66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	286 HERRAMIENTAS MENORES	801,000.00
1348	COMPRA DE 37,000 RASTRILLOS P/DOTAR DE INSUMOS AGRÍCOLAS EN BENEFICIO A FAMILIAS, PRODUCTORES Y CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS, LO CUAL CONLLEVA AL CUMPLIMIENTO DE METAS ESTABLECIDAS PARA ELAÑO 2022 DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COM. DE ALIMENTOS VISAN-MAGA. CONTRATO NO. 38-2022 ACUERDO NO.152-2022 66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	286 HERRAMIENTAS MENORES	1,335,000.00

TOTAL POR PROCESO 333,750.00

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 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 : 40 de 55
 FECHA : 1/08/2022
 HORA : 9:42.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11130012

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1321	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ENLACE PRIMARIO DE CIENTO Y CINCO (105) MBPS PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES QUE CONFORMAN EL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES -VISAR- DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION -MAGA-MES DE JULIO 2022 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	113 TELEFONÍA	26,250.00
TOTAL POR PROCESO			26,250.00

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	APORTE DE DESEM. P/PAGO DE PENSIONES A JUBILADOS Y BENEFICIARIOS DEL INTA-FOPINTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022, SEGÚN RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, ACDO. MSTERIAL. 144-2021, ADDENDUM 12-2021, ACDO. MSTERIAL. 20-2021, CONVENIO ADMITIVO. 01-2021 Y ACUERDO GUBERNATIVO No. 311-2002. 27052117 FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA -FOPINTA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	187,966.89
	APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- (INVERSIÓN), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022, SEG. RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, ACDO. GUB. No. 256-2021, DECRETO 7-2010 Y DECRETO 24-99. 22953213 FONDO DE TIERRAS	533 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,100,000.00
	APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- (INVERSIÓN), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022, SEG. RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, ACDO. GUB. No. 256-2021, DECRETO 7-2010 Y DECRETO 24-99. 22953213 FONDO DE TIERRAS	533 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,000,000.00
	APORTE EXTRAORDINARIO DE DESEM. P/PAGO DE PENSIONES A JUBILADOS Y BENEFICIARIOS DEL INTA-FOPINTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022, SEGÚN RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, ACDO. MSTERIAL. 144-2021, ADDENDUM 12-2021, ACDO. MSTERIAL. 20-2021, CONVENIO ADMITIVO. 01-2021 Y ACUERDO GUBERNATIVO No. 311-2002. 27052117 FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA -FOPINTA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	187,966.89

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

PAGINA : 41 de 55
 FECHA : 1/08/2022
 HORA : 9:42.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMPLEMENTO/APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA- (FUNCIONAMIENTO) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022, SEGÚN RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021. DECRETO 71-98, ACUERDO LEGISLATIVO No. 18-93 Y DECRETO No.51-86. 4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,400,000.00
	COMPLEMENTO/APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA- (INVERSIÓN) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022, SEGÚN RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, DECRETO 71-98, ACUERDO LEGISLATIVO No. 18-93 Y DECRETO No. 51-86. 4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA	533 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	200,000.00
	COMPLEMENTO/APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- (FUNCIONAMIENTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022, SEG. RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, ACDO. GUB. No. 256-2021, DECRETO 7-2010 Y DECRETO 24-99. 22953213 FONDO DE TIERRAS	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	600,000.00
	COMPLEMENTO/APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- (FUNCIONAMIENTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022, SEG. RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, ACDO. GUB. No. 256-2021, DECRETO 7-2010 Y DECRETO 24-99. 22953213 FONDO DE TIERRAS	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,000,000.00
	COMPLEMENTO/APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022, SEGÚN RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, ACUERDO GUBERNATIVO No. 255-2021 Y DECRETO LEGISLATIVO 101-96 LEY FORESTAL. 8429448 INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,522,562.00
	COMPLEMENTO/APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLA -INDECA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022, SEGÚN RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, ACDO. GUB. No. 257-2021, ACUERDO GUBERNATIVO 190-97 Y DECRETO 101-70. 3190161 INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA	461 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	440,000.00
	DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2020-02103, CONFLICTO COLECTIVO 01173-2019-00419 SECRETARIO DEL JUZGADO DÉCIMO QUINTO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. GUATEMALA, PROMOVIDA POR SANDRA ELIZABETH CASTILLO GALDAMEZ, SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL AG-636-2021 16036840 CASTILLO GALDAMEZ SANDRA ELIZABETH	913 SENTENCIAS JUDICIALES	106,645.16

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

PAGINA : 42 de 55
 FECHA : 1/08/2022
 HORA : 9:42.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	MULTA POR DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2020-02103, CONFLICTO COLECTIVO 01173-2019-00419 SECRETARIO DEL JUZGADO DECIMO QUINTO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. GUATEMALA, PROMOVIDA POR SANDRA ELIZABETH CASTILLO GALDAMEZ, SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL AG-636-2021 3377725 ORGANISMO JUDICIAL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	41,135.40
	OTORGAMIENTO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS DE EFA-JACALTENANGO Y HUEHUETENANGO. CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022 SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 71-2022 Y 315-2019. 764549K ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	43,600.00
	OTORGAMIENTO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS DE EFA-JACALTENANGO Y HUEHUETENANGO. CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022 SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 71-2022 Y 315-2019. 764549K ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	58,400.00
	Otorgamiento de estipendios a servidores cívicos de los 08 Departamentos del proyecto Jóvenes apoyando el Extensionismo rural: Campesino a Campesino de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural DICORER- del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación MAGA-, Acuerdo Ministerial No. 95-2022 de fecha Guatemala, 12 de Abril de 2022. Correspondiente al periodo del 16 al 30 del mes de Junio del 2022. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	30,800.00
	Otorgamiento de estipendios a servidores cívicos de los 21 Departamentos del proyecto Jóvenes apoyando el Extensionismo rural: Campesino a Campesino de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural DICORER- del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación MAGA-, Acuerdo Ministerial No. 95-2022 de fecha Guatemala, 12 de Abril de 2022. Correspondiente al periodo del 01 al 30 de Junio del 2022. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	519,200.00
	Otorgamiento de estipendios a servidores cívicos de los 21 Departamentos del proyecto Jóvenes apoyando el Extensionismo rural: Campesino a Campesino de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural DICORER- del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación MAGA-, Acuerdo Ministerial No. 95-2022 de fecha Guatemala, 12 de Abril de 2022. Correspondiente al periodo del 03 al 31 del mes de Mayo del 2022. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	476,560.00
	Otorgamiento de estipendios a servidores cívicos del Departamento de Retalhuleu del proyecto Jóvenes apoyando el Extensionismo rural: Campesino a Campesino de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural DICORER- del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación MAGA-, Acuerdo Ministerial No. 95-2022 de fecha Guatemala, 12 de Abril de 2022. Correspondiente al periodo del 01 al 30 del mes de Junio del 2022.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	10,560.00

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

PAGINA : 43 de 55
 FECHA : 1/08/2022
 HORA : 9:42.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE HONORARIOS DEJADOS DE PERCIBIR POR INCIDENTE DE REINSTALACIÓN 01173-2019-06250. CONFLICTO COLECTIVO 01173-2019-00419, SECRETARIO. JUZGADO DÉCIMO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. GUATEMALADE FECHA 14/11/2019.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	256,576.36
20063865	MUNGUÍA RAMÍREZ SELFA AMARILIS PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES POR RENUNCIA SEGÚN PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-215-2021 DE FECHA 11/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL RH-011-228-2021 DE FECHA 04/10/2021. LIQ 12-2022.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,858.96
42330998	MOLINA MARROQUIN VILDO ORLANDO PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES POR RENUNCIA SEGÚN PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-215-2021 DE FECHA 11/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL RH-011-228-2021 DE FECHA 04/10/2021. LIQ 12-2022.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	48,922.95
42330998	MOLINA MARROQUIN VILDO ORLANDO PAGO DE MULTA POR INCIDENTE DE REINSTALACIÓN. 01173-2019-06250. CONFLICTO NÚMERO 01173-2019-00419. SECRETARIO. JUZGADO DÉCIMO QUINTO DE PRIMER INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. GUATEMALA DE FECHA 14/11/2019	913 SENTENCIAS JUDICIALES	41,135.40
3377725	ORGANISMO JUDICIAL PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2017-08948 OF 4to. JUZGADO PRIMERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 01/10/2018	913 SENTENCIAS JUDICIALES	589,411.58
4325079	CUELLAR MENDEZ DANIEL ISRAEL PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. RH-022-078-2020, DE FECHA 14 DE SEPTIEMBRE 2020 Y LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES LABORALES GRUPO 4	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	44,406.25
7334230	ROQUEL CALI EDWIN DOMINGO PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. RH-022-078-2020, DE FECHA 14 DE SEPTIEMBRE 2020 Y LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES LABORALES GRUPO 4	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	97,230.28
7334230	ROQUEL CALI EDWIN DOMINGO PRESTACIONES LABORALES SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. RH-031-004-2021 DE FECHA 12 DE FEBRERO 2021 Y LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES LABORALES GRUPO 4	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,178.59
71600116	AJANEL FLORINDA ISABEL PRESTACIONES LABORALES SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. RH-031-004-2021 DE FECHA 12 DE FEBRERO 2021 Y LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES LABORALES GRUPO 4	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	40,463.53
71600116	AJANEL FLORINDA ISABEL		

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

PAGINA : 44 de 55
 FECHA : 1/08/2022
 HORA : 9:42.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión a los departamentos de Huehuetenango y San Marcos, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-241-2022 de fecha 15 de junio de 2022. Cheque No. 9178 29212561 HERNANDEZ CHENAL HECTOR FEDERICO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	879.50
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión a los departamentos de Huehuetenango y San Marcos, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-242-2022 de fecha 15 de junio de 2022. Cheque No. 9177 89238907 SAZO RAMIREZ JOSE CARLOS	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	861.50
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Alta Verapaz, Según el Nombramiento No. FON-303-2022-PROG-rch de fecha 6 de junio de 2022. Cheque No. 9261 15234096 CONTRERAS CHINCHILLA DE LINARES KAREN VANESSA	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	922.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Alta Verapaz, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-252-2022 de fecha 21 de junio de 2022. Cheque No. 9182 41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,365.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Santa Rosa, Según el Nombramiento No. FON-NM-UDAI-16-2022-JRJA-dmla de fecha 23 de junio de 2022. Cheque No. 9180 7169000 CHOJOJ MUX JOSE FRANCISCO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,413.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Totonicapán, Según el Nombramiento No. FON-UAJ-002-2022 de fecha 3 de Junio de 2022. Cheque No. 9152 79670342 DUARTE RODRIGUEZ RIGOBERTO ILICH ULIANOV	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,286.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Quetzaltenango, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-255-2022 de fecha 21 de junio de 2022. Cheque No. 9181 72176245 MONTERROSO GONZALEZ LUIS WALDEMAR	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	205.00
	Segundo desembolso Fondos No Reembolsables para la ejecución del Proyecto FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE CHILE COBÁN (Capsicum annum L.) de la ASOCIACIÓN COMUNITARIA DE DESARROLLO INTEGRAL AGROPECUARIA REMIBE, DEL CASERÍO EL RETALTECO, LAS CRUCES, PETEN. Resolución No. 10/2021, Acta No. 3-2021, Convenio Administrativo No. 20-2021, Acuerdo Ministerial No. 188-2021 de fecha 10 de Septiembre de 2021. 108456706 ASOCIACIÓN COMUNITARIA DE DESARROLLO INTEGRAL AGROPECUARIA REMIBE	512 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,299,486.00

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

PAGINA : 45 de 55
 FECHA : 1/08/2022
 HORA : 9:42.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Único desembolso Fondos No Reembolsables para la ejecución del Proyecto FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS DE LA COOPERATIVA INTEGRAL AGRÍCOLA PATZICIENSE RESPONSABILIDAD LIMITADA, COAGRI, R.L. Resolución No. 2/2022, Acta No. 1-2022, Convenio Administrativo No. 15-2022, Acuerdo Ministerial No. 101-2022 de fecha 21 de abril de 2022. 103383042 COOPERATIVA INTEGRAL AGRICOLA PATZICIENSE RESPONSABILIDAD LIMITADA	513 TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	2,156,855.00
	Único desembolso Fondos No Reembolsables para la ejecución del Proyecto PRODUCCIÓN DE CULTIVO DE CAFÉ EN ASOCIO CON CÍTRICOS DE LA ASOCIACIÓN RESOL, LA UNIÓN, ZACAPA. Resolución No. 28/2021, Acta No. 6-2021, Convenio Administrativo No. 04-2022, Acuerdo Ministerial No. 53-2022 de fecha 23 de febrero de 2022. 62010085 RED SOCIAL DE LA UNION, ZACAPA	512 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,352,508.00
TOTAL POR PROCESO			12,623,344.48

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1272	Capacitación de buenas prácticas agrícolas para impartir a promotorías comunitarias o familias rurales del Departamento de Chimaltenango la implementación del programa de ¿Estipendio para la recuperación de suelos y apoyo a Agroinsumos¿ Período 01/03/2022 a. 31/03/2022 81690037 SIQUINAJAY CASTRO CARLOS JOSE	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	14,000.00
1274	Capacitación para la sensibilización de procesos para impartir a promotorías comunitarias o familias rurales del Departamento de Baja Verapaz, en el Marco del Sistema Nacional enfatizada en acciones de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Período 01/03/2022 al 31/03/2022 14322633 CORNELIO CAZÚN ZULMA ARELÍ	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,000.00
1276	Capacitación para la sensibilización de procesos para impartir a promotorías comunitarias o familias rurales del Departamento de Guatemala en el Marco del Sistema Nacional enfatizada en acciones de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Período 01/03/2022 al 31/03/2022 85072559 CHAVEZ MOLINA LOURDES MARLENY	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,000.00

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

PAGINA : 46 de 55
 FECHA : 1/08/2022
 HORA : 9:42.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1309	Capacitación para la sensibilización de procesos para impartir a promotorías comunitarias o familias rurales del Departamento de Totonicapán en el Marco del Sistema Nacional la socialización de la Ley de Alimentación Escolar y el Mecanismo de Registro en el MAGA. Período 01/03/2022 al 31/03/2022. 47254947 REGALIZO CHÁVEZ JUAN ANTONIO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,000.00
1310	Capacitación para impartir a promotorías comunitarias o familias rurales Departamento de Baja Verapaz en el Marco del Sistema Nacional enfatizada en acciones de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Período 01/03/2022 al 31/03/2022. 54222184 REYES VALEY SAIDA MARIXELA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,000.00
1387	Capacitación para impartir o promotorías comunitarias o familiares rurales del Departamento de Quiché en el Marco del Sistema Nacional enfatizada en acciones de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Período correspondiente del 01/03/2022 al 31/03/2022. 23311886 ALVARADO GARCÍA WILLIAM HUMBERTO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,000.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2022, según Contrato No. 60-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 72176245 MONTERROSO GONZALEZ LUIS WALDEMAR	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2022, según Contrato No. 61-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 12443727 SAMAYOA CASTRO MARIA ANTONIETA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de julio de 2022, según Contrato No. 10-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 12537098 BELTETON MORALES ELMER ERASMO	183 SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de julio de 2022, según Contrato No. 11-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 89735161 GUERRA MARTINEZ SONIA MARIA	183 SERVICIOS JURÍDICOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de julio de 2022, según Contrato No. 2-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 2658798K OROZCO GODINEZ PATRICIA DEL ROSARIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00

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

PAGINA : 47 de 55
 FECHA : 1/08/2022
 HORA : 9:42.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de julio de 2022, según Contrato No. 35-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 4695038 JO ALDANA JULIO ROBERTO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de julio de 2022, según Contrato No. 36-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 39113167 GABRIEL CRUZ EDDY ROLANDO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	17,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de julio de 2022, según Contrato No. 38-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 1215647 MALDONADO RODAS JORGE LUIS	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de julio de 2022, según Contrato No. 39-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 7169000 CHOJOJ MUX JOSE FRANCISCO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de julio de 2022, según Contrato No. 4-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 5999510 CORONADO CASTILLO CARLOS FERNANDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de julio de 2022, según Contrato No. 43-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 84854391 RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de julio de 2022, según Contrato No. 44-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de julio de 2022, según Contrato No. 48-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de julio de 2022, según Contrato No. 49-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 3335461 BARRIOS AGUILAR ROMAN CONSTANTINO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00

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

PAGINA : 48 de 55
 FECHA : 1/08/2022
 HORA : 9:42.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de julio de 2022, según Contrato No. 50-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de julio de 2022, según Contrato No. 51-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 74139924 GARCIA SALAS ESPINOZA MARIA JIMENA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de julio de 2022, según Contrato No. 8-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 79670342 DUARTE RODRIGUEZ RIGOBERTO ILICH ULIANOV	183 SERVICIOS JURÍDICOS	14,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de julio de 2022, según Contrato No. 9-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 12454451 VILLATORO LOPEZ LUIS FERNANDO	183 SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de julio de 2022, según Contrato No.6-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 17138396 ORTEGA GONZALEZ JOSE LUIS	183 SERVICIOS JURÍDICOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de julio de 2022, según Contrato 1-2022 y Acuerdo Ministerial No.AGN-25-2022. 1711098K ESTRADA CASTRO HAROLD GEOVANI	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de julio de 2022, según Contrato No. 18-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 15234096 CONTRERAS CHINCHILLA DE LINARES KAREN VANESSA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de julio de 2022, según Contrato No. 5-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 18260640 SANCHEZ DE CASTILLO ZOILA MARIELA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de julio de 2022, según Contrato No. 52-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 80932304 CHAN CHAVEZ HENRY DINAEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00

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

PAGINA : 49 de 55
 FECHA : 1/08/2022
 HORA : 9:42.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de julio de 2022, según Contrato No. 55-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes del mes de julio de 2022, según Contrato No. 40-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 66589592 VÉLIZ OZUNA JOSÉ RAMIRO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes del mes de julio de 2022, según Contrato No. 53-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 29212561 HERNANDEZ CHENAL HECTOR FEDERICO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes del mes de julio de 2022, según Contrato No. 54-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 45414386 REGIL MONROY WANDA NOHEMI	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes del mes de julio de 2022, según Contrato No. 56-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 6786375 ESTRADA CHAVARRIA NORMAN ESTUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes del mes de julio de 2022, según Contrato No. 57-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 57403740 ROSA RAMIREZ ERICK ESTUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2022, según Contrato No. 27-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 112112587 PALACIOS MARROQUÍN MARÍA DE LOS ANGELES	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2022, según Contrato No. 32-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 12704709 AGUIRRE CARIAS HERIK AROLDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2022, según Contrato No. 33-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 95219714 RODAS GONZALEZ DIEGO PABLO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00

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

PAGINA : 50 de 55
 FECHA : 1/08/2022
 HORA : 9:42.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2022, según Contrato No. 37-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 60311819 DE LEON AGUSTIN DORIS MARIELA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2022, según Contrato No. 42-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 1597590 IBAÑEZ CABRERA HUGO LEONEL	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2022, según Contrato No. 62-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-6-2022. 89238907 SAZO RAMIREZ JOSE CARLOS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2022, según Contrato No.7-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 12046809 GOMEZ BARRIOS AMELIDA LUCIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de julio de 2022, según Contrato No. 12-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 68546726 OJEDA AVILA HELLEN MARISOL	183 SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de julio de 2022, según Contrato No. 13-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 2001547K VASQUEZ DIAZ BYRON ARGELIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de julio de 2022, según Contrato No. 14-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 77167406 OSORIO ALVAREZ MIRIAM REBECA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de julio de 2022, según Contrato No. 15-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 744933K CHAMO CARDONA ROXANA MARIBEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de julio de 2022, según Contrato No. 16-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 21058563 ASENCIO GONZALEZ DE BONILLA MIRNA LISSETTE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00

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

PAGINA : 51 de 55
 FECHA : 1/08/2022
 HORA : 9:42.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de julio de 2022, según Contrato No. 17-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 6875297 ORTIZ MURILLOS EDWIN LEONARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de julio de 2022, según Contrato No. 19-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 74075438 PEREZ RECINOS EDDY JOSE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de julio de 2022, según Contrato No. 20-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 59170220 ANLEU PORRAS VICTOR HUGO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de julio de 2022, según Contrato No. 21-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 54709954 TOBIAS RUIZ GABRIEL ALEJANDRO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de julio de 2022, según Contrato No. 22-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 46002626 ZAMBRANO QUINTEROS BYRON JOSE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de julio de 2022, según Contrato No. 23-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 99833816 RAMIREZ ORDOÑEZ JOSE ESTUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de julio de 2022, según Contrato No. 24-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 25919229 VELIZ DIAZ DE MORALES AURA VICTORIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de julio de 2022, según Contrato No. 25-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 93559747 CORDON PELLECEC RYBAR DARIO BELISARIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de julio de 2022, según Contrato No. 26-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 77286510 GUERRERO ALARCON ELVIN EDENILSON	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00

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

PAGINA : 52 de 55
 FECHA : 1/08/2022
 HORA : 9:42.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de julio de 2022, según Contrato No. 28-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 23994568 CASTILLO ALVAREZ SANTOS HUGO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de julio de 2022, según Contrato No. 29-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 12653500 CATU SORIA CESAR ANTONIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de julio de 2022, según Contrato No. 30-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 12698903 ESCOBAR JACOBS DAVID DE JESUS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de julio de 2022, según Contrato No. 31-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 111491673 MANSILLA HERRERA ERICK OMAR	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de julio de 2022, según Contrato No. 3-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 24962007 MENDEZ PELLECE ANNY ELVIRA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de julio de 2022, según Contrato No. 34-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 17563208 PEREZ LOPEZ HECTOR MANUEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de julio de 2022, según Contrato No. 41-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 10197 MAZARIEGOS ARANA JUAN CARLOS	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de julio de 2022, según Contrato No. 45-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 7950195 PAREDES FAJARDO DE ALMORZA BLANCA ARACELY	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de julio de 2022, según Contrato No. 46-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 40957489 GIL YOL CHRIS JEANMARIE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00

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

PAGINA : 53 de 55
 FECHA : 1/08/2022
 HORA : 9:42.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de julio de 2022, según Contrato No. 58-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 28205685 RAMIREZ PEREZ EPIFANIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de julio de 2022, según Contrato No. 59-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CONTADOR NO. 70295521 UBICADO EN LAS AFUERAS DE LA 7MA AVE. 12-90 ZONA 13, SERVICIO PRESTADO EN LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE ATENCIÓN AL USUARIO Y DE LAS DIRECCIONES QUE CONFORMAN EL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MAGA, PERIODO DE CONSUMO MES DE JUNIO DE 2022 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	12,306.41
	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, ENERGÍA ELÉCTRICA Y EXTRACCIÓN DE BASURA DEL LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD ANIMAL Y VEGETAL UBICADO EN LA ESPERANZA, QUETZALTENANGO MES DE MAYO 2022 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	36.80
	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, ENERGÍA ELÉCTRICA Y EXTRACCIÓN DE BASURA DEL LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD ANIMAL Y VEGETAL UBICADO EN LA ESPERANZA, QUETZALTENANGO MES DE MAYO 2022 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	112 AGUA	81.12
	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, ENERGÍA ELÉCTRICA Y EXTRACCIÓN DE BASURA DEL LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD ANIMAL Y VEGETAL UBICADO EN LA ESPERANZA, QUETZALTENANGO MES DE MAYO 2022 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,135.72
	Pago por consumo de energía eléctrica de los contadores No. H29474, K12937, O06679, F85337, F85330 y O49707 del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del MAGA, correspondiente del 01/06/2022 al 06/07/2022 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	18,442.35
	Pago por servicio de telefonía de los Números. 7926-7219, 7926-7361, 2440-3752, 2475-3817 y 2473-5211, servicio prestado en las oficinas del VISAR-MAGA, período correspondiente al mes de junio de 2022 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	425.80
	Por Servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 14/06/2022 al 15/07/2022 según contador No. A17F400198, al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, NIS. 3082499.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	18,652.87

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

PAGINA : 54 de 55
 FECHA : 1/08/2022
 HORA : 9:42.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA Por Servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 14/06/2022 al 15/07/2022 según contador No. ABAAAD000029, al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, NIS. 5829173	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,899.28
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA Por servicio telefónico No. 7926-0171 correspondiente al periodo del 02/06/2022 al 01/07/2022, utilizado en las oficinas del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén.	113 TELEFONÍA	90.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Por servicio telefónico No. 7926-0709 correspondiente al periodo del 02/06/2022 al 01/07/2022, utilizado en las oficinas del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén.	113 TELEFONÍA	218.10
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 04/06/2022 al 06/07/2022 según contador No. 014H943355, utilizado en el Centro Acuícola de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén.- NIS: 3091814	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,473.07
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA Servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 06/06/2022 al 07/07/2022 según contador No. ADANAM008452 utilizado en el Vivero Clonal de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén. NIS: 5416792.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	300.50
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA Servicio de energía eléctrica de los edificios siguientes: Flor del café, 12a. avenida 19-01, zona 1, La ceiba Km. 22 carretera al pacifico, Monja Blanca 7a. avenida 12-90, zona 13 y Servicios Generales 7a. avenida 13-55, zona 13. Anexo al Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación periodo del 01-JUNIO-2022 al 06-JULIO-2022.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	89,839.06
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Servicio de Telefonía fija de los Números 2360-4425, 2360-4428, 23604433 y 2361-7785, correspondiente al periodo del 02 de junio al 01 de julio del 2022, donde se ubican las oficinas de Planeamiento del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación, en la 3ra avenida 8-32 zona 9, Ciudad de Guatemala.	113 TELEFONÍA	507.84
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Servicio de telefonía fija que se encuentra en las diferentes unidades de: sitramaga, unsitramaga, delegacion de recursos humanos, administracion, archivos: 011, 031, 031 Fonpinta, comision de bienes inmuebles, ubicadas en el edificio flor del cafe, 12a. avenida 19-01, zona 1, prolac, ubicada en el edificio la ceiba Km.22, Carretera al Pacifico Periodo del 02-Junio-2022 al 01-Julio-2022.	113 TELEFONÍA	1,219.28
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 55 de 55
 FECHA : 1/08/2022
 HORA : 9:42.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de Telefonía Fija y Digital para las líneas Nos. 2413-7000 y 2413-7001 para los edificios: Monja Blanca, 7a. Avenida 12-90, zona 13, del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación. Periodo del 02-JUNIO-2022 al 01-JULIO-2022. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	22,251.95

TOTAL POR PROCESO 978,163.31

TOTAL POR ENTIDAD 18,833,629.88