

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

PAGINA : 1 de 83
 FECHA : 6/07/2022
 HORA : 9:34.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE EL PROGRESO, PARA EL PERIODO DEL 15 DE MARZO AL 30 DE JUNIO DE 2022, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 003-2022.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	37,916.70
3953874	ALDANA MOSCOZO FIDEL	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	37,894.74
5610214	BARRIENTOS GODOY ANA GUISELA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	22,105.26
5610214	BARRIENTOS GODOY ANA GUISELA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	37,894.74
33095310	INDUSTRIAS SAN FULGENCIO SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	22,105.26
33095310	INDUSTRIAS SAN FULGENCIO SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	49,800.00
1473905	ARIAS CHINCHILLA ADILIA FLORIDALMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	28,200.00
1473905	ARIAS CHINCHILLA ADILIA FLORIDALMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	187,000.00
3797015	INVERSIONES INTERNACIONALES S A	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,318.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPÉQUEZ, DEL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 007-2022.		

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

PAGINA : 2 de 83
 FECHA : 6/07/2022
 HORA : 9:34.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5414377	MORENO COJULUN DE VIDAL SILVIA AMPARO SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPÉQUEZ, DEL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 16 DE MARZO AL 30 JUNIO DE 2022. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 007-2022.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	17,767.00
5414377	MORENO COJULUN DE VIDAL SILVIA AMPARO Servicio de arrendamiento de parqueo para 20 vehículos, los cuales 17 parqueos servirán para los vehículos del fideicomiso FONAGRO y 3 servirán para las diferentes visitas a las oficinas del fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 zona 13, correspondiente al mes de Junio de 2022. Cheque No.9171	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,000.00
29447011	SANTIZO PEREZ CONCEPCION DEL PILAR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ANEXO DE LA OFICINA DE CONTROL DE AREAS DE RESERVA DEL ESTADO -OCRET- PERIOD DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2022 segun Acuerdo Ministerial No. 17-2022 y Contrato Administrativo OCRET-02-2022	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	118,800.00
54757215	GRUPO DEC SOCIEDAD ANONIMA Servicio de arrendamiento prestado al Fideicomiso FONAGRO según contrato Administrativo No. CA-1-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2022, propiedad ubicada en Avenida Hincapié 8-15 Zona 13, correspondiente al mes de Junio 2022. Cheque No.9157	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	32,000.00
1734571	PINEDA COLON OSVALDO		
TOTAL POR PROCESO			631,801.70

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1011	ADQUISICIÓN DE 100 UNIDADES DE VACUNA FELINA, CLASE VIRUS DE LA RINOTRAQUEITIS (VIRUS VIVOS MODIFICADOS). LO SOLICITADO ES NECESARIO PARA LA ATENCIÓN DE GATOS VICTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAZ ANIMAL, QUE SE ATIENDEN POR EL PERSONAL VETERINARIO QUE LABORA PARA LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,320.00
7055838	GENETICA, SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 3 de 83
 FECHA : 6/07/2022
 HORA : 9:34.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1012	ADQUISICIÓN DE 150 AMPOLLAS DE VIRUS DE MOQUILLO CANINO. LO SOLICITADO ES PARA USO DE LAS DIFERENTES RAZAS DE PERROS VICTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL, QUE SE ATIENDEN POR EL PERSONAL VETERINARIO QUE LABORA PARA LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, CON EL OBJETO DE PREVENIR MULTIPLES ENFERMEDADES. 7055838 GENETICA, SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,175.00
1013	DQUISICIÓN DE 150 FRASCOS DE VACUNAS CONTRA LA TRAQUEOBRONQUITIS INFECCIOSA CANINA. LO SOLICITADO ES PARA USO DE LAS DIFERENTES RAZAS DE PERROS VICTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL, QUE SE ATIENDEN POR PERSONAL VETERINARIO QUE LABORA EN LA UBA. CON EL OBJETO DE PREVENIR TRAQUEOBRONQUITIS INFECCIOSA CANINA. 7055838 GENETICA, SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,812.50
1014	ADQUISICIÓN DE 40 VIALES DE VINCRISTINA. LO SOLICITADO ES NECESARIO PARA USO DEL PERSONAL VETERINARIO QUE LABORA PARA LA UBA, EN ATENCIÓN A LOS ANIMALES VICTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL, UTILIZANDO EN COMBINACIÓN CON OTROS MEDICAMENTOS DE QUIMIOTERAPIA PARA TRATAR CIERTOS TIPOS DE LEUCEMIA.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10,692.00
1015	ADQUISICIÓN DE: RANITIDINA, DEXAMETASONA, LIDOCAINA, MELOXICAM, BROMHEXINA, CIPROFLOXACINA, CLORFENIRAMINA MALEATO, DOXICICLINA, OMEPRAZOL, TRIMETROPINA + SULFAMETOXA (UNI), TRIMETROPINA + SULFAMETOXA (FCOS), PREDNISONA. LO SOLICITADO ES NECESARIO PARA USO DEL PERSONAL VETERINARIO QUE LABORA PARA LA UBA. EN ATENCIÓN A LOS ANIMALES VÍCTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL 41296184 FACETA SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,984.00
1016	ADQUISICIÓN DE 100 UNIDADES DE PACAS DE HENO. LO SOLICITADO ES PARA USO EN LA ALIMENTACIÓN DE CABALLOS VICTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL, QUE SE ATIENDEN POR LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL.	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	4,455.00
1017	Por batería de 15 placas, para el vehículo tipo pick up, marca Mazda, placas P-084DBJ, SIC. 001E524C, al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2022. 36637238 NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,250.00
1018	Adquisición de aceite para motor, para el camión marca Hino, placas O-540BBV, Sicoín 003D8A5A, Camión marca Mitsubishi, placas O-612BBH, Prop. MAGA, al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, en apoyo a las actividades del POA 2022. Periodo de consumo junio a noviembre 2022.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,750.00

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

PAGINA : 4 de 83
 FECHA : 6/07/2022
 HORA : 9:34.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1019	60670673 BERGANZA CALANCHE BERTER GUSTAVO Por batería de 17 placas para el vehículo tipo pick up, marca Nissan, placas O-428BBH, inventario 001F4CC8, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para cumplimiento de las actividades programadas en el Plan Operativo Anual POA- 2022.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,395.00
1020	5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA Por adquisición de llantas, para el vehículo tipo pick up, marca Nissan, placa O-356BBH, inventario MARN, al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2022.	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	9,080.00
1021	5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de arena de río necesaria para la reparación de sustrato para el llenado de bolsas, permitiendo una mejor retención de humedad al momento de riego de las plantas en los viveros forestales y así evitar que dichas plántulas se desarrollen de forma adecuada. Utilizado en los viveros forestales ubicados en El Subín, Las Cruces y El Remate, Petén, donde se producirán 200 mil plantas forestales como parte de las actividades programadas en el POA 2022. Periodo de consumo junio a agosto 2022	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	7,560.00
1023	58984771 GARMA MARCOS JOSÉ MANUEL MARDOQUEO ADQUISICIÓN DE 50 QUINTALES DE ALIMENTO CONCENTRADO PARA CABALLOS. LO SOLICITADO ES PARA USO EN LA ALIMENTACIÓN PARA CABALLOS VICTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL QUE SE ATIENDEN POR LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL.	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	16,722.00
1024	36637238 NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF COMPRA DE CONEJOS Y CONEJAS PARA EL MÓDULO DE PRODUCCIÓN CUNÍCOLA DE LA GRANJA INTEGRAL AGROPECUARIA DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS VISAN-MAGA, QUE BENEFICIARIÁ A LAS FAMILIAS CON VULNERABILIDAD A LA INSEGURIDAD ALIMENTARIA, COADYUVANDO CON EL ACCESO Y DISPOSIBILIDAD DE ALIMENTO DE AUTOCONSUMO.	213 PRODUCTOS ANIMALES	9,600.00
1027	43909787 LEON MATEO ANGELINA COMPRA DE SOBRES MANILA TAMAÑO OFICIO Y MARCADORES PUNTO MEDIANO A UTILIZARSE PARA UN MEJOR CONTROL EN EL ARCHIVO DEL PROGRAMA DE ESTIPENDIOS POR ACCIONES A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA. PERÍODO DE CONSUMO DEL MES DE JUNIO AL MES DE OCTUBRE DE 2022	291 ÚTILES DE OFICINA	84.00
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 5 de 83
 FECHA : 6/07/2022
 HORA : 9:34.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1027	COMPRA DE SOBRES MANILA TAMAÑO OFICIO Y MARCADORES PUNTO MEDIANO A UTILIZARSE PARA UN MEJOR CONTROL EN EL ARCHIVO DEL PROGRAMA DE ESTIPENDIOS POR ACCIONES A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA. PERIODO DE CONSUMO DEL MES DE JUNIO AL MES DE OCTUBRE DE 2022 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	16,345.00
1029	ADQUISICIÓN DE 20 UNIDADES DE FLURALANER. LO SOLICITADO ES NECESARIO PARA USO DEL PERSONAL VETERINARIO QUE LABORA PARA LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, EN ATENCIÓN A LOS ANIMALES VICTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL, UTILIZANDO ESTE INSECTICIDA Y GARRAPACIDA PARA PERROS Y GATOS. 111226570 DROGUERÍA SANTA RITA SOCIEDAD ANÓNIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9,200.00
1030	ADQUISICIÓN DE 09 HORNOS MICROONDAS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES DIVISIONES TÉCNICAS Y ÁREAS ADMINISTRATIVAS EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL -IGN-. 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,910.00
1032	Adq de 200 litros de alcohol, para uso del personal veterinario de la Unidad de Bienestar Animal que atenderá el anexo ubicado en zona 10, capital e implementando en el dep. Zacapa en atención a los animales victimas de maltrato animal que requieran desinfectar por cirugías y procedimientos a realizar 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,800.00
1033	ADQ. DE 3 KIT DE 10 UNI. DE PRUEBAS RÁPIDAS PARA DETERMINACIÓN DE PARVOVIRUS Y CORONAVIRUS EN PERROS. LO SOLICITADO ES NECESARIO PARA DETECTAR LOS ANTIGENOS DE PARVOVIRUS Y CORONAVIRUS CANINO EN HECES EN ANIMALES VICTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL A ATENDER POR PERSONAL VETERINARIO QUE LABORA PARA LA UBA. 111226570 DROGUERÍA SANTA RITA SOCIEDAD ANÓNIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,250.00
1034	ADQ. DE 3 KIT DE 10 UNI. D/PRUEBAS RÁPIDAS P/MOQUILLO ADENOVIRUS E/PERROS. L/SOLICITADO ES NECESARIO P/QUE DETECTE ANTIGENOS D/VIRUS D/MOQUILLO E/MUESTRAS DE OJOS Y NARIZ (PARCIAL. EN ORINA Y HECES) EN PERROS VICTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL A ATENDER POR PERSONAL VETERINARIO QUE LABORA PARA LA UBA. 111226570 DROGUERÍA SANTA RITA SOCIEDAD ANÓNIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,200.00
1035	ADQ. D/3 KIT D/10 UNID. D/PRUEB. RÁPID. P/DETEC. D/LEUCEMIA FELINA Y SIDA FELINO. L/SOLIC. E/NEC. P/DETEC. E/ANTÍG. D/VIRUS D/LEUCEMIA Y L/ANTIC. D/VIRUS D/SIDA Y Q/DETERM- SI E/GATO PADECE O NO D/ESTAS ENFERM. MISMAS A UTIL. P/PERS. VETERIN. Q/LABORA P/LA UBA, E/ATENC. A GATOS VICT. D/MALT. Y CRUELD. ANIMAL. 111226570 DROGUERÍA SANTA RITA SOCIEDAD ANÓNIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,250.00

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

PAGINA : 6 de 83
 FECHA : 6/07/2022
 HORA : 9:34.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1037	Por mantenimiento y reparación de la lancha de fibra de vidrio, SICOIN 0035A9AC y motor para lancha, marca MERCURY 115 HP 4 tiempos, SICOIN 0037A812, la cual se encuentra al servicio de la DAGRO del VICE-PETEN, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2022. 39374025 DISTRIBUIDORA MARITIMA, SOCIEDAD ANONIMA	232 ACABADOS TEXTILES	15.00
1037	Por mantenimiento y reparación de la lancha de fibra de vidrio, SICOIN 0035A9AC y motor para lancha, marca MERCURY 115 HP 4 tiempos, SICOIN 0037A812, la cual se encuentra al servicio de la DAGRO del VICE-PETEN, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2022. 39374025 DISTRIBUIDORA MARITIMA, SOCIEDAD ANONIMA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	45.50
1037	Por mantenimiento y reparación de la lancha de fibra de vidrio, SICOIN 0035A9AC y motor para lancha, marca MERCURY 115 HP 4 tiempos, SICOIN 0037A812, la cual se encuentra al servicio de la DAGRO del VICE-PETEN, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2022. 39374025 DISTRIBUIDORA MARITIMA, SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	460.00
1037	Por mantenimiento y reparación de la lancha de fibra de vidrio, SICOIN 0035A9AC y motor para lancha, marca MERCURY 115 HP 4 tiempos, SICOIN 0037A812, la cual se encuentra al servicio de la DAGRO del VICE-PETEN, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2022. 39374025 DISTRIBUIDORA MARITIMA, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	526.90
1037	Por mantenimiento y reparación de la lancha de fibra de vidrio, SICOIN 0035A9AC y motor para lancha, marca MERCURY 115 HP 4 tiempos, SICOIN 0037A812, la cual se encuentra al servicio de la DAGRO del VICE-PETEN, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2022. 39374025 DISTRIBUIDORA MARITIMA, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,750.00
1037	Por mantenimiento y reparación de la lancha de fibra de vidrio, SICOIN 0035A9AC y motor para lancha, marca MERCURY 115 HP 4 tiempos, SICOIN 0037A812, la cual se encuentra al servicio de la DAGRO del VICE-PETEN, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2022. 39374025 DISTRIBUIDORA MARITIMA, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,892.24
1039	Por licencia de Antivirus para los diferentes tipos: computadora Portátil Sic. 00222168, Computadora de escritorio Sic. 0035265D, Sic. 00352683, Sic. 00352678, Computadora Portátil Sic. 00337DAE, Sic. 0035B7ED, Sic. 0035B91B, Sic. 0038B525, Sic. 0038BF01, Sic. 003379F3, Sic. 0020F0C8, Sic. 00288D61, Sic. 00288D5C, Sic. 000F15AE, Sic. 003379F1. Necesarios para la protección de los diferentes equipos, para el ejercicio fiscal 2022. 48327581 SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	5,543.45

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

PAGINA : 7 de 83
 FECHA : 6/07/2022
 HORA : 9:34.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1040	ADQUISICIÓN DE AZÚCAR Y CREMORA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN, PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A LAS UNIDADES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL PARA EL USO DEL PERSONAL 25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,200.00
1042	COMPRA DE 30 SACOS DE 100 LIBRAS DE MAÍZ PARA CONSUMO ANIMAL A UTILIZARSE EN LOS MÓDULOS DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIOS DE LA GRANJA INTEGRAL AGROPECUARIA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA 75999269 ALDANA GONZALEZ CÉSAR AUGUSTO	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	7,470.00
1048	Adq de 4 palas; 4 rastillos; 4 machetes; 3 piochas y 4 azadón, que servirán para el mantenimiento de áreas verdes en el anexo que se está implementando en el dep. de Zacapa por la Unidad de Bienestar Animal donde se ubicaran diversas especies de animales víctimas de maltrato y crueldad animal 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	286 HERRAMIENTAS MENORES	2,070.00
1049	Adq 5 kit p/pintar que/serán útil en anexo que/esta implementado en dep. de Zacapa; 100 toallas; 22 bombillos y 30 envases d/insecticida de 500 ml, que/serán utilizados en las instalaciones de las ofic admitivas en zona 9 y clínica ubicada en zona 10 ambas en ciudad capital de la Unidad de Bienestar Animal 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	429.00
1049	Adq 5 kit p/pintar que/serán útil en anexo que/esta implementado en dep. de Zacapa; 100 toallas; 22 bombillos y 30 envases d/insecticida de 500 ml, que/serán utilizados en las instalaciones de las ofic admitivas en zona 9 y clínica ubicada en zona 10 ambas en ciudad capital de la Unidad de Bienestar Animal 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	450.00
1049	Adq 5 kit p/pintar que/serán útil en anexo que/esta implementado en dep. de Zacapa; 100 toallas; 22 bombillos y 30 envases d/insecticida de 500 ml, que/serán utilizados en las instalaciones de las ofic admitivas en zona 9 y clínica ubicada en zona 10 ambas en ciudad capital de la Unidad de Bienestar Animal 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	232 ACABADOS TEXTILES	690.00
1049	Adq 5 kit p/pintar que/serán útil en anexo que/esta implementado en dep. de Zacapa; 100 toallas; 22 bombillos y 30 envases d/insecticida de 500 ml, que/serán utilizados en las instalaciones de las ofic admitivas en zona 9 y clínica ubicada en zona 10 ambas en ciudad capital de la Unidad de Bienestar Animal 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	975.00

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

PAGINA : 8 de 83
 FECHA : 6/07/2022
 HORA : 9:34.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1050	Instalación de ventanas con perfil de aluminio gris y vidrio transparente para la oficina de la Unidad Desconcentrada de Administración Financiera Administrativa del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, e instalación de cerraduras tipo empotradas en gavetas mdf en reemplazo de las actuales que se encuentran en mal estado, en cumplimiento a las actividades del POA 2022. 99242028 AGUIRRE SANDOVAL SALOMÓN ELISEO	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,501.00
1051	Instalación de cortinas tipo zebra, necesarias para la sustitución de las actuales ya que se encuentran en mal estado, y así tener mejor condiciones laborales para el desarrollo de las actividades programadas en las diferentes actividades, por el personal del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, en apoyo al cumplimiento del POA 2022. 99242028 AGUIRRE SANDOVAL SALOMÓN ELISEO	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	9,750.00
1052	Instalación de puerta mdf y reparación de m2 de cielo reticulado en oficinas del Centro Genético del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, ubicado en la Libertad, Petén, que se utiliza para eventos de capacitación al personal técnico a cargo del Viceministerio Encargado y reuniones técnicas y administrativas, en cumplimiento a las actividades del POA 2022. 99242028 AGUIRRE SANDOVAL SALOMÓN ELISEO	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,400.00
1053	ADQUISICION DE 6 ARMARIOS DE OFICINA PARA USO EN LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION. 44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,558.00
1055	ADQUISICION DE 5 PROYECTORES QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS CENTRALES DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION. 57775273 DEL AGUILA LOPEZ JULIO CESAR	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	22,750.00
1058	ADQUISICION DE 140 MEMORIA USB PARA LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION.	291 ÚTILES DE OFICINA	14,000.00
1062	COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERÍA Y LIMPIEZA (TE, CAFE, AZUCAR, SERVILLETAS, GUATNES, ALCOHOL, CLORO, INSECTICIDA, BOLSAS PARA BASURA, ATOMIZADOR, DESODORANTE AMBIENTAL, CERA, JABÓN, ESPONJAS, ETC) INSUMOS NECESARIOS PARA FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCION COMUNITARIA DE ALIMENTOS Y SUS DEPARTAMENTOS. PERÍODO DE CONSUMO DEL MES DE JUNIO AL MES DE OCTUBRE DE 2022 3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL	254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	90.00

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

PAGINA : 9 de 83
 FECHA : 6/07/2022
 HORA : 9:34.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1062	COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERÍA Y LIMPIEZA (TE, CAFE, AZUCAR, SERVILLETAS, GUATNES, ALCOHOL, CLORO, INSECTICIDA, BOLSAS PARA BASURA, ATOMIZADOR, DESODORANTE AMBIENTAL, CERA, JABÓN, ESPONJAS, ETC) INSUMOS NECESARIOS PARA FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCION COMUNITARIA DE ALIMENTOS Y SUS DEPARTAMENTOS. PERÍODO DE CONSUMO DEL MES DE JUNIO AL MES DE OCTUBRE DE 2022 3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	330.00
1062	COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERÍA Y LIMPIEZA (TE, CAFE, AZUCAR, SERVILLETAS, GUATNES, ALCOHOL, CLORO, INSECTICIDA, BOLSAS PARA BASURA, ATOMIZADOR, DESODORANTE AMBIENTAL, CERA, JABÓN, ESPONJAS, ETC) INSUMOS NECESARIOS PARA FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCION COMUNITARIA DE ALIMENTOS Y SUS DEPARTAMENTOS. PERÍODO DE CONSUMO DEL MES DE JUNIO AL MES DE OCTUBRE DE 2022 3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	500.00
1062	COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERÍA Y LIMPIEZA (TE, CAFE, AZUCAR, SERVILLETAS, GUATNES, ALCOHOL, CLORO, INSECTICIDA, BOLSAS PARA BASURA, ATOMIZADOR, DESODORANTE AMBIENTAL, CERA, JABÓN, ESPONJAS, ETC) INSUMOS NECESARIOS PARA FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCION COMUNITARIA DE ALIMENTOS Y SUS DEPARTAMENTOS. PERÍODO DE CONSUMO DEL MES DE JUNIO AL MES DE OCTUBRE DE 2022 3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,617.50
1062	COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERÍA Y LIMPIEZA (TE, CAFE, AZUCAR, SERVILLETAS, GUATNES, ALCOHOL, CLORO, INSECTICIDA, BOLSAS PARA BASURA, ATOMIZADOR, DESODORANTE AMBIENTAL, CERA, JABÓN, ESPONJAS, ETC) INSUMOS NECESARIOS PARA FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCION COMUNITARIA DE ALIMENTOS Y SUS DEPARTAMENTOS. PERÍODO DE CONSUMO DEL MES DE JUNIO AL MES DE OCTUBRE DE 2022 3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,585.00
1062	COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERÍA Y LIMPIEZA (TE, CAFE, AZUCAR, SERVILLETAS, GUATNES, ALCOHOL, CLORO, INSECTICIDA, BOLSAS PARA BASURA, ATOMIZADOR, DESODORANTE AMBIENTAL, CERA, JABÓN, ESPONJAS, ETC) INSUMOS NECESARIOS PARA FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCION COMUNITARIA DE ALIMENTOS Y SUS DEPARTAMENTOS. PERÍODO DE CONSUMO DEL MES DE JUNIO AL MES DE OCTUBRE DE 2022 3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,400.00

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

PAGINA : 10 de 83
 FECHA : 6/07/2022
 HORA : 9:34.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1062	COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA Y LIMPIEZA (TE, CAFE, AZUCAR, SERVILLETAS, GUATNES, ALCOHOL, CLORO, INSECTICIDA, BOLSAS PARA BASURA, ATOMIZADOR, DESODORANTE AMBIENTAL, CERA, JABÓN, ESPONJAS, ETC) INSUMOS NECESARIOS PARA FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCION COMUNITARIA DE ALIMENTOS Y SUS DEPARTAMENTOS. PERÍODO DE CONSUMO DEL MES DE JUNIO AL MES DE OCTUBRE DE 2022 3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,135.00
1064	COMPRA DE ALIMENTO CONCENTRADO PARA CONEJOS, TILAPIA Y AVES DE POSTURA, A UTILIZAR EN LOS MÓDULOS DE PRODUCIÓN DE LA GRANJA INTEGRAL AGROPECUARIA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA 75999269 ALDANA GONZALEZ CÉSAR AUGUSTO	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	5,706.00
1066	Por 150 garrafones de agua purificada de 5 galones los cuales seran utilizados para los visitantes y colaboradores de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET correspondiente al periodo de junio del 2022 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,800.00
1067	Por mantenimiento para el vehículo pick up, placas O-568BBT modelo 2015 el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la Oficina de OCRET numero de inventario 19390 39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	250.00
1067	Por mantenimiento para el vehículo pick up, placas O-568BBT modelo 2015 el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la Oficina de OCRET numero de inventario 19390 39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	375.00
1067	Por mantenimiento para el vehículo pick up, placas O-568BBT modelo 2015 el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la Oficina de OCRET numero de inventario 19390 39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	590.00
1068	Por mantenimiento para el vehiculo pick up, placas O-148BBY modelo 2021 el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la Oficina de OCRET numero de Inventario 19980 39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	270.00
1068	Por mantenimiento para el vehiculo pick up, placas O-148BBY modelo 2021 el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la Oficina de OCRET numero de Inventario 19980 39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	375.00

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

PAGINA : 11 de 83
 FECHA : 6/07/2022
 HORA : 9:34.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1068	Por mantenimiento para el vehiculo pick up, placas O-148BBY modelo 2021 el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la Oficina de OCRET numero de Inventario 19980 39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	580.00
1071	Por mantenimiento para el vehiculo Pick up, placas O-570BBT modelo 2015 el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la Oficina de OCRET numero de Inventario 19391 39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	445.00
1071	Por mantenimiento para el vehiculo Pick up, placas O-570BBT modelo 2015 el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la Oficina de OCRET numero de Inventario 19391 39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	675.00
1073	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO PICKUP TOYOTA, PLACAS O-229BBS, MODELO 2013 PROPIEDAD DE FONAPAZ, AL SERVICIO DE PRODENORTE ADSCRITO AL VIDER DEL MAGA. 24430307 MORENO CANO SAUL ISMAEL	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	930.00
1073	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO PICKUP TOYOTA, PLACAS O-229BBS, MODELO 2013 PROPIEDAD DE FONAPAZ, AL SERVICIO DE PRODENORTE ADSCRITO AL VIDER DEL MAGA. 24430307 MORENO CANO SAUL ISMAEL	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,200.00
1073	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO PICKUP TOYOTA, PLACAS O-229BBS, MODELO 2013 PROPIEDAD DE FONAPAZ, AL SERVICIO DE PRODENORTE ADSCRITO AL VIDER DEL MAGA. 24430307 MORENO CANO SAUL ISMAEL	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,720.00
1075	Adquisición de 2 reloj biométricos los cuales servirán para el control de marcaje de salida y entrada del personal del VISAR-MAGA 52548481 PIVARAL SEIJAS DE CENTENO INGRID PAOLA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,700.00
1076	Adquisición de discos duros externos para realizar backups de la dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR-MAGA 73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	2,748.00
1078	Adquisición de aceites para los vehículos asignados a la Dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR-MAGA 59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,400.00
1080	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas O-518BBT asignado a la dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR-MAGA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	925.00

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

PAGINA : 12 de 83
 FECHA : 6/07/2022
 HORA : 9:34.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA			
1080	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas O-518BBT asignado a la dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR-MAGA		165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,380.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA			
1080	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas O-518BBT asignado a la dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR-MAGA		298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,555.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA			
1081	ADQUISICIÓN DE INSECTICIDA CLORPIRIFOS+CYPERMETRINA, PARA AGRICULTORES ORGANIZADOS, INVOLUCRADOS EN EL ESTABLECIMIENTO DE PARCELAS DE APRENDIZAJE, MANEJO SOSTENIBLE DE CULTIVOS DE TOMATE Y CHILE PIMIENTO. ACCIONES A REALIZAR A TRAVÉS DEL DPTO. DE HORTICULTURA DE LA DDA.		264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	8,280.00
	7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA			
1082	ADQUISICION DE SEMILLA CERTIFICADA DE RÁBANO, LA CUAL SERVIRÁ PARA DOTAR DE SEMILLA CERTIFICADA A GRUPOS DE FAMILIAS DE SUBSISTENCIA Y EXCEDENTARIOS, QUE PERMITA LAS DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS Y COMERCIALIZACIÓN DE EXCEDENTES. ACCIONES A REALIZAR A TRAVÉS DEL DPTO. DE HORTICULTURA DE LA DDA.		215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	16,120.00
	7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA			
1084	Adquisición de servicio de mantenimiento y reparación, repuestos y aceite para el vehículo tipo motocicleta con placas M-237BSL, el cual se encuentra asignado a Auditoría Interna para dar cobertura en comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación		262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	89.00
	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO			
1084	Adquisición de servicio de mantenimiento y reparación, repuestos y aceite para el vehículo tipo motocicleta con placas M-237BSL, el cual se encuentra asignado a Auditoría Interna para dar cobertura en comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación		165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	675.00
	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO			
1084	Adquisición de servicio de mantenimiento y reparación, repuestos y aceite para el vehículo tipo motocicleta con placas M-237BSL, el cual se encuentra asignado a Auditoría Interna para dar cobertura en comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación		298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,850.00
	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO			
1085	Adquisición de repuestos, aceite y servicio de mantenimiento y reparación para el vehículo tipo automóvil placas P-684BDB, el cual se encuentra asignado a Servicios Generales para dar cobertura a comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación		262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	328.00
	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO			

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

PAGINA : 13 de 83
 FECHA : 6/07/2022
 HORA : 9:34.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1085	Adquisición de repuestos, aceite y servicio de mantenimiento y reparación para el vehículo tipo automóvil placas P-684BDB, el cual se encuentra asignado a Servicios Generales para dar cobertura a comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,900.00
1085	Adquisición de repuestos, aceite y servicio de mantenimiento y reparación para el vehículo tipo automóvil placas P-684BDB, el cual se encuentra asignado a Servicios Generales para dar cobertura a comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,223.00
1086	ADQUISICION DE 50 UNIDADES DE PAPEL FOTOGRAFICO QUE SERA UTILIZADO PARA EL REVELADO DE FOTOGRAFIA AEREA ANTIGUA A SOLICITUD DE USUARIOS EN EL AREA DE MERCADEO Y VENTAS DEL INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL. 68816421 GAMBOA PALACIOS EDWIN DANIEL	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	12,500.00
1087	Adquisición de repuestos, aceite y servicio de mantenimiento y reparación para el vehículo tipo automóvil placas P-412CGZ, el cual se encuentra asignado a Servicios Generales para dar cobertura a comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	328.00
1087	Adquisición de repuestos, aceite y servicio de mantenimiento y reparación para el vehículo tipo automóvil placas P-412CGZ, el cual se encuentra asignado a Servicios Generales para dar cobertura a comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,900.00
1087	Adquisición de repuestos, aceite y servicio de mantenimiento y reparación para el vehículo tipo automóvil placas P-412CGZ, el cual se encuentra asignado a Servicios Generales para dar cobertura a comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	14,962.00
1088	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS P-690DBT, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. 35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	684.00
1088	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS P-690DBT, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. 35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,350.00

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

PAGINA : 14 de 83
 FECHA : 6/07/2022
 HORA : 9:34.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1088	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS P-690DBT, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. 35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	14,670.00
1089	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS P-553BMG, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. 35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,115.00
1089	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS P-553BMG, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. 35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,850.00
1089	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS P-553BMG, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. 35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	13,440.00
1090	Adquisición de servicio de mantenimiento y reparación, 1 planta y 1 CDI que servirán para el vehículo tipo motocicleta con placas M-535CBH, el cual se encuentra asignado a Dirección de Cooperación Proyectos y Fideicomisos para dar cobertura a comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	225.00
1090	Adquisición de servicio de mantenimiento y reparación, 1 planta y 1 CDI que servirán para el vehículo tipo motocicleta con placas M-535CBH, el cual se encuentra asignado a Dirección de Cooperación Proyectos y Fideicomisos para dar cobertura a comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,130.00
1091	Compra de herramientas como torre de soporte, tricket, compresor para resortes de amortiguadores, necesarias para ser utilizadas por el personal técnico, para el mantenimiento y reparación menor de los vehículos del Viceministerio en las comisiones realizadas de campo, en apoyo a las actividades programadas del POA 2022 28728912 EQUIPOS Y FIJACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	286 HERRAMIENTAS MENORES	19,494.00

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

PAGINA : 15 de 83
 FECHA : 6/07/2022
 HORA : 9:34.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1092	Adquisición de servicio de mantenimiento y reparación y repuestos para el vehículo tipo pick up con placas MI-096BBR, el cual se encuentra asignado a Informática para dar cobertura en comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,200.00
1092	Adquisición de servicio de mantenimiento y reparación y repuestos para el vehículo tipo pick up con placas MI-096BBR, el cual se encuentra asignado a Informática para dar cobertura en comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,824.00
1094	Por mantenimiento para el vehiculo pick up modelo 2007 placas O-275BBF el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado numero de inventario 270 39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	815.00
1094	Por mantenimiento para el vehiculo pick up modelo 2007 placas O-275BBF el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado numero de inventario 270 39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	865.00
1094	Por mantenimiento para el vehiculo pick up modelo 2007 placas O-275BBF el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado numero de inventario 270 39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,075.00
1095	Por reparación y mantenimiento para el vehículo pick up color plateado metálico, modelo 2006 placas P-671DBT el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas de la Oficina de OCRET numero de inventario 01141 39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,980.00
1095	Por reparación y mantenimiento para el vehículo pick up color plateado metálico, modelo 2006 placas P-671DBT el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas de la Oficina de OCRET numero de inventario 01141 39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,285.00
1095	Por reparación y mantenimiento para el vehículo pick up color plateado metálico, modelo 2006 placas P-671DBT el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas de la Oficina de OCRET numero de inventario 01141 39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,375.00
1099	Adq de repuestos aceites servicio d/rectificación d/discos delanteros rectificación d/tambores y de mantenimiento y reparación para vehículo tipo camioneta placas P-710BZP, que encuentra asignado a Mantenimiento p/dar cobertura a comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	796.00

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

PAGINA : 16 de 83
 FECHA : 6/07/2022
 HORA : 9:34.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1099	Adq de repuestos aceites servicio d/rectificación d/discos delanteros rectificación d/tambores y de mantenimiento y reparación para vehículo tipo camioneta placas P-710BZP, que encuentra asignado a Mantenimiento p/dar cobertura a comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,002.00
1099	Adq de repuestos aceites servicio d/rectificación d/discos delanteros rectificación d/tambores y de mantenimiento y reparación para vehículo tipo camioneta placas P-710BZP, que encuentra asignado a Mantenimiento p/dar cobertura a comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	18,697.00
1100	Adq de repuestos aceites servicio de mantenimiento y reparación de sistema eléctrico y de mantenimiento y reparación para vehículo tipo camioneta placas P-229FDR, que encuentra asignado a Servicios Generales p/dar cobertura a comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,033.00
1100	Adq de repuestos aceites servicio de mantenimiento y reparación de sistema eléctrico y de mantenimiento y reparación para vehículo tipo camioneta placas P-229FDR, que encuentra asignado a Servicios Generales p/dar cobertura a comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,700.00
1100	Adq de repuestos aceites servicio de mantenimiento y reparación de sistema eléctrico y de mantenimiento y reparación para vehículo tipo camioneta placas P-229FDR, que encuentra asignado a Servicios Generales p/dar cobertura a comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,975.00
1101	Adquisición de café instantáneo, cremora, té de distintos sabores y azúcar para las diferentes visitas y personal de las Direcciones del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 27373509 MAZARIEGOS CASTRO DE CRUZ MARTHA MIGDALIA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,972.00
1102	Impresión de certificados Sanitarios de Exportación las cuales serán utilizadas por la dirección de Sanidad Animal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	22,140.00

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

PAGINA : 17 de 83
 FECHA : 6/07/2022
 HORA : 9:34.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERÍODO junio a junio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1103	COMPRA DE INSUMOS DE PAPEL HIGENICO JUMBO Y PAPEL TOALLA PARA MANOS. PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA, DIRECCIONES UBICADAS EN EL KM. 22 CARRETERA AL PACIFICO Y VICEDESPACHO DEL VECEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL, MAGA 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	12,486.00
1104	Impresión de calcomanías de seguridad SOIC las cuales serán utilizadas por la dirección de Inocuidad del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,200.00
1106	Adquisiciones de regletas y extensiones para ser utilizadas por la dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR-MAGA 25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,450.00
1107	Adquisición de, Útiles de limpieza los cuales serán utilizados por el personal de limpieza en las instalaciones del VISAR-MAGA, 2022 27373509 MAZARIEGOS CASTRO DE CRUZ MARTHA MIGDALIA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	14,730.00
1108	COMPRA DE 200 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y 150 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO, A UTILIZARSE EN LAS OFICINAS DE LA UDAFA, ENLACE DE RECURSOS HUMANOS, DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA, DESPACHO DEL VISAN MAGA. PERÍODO DE CONSUMO DEL MES DE JUNIO AL MES DE OCTUBRE DE 2022 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	14,267.00
1109	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LIQUIDO DE FRENO, REFRIGERANTE, BATERÍA DE 15 PLACAS Y 12 VOLTIOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-753BTP A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. 17551994 COC XOL JOSE	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	900.00
1109	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LIQUIDO DE FRENO, REFRIGERANTE, BATERÍA DE 15 PLACAS Y 12 VOLTIOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-753BTP A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. 17551994 COC XOL JOSE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,100.00
1109	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LIQUIDO DE FRENO, REFRIGERANTE, BATERÍA DE 15 PLACAS Y 12 VOLTIOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-753BTP A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. 17551994 COC XOL JOSE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,805.00

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

PAGINA : 18 de 83
 FECHA : 6/07/2022
 HORA : 9:34.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1110	COMPRA DE BATERÍA DE 14 PLACAS Y 12 VOLTIOS A INSTALARSE EN EL VEHÍCULO P-024BGX A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO 25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,250.00
1111	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LIQUIDO DE FRENO, REFRIGERANTE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-465DBY A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. 17551994 COC XOL JOSE	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,100.00
1111	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LIQUIDO DE FRENO, REFRIGERANTE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-465DBY A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. 17551994 COC XOL JOSE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,500.00
1111	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LIQUIDO DE FRENO, REFRIGERANTE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-465DBY A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. 17551994 COC XOL JOSE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,140.00
1112	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA M-890GQN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, MOTOCICLETA UTILIZADA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MENSAJERÍA 105080012 CORDOVA CAHUEX JENIFER YUBICZA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	110.00
1112	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA M-890GQN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, MOTOCICLETA UTILIZADA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MENSAJERÍA 105080012 CORDOVA CAHUEX JENIFER YUBICZA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	170.00
1112	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA M-890GQN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, MOTOCICLETA UTILIZADA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MENSAJERÍA 105080012 CORDOVA CAHUEX JENIFER YUBICZA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	297.00
1113	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MI-089BBR A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. 105080012 CORDOVA CAHUEX JENIFER YUBICZA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00

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

PAGINA : 19 de 83
 FECHA : 6/07/2022
 HORA : 9:34.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1113	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MI-089BBR A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. 105080012 CORDOVA CAHUEX JENIFER YUBICZA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,358.00
1113	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MI-089BBR A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. 105080012 CORDOVA CAHUEX JENIFER YUBICZA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,637.00
1114	ADQUISICION DE 2 TINTAS PARA LA IMPRESION DE TODOS LOS MAPAS TOPOGRAFICOS DE LA DIVISIÓN DE CARTOGRAFIA DEL INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL 101259247 TECNOLOGIA EQUIPOS Y SUMINISTROS DE SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00
1115	POR REPUESTOS, ACEITES, SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS No. P-559BMG MARCA TOYOTA MOD. 2005 LINEA HILUX PROPIEDAD DE CIPREDA, AL SERVICIO DE DIREPRO DEL VIDER, QUE ES UTILIZADO PARA COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS Y SUPERVISION DE CAMPO VIDER-MAGA. 14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	680.00
1115	POR REPUESTOS, ACEITES, SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS No. P-559BMG MARCA TOYOTA MOD. 2005 LINEA HILUX PROPIEDAD DE CIPREDA, AL SERVICIO DE DIREPRO DEL VIDER, QUE ES UTILIZADO PARA COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS Y SUPERVISION DE CAMPO VIDER-MAGA. 14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	999.00
1115	POR REPUESTOS, ACEITES, SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS No. P-559BMG MARCA TOYOTA MOD. 2005 LINEA HILUX PROPIEDAD DE CIPREDA, AL SERVICIO DE DIREPRO DEL VIDER, QUE ES UTILIZADO PARA COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS Y SUPERVISION DE CAMPO VIDER-MAGA. 14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,590.00
1116	POR REPUESTOS, ACEITES, SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEH. PICK UP PLACAS NO. P-495CKC TOYOTA MOD. 2006 LINEA HILUX, PROP. DE CIPREDA, AL SERV. DE DDP DEL VIDER, QUE ES UTILIZADO EN LAS COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS Y SUPERVISION DE CAMPO. 9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	595.00
1116	POR REPUESTOS, ACEITES, SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEH. PICK UP PLACAS NO. P-495CKC TOYOTA MOD. 2006 LINEA HILUX, PROP. DE CIPREDA, AL SERV. DE DDP DEL VIDER, QUE ES UTILIZADO EN LAS COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS Y SUPERVISION DE CAMPO.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,525.00

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

PAGINA : 20 de 83
 FECHA : 6/07/2022
 HORA : 9:34.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO		
1116	POR REPUESTOS, ACEITES, SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEH. PICK UP PLACAS NO. P-495CKC TOYOTA MOD. 2006 LINEA HILUX, PROPIEDAD DE CIPREDA, AL SERV. DE DDP DEL VIDER, QUE ES UTILIZADO EN LAS COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS Y SUPERVISION DE CAMPO.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,080.00
	9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO		
1117	POR REPUESTOS, ACEITES, SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS No. P-810DPQ MARCA TOYOTA MOD. 2009 LINEA HILUX, PROPIEDAD DE FONADES, AL SERVICIO DE DDP DEL VIDER, QUE ES UTILIZADO EN LAS COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS Y SUPERVISION DE CAMPO VIDER MAGA.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	85.00
	9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO		
1117	POR REPUESTOS, ACEITES, SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS No. P-810DPQ MARCA TOYOTA MOD. 2009 LINEA HILUX, PROPIEDAD DE FONADES, AL SERVICIO DE DDP DEL VIDER, QUE ES UTILIZADO EN LAS COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS Y SUPERVISION DE CAMPO VIDER MAGA.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	350.00
	9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO		
1117	POR REPUESTOS, ACEITES, SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS No. P-810DPQ MARCA TOYOTA MOD. 2009 LINEA HILUX, PROPIEDAD DE FONADES, AL SERVICIO DE DDP DEL VIDER, QUE ES UTILIZADO EN LAS COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS Y SUPERVISION DE CAMPO VIDER MAGA.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	595.00
	9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO		
1118	POR REPUESTOS, ACEITES, SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS No. P-616FLG MARCA TOYOTA MOD. 2013 LINEA HILUX PROPIEDAD DE FONAPAZ, AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO VIDER, QUE ES UTILIZADO PARA COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS Y SUPERVISION DE CAMPO.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	595.00
	9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO		
1118	POR REPUESTOS, ACEITES, SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS No. P-616FLG MARCA TOYOTA MOD. 2013 LINEA HILUX PROPIEDAD DE FONAPAZ, AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO VIDER, QUE ES UTILIZADO PARA COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS Y SUPERVISION DE CAMPO.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,320.00
	9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO		
1118	POR REPUESTOS, ACEITES, SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS No. P-616FLG MARCA TOYOTA MOD. 2013 LINEA HILUX PROPIEDAD DE FONAPAZ, AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO VIDER, QUE ES UTILIZADO PARA COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS Y SUPERVISION DE CAMPO.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,365.00
	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 : 21 de 83
 FECHA : 6/07/2022
 HORA : 9:34.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1119	POR REPUESTOS, ACEITES, SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS No. O-017BBX MARCA TOYOTA MOD. 2007 LINEA HILUX PROPIEDAD DE MAGA, AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO VIDER, QUE ES UTILIZADO PARA COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS Y SUPERVISION DE CAMPO VIDER-MAGA. 9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,635.00
1119	POR REPUESTOS, ACEITES, SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS No. O-017BBX MARCA TOYOTA MOD. 2007 LINEA HILUX PROPIEDAD DE MAGA, AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO VIDER, QUE ES UTILIZADO PARA COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS Y SUPERVISION DE CAMPO VIDER-MAGA. 9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,260.00
1119	POR REPUESTOS, ACEITES, SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS No. O-017BBX MARCA TOYOTA MOD. 2007 LINEA HILUX PROPIEDAD DE MAGA, AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO VIDER, QUE ES UTILIZADO PARA COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS Y SUPERVISION DE CAMPO VIDER-MAGA. 9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,195.00
1120	POR REPUESTOS, ACEITES, LUB. SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS NO. P-800BRP MARCA TOYOTA MOD. 2004 LINEA HILUX PROPIEDAD DE -IICA-, AL SERVICIO DE DIPRODU DEL VIDER, QUE ES UTIL. EN LAS COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINIS. Y SUPERV. DE CAMPO VIDER-MAGA. 9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,400.00
1120	POR REPUESTOS, ACEITES, LUB. SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS NO. P-800BRP MARCA TOYOTA MOD. 2004 LINEA HILUX PROPIEDAD DE -IICA-, AL SERVICIO DE DIPRODU DEL VIDER, QUE ES UTIL. EN LAS COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINIS. Y SUPERV. DE CAMPO VIDER-MAGA. 9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,695.00
1120	POR REPUESTOS, ACEITES, LUB. SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS NO. P-800BRP MARCA TOYOTA MOD. 2004 LINEA HILUX PROPIEDAD DE -IICA-, AL SERVICIO DE DIPRODU DEL VIDER, QUE ES UTIL. EN LAS COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINIS. Y SUPERV. DE CAMPO VIDER-MAGA. 9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,225.00
1121	POR REPUESTOS, ACEITES, SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS NO. O-371BBH MARCA TOYOTA MOD. 2010 LINEA HILUX PROPIEDA DEL MAGA, AL SERVICIO DE LA DIPRODU-VIDER, QUE ES UTILIZADO PARA COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS Y SUPERVISION DE CAMPO VIDER-MAGA. 9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	595.00

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

PAGINA : 22 de 83
 FECHA : 6/07/2022
 HORA : 9:34.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1121	POR REPUESTOS, ACEITES, SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS NO. O-371BBH MARCA TOYOTA MOD. 2010 LINEA HILUX PROPIEDA DEL MAGA, AL SERVICIO DE LA DIPRODU-VIDER, QUE ES UTILIZADO PARA COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS Y SUPERVISION DE CAMPO VIDER-MAGA. 9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,835.00
1121	POR REPUESTOS, ACEITES, SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS NO. O-371BBH MARCA TOYOTA MOD. 2010 LINEA HILUX PROPIEDA DEL MAGA, AL SERVICIO DE LA DIPRODU-VIDER, QUE ES UTILIZADO PARA COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS Y SUPERVISION DE CAMPO VIDER-MAGA. 9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,875.00
1122	POR REPUESTOS, LUB. SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA PLACAS NO. P-937DCM MARCA HYUNDAI MOD. 2007 LINEA TERRACAN GL PROPIEDAD DE -IICA-, AL SERVICIO DE DIPRODU DEL VIDER, QUE ES UTIL. EN LAS COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINIS. Y SUPERV. DE CAMPO VIDER-MAGA. 9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90.00
1122	POR REPUESTOS, LUB. SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA PLACAS NO. P-937DCM MARCA HYUNDAI MOD. 2007 LINEA TERRACAN GL PROPIEDAD DE -IICA-, AL SERVICIO DE DIPRODU DEL VIDER, QUE ES UTIL. EN LAS COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINIS. Y SUPERV. DE CAMPO VIDER-MAGA. 9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	750.00
1122	POR REPUESTOS, LUB. SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA PLACAS NO. P-937DCM MARCA HYUNDAI MOD. 2007 LINEA TERRACAN GL PROPIEDAD DE -IICA-, AL SERVICIO DE DIPRODU DEL VIDER, QUE ES UTIL. EN LAS COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINIS. Y SUPERV. DE CAMPO VIDER-MAGA. 9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	840.00
1123	POR REPUESTOS, ACEITES, LUB. SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS NO. O-363BBH MARCA TOYOTA MOD. 2010 LINEA HILUX PROPIEDA DEL MAGA, AL SERVICIO DE DIPRODU DEL VIDER, QUE ES UTILIZADO EN LAS COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS Y SUPERVISION DE CAMPO. 9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,675.00
1123	POR REPUESTOS, ACEITES, LUB. SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS NO. O-363BBH MARCA TOYOTA MOD. 2010 LINEA HILUX PROPIEDA DEL MAGA, AL SERVICIO DE DIPRODU DEL VIDER, QUE ES UTILIZADO EN LAS COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS Y SUPERVISION DE CAMPO. 9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,170.00

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

PAGINA : 23 de 83
 FECHA : 6/07/2022
 HORA : 9:34.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1123	POR REPUESTOS, ACEITES, LUB. SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS NO. O-363BBH MARCA TOYOTA MOD. 2010 LINEA HILUX PROPIEDA DEL MAGA, AL SERVICIO DE DIPRODU DEL VIDER, QUE ES UTILIZADO EN LAS COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS Y SUPERVISION DE CAMPO. 9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,985.00
1124	POR REPUESTOS, ACEITES, LUB. SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS No. P-571BMG MARCA TOYOTA MOD. 2005 LINEA HILUX DOBLE CABINA, PROPIEDAD DE CIPREDA, AL SERVICIO DE DIFOPROCO DEL VIDER, QUE ES UTILIZADO PARA COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINIS. Y SUPERV. DE CAMPO VIDER-MAGA. 9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	685.00
1124	POR REPUESTOS, ACEITES, LUB. SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS No. P-571BMG MARCA TOYOTA MOD. 2005 LINEA HILUX DOBLE CABINA, PROPIEDAD DE CIPREDA, AL SERVICIO DE DIFOPROCO DEL VIDER, QUE ES UTILIZADO PARA COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINIS. Y SUPERV. DE CAMPO VIDER-MAGA. 9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,270.00
1124	POR REPUESTOS, ACEITES, LUB. SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS No. P-571BMG MARCA TOYOTA MOD. 2005 LINEA HILUX DOBLE CABINA, PROPIEDAD DE CIPREDA, AL SERVICIO DE DIFOPROCO DEL VIDER, QUE ES UTILIZADO PARA COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINIS. Y SUPERV. DE CAMPO VIDER-MAGA. 9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,045.00
1125	POR REPUESTOS, ACEITES, LUB. SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS NO. P-803BRP MARCA TOYOTA MOD. 2004 LINEA HILUX DOBLE CABINA PROPIEDAD DE -IICA-, AL SERVICIO DE DIPRODU DEL VIDER, QUE ES UTIL. EN LAS COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINIS. Y SUPERV. DE CAMPO VIDER-MAGA. 9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,390.00
1125	POR REPUESTOS, ACEITES, LUB. SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS NO. P-803BRP MARCA TOYOTA MOD. 2004 LINEA HILUX DOBLE CABINA PROPIEDAD DE -IICA-, AL SERVICIO DE DIPRODU DEL VIDER, QUE ES UTIL. EN LAS COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINIS. Y SUPERV. DE CAMPO VIDER-MAGA. 9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,695.00

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

PAGINA : 24 de 83
 FECHA : 6/07/2022
 HORA : 9:34.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1125	POR REPUESTOS, ACEITES, LUB. SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS NO. P-803BRP MARCA TOYOTA MOD. 2004 LINEA HILUX DOBLE CABINA PROPIEDAD DE -IICA-, AL SERVICIO DE DIPRODU DEL VIDER, QUE ES UTIL. EN LAS COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINIS. Y SUPERV. DE CAMPO VIDER-MAGA. 9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,495.00
1126	POR REPUESTOS, SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS No. P-185DPR MARCA TOYOTA MOD. 2009 LINEA HILUX PROPIEDAD DE FONADES, AL SERVICIO DE DIFOPROCO DEL VIDER, QUE ES UTILIZADO PARA COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS Y SUPERVISION DE CAMPO VIDER-MAGA. 14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,590.00
1126	POR REPUESTOS, SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS No. P-185DPR MARCA TOYOTA MOD. 2009 LINEA HILUX PROPIEDAD DE FONADES, AL SERVICIO DE DIFOPROCO DEL VIDER, QUE ES UTILIZADO PARA COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS Y SUPERVISION DE CAMPO VIDER-MAGA.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,729.00
1127	POR REPUESTOS, ACEITES, LUB. SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS NO. O-362BBH MARCA TOYOTA MOD. 2010 LINEA HILUX PROPIEDAD DEL MAGA, AL SERVICIO DE DIPRODU DEL VIDER, QUE ES UTILIZADO EN LAS COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS Y SUPERVISION DE CAMPO VIDER-MAGA. 9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,605.00
1127	POR REPUESTOS, ACEITES, LUB. SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS NO. O-362BBH MARCA TOYOTA MOD. 2010 LINEA HILUX PROPIEDAD DEL MAGA, AL SERVICIO DE DIPRODU DEL VIDER, QUE ES UTILIZADO EN LAS COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS Y SUPERVISION DE CAMPO VIDER-MAGA. 9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,690.00
1127	POR REPUESTOS, ACEITES, LUB. SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS NO. O-362BBH MARCA TOYOTA MOD. 2010 LINEA HILUX PROPIEDAD DEL MAGA, AL SERVICIO DE DIPRODU DEL VIDER, QUE ES UTILIZADO EN LAS COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS Y SUPERVISION DE CAMPO VIDER-MAGA.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,361.00
1128	COMPRA DE 263 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y 300 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO, A UTILIZARSE EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA DEL VISAN-MAGA Y SUS DEPARTAMENTOS. PERÍODO DE CONSUMO DEL MES DE JUNIO AL MES DE OCTUBRE DEL 2022 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	23,370.47

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

PAGINA : 25 de 83
 FECHA : 6/07/2022
 HORA : 9:34.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1129	ADQUISICIÓN DE 1,500 UNIDADES DE TOALLAS. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A: DESPACHO MINISTERIAL, ADMINISTRACIÓN GENERAL, MANTENIMIENTO, ADMINISTRACIÓN ZONA 1 Y ADMINISTRACIÓN KM. 22. PARA LA DIFERENTE LIMPIEZA DEL MINISTERIO. 92604994 MAYORGA MAYEN YENNIFER LILIANA	232 ACABADOS TEXTILES	13,500.00
1130	ADQUISICIÓN DE BLISTER DE BANDERITAS, CORRECTORES, MARCADORES PERMANENTES Y PORTAMINAS. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A: ADMINISTRACIÓN GENERAL, ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, INFORMÁTICA, AUDITORÍA INTERNA Y ASESORÍA JURÍDICA. PARA USO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO. 18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS	291 ÚTILES DE OFICINA	17,060.00
1131	ADQUISICIÓN DE 2000 UN. DE DVD-R y 2000 UNI. DE CD-R. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A: ADMINISTRACIÓN GENERAL, ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, INFORMÁTICA, AUDITORÍA INTERNA Y ASESORÍA JURÍDICA. PARA USO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO.	291 ÚTILES DE OFICINA	24,500.00
1132	ADQUISICIÓN DE 1,000 ROLLOS DE TAPE MAGICO. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A: ADMINISTRACIÓN GENERAL, ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, INFORMÁTICA, AUDITORÍA INTERNA Y ASESORÍA JURÍDICA. PARA USO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO. 18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS	291 ÚTILES DE OFICINA	23,250.00
1133	ADQUISICIÓN DE 1,300 UNIDADES DE TOALLAS PARA TRAPEAR. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A: DESPACHO MINISTERIAL, ADMINISTRACIÓN GENERAL, MANTENIMIENTO, ADMINISTRACIÓN ZONA 1 Y ADMINISTRACIÓN KM. 22. PARA LA DIFERENTE LIMPIEZA DEL MINISTERIO 92604994 MAYORGA MAYEN YENNIFER LILIANA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	22,100.00
1134	ADQUISICIÓN DE 1,200 GALONES DE DESINFECTANTE. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A: DESPACHO MINISTERIAL, ADMINISTRACIÓN GENERAL, MANTENIMIENTO, ADMINISTRACIÓN ZONA 1 Y ADMINISTRACIÓN KM. 22. PARA LA DIFERENTE LIMPIEZA DEL MINISTERIO. 92604994 MAYORGA MAYEN YENNIFER LILIANA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	24,960.00
1135	ADQUISICIÓN DE 600 FRASCOS DE CAFE DE 225 GRS. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A: ADMINISTRACIÓN GENERAL, ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, INFORMÁTICA, UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA Y ASESORÍA JURÍDICA. PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEL MINISTERIO. 70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,000.00

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

PAGINA : 26 de 83
 FECHA : 6/07/2022
 HORA : 9:34.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERÍODO junio a junio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1138	ADQUISICIÓN DE 700 UNI. DE TOALLAS PARA SECADO DE MANOS. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A: DESPACHO MINISTERIAL, ADMINISTRACIÓN GENERAL, MANTENIMIENTO, ADMINISTRACIÓN ZONA 1 Y ADMINISTRACIÓN KM. 22. PARA LA DIFERENTE LIMPIEZA DEL MINISTERIO. 70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	24,850.00
1139	ADQUISICIÓN DE 660 LIBRAS DE CAFE. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A: ADMINISTRACIÓN GENERAL, ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, INFORMÁTICA, UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA Y ASESORÍA JURÍDICA. PARA USO DE LAS DIFERENTES CAFETERAS DEL MINISTERIO. 70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,420.00
1140	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, TOALLAS DE PAPEL PARA SECAR MANOS Y PAPEL HIGIÉNICO, A UTILIZARSE EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA Y SUS DEPARTAMENTOS. PERÍODO DE CONSUMO DEL MES DE JUNIO AL MES DE OCTUBRE DEL 2022 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,749.90
1140	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, TOALLAS DE PAPEL PARA SECAR MANOS Y PAPEL HIGIÉNICO, A UTILIZARSE EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA Y SUS DEPARTAMENTOS. PERÍODO DE CONSUMO DEL MES DE JUNIO AL MES DE OCTUBRE DEL 2022 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	11,979.14
1141	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-190CZV A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO 25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	740.00
1141	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-190CZV A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO 25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,730.00
1141	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-190CZV A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO 25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,150.00

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

PAGINA : 27 de 83
 FECHA : 6/07/2022
 HORA : 9:34.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1142	COMPRA DE REPUESTOS, LÍQUIDO DE FRENO, LUBRICANTES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-674DFB QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA ADMINISTRATIVA UDAFA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. 25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	490.00
1142	COMPRA DE REPUESTOS, LÍQUIDO DE FRENO, LUBRICANTES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-674DFB QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA ADMINISTRATIVA UDAFA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. 25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,750.00
1142	COMPRA DE REPUESTOS, LÍQUIDO DE FRENO, LUBRICANTES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-674DFB QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA ADMINISTRATIVA UDAFA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. 25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,795.00
1145	POR REPUESTOS, ACEITES, LUB. SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS No. O-200BBW MARCA NISSAN MOD. 2019 LINEA NP300 4X4, PROPIEDAD DE MAGA, AL SERVICIO DE DIPRODU DEL VIDER, QUE ES UTILIZADO EN LAS COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS Y SUPERVISION DE CAMPO VIDER MAGA. 9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	595.00
1145	POR REPUESTOS, ACEITES, LUB. SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS No. O-200BBW MARCA NISSAN MOD. 2019 LINEA NP300 4X4, PROPIEDAD DE MAGA, AL SERVICIO DE DIPRODU DEL VIDER, QUE ES UTILIZADO EN LAS COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS Y SUPERVISION DE CAMPO VIDER MAGA. 9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,675.00
1145	POR REPUESTOS, ACEITES, LUB. SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS No. O-200BBW MARCA NISSAN MOD. 2019 LINEA NP300 4X4, PROPIEDAD DE MAGA, AL SERVICIO DE DIPRODU DEL VIDER, QUE ES UTILIZADO EN LAS COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS Y SUPERVISION DE CAMPO VIDER MAGA. 9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,800.00

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

PAGINA : 28 de 83
 FECHA : 6/07/2022
 HORA : 9:34.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1146	POR REPUESTOS, ACEITES, LUB. SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS No. P-541BWY MARCA MAZDA MOD. 1999 LINEA B2600 4X4 DX DO PROPIEDAD DE BANRURAL, AL SERVICIO DE DIPRODU DEL VIDER, QUE ES UTILIZADO PARA COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINIS. Y SUPERV. DE CAMPO VIDER-MAGA. 9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,700.00
1146	POR REPUESTOS, ACEITES, LUB. SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS No. P-541BWY MARCA MAZDA MOD. 1999 LINEA B2600 4X4 DX DO PROPIEDAD DE BANRURAL, AL SERVICIO DE DIPRODU DEL VIDER, QUE ES UTILIZADO PARA COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINIS. Y SUPERV. DE CAMPO VIDER-MAGA. 9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,513.00
1146	POR REPUESTOS, ACEITES, LUB. SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS No. P-541BWY MARCA MAZDA MOD. 1999 LINEA B2600 4X4 DX DO PROPIEDAD DE BANRURAL, AL SERVICIO DE DIPRODU DEL VIDER, QUE ES UTILIZADO PARA COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINIS. Y SUPERV. DE CAMPO VIDER-MAGA. 9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,975.00
1147	POR REPUESTOS, ACEITE, LUB. SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEH. PICK UP PLACAS NO. P-962DHD FORD MOD. 2007 LINEA RANGER XL, PROP. DE CIPREDA, AL SERV. DE DEPTO. CUENTAS HIDROGRAFICAS DE LA DDA, DEL VIDER, QUE ES UTILIZADO EN LAS COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINIS. Y SUPERV. DE CAMPO VIDER-MAGA. 14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,228.00
1147	POR REPUESTOS, ACEITE, LUB. SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEH. PICK UP PLACAS NO. P-962DHD FORD MOD. 2007 LINEA RANGER XL, PROP. DE CIPREDA, AL SERV. DE DEPTO. CUENTAS HIDROGRAFICAS DE LA DDA, DEL VIDER, QUE ES UTILIZADO EN LAS COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINIS. Y SUPERV. DE CAMPO VIDER-MAGA. 14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,015.00
1147	POR REPUESTOS, ACEITE, LUB. SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEH. PICK UP PLACAS NO. P-962DHD FORD MOD. 2007 LINEA RANGER XL, PROP. DE CIPREDA, AL SERV. DE DEPTO. CUENTAS HIDROGRAFICAS DE LA DDA, DEL VIDER, QUE ES UTILIZADO EN LAS COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINIS. Y SUPERV. DE CAMPO VIDER-MAGA. 14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,794.00

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

PAGINA : 29 de 83
 FECHA : 6/07/2022
 HORA : 9:34.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1149	ADQUISICIÓN DE UNA HIDROLAVADORA LA QUE SERÁ UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAVADO A LOS VEHÍCULOS, PAREDES, TERRAZAS Y PARQUEOS DE LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN- 11638095 PORTILLO PAZ LUIS ALBERTO	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,700.00
1151	ADQ. DE 50 POSTES PARA TABLAYESO Y 50 CANALETAS PARA TABLAYESO. LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO PARA DAR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS EDIFICIOS MONJA BLANCA ZONA 13, FLOR DEL CAFE ZONA 1, LA CEIBA KM. 12. TODOS PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. 57984123 GARCÍA PÉREZ CARLOS ALEXANDER	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,179.50
1152	ADQUISICIÓN DE 30 UNIDADES DE SILICON, 100 LIBRAS DE WIPE, 10 GALONES DE PEGAMENTO. LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO PARA DAR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS EDIFICIOS MONJA BLANCA ZONA 13, FLOR DEL CAFE ZONA 1, LA CEIBA KM. 22. TODOS PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. 101590423 RAMIREZ MARROQUIN FULGENCIO EMANUEL	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,431.00
1152	ADQUISICIÓN DE 30 UNIDADES DE SILICON, 100 LIBRAS DE WIPE, 10 GALONES DE PEGAMENTO. LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO PARA DAR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS EDIFICIOS MONJA BLANCA ZONA 13, FLOR DEL CAFE ZONA 1, LA CEIBA KM. 22. TODOS PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. 101590423 RAMIREZ MARROQUIN FULGENCIO EMANUEL	232 ACABADOS TEXTILES	1,675.00
1152	ADQUISICIÓN DE 30 UNIDADES DE SILICON, 100 LIBRAS DE WIPE, 10 GALONES DE PEGAMENTO. LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO PARA DAR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS EDIFICIOS MONJA BLANCA ZONA 13, FLOR DEL CAFE ZONA 1, LA CEIBA KM. 22. TODOS PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. 101590423 RAMIREZ MARROQUIN FULGENCIO EMANUEL	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,884.50
1153	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS O-288BBW. EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGANDO A SERVICIOS GENERALES PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. 92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	600.00
1153	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS O-288BBW. EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGANDO A SERVICIOS GENERALES PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. 92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,426.00

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

PAGINA : 30 de 83
 FECHA : 6/07/2022
 HORA : 9:34.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1153	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS O-288BBW. EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGANDO A SERVICIOS GENERALES PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. 92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,090.00
1154	ADQ. D/REPUESTOS, LUBRICANTES, LAVADO D/MOTOR Y FLUSHING D/CHASIS, ALINEACIÓN Y BALANCEO, P/MANT. Y REPAR. D/VEH. T/PICK UP C/PLACAS O-366BBH. EL CUAL SE ENCUEN. ASIG. A COMUN. SOCIAL E INFORMACIÓN PÚBLICA PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. 92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150.00
1154	ADQ. D/REPUESTOS, LUBRICANTES, LAVADO D/MOTOR Y FLUSHING D/CHASIS, ALINEACIÓN Y BALANCEO, P/MANT. Y REPAR. D/VEH. T/PICK UP C/PLACAS O-366BBH. EL CUAL SE ENCUEN. ASIG. A COMUN. SOCIAL E INFORMACIÓN PÚBLICA PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. 92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,081.66
1154	ADQ. D/REPUESTOS, LUBRICANTES, LAVADO D/MOTOR Y FLUSHING D/CHASIS, ALINEACIÓN Y BALANCEO, P/MANT. Y REPAR. D/VEH. T/PICK UP C/PLACAS O-366BBH. EL CUAL SE ENCUEN. ASIG. A COMUN. SOCIAL E INFORMACIÓN PÚBLICA PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. 92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,601.10
1155	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, LUBRICANTES, PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS O-586BBT. EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGANDO A SERVICIOS GENERALES PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. 24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	246.00
1155	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, LUBRICANTES, PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS O-586BBT. EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGANDO A SERVICIOS GENERALES PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. 24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,450.00
1155	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, LUBRICANTES, PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS O-586BBT. EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGANDO A SERVICIOS GENERALES PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	19,264.00

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

PAGINA : 31 de 83
 FECHA : 6/07/2022
 HORA : 9:34.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1156	24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO ADQ. DE REPUESTOS, LUBRICANTES, REP. D/BUTACAS DELANT., RECTIF. D/TAMBORES, PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS P-813DPQ. EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGANDO A SERVICIOS GENERALES PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	639.00
1156	24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO ADQ. DE REPUESTOS, LUBRICANTES, REP. D/BUTACAS DELANT., RECTIF. D/TAMBORES, PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS P-813DPQ. EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGANDO A SERVICIOS GENERALES PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,276.00
1156	24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO ADQ. DE REPUESTOS, LUBRICANTES, REP. D/BUTACAS DELANT., RECTIF. D/TAMBORES, PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS P-813DPQ. EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGANDO A SERVICIOS GENERALES PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	17,412.00
1157	24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO ADQ. D/KIT DE CLUTCH, RET. TRASERO DE CIG., COJIN. D/RUEDAS DELANT. DERECH. E IZQ., LUBRICANTE P/EL MANT. Y REPAR. D/VEH. TIPO PICK UP CON PLACAS O-364BBH. EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A SERV. GENERALES, PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	120.00
1157	92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA ADQ. D/KIT DE CLUTCH, RET. TRASERO DE CIG., COJIN. D/RUEDAS DELANT. DERECH. E IZQ., LUBRICANTE P/EL MANT. Y REPAR. D/VEH. TIPO PICK UP CON PLACAS O-364BBH. EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A SERV. GENERALES, PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,885.00
1157	92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA ADQ. D/KIT DE CLUTCH, RET. TRASERO DE CIG., COJIN. D/RUEDAS DELANT. DERECH. E IZQ., LUBRICANTE P/EL MANT. Y REPAR. D/VEH. TIPO PICK UP CON PLACAS O-364BBH. EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A SERV. GENERALES, PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,060.00
1158	92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-688DBT ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	425.00

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

PAGINA : 32 de 83
 FECHA : 6/07/2022
 HORA : 9:34.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA			
1158	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-688DBT ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	800.00
1158	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-688DBT ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,975.00
1159	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-585BBT ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	125.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA		298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
1159	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-585BBT ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	800.00
1160	ADQUISICIÓN DE SILLAS SECRETARIALES PARA EL USO DEL PERSONAL DEL ÁREA DE UDAFA DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN	108390721 GRUPO COMSURSA - SOCIEDAD ANÓNIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,583.00
1161	ADQUISICIÓN DE PAPEL DE ESCRITORIO QUE SERÁ UTILIZADO POR LAS DISTINTAS DIRECCIONES QUE CONFORMAN EL VISAR-MAGA, PARA LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS DE IMPORTANCIA PARA EL VICEMINISTERIO.	73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	24,977.35
1162	ADQUISICIÓN DE ESTANERÍAS PARA OPTIMIZAR EL ÁREA DE ARCHIVOS DE LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGÉNÉTICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR-MAGA	95423729 SOLUCIONES TECNOLOGICAS DE ALMACENAJE SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	17,675.00
1163	Adq de repuestos aceites liquido de frenos llantas servicio alineación y balanceo, lavado de motor y flushing de chasis y mantenimiento y reparación p/vehículo pick up placas P-882DGC que esta asignado a DIGEGR p/dar cobertura a comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,590.00

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

PAGINA : 33 de 83
 FECHA : 6/07/2022
 HORA : 9:34.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1163	Adq de repuestos aceites liquido de frenos llantas servicio alineación y balanceo, lavado de motor y flushing de chasis y mantenimiento y reparación p/vehículo pick up placas P-882DGC que esta asignado a DIGEGR p/dar cobertura a comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,940.00
1163	Adq de repuestos aceites liquido de frenos llantas servicio alineación y balanceo, lavado de motor y flushing de chasis y mantenimiento y reparación p/vehículo pick up placas P-882DGC que esta asignado a DIGEGR p/dar cobertura a comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,720.00
1163	Adq de repuestos aceites liquido de frenos llantas servicio alineación y balanceo, lavado de motor y flushing de chasis y mantenimiento y reparación p/vehículo pick up placas P-882DGC que esta asignado a DIGEGR p/dar cobertura a comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,560.40
1164	Por repuesto para el vehículo tipo camioneta, marca Toyota, placas P-191CSP, Sic 000DEBBC, Prop. MAGA, el cual se encuentra al servicio del Despacho del Vlceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2022. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,349.70
1166	COMPRA DE REPUESTOS, BATERÍA DE 15 PLACAS, LÍQUIDO DE FRENO, ACEITE, LUBRICANTE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-201CVP A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA. VEHICULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. 17551994 COC XOL JOSE	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	460.00
1166	COMPRA DE REPUESTOS, BATERÍA DE 15 PLACAS, LÍQUIDO DE FRENO, ACEITE, LUBRICANTE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-201CVP A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA. VEHICULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. 17551994 COC XOL JOSE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,840.00
1166	COMPRA DE REPUESTOS, BATERÍA DE 15 PLACAS, LÍQUIDO DE FRENO, ACEITE, LUBRICANTE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-201CVP A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA. VEHICULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. 17551994 COC XOL JOSE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,775.00

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

PAGINA : 34 de 83
 FECHA : 6/07/2022
 HORA : 9:34.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1167	COMPRA DE REPUESTOS, LÍQUIDO DE FRENO, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-052DBC A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO 108097765 MULTISERVICIOS BREVE SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	855.00
1167	COMPRA DE REPUESTOS, LÍQUIDO DE FRENO, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-052DBC A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO 108097765 MULTISERVICIOS BREVE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,325.00
1167	COMPRA DE REPUESTOS, LÍQUIDO DE FRENO, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-052DBC A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO 108097765 MULTISERVICIOS BREVE SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,329.00
1168	ADQUISICIÓN DE TINTAS PARA PLOTTER QUE SERÁN UTILIZADAS PARA LA IMPRESIÓN DE MAPAS TOPOGRÁFICOS EN EL PLOTTER CON NÚMERO DE INVENTARIO 073-060-758 A CARGO DE LA DIVISIÓN DE CARTOGRAFÍA DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL. 89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,350.00
1169	ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS ELECTRICOS. LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO PARA DAR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS EDIFICIOS MONJA BLANCA ZONA 13, FLOR DEL CAFE ZONA 1, LA CEIBA KM. 22. TODOS PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. 101590423 RAMIREZ MARROQUIN FULGENCIO EMANUEL	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	10,980.25
1171	ADQUISICIÓN DE UNA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL LA CUAL SERÁ UTILIZADA POR EL ÁREA DE TESORERÍA DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	19,775.00
1172	POR REPUESTOS, ACEITES, LUB. SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS No. O-541BBV MARCA TOYOTA MOD. 2019 LINEA HILUX, PROPIEDAD DEL MAGA, AL SERVICIO DEL DPTO. DE CULTIVOS AGROINDUSTRIALIZABLES DE LA DDA DEL VIDER-MAGA. 14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,026.00

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

PAGINA : 35 de 83
 FECHA : 6/07/2022
 HORA : 9:34.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1172	POR REPUESTOS, ACEITES, LUB. SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS No. O-541BBV MARCA TOYOTA MOD. 2019 LINEA HILUX, PROPIEDAD DEL MAGA, AL SERVICIO DEL DPTO. DE CULTIVOS AGROINDUSTRIALIZABLES DE LA DDA DEL VIDER-MAGA. 14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,760.00
1172	POR REPUESTOS, ACEITES, LUB. SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS No. O-541BBV MARCA TOYOTA MOD. 2019 LINEA HILUX, PROPIEDAD DEL MAGA, AL SERVICIO DEL DPTO. DE CULTIVOS AGROINDUSTRIALIZABLES DE LA DDA DEL VIDER-MAGA. 14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,037.00
1173	Adq de repuestos aceite llantas servicio montaje alineación y balanceo carga d/gas freon reparación d/butacas y mantenimiento y reparación p/vehículo automóvil placas P-080CWG que esta asignado a Servicios Generales p/dar cobertura a comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	272.00
1173	Adq de repuestos aceite llantas servicio montaje alineación y balanceo carga d/gas freon reparación d/butacas y mantenimiento y reparación p/vehículo automóvil placas P-080CWG que esta asignado a Servicios Generales p/dar cobertura a comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,792.00
1173	Adq de repuestos aceite llantas servicio montaje alineación y balanceo carga d/gas freon reparación d/butacas y mantenimiento y reparación p/vehículo automóvil placas P-080CWG que esta asignado a Servicios Generales p/dar cobertura a comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,600.00
1173	Adq de repuestos aceite llantas servicio montaje alineación y balanceo carga d/gas freon reparación d/butacas y mantenimiento y reparación p/vehículo automóvil placas P-080CWG que esta asignado a Servicios Generales p/dar cobertura a comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	13,736.00
1175	Adq. de repuestos, aceites, servicio de lavado de motor y flushing de chasis, mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up con placas P-191DPR. el cual se encuentra asignado a Servicios Generales para dar cobertura a comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. 92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,285.00

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

PAGINA : 36 de 83
 FECHA : 6/07/2022
 HORA : 9:34.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1175	Adq. de repuestos, aceites, servicio de lavado de motor y flushing de chasis, mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up con placas P-191DPR. el cual se encuentra asignado a Servicios Generales para dar cobertura a comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. 92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,849.00
1175	Adq. de repuestos, aceites, servicio de lavado de motor y flushing de chasis, mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up con placas P-191DPR. el cual se encuentra asignado a Servicios Generales para dar cobertura a comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. 92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,645.00
1177	ADQUISICIÓN DE SEMILLA CERTIFICADA DE REMOLACHA, PARA GRUPOS DE FAMILIAS DE SUBSISTENCIA Y EXCEDENTARIOS, DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS Y COMERCIALIZACION DE EXCEDENTES. A TRAVÉS DEL DEPARTAMENTO DE HORTICULTURA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO AGRICOLA.	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	11,904.00
1178	ADQUISICIÓN DE SEMILLA CERTIFICADA DE PEPINO, PARA GRUPOS DE FAMILIAS DE SUBSISTENCIA Y EXCEDENTARIOS, DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS Y COMERCIALIZACION DE EXCEDENTES. A TRAVÉS DEL DEPARTAMENTO DE HORTICULTURA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO AGRICOLA. 7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	11,656.00
1179	ADQUISICIÓN DE SEMILLA CERTIFICADA DE ACELGA, PROPÓSITO DE CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE SU DIETA ALIMENTICIA, DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS Y COMERCIALIZACION DE EXCEDENTES. A TRAVÉS DEL DEPARTAMENTO DE HORTICULTURA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO AGRICOLA. 7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	13,020.00
1180	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE HIGIENE Y PROTECCIÓN PERSONAL PARA PROCESAMIENTO DE FRUTAS Y VEGETALES, EN LAS CAPACITACIONES IMPARTIDAS EN LA PLANTA DE AGROINDUSTRIA EN CHIMALtenango. ACCIONES A REALIZAR A TRAVÉS DEL DEPARTAMENTO DE FRUTICULTURA Y AGROINDUSTRIA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO AGRÍCOLA. 3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	900.00
1180	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE HIGIENE Y PROTECCIÓN PERSONAL PARA PROCESAMIENTO DE FRUTAS Y VEGETALES, EN LAS CAPACITACIONES IMPARTIDAS EN LA PLANTA DE AGROINDUSTRIA EN CHIMALtenango. ACCIONES A REALIZAR A TRAVÉS DEL DEPARTAMENTO DE FRUTICULTURA Y AGROINDUSTRIA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO AGRÍCOLA. 3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,275.00

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

PAGINA : 37 de 83
 FECHA : 6/07/2022
 HORA : 9:34.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1180	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE HIGIENE Y PROTECCIÓN PERSONAL PARA PROCESAMIENTO DE FRUTAS Y VEGETALES, EN LAS CAPACITACIONES IMPARTIDAS EN LA PLANTA DE AGROINDUSTRIA EN CHIMALTENANGO. ACCIONES A REALIZAR A TRAVÉS DEL DEPARTAMENTO DE FRUTICULTURA Y AGROINDUSTRIA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO AGRÍCOLA. 3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,600.00
1180	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE HIGIENE Y PROTECCIÓN PERSONAL PARA PROCESAMIENTO DE FRUTAS Y VEGETALES, EN LAS CAPACITACIONES IMPARTIDAS EN LA PLANTA DE AGROINDUSTRIA EN CHIMALTENANGO. ACCIONES A REALIZAR A TRAVÉS DEL DEPARTAMENTO DE FRUTICULTURA Y AGROINDUSTRIA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO AGRÍCOLA. 3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5,250.00
1181	ADQUISICIÓN DE SEMILLA CERTIFICADA DE HIERBA MORA, PARA GRUPOS DE FAMILIAS DE SUBSISTENCIA Y EXCEDENTARIOS, DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS Y COMERCIALIZACION DE EXCEDENTES. A TRAVÉS DEL DEPARTAMENTO DE HORTICULTURA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO AGRICOLA. 7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	24,975.00
1183	ADQUISICIÓN DE FUNGICIDA PROPINEB, MANEJO SOSTENIBLE DE CULTIVOS DE TOMATE, CHILE PIMIENTO Y CEBOLLA. ACCIONES A REALIZAR A TRAVÉS DEL DEPARTAMENTO DE HORTICULTURA DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGRÍCOLA 7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	8,800.00
1184	COMPRA DE 42 SILLAS SECRETARIALES A UTILIZARSE EN EL RANCHO EL QUETZAL Y EN SALA DE REUNIONES DE TRABAJO DEL DESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, VISAN-MAGA 69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,150.00
1185	COMPRA DE REPUESTOS, LÍQUIDO DE FRENO, ACEITE, LUBRICANTE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO P-809DPQ A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO 108097765 MULTISERVICIOS BREVE SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	560.00
1185	COMPRA DE REPUESTOS, LÍQUIDO DE FRENO, ACEITE, LUBRICANTE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO P-809DPQ A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO 108097765 MULTISERVICIOS BREVE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,500.00

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

PAGINA : 38 de 83
 FECHA : 6/07/2022
 HORA : 9:34.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1185	COMPRA DE REPUESTOS, LÍQUIDO DE FRENO, ACEITE, LUBRICANTE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO P-809DPQ A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO 108097765 MULTISERVICIOS BREVE SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,924.00
1186	ADQUISICIÓN DE PERSIANAS ENROLLABLES LAS CUALES SERÁN INSTALADAS EN LAS ÁREAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL, CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES Y ASESORÍA JURÍDICA DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN- 11638095 PORTILLO PAZ LUIS ALBERTO	232 ACABADOS TEXTILES	19,900.00
1187	ADQUISICIÓN DE INSECTICIDA TIAMETOXM+LAMBDACIALOTRINA, MANEJO SOSTENIBLE DE CULTIVOS DE TOMATE Y CHILE PIMIENTO. ACCIONES A REALIZAR A TRAVÉS DEL DEPARTAMENTO DE HORTICULTURA DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGRÍCOLA. 24833371 MORALES GARRIDO FERNEL ESTUARDO	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	7,500.00
1188	ADQUISICIÓN DE FUNGICIDA PROPAMOCARB+FOSETYL, MANEJO SOSTENIBLE DE CULTIVOS DE TOMATE Y CHILE PIMIENTO. ACCIONES A REALIZAR A TRAVÉS DEL DEPARTAMENTO DE HORTICULTURA DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGRÍCOLA. 24833371 MORALES GARRIDO FERNEL ESTUARDO	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	7,200.00
1190	ADQUISICIÓN DE FUNGICIDA MANCOZEB, MANEJO SOSTENIBLE DE CULTIVOS DE TOMATE, CHILE PIMIENTO Y CEBOLLA. ACCIONES A REALIZAR A TRAVÉS DEL DEPARTAMENTO DE HORTICULTURA DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGRÍCOLA. 42104181 AGROCOMERCIAL GARRIDO, SOCIEDAD ANONIMA	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	6,050.00
1191	ADQ. DE ACEITE COMESTIBLE PARA PROCESAMIENTO AGROINDUSTRIAL DE FRITURAS, INSUMO UTILIZADO POR PRODUCTORES EN LAS CAPACITACIONES Y ASISTENCIAS TECNICAS IMPARTIDAS EN LA PLANTA DE CHIMALTENANGO. ACCIONES A REALIZAR A TRAVES DEL DEPARTAMENTO DE FRUTICULTURA Y AGROINDUSTRIA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO AGRICOLA. 3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,990.00
1192	PARA LA ADQUISICION DE 80 ENVASES DE ALCOHOL EN GEL, INSUMO DE APOYO QUE SERVIRA EN LAS DIFERENTES CAPACITACIONES EN TEMAS DE FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y ASISTENCIAS TECNICAS QUE REALIZARA LA DIFOPROCO DURANTE EL AÑO 2022. 3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,080.00
1193	ADQ. DE SEMILLA DE CHIPILÍN, SERVIRÁ PARA DOTAR DE SEMILLA A GRU. DE FAM. SUBSISTENCIA Y EXCEDENTARIOS. CON EL PROP. DE CONTR. AL MEJORAMIENTO DE LA DIETA ALIM.CON LA PROD. HORT. DE FOR. SOSTE. Y PERMITA LA DISP. DE ALIM. Y COMERC. DE EXCEDENTES. A TRAVÉS DEL DEPTO. DE HORTICULTURA DE LA DDA. 7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	11,550.00

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

PAGINA : 39 de 83
 FECHA : 6/07/2022
 HORA : 9:34.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1194	ADQ. DE SEMILLA DE AMARANTO, SERVIRÁ PARA DOTAR DE SEMILLA A GRUPOS. DE FAM. SUBSISTENCIA Y EXCEDENT. CON EL PROP. DE CONTR. AL MEJ. DE DIETA ALIM. CON LA PROD. HORT. DE FORM. SOSTENI. Y PERMITA LA DISP. DE ALIM. Y COMERC. DE EXCEDENTES. A TRAVÉS DEL DEPTO. DE HORTICULTURA DE LA DDA. 7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	4,500.00
1196	POR REPUESTOS, ACEITES, SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS No. P812DPQ MARCA TOYOTA MOD. 2009, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE -FONADES-, AL SERVICIO DE LA DDA DEL VIDER, QUE ES UTILIZADO PARA COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINIS. Y SUPERV. DE CAMPO VIDER-MAGA. 9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,605.00
1196	POR REPUESTOS, ACEITES, SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS No. P812DPQ MARCA TOYOTA MOD. 2009, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE -FONADES-, AL SERVICIO DE LA DDA DEL VIDER, QUE ES UTILIZADO PARA COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINIS. Y SUPERV. DE CAMPO VIDER-MAGA. 9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,490.00
1196	POR REPUESTOS, ACEITES, SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS No. P812DPQ MARCA TOYOTA MOD. 2009, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE -FONADES-, AL SERVICIO DE LA DDA DEL VIDER, QUE ES UTILIZADO PARA COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINIS. Y SUPERV. DE CAMPO VIDER-MAGA. 9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,820.00
1198	SERVICIO DE CONFIGURACIÓN DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA KYOCERAQ A CARGO DE LA UDAFA VISAN, SEGÚN INVENTARIO MAGA VISAN ACTIVO 00664, EQUIPO UTILIZADO PARA IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y ESCANEOP DE DOCUMENTOS VARIOS TALES COMO: OFICIOS, INFORMES, REPORTES, CONTROLES, CONOCIMIENTOS, ENTRE OTROS. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	535.00
1199	COMPRA DE REPUESTO Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL MARCA KYOCERA, A CARGO DE LA UDAFA VISAN, SEGÚN INVENTARIO MAGA VISAN ACTIVO 00344, EQUIPO UTILIZADO PARA LA IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y ESCANEOP DE DOCUMENTOS VARIOS TALES COMO: OFICIOS, INFORMES, REPORTES, CONTROLES, CONOCIMIENTOS, ENTRE OTROS. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	995.00

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

PAGINA : 40 de 83
 FECHA : 6/07/2022
 HORA : 9:34.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1199	COMPRA DE REPUESTO Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL MARCA KYOCERA, A CARGO DE LA UDAFA VISAN, SEGÚN INVENTARIO MAGA VISAN ACTIVO 00344, EQUIPO UTILIZADO PARA LA IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y ESCANEOP DE DOCUMENTOS VARIOS TALES COMO: OFICIOS, INFORMES, REPORTES, CONTROLES, CONOCIMIENTOS, ENTRE OTROS. 4863461 COMPÀNIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,617.00
1200	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, TIPO PICK UP, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P-241CWN, MODELO 2006, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL. 35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,115.00
1200	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, TIPO PICK UP, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P-241CWN, MODELO 2006, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL. 35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,200.00
1200	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, TIPO PICK UP, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P-241CWN, MODELO 2006, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL. 35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,596.00
1201	ADQUISICIÓN DE DOS CIRCUITOS DE CÁMARAS DE SEGURIDAD PARA MONITOREAR LAS INSTALACIONES EXTERNAS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL 11638095 PORTILLO PAZ LUIS ALBERTO	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,000.00
1202	Adquisición de útiles de oficina para el consumo de la Dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura del VISAR-MAGA 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	2,519.22
1203	ADQUISICIÓN DE SILLAS SECRETARIALES Y ARCHIVOS ROBOT PARA EL USO DEL PERSONAL DEL ÁREA DE LA DIRECCIÓN DE DIPESCA DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 49255940 BETETA GUERRA YESENIA BEATRIZ	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	12,490.00
1204	ADQUISICIÓN DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL PARA SER UTILIZADA EN LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLA LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGÉNÉTICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR-MAGA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	12,855.00

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

PAGINA : 41 de 83
 FECHA : 6/07/2022
 HORA : 9:34.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		
1205	ADQUISICIÓN DE FOLDERS OFICIO Y FOLDERS COLGANTE PARA EL USO DE LA DIRECCIÓN DE DIPESCA DEL VISAR-MAGA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,500.00
	4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL		
1206	ADQUISICIÓN DE CAJAS PLÁSTICAS PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE DIPESCA DEL VISAR-MAGA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,280.00
	4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL		
1208	ADQUISICIÓN DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y TAMAÑO OFICIO, EL CUAL SERÁ UTILIZADO PARA LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL	241 PAPEL DE ESCRITORIO	4,998.75
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA		
1209	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-048DFV ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,825.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA		
1209	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-048DFV ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,450.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA		
1209	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-048DFV ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,835.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA		
1211	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
	37165283 ECUTÉ NAVAS DE LEMUS SANDRA CAROLINA		
1212	Mantenimiento y reparación de 11 aires acondicionados los cuales se encuentran en las instalaciones de la Dirección de DIPESCA del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23,815.00
	52548481 PIVARAL SEIJAS DE CENTENO INGRID PAOLA		
1213	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina a la Dirección de DIPESCA del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	14,500.00
	52548481 PIVARAL SEIJAS DE CENTENO INGRID PAOLA		
1214	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-050DFV ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	800.00

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

PAGINA : 42 de 83
 FECHA : 6/07/2022
 HORA : 9:34.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA			
1214	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-050DFV ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,480.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA			
1214	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-050DFV ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,805.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA			
1215	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas O-326BBW asignado a la Dirección de DIPESCA del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	11,980.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA			
1218	ADQ. DE SEMILLA DE APIO, SERVIRÁ PARA DOTAR DE SEMILLA CERT. A GRUPOS. DE FAM. SUBSISTENCIA Y EXCEDENT. CON EL PROP. DE CONTR. AL MEJ. DE DIETA ALIM. CON LA PROD. HORT. DE FORM. SOSTENI. Y PERMITA LA DISP. DE ALIM. Y COMERC. DE EXCEDENTES. A TRAVÉS DEL DEPTO. DE HORTICULTURA DE LA DDA.	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	9,300.00
	7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA			
1219	COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTES, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-581BMG QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGISTICA DEL VISAN-MAGA, VEHICULO QUE ES UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	885.00
	86041371 HERRERA VILLATORO RONALD FRANCISCO			
1219	COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTES, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-581BMG QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGISTICA DEL VISAN-MAGA, VEHICULO QUE ES UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,796.00
	86041371 HERRERA VILLATORO RONALD FRANCISCO			
1219	COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTES, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-581BMG QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGISTICA DEL VISAN-MAGA, VEHICULO QUE ES UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,945.00
	86041371 HERRERA VILLATORO RONALD FRANCISCO			

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

PAGINA : 43 de 83
 FECHA : 6/07/2022
 HORA : 9:34.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1220	COMPRA DE REPUESTOS, LÍQUIDO DE FRENO, ACEITE, LUBRICANTES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-503CKC QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHICULO QUE ES UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. 86041371 HERRERA VILLATORO RONALD FRANCISCO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	740.00
1220	COMPRA DE REPUESTOS, LÍQUIDO DE FRENO, ACEITE, LUBRICANTES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-503CKC QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHICULO QUE ES UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. 86041371 HERRERA VILLATORO RONALD FRANCISCO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,065.00
1220	COMPRA DE REPUESTOS, LÍQUIDO DE FRENO, ACEITE, LUBRICANTES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-503CKC QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHICULO QUE ES UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. 86041371 HERRERA VILLATORO RONALD FRANCISCO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,785.00
1221	COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTES, ACEITE, LIQUIDO DE FRENO Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-462DBY QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHICULO QUE ES UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. 86041371 HERRERA VILLATORO RONALD FRANCISCO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	690.00
1221	COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTES, ACEITE, LIQUIDO DE FRENO Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-462DBY QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHICULO QUE ES UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. 86041371 HERRERA VILLATORO RONALD FRANCISCO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,835.00
1221	COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTES, ACEITE, LIQUIDO DE FRENO Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-462DBY QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHICULO QUE ES UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. 86041371 HERRERA VILLATORO RONALD FRANCISCO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,905.00
1222	Por 8 llantas todo terreno medida 245/75 r16 tipo radial para los vehículos tipo pick up Placas O-569BBT,O-147BBY, 4 llantas 205/70 R14 tipo radial para el vehículo tipo pick up Placas O-275BBF, 4 llantas 235/75 r 15 para el vehículo tipo pick O-220BBF al uso de la OCRET No.inv 19389,19981,270,1512 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	14,720.00

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

PAGINA : 44 de 83
 FECHA : 6/07/2022
 HORA : 9:34.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1223	Por compra de materiales para la reparación y mantenimiento de las instalaciones del Centro de Capacitación y Mejoramiento Genético a cargo de la DAGRO del VICE-PETÉN, para contar con mejores condiciones de dichas instalaciones necesarias para el resguardo de insumos y piedra pómez, para ser utilizada en el vivero del Subin. Periodo de consumo Junio-Agosto 2022. 59736976 BATEN MACARIO EDGAR FRANCISCO	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	550.00
1223	Por compra de materiales para la reparación y mantenimiento de las instalaciones del Centro de Capacitación y Mejoramiento Genético a cargo de la DAGRO del VICE-PETÉN, para contar con mejores condiciones de dichas instalaciones necesarias para el resguardo de insumos y piedra pómez, para ser utilizada en el vivero del Subin. Periodo de consumo Junio-Agosto 2022. 59736976 BATEN MACARIO EDGAR FRANCISCO	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	560.00
1223	Por compra de materiales para la reparación y mantenimiento de las instalaciones del Centro de Capacitación y Mejoramiento Genético a cargo de la DAGRO del VICE-PETÉN, para contar con mejores condiciones de dichas instalaciones necesarias para el resguardo de insumos y piedra pómez, para ser utilizada en el vivero del Subin. Periodo de consumo Junio-Agosto 2022. 59736976 BATEN MACARIO EDGAR FRANCISCO	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	675.00
1223	Por compra de materiales para la reparación y mantenimiento de las instalaciones del Centro de Capacitación y Mejoramiento Genético a cargo de la DAGRO del VICE-PETÉN, para contar con mejores condiciones de dichas instalaciones necesarias para el resguardo de insumos y piedra pómez, para ser utilizada en el vivero del Subin. Periodo de consumo Junio-Agosto 2022. 59736976 BATEN MACARIO EDGAR FRANCISCO	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,500.00
1223	Por compra de materiales para la reparación y mantenimiento de las instalaciones del Centro de Capacitación y Mejoramiento Genético a cargo de la DAGRO del VICE-PETÉN, para contar con mejores condiciones de dichas instalaciones necesarias para el resguardo de insumos y piedra pómez, para ser utilizada en el vivero del Subin. Periodo de consumo Junio-Agosto 2022. 59736976 BATEN MACARIO EDGAR FRANCISCO	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,525.00
1223	Por compra de materiales para la reparación y mantenimiento de las instalaciones del Centro de Capacitación y Mejoramiento Genético a cargo de la DAGRO del VICE-PETÉN, para contar con mejores condiciones de dichas instalaciones necesarias para el resguardo de insumos y piedra pómez, para ser utilizada en el vivero del Subin. Periodo de consumo Junio-Agosto 2022. 59736976 BATEN MACARIO EDGAR FRANCISCO	274 CEMENTO	3,420.00

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

PAGINA : 45 de 83
 FECHA : 6/07/2022
 HORA : 9:34.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1223	Por compra de materiales para la reparación y mantenimiento de las instalaciones del Centro de Capacitación y Mejoramiento Genético a cargo de la DAGRO del VICE-PETÉN, para contar con mejores condiciones de dichas instalaciones necesarias para el resguardo de insumos y piedra pómez, para ser utilizada en el vivero del Subin. Periodo de consumo Junio-Agosto 2022. 59736976 BATEN MACARIO EDGAR FRANCISCO	224 PÓMEZ, CAL Y YESO	10,000.00
1225	ADQUISICIÓN DE 20 SELLOS PARA ATENCIÓN AL USUARIO DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. 36853305 LOPEZ GOMEZ MOISES	291 ÚTILES DE OFICINA	3,500.00
1226	Mantenimiento y reparación de diferentes aires acondicionados los cuales se encuentran en las instalaciones del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. 16854608 ORTÍZ ALTÁN LUDIN ENRIQUE	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,119.00
1226	Mantenimiento y reparación de diferentes aires acondicionados los cuales se encuentran en las instalaciones del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. 16854608 ORTÍZ ALTÁN LUDIN ENRIQUE	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,581.00
1227	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES, REPARACIÓN ELÉCTRICA DE TOMA DE CORRIENTES EN EL ÁREA DE ASISTENTE, FINANCIERO Y TÉCNICOS DE LA DIRECCIÓN DE DIPESCA DEL VISAR-MAGA 52548481 PIVARAL SEIJAS DE CENTENO INGRID PAOLA	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	2,200.00
1228	ADQUISICIÓN DE UN AIRE ACONDICIONADO EL CUAL SERÁ COLOCADO EN LA OFICINA DE JEFATURA DE LA UDAFA DEL VISAR-MAGA 16854608 ORTÍZ ALTÁN LUDIN ENRIQUE	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,550.00
1229	ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA SER UTILIZADA EN LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLA LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGÉNÉTICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR-MAGA 100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	16,000.00
1231	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS PORTÁTILES PARA RENOVACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO EXISTENTE A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE DIPESCA DEL VISAR-MAGA 67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	24,980.00
1233	ADQUISICIÓN DE DIFERENTES INSUMOS DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE LAS CUALES SERVIRÁN PARA PINTAR LAS DIFERENTES OFICINAS, DIRECCIONES Y TECHOS DEL VISAR-MAGA 37165283 ECUTÉ NAVAS DE LEMUS SANDRA CAROLINA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,090.00

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

PAGINA : 46 de 83
 FECHA : 6/07/2022
 HORA : 9:34.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1233	ADQUISICIÓN DE DIFERENTES INSUMOS DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE LAS CUALES SERVIRÁN PARA PINTAR LAS DIFERENTES OFICINAS, DIRECCIONES Y TECHOS DEL VISAR-MAGA 37165283 ECUTÉ NAVAS DE LEMUS SANDRA CAROLINA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	13,500.00
1234	ADQUISICIÓN DE FOLDERS, MASKING TAPE Y SOBRES MANILA LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR LAS DISTINTAS DIRECCIONES QUE CONFORMAN EL VISAR-MAGA 49255940 BETETA GUERRA YESENIA BEATRIZ	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,720.50
1235	ADQUISICIÓN DE SILLAS PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN FITOZOOGÉNÉTICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR-MAGA 94135495 SIPA, SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9,570.00
1237	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 3 AMBIENTES DE LA BODEGA DE LA DIRECCIÓN DE DIPESCA DEL VISAR-MAGA. 16854608 ORTÍZ ALTÁN LUDIN ENRIQUE	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	19,155.00
1239	ADQUISICIÓN DE 11 ARCHIVOS DE CUATRO GAVETAS PARA EL USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE DIPESCA DEL VISAR-MAGA 4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,200.00
1240	Adquisición de 1 servicio de 214 empastados que será utilizado para el resguardo de documentos oficiales correspondientes a los años fiscales 2018, 2019 y 2020, en el Archivo General de este Ministerio 36853305 LOPEZ GOMEZ MOISES	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	14,980.00
1242	Adquisición de Herramienta menor para que sean utilizadas con fines didácticos en los módulos de fruticultura, hortalizas, floricultura y forestal en el proceso de enseñanza aprendizaje de actividades en prácticas agrícolas de los estudiantes de la Escuela de Formación Rural del MAGA. 81722044 MEJIA DAVILA PEDRO LUIS	286 HERRAMIENTAS MENORES	3,400.00
1243	Adquisición de Herramienta menor para que sean utilizadas con fines didácticos en los módulos de fruticultura, hortalizas, floricultura y forestal en el proceso de enseñanza aprendizaje de actividades en prácticas agrícolas de los estudiantes de la Escuela de Formación Rural del MAGA. 81722044 MEJIA DAVILA PEDRO LUIS	286 HERRAMIENTAS MENORES	17,550.00
1244	Adquisición de Herramienta menor para que sean utilizadas con fines didácticos en los módulos de fruticultura, hortalizas, floricultura y forestal en el proceso de enseñanza aprendizaje de actividades en prácticas agrícolas de los estudiantes de la Escuela de Formación Rural del MAGA. 81722044 MEJIA DAVILA PEDRO LUIS	286 HERRAMIENTAS MENORES	8,300.00

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

PAGINA : 47 de 83
 FECHA : 6/07/2022
 HORA : 9:34.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1245	Adquisición de Herramienta menor para que sean utilizadas con fines didácticos en los módulos de fruticultura, hortalizas, floricultura y forestal en el proceso de enseñanza aprendizaje de actividades en prácticas agrícolas de los estudiantes de la Escuela de Formación Rural del MAGA. 81722044 MEJIA DAVILA PEDRO LUIS	286 HERRAMIENTAS MENORES	3,100.00
1246	Adquisición de Herramienta menor para que sean utilizadas con fines didácticos en los módulos de fruticultura, hortalizas, floricultura y forestal en el proceso de enseñanza aprendizaje de actividades en prácticas agrícolas de los estudiantes de la Escuela de Formación Rural del MAGA. 81722044 MEJIA DAVILA PEDRO LUIS	286 HERRAMIENTAS MENORES	12,300.00
1247	Adquisición de Herramienta menor para que sean utilizadas con fines didácticos en los módulos de fruticultura, hortalizas, floricultura y forestal en el proceso de enseñanza aprendizaje de actividades en prácticas agrícolas de los estudiantes de la Escuela de Formación Rural del MAGA. 81722044 MEJIA DAVILA PEDRO LUIS	286 HERRAMIENTAS MENORES	4,500.00
1248	Por servicio de impresión de 600 folder solicitud de arrendamiento, 500 folder Cesión de derecho y 1000 trifoliares tamaño carta las cuales serán utilizadas por Secretaría General Comunicación social de la OCRET 6605192 GRAMAO REVOLARIO EDNA ELIZABETH	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,020.00
1249	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, TIPO PICK UP CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P-242CWN, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL. 35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,115.00
1249	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, TIPO PICK UP CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P-242CWN, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL. 35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,600.00
1249	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, TIPO PICK UP CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P-242CWN, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL. 35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,562.00
1252	ADQUISICIÓN DE 250 RESMAS DE PAPEL BOND, REQUERIDOS PARA ABASTECER EL ALMACÉN DE LA DICORER del MAGA. 27680290 MUY GUERRA JOSE ABRAHAM	241 PAPEL DE ESCRITORIO	13,875.00
1253	Adquisición de 300 cajas de bolígrafo y 500 lápices, requeridos para abastecer el Almacén de la DICORER del MAGA. 27680290 MUY GUERRA JOSE ABRAHAM	291 ÚTILES DE OFICINA	19,992.00

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

PAGINA : 48 de 83
 FECHA : 6/07/2022
 HORA : 9:34.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1254	SERVICIO DE APLICACIÓN DE PINTURA EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA DEL VISAR-MAGA 37165283 ECUTÉ NAVAS DE LEMUS SANDRA CAROLINA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,950.00
1255	Por 180 paquetes de cafe 460 gramos clase tostado y molido procedencia diferentes regiones de guatemala los cuales seran utilizados para los visitantes y colaboradores de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET periodo correspondiente de Julio a septiembre 2022 11844876 AGUILAR DONIS ENMER AROLDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,280.00
1262	ADQUISICIÓN DE 13 SELLOS PARA ATENCIÓN A LA UDAFA DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. 36853305 LOPEZ GOMEZ MOISES	291 ÚTILES DE OFICINA	2,050.00
1263	ADQUISICIÓN DE CAMISAS Manga LARGA Y PLAYERAS CON LOGO LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE DIPESCA DEL VISAR-MAGA 89278690 RAMOS SÁNCHEZ MARÍA RENÉE	233 PRENDAS DE VESTIR	20,400.00
1264	ADQUISICIÓN DE CHALECOS Y CAMISAS POLO CON LOGO LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE DIPESCA DEL VISAR-MAGA 75606216 GONZÁLEZ NAVAS EDGAR ALEXANDER	233 PRENDAS DE VESTIR	12,375.00
1265	ADQUISICIÓN DE GORRAS CON LOGO LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE DIPESCA DEL VISAR-MAGA 89278690 RAMOS SÁNCHEZ MARÍA RENÉE	233 PRENDAS DE VESTIR	7,200.00
1266	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-931BBJ ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE DIPESCA DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	525.00
1266	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-931BBJ ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE DIPESCA DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,020.00
1266	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-931BBJ ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE DIPESCA DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,080.00

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

PAGINA : 49 de 83
 FECHA : 6/07/2022
 HORA : 9:34.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERÍODO junio a junio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1268	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-528BBT ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 1533606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	561.12
1268	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-528BBT ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 1533606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,682.00
1268	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-528BBT ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 1533606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,969.10
1270	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS ANTIVIRUS COMO PROTECCIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA LA DIRECCIÓN DE DIPESCA DEL VISAR-MAGA 4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	7,521.00
1278	COMPRA DE REPUESTOS, LIQUIDO DE FRENO, ACEITES, LUBRICANTE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-019BGX A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. 17551994 COC XOL JOSE	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,285.00
1278	COMPRA DE REPUESTOS, LIQUIDO DE FRENO, ACEITES, LUBRICANTE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-019BGX A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. 17551994 COC XOL JOSE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00
1278	COMPRA DE REPUESTOS, LIQUIDO DE FRENO, ACEITES, LUBRICANTE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-019BGX A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. 17551994 COC XOL JOSE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,540.00
1279	Por mantenimiento y reparación de pared perimetral, reparación de piso alisado y reparación de estructura metálica, en el área que es destinada para la reparación de los vehículos que son utilizados por el personal que labora para el Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2022. 54849977 URRUTIA GONZÁLEZ GERSON JOVAN	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	19,770.00
1280	ADQUISICIÓN DE TINTAS PARA LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS EN EL ÁREA DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	23,031.70

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

PAGINA : 50 de 83
 FECHA : 6/07/2022
 HORA : 9:34.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERÍODO junio a junio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1282	49255940 BETETA GUERRA YESENIA BEATRIZ ADQUISICIÓN DE UNIDAD DE PODER (UPS) LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN EL ÁREA DE UDAFA DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES, VISAR-MAGA.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	24,951.00
1283	7877471 GONZALEZ ESQUIVEL HECTOR RODRIGO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE UNA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL A CARGO DE LA UDAFA DEL VISAR-MAGA	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,238.00
1284	7877471 GONZALEZ ESQUIVEL HECTOR RODRIGO ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS PORTÁTILES PARA RENOVACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO EXISTENTE A CARGO DE LA UDAFA DEL VISAR-MAGA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	24,700.00
1285	7877471 GONZALEZ ESQUIVEL HECTOR RODRIGO ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA PARA EL CONSUMO DE LAS DIRECCIONES DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN	291 ÚTILES DE OFICINA	15,992.00
1286	38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE QUEMADORES DE CD/DVD PARA EQUIPO EXISTENTE A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE DIPESCA DEL VISAR-MAGA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	1,950.00
1287	52548481 PIVARAL SEIJAS DE CENTENO INGRID PAOLA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES A CARGO DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,070.00
1287	108390721 GRUPO COMSURSA - SOCIEDAD ANÓNIMA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES A CARGO DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	7,775.00
1288	108390721 GRUPO COMSURSA - SOCIEDAD ANÓNIMA ADQUISICIÓN DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA RENOVACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO EXISTENTE A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE DIPESCA DEL VISAR-MAGA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	24,950.00
1289	67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE HIGIENE Y PROTECCIÓN PERSONAL PARA PROCESAMIENTO DE FRUTAS Y VEGETALES, PARA CAPACITACIONES IMPARTIDAS EN LA PLANTA DE AGROINDUSTRIA EN CHIMALtenango. ACCIONES A REALIZAR A TRAVÉS DEL DEPARTAMENTO DE FRUTICULTURA Y AGROINDUSTRIA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO AGRÍCOLA.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	900.00
	3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL		

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

PAGINA : 51 de 83
 FECHA : 6/07/2022
 HORA : 9:34.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1289	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE HIGIENE Y PROTECCIÓN PERSONAL PARA PROCESAMIENTO DE FRUTAS Y VEGETALES, PARA CAPACITACIONES IMPARTIDAS EN LA PLANTA DE AGROINDUSTRIA EN CHIMALTENANGO. ACCIONES A REALIZAR A TRAVÉS DEL DEPARTAMENTO DE FRUTICULTURA Y AGROINDUSTRIA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO AGRÍCOLA. 3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,275.00
1289	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE HIGIENE Y PROTECCIÓN PERSONAL PARA PROCESAMIENTO DE FRUTAS Y VEGETALES, PARA CAPACITACIONES IMPARTIDAS EN LA PLANTA DE AGROINDUSTRIA EN CHIMALTENANGO. ACCIONES A REALIZAR A TRAVÉS DEL DEPARTAMENTO DE FRUTICULTURA Y AGROINDUSTRIA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO AGRÍCOLA. 3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,600.00
1289	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE HIGIENE Y PROTECCIÓN PERSONAL PARA PROCESAMIENTO DE FRUTAS Y VEGETALES, PARA CAPACITACIONES IMPARTIDAS EN LA PLANTA DE AGROINDUSTRIA EN CHIMALTENANGO. ACCIONES A REALIZAR A TRAVÉS DEL DEPARTAMENTO DE FRUTICULTURA Y AGROINDUSTRIA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO AGRÍCOLA. 3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5,250.00
1290	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS DE LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENETICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR-MAGA 7877471 GONZALEZ ESQUIVEL HECTOR RODRIGO	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	11,986.50
784	Adq.d/4 Tóner W2022a amarillo; 4 Tóner W2023a magenta; 4 Tóner W2021a cian y 4 Tóner W2020a negro, q/serán utilizados por Comunic. Social e Inf.Pública p/imprimir documentos institucionales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación en la impresora c/inventario AF201-02652. 89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	17,980.00
848	Por repuestos para los vehículos tipo Pick up, marca Toyota, placa P-822DGT, Inv. CATIE, placa O-696BBH, SICOIN 001BDFB7, Prop. Superintendencia de Telecomunicaciones, placa P-192DPR, Sic. 001124EO, Prop. FONADES, Placas P-575BMG, Sic. 001AC516, Placas O-692BBH, Sic. 001BDF94, Prop. Superintendencia de Telecomunicaciones, Placas P-811DPQ, Prop. FONADES, Placas O-581BBT, Sic. 002FE199, Placas, O-584BBT, Sic. 002FE182, los cuales se encuentran al servicio del Despacho del Vice-Petén. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	17,976.67
849	ADQUISICIÓN DE ACEITE MINERAL PARA TERMONEBULIZADORA, QUE SERÁ UTILIZADO PARA DESEINFECTAR LAS DIFERENTES DIVISIONES Y ÁREAS TÉCNICAS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL 2937913 SOLIS GONZÁLEZ JORGE ALFREDO	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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 : 52 de 83
 FECHA : 6/07/2022
 HORA : 9:34.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
897	Serv. de arrendamiento de 10 fotocopiadoras, a utilizarse en la UDAFA, DIPRODU, DIFOPROCO, DIREPRO, DDA, DDP y Vicedespacho del Viceministerio de Desarrollo Económico Rural del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, por un periodo de 4 Meses, según Acta Administrativa 042-2022. 64276554 INDUSTRIA MUNDIAL DE RECICLAJE, SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	19,600.00
906	Por repuestos y líquido de frenos, para el vehículo tipo Pick Up, marca Mitsubishi, placa P-361BXN, inventario CATIE, al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2022. 44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	360.00
906	Por repuestos y líquido de frenos, para el vehículo tipo Pick Up, marca Mitsubishi, placa P-361BXN, inventario CATIE, al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2022. 44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,475.00
930	ADQUISICION DE LOCKER QUE SE UTILIZARA PARA EL RESGUARDO DE LOS SUMINISTROS DE LIMPIEZA DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO QUE LABORA EN LAS DIFERENTES DIVISIONES Y ÁREAS TÉCNICAS DE LAS INSATALACIONES DEL INSTITUTO GEOGRAFICO NAICONAL -IGN- 62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,190.00
944	ADQUISICION DE ARMARIOS DE OFICINA QUE SERVIRAN PARA RESGUARDAR INSUMOS, TINTAS, TONER DEL AREA DE ALMACEN Y PARA RESGUARDO DE DOCUMENTOS DE DIRECCION, COMO DE AREAS DE TESORERIA, INVENTARIOS Y CONTABILIDAD DEL INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL. 62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	14,850.00
975	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA PLACAS M-891GQN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, MOTOCICLETA QUE ES UTILIZADA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MENSAJERÍA. 105080012 CORDOVA CAHUEX JENIFER YUBICZA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	170.00
975	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA PLACAS M-891GQN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, MOTOCICLETA QUE ES UTILIZADA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MENSAJERÍA. 105080012 CORDOVA CAHUEX JENIFER YUBICZA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	545.00

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

PAGINA : 53 de 83
 FECHA : 6/07/2022
 HORA : 9:34.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
975	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA PLACAS M-891GQN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, MOTOCICLETA QUE ES UTILIZADA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MENSAJERÍA. 105080012 CORDOVA CAHUEX JENIFER YUBICZA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	975.00
976	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LÍQUIDO DE FRENO Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA PLACAS M-934GJF A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, MOTOCICLETA UTILIZADA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MENSAJERÍA. 105080012 CORDOVA CAHUEX JENIFER YUBICZA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	215.00
976	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LÍQUIDO DE FRENO Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA PLACAS M-934GJF A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, MOTOCICLETA UTILIZADA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MENSAJERÍA. 105080012 CORDOVA CAHUEX JENIFER YUBICZA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	680.00
976	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LÍQUIDO DE FRENO Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA PLACAS M-934GJF A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, MOTOCICLETA UTILIZADA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MENSAJERÍA. 105080012 CORDOVA CAHUEX JENIFER YUBICZA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,015.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Adquisición de (40) Timbres Fiscales por un valor de Q.5.00 y (40) Timbres Fiscales por un valor de Q.0.50, para uso en la Unidad de Asesoría Jurídica del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 7-2022 Cheque No. 9137 46527591 MATZAR LOCH ANA LUISA	247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	220.00
	Adquisición de 14 flores naturales para uso en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 7-2022 Cheque No. 9137 58702059 FARFAN CORAZON DE HERRARTE PAOLA JAHEL	219 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	200.00
	Adquisición de alimentos en concepto de 9 almuerzo por Reunión de trabajo sostenida por gerencia general y personal de Jurídico y la UTSE del Fideicomiso FONAGRO, realizada el 10 de mayo de 2022. Caja Chica No. 7-2022 Cheque No. 9137 110858646 EL MARIACHI	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,138.50
	Adquisición de alimentos en concepto de cena para personal del Fideicomiso FONAGRO, por laborar en horario extraordinario por conformación de expedientes para Reunión de Consejo Directivo. Caja Chica No. 07-2022. Cheque No. 9137.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	600.00

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

PAGINA : 54 de 83
 FECHA : 6/07/2022
 HORA : 9:34.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
58023798	LEJO SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de alimentos en concepto de refaccion para atención a miembros del Consejo Directivo en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 7-2022 Cheque No. 9137	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	448.00
76141748	LA PANOTECA, SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de alimentos en concepto de refacción para atención en la entrega de finiquitos en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 7-2022, Cheque No. 9137	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	63.90
7378106	OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de alimentos en concepto de refaccion para celebración día de la madre en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 7-2022 Cheque No. 9137.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	290.00
28155106	LA PANERIA SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de insumos varios para la impermeabilización del techo de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO Caja Chica No. 7-2022 Cheque No. 9137	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10.19
71582525	CASA DE MATERIALES, SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de insumos varios para la impermeabilización del techo de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO Caja Chica No. 7-2022 Cheque No. 9137	286 HERRAMIENTAS MENORES	74.99
71582525	CASA DE MATERIALES, SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de insumos varios para la impermeabilización del techo de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO Caja Chica No. 7-2022 Cheque No. 9137	274 CEMENTO	81.78
71582525	CASA DE MATERIALES, SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de insumos varios para la impermeabilización del techo de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO Caja Chica No. 7-2022 Cheque No. 9137	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	105.40
71582525	CASA DE MATERIALES, SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de insumos varios para la impermeabilización del techo de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO Caja Chica No. 7-2022 Cheque No. 9137	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	114.99
71582525	CASA DE MATERIALES, SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de insumos varios para la impermeabilización del techo de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO Caja Chica No. 7-2022 Cheque No. 9137	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	189.00
71582525	CASA DE MATERIALES, SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de insumos varios para uso en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 7-2022 Cheque No. 9137	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3.15
322954	FERRETERIA LEWONSKI SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de insumos varios para uso en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 7-2022 Cheque No. 9137	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	17.84
71582525	CASA DE MATERIALES, SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de insumos varios para uso en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 7-2022 Cheque No. 9137	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	35.62

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

PAGINA : 55 de 83
 FECHA : 6/07/2022
 HORA : 9:34.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
71582525 CASA DE MATERIALES, SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de insumos varios para uso en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 7-2022 Cheque No. 9137	286 HERRAMIENTAS MENORES	74.99
71582525 CASA DE MATERIALES, SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de insumos varios para uso en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 7-2022 Cheque No. 9137	274 CEMENTO	81.78
71582525 CASA DE MATERIALES, SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET PARA LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SOLOLÁ DURANTE EL PERÍODO DEL 01 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DEL 2022, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 02-2022.	113 TELEFONÍA	24,000.00
51236737 G7 T.V. COMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA	Pago autorización de impresión de libro de actas de la Unidad de Administración General del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 7-2022 Cheque No. 9137	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5.50
637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	Pago autorización de impresión de libro de actas de la Unidad de Administración General del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 7-2022 Cheque No. 9137	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	55.00
637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	Pago de servicio de Energía Electrica del contador H-04251 correlativo 85438 el cual se encuentra al uso de la Sede Territorial de la OCRET en el Puerto San Jose Escuintla, correspondiente al periodo del 07/05/2022 al 07/06/2022	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	22.27
326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de Energía Electrica del Contador R-69529 correlativo 777605 el cual se encuentra al uso de la Sede Territorial de la OCRET en el Puerto San Jose, Escuintla correspondiente al periodo del 07/05/2022 al 07/06/2022	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,362.31
326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de Servicio de Energía Electrica del H-04250 el cual se encuentra al uso de la Sede Territorial de la OCRET en el Puerto San Jose, Escuintla, correspondiente al periodo del 07/05/2022 al 07/06/2022	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	17.10
326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de Energía Electrica del Nis 5804235 el cual se encuentra al uso de la Sede Territorial de OCRET en Solola, correspondiente al periodo del 03/05/2022 al 02/06/2022	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	373.44
14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago del Servicio de Energía Eléctrica del periodo 14/05/2022 al 14/06/2022 según factura Serie: 58DDC007 - DTE: 1381845520 para la Escuela de Formación Agrícola de Cobán, Alta Verapaz. N.I.S. 3306466.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,925.92
14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			

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

PAGINA : 56 de 83
 FECHA : 6/07/2022
 HORA : 9:34.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago por habilitación de impresión de libro de actas de la Unidad de Administración General del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 7-2022 Cheque No. 9137	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	110.00
637672K	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS		
	Pago por servicio de Energia Electrica contador F-82232 correlativo 767200 de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET correspondiente al periodo 06/05/2022 al 06/6/2022	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,455.30
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por servicio de energia electrica contador F-82890 correlativo 52066 del Archivo General de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo 06/05/2022 al 06/06/2022	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,706.36
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por servicio de Energia Electrica contador P-94258 correlativo 1686756 del anexo de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET central, correspondiente al periodo 06/05/2022 al 06/06/2022	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,448.93
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por servicio de energia electrica del contador L-16074 correlativo 767202 de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET central, correspondiente al periodo 06/05/2022 al 06/06/2022	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,376.89
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por servicio de Energia Electrica del Contador R-99915 correlativo 1431523 de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET Central, correspondiente al periodo 06/05/2022 al 06/06/2022	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,433.45
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por servicio de extraccion de basura de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET Central, correspondiente al mes de junio 2022	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	507.00
3558541	MANCILLA DEL AGUILA ALEX FERNANDO		
	Pago por servicio de telefonía del No 2331-8853 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 02/05/2022 al 01/06/2022	113 TELEFONÍA	53.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por servicio de telefonía del No 7771-2329 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en Retalhuleu, correspondiente al periodo del 11/05/2022 al 10/06/2022	113 TELEFONÍA	355.38
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por servicio de telefonía del No 7926-0191 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en San Benito Peten, correspondiente al periodo del 11/05/2022 al 10/06/2022	113 TELEFONÍA	313.12
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 : 57 de 83
 FECHA : 6/07/2022
 HORA : 9:34.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago por servicio de telefonía del No. 2331-8977 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado, correspondiente al periodo del 02/05/2022 al 01/06/2022	113 TELEFONÍA	53.00
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 02/05/2022 al 01/06/2022	113 TELEFONÍA	469.00
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 02/05/2022 al 01/06/2022	113 TELEFONÍA	53.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por servicio de telefonía del No. 7762-1775 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en Solola, correspondiente al periodo del 08/05/2022 al 07/06/2022	113 TELEFONÍA	384.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por servicio de telefonía del No. 7885-0014 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en Chiquimulilla, Santa Rosa correspondiente al periodo del 08/05/2022 al 07/06/2022	113 TELEFONÍA	335.67
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por servicio de telefonía del No. 7930-5536 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en Livingston, Izabal correspondiente al periodo del 11/05/2022 al 10/06/2022	113 TELEFONÍA	244.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Por servicio de Telefonía del No. 2332-2062 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 02/05/2022 al 01/06/2022	113 TELEFONÍA	53.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Por servicio de telefonía del No. 2382-4700 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 27/04/2022 al 26/05/2022	113 TELEFONÍA	2,229.79
7488106	CABLENET SOCIEDAD ANONIMA		
	Seguridad Privada de 4 agentes en turnos de 24x24, prestados al Fideicomiso FONAGRO, en las instalaciones ubicadas en Avenida Hincapié 8-15 Zona 13, durante el periodo del 1 al 31 de Mayo de 2022. Cheque No.9169	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	20,000.00
104054662	LOCALIZA MONITORING SERVICES, SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de Aromatización y Desodorización en las oficinas del Fideicomiso FONAGRO, ubicadas en Avenida Hincapié 8-15 zona 13, correspondiente al mes de mayo de 2022. Cheque No.9170	199 OTROS SERVICIOS	4,091.15
576937K	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de cambio de registro con dos llaves para cerradura de la puerta de acceso a el elevador de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 7-2022 Cheque No. 9137.	199 OTROS SERVICIOS	200.00

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

PAGINA : 58 de 83
 FECHA : 6/07/2022
 HORA : 9:34.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
63481677	ARIAS ESTRADA MARIA MERCEDES Servicio de cerrajería por cambio de registro en las puertas de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 07-2022, Cheque No. 9137	199 OTROS SERVICIOS	480.00
67692257	REYES ROSALES VERONICA YANIRA Servicio de instalación de 1 Cámara de seguridad, para uso en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, ubicadas en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No.9158	199 OTROS SERVICIOS	850.00
101527969	GOMEZ HERNANDEZ JAQUELIN FABIOLA Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo NISSAN XTRAIL T30 Placas P-342DBM, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9141	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,355.00
92851231	ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo NISSAN XTRAIL T30 Placas P-342DBM, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9141	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,094.00
92851231	ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo NISSAN XTRAIL T30 Placas P-342DBM, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9141	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,675.00
92851231	ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up Mazda BT-50 Placas O-878BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9142	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	525.00
92851231	ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up Mazda BT-50 Placas O-878BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9142	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,670.96
92851231	ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up Mazda BT-50 Placas O-878BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9142	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,469.00
92851231	ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up Mazda BT-50 Placas O-880BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9140	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	525.00
92851231	ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up Mazda BT-50 Placas O-880BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9140	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,329.32
92851231	ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up Mazda BT-50 Placas O-880BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9140	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,821.56
92851231	ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA Servicio de transporte de personas, de Lic. José Ramiro Veliz Ozuna personal de UDAI, según nombramiento FON-NM-UDAI-05-2022/JRJA/dmla de fecha 06/04/2022 Caja Chica No. 7-2022. Cheque No. 9137.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	580.00

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

PAGINA : 59 de 83
 FECHA : 6/07/2022
 HORA : 9:34.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
98770780	MOVILIDAD DE TRANSPORTES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
TOTAL POR PROCESO			<u>1,781,421.74</u>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1045	ADQUISICIÓN DE 9 COMPUTADORAS PORTATILES, PARA USO DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA JACALTENANGO, HUEHUETENANGO 67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	85,860.00
1056	ADQUISICIÓN DE DIEZ HIPSÓMETROS, PARA LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL 27266761 TOLEDO ESTRADA ALENKA LAVINIA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	79,900.00
1057	ADQUISICIÓN DE NUEVE CAUDALÍMETROS DE RÍOS Y CANALES, PARA LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL 1329669 IMPORTADORA DE EQUIPO DE PRECISION SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	90,000.00
1059	ADQUISICIÓN DE 32 POLIPASTOS, PARA LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL 43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	44,736.00
1060	ADQUISICIÓN DE 4 PICADORAS DE FORRAJE, PARA LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL 43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	74,400.00
1061	ADQUISICIÓN DE 4 DESGRANADORAS, PARA LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL 81722044 MEJIA DAVILA PEDRO LUIS	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	62,000.00
1063	ADQ.PIE DE CRÍA LOM. COQ. ROJA (EIS. FOE.) UTIL. PROD. AB. ORG. INC. SUE. AGRÍ. DEG. DIST. A 500 PROD. DE COM. DE 7 DEP. UBI. DIF. CUE. HID. STA. ROSA, HUEHUE, SAN MARCOS, SOLOLÁ, CHIMALTENANGO, JALAPA Y JUTIAPA, Y TEN. EL ASE. DE TÉC. AGR. IMPLE. DE SIST. DE PROD. AB. ORG. POR EL DEP. DE CUE. HID. DE LA DDA. 43909787 LEON MATEO ANGELINA	213 PRODUCTOS ANIMALES	48,000.00

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

PAGINA : 60 de 83
 FECHA : 6/07/2022
 HORA : 9:34.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1096	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE 50 LICENCIAS DE GOOGLE WORKSPACE BUSINESS STARTER ANNUAL (GSUITE) CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/06/2022 AL 31/05/2023, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NÚMERO TRECE (13) DE FECHA 31/05/2022. 70154856 ESOURCE CAPITAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	14,947.84
1098	ADQUISICIÓN DE 450 BOTES DE 1 LIBRA DE SEMILLAS DE RABANO PARA LA DICORER DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	54,000.00
1143	ADQUISICIÓN DE REPRODUCTORES DE ALEVINES DE TILAPIA PARA SER UTILIZADOS EN LA PRODUCCIÓN DE ESTA CLASE DE PECES, POR PARTE DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN, PARA SER ENTREGADOS A GRUPOS ORGANIZADOS Y DE ESA MANERA CONTRIBUIR AL INCREMENTO DE LOS INGRESOS FAMILIARES Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA. 78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA	213 PRODUCTOS ANIMALES	39,500.00
1144	ADQUISICIÓN DE 230 BOLSAS DE 1 LIBRA DE SEMILLAS DE HIERBA MORA PARA LA DICORER DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. 72584815 ORELLANA MOGOLLON JOSE JAVIER	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	87,400.00
1148	ADQUISICIÓN DE 170 BOLSAS DE 1 KILOGRAMO DE SEMILLAS DE CHIPILÍN PARA LA DICORER DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 43909787 LEON MATEO ANGELINA	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	81,600.00
1165	ADQ. DE BOLSA DE ALMACIGO PARA PROD. DE PLANTAS EN VIVEROS AGROF. A LA PROT. Y REHAB. DE CUENCAS HIDROG. UTIL. EN LA PROD. Y MANT. PLANTAS FRUTALES Y FORESTALES EN VIVEROS AGROFORESTALES, PARA DIST. EN LAS COMUN. DE CUENCAS PRIORIZADAS PARA ACT. DE PROT. PROG. A CARGO DEL DEPTO. DE CUENCAS HIDR. DE LA DDA. 7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	23,100.00
1195	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE 160 PAUTAS PUBLICITARIAS EN RADIODIFUSORA, PARA LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL. 534087K CENTRAL DE RADIO, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	80,000.00
1197	AD. DE SEMILLA HIBRIDA DE CEBOLLA BLANCA, Y DISTR. A PROD. DE LOS DEPTOS. DE SOLOLA, QUETZALTENANGO, QUICHE Y HUEHUETENANGO, PARA EL ESTABL. DE PARCELAS DE APREND. FOM. LA PRODUC. SOST. DEL CULTIVO DE CEB. BLA. Y BENEFICIAR A PRODUCTORES DE LA REGION, A REALIZAR A TRAVES DEL DEPTO. DE HORTICULTURA DE LA DDA. 7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	72,625.00
1241	ADQUISICIÓN DE 800 CUADERNOS LECHEROS PARA LA DIRECCIÓN DE INOCUIDAD DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES 24523666 SERVIPRENSA SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	41,504.00

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

PAGINA : 61 de 83
 FECHA : 6/07/2022
 HORA : 9:34.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1251	SERVICIO DE 88 PAUTAS PUBLICITARIAS EN RADIODIFUSORA DE CARÁCTER POPULAR PARA DIFUNDIR A NIVEL NACIONAL, SPOT RADIAL EN ESPAÑOL Y CUATRO IDIOMAS MAYAS: K ICHE, KAQCHIQUEL, MAM Y Q EQCHI, DIRIGIDAS A LOS PRODUCTORES DEL SECTOR AGROPECUARIA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL, ACTIVIDAD POR PARTE DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA. SEGÚN ACTA DE NEGOCIACIÓN NO.092-2022 534087K CENTRAL DE RADIO, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	39,150.00
1259	ADQUISICION DE 712 FRASCOS DE VACUNA ANTIRRABICA BOVINA PARA LA DIRECCION SANIDAD ANIMAL DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION 84449497 BIOLÓGICOS Y FARMACÉUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	89,982.56
730	Adquisición de 20 Andamios que serán utilizados por personal de Servicios Generales para trabajos de pintura en los edificios Monja Blanca zona 13, Flor del Café zona 1, La Ceiba Km. 22 carretera Bárcenas Villa Nueva, todos propiedad del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. 5786053 TOBAR FUENTES WALTER ADOLFO	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	88,000.00
739	ADQUISICIÓN DE ABONO ORGANICO A BASE DE GALLINAZA DESHIDRATADA, PARA SER DISTRIBUIDOS ENTRE AGRICULTORES ORGANIZADOS, EN EL MANEJO SOSTENIBLE DE CULTIVO DE CEBOLLA, ACCIONES A REALIZAR A TRAVÉS DEL DEPARTAMENTO DE HORTICULTURA DE LA DDA. 43909787 LEON MATEO ANGELINA	263 ABONOS Y FERTILIZANTES	40,000.00
888	ADQUISICIÓN DE 200 BOTES DE 1 LIBRA DE SEMILLAS DE APIO PARA LA DICORER DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN Monto: 59,000.00 Fecha Publicación: 4/05/2022 12:31:14 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	59,000.00
889	ADQUISICIÓN DE 340 BOTES DE 1 LIBRA DE SEMILLAS DE ESPINACA PARA LA DICORER DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	32,300.00
891	ADQUISICIÓN DE 680 BOTES DE 1 LIBRA DE SEMILLAS DE CILANTRO PARA LA DICORER DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	47,260.00
892	ADQUISICIÓN DE 200 BOTES DE 1 LIBRA DE SEMILLAS DE SANDÍA PARA LA DICORER DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	45,000.00
893	ADQUISICIÓN DE 340 BOTES DE 1 LIBRA DE SEMILLAS DE ACELGA PARA LA DICORER DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	61,200.00

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

PAGINA : 62 de 83
 FECHA : 6/07/2022
 HORA : 9:34.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
895	ADQUISICIÓN DE 690 CAJAS DE PLASTICO CON TAPADERA, QUE SERÁN UTILIZADAS PARA EL REORDENAMIENTO DE LOS DOCUMENTOS EN LOS ARCHIVOS FINANCIEROS. 29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	77,280.00
955	Adquisición de 10 unidades de poder ininterrumpido (UPS), que servirán para proteger los equipos de computo, a fin de evitar daños o fallas debido a los cortes de luz inesperados, fluctuaciones de tensión y otras irregularidades en el suministro de energía en las oficinas de Planeamiento de este Ministerio. 80473148 ARTICULOS DE TECNOLOGIA PARA COMPUTADORAS, OFICINA Y UTILES ESCOLARES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	59,500.00
TOTAL POR PROCESO			<u>1,618,245.40</u>

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1038	ADQUISICION DE 1 ESCANER PARA SER UTILIZADO EN LA SEDE DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL DEL MAGA. 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	7,068.00
1043	ADQUISICION DE 175 UPS PARA LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION. 39525503 COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	58,800.00
1044	ADQUISICION DE 175 COMPUTADORAS DE ALTO RENDIMIENTO DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	2,075,325.00
1046	ADQUISICION DE 375 UPS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LAS AGENCIAS MUNICIPALES DE EXTENSION RURAL DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION. 39525503 COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	126,000.00

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

PAGINA : 63 de 83
 FECHA : 6/07/2022
 HORA : 9:34.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11130012

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1047	ADQUISICION DE 375 COMPUTADORAS DE ALTO RENDIMIENTO PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LAS AGENCIAS MUNICIPALES DE EXTENSION RURAL DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	4,447,125.00
1097	COMPRA DE VEINTIUN (21) ESTACIONES DE TRABAJO (COMPUTADORAS DE ALTO RENDIMIENTO) A UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA Y SUS DEPARTAMENTOS. CONTRATO ABIERTO NO. 42-05-2020-2021 ACUERDO MINISTERIAL NO.592-2021 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	249,039.00
1207	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA RENOVACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO EXISTENTE A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE DIPESCA DEL VISAR-MAGA 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	71,154.00
1232	ADQUISICIÓN DE ESCÁNER, NECESARIO PARA LA DIGITACIÓN DE DOCUMENTOS QUE GENERA LA DIRECCIÓN DE DIPESCA DEL VISAR-MAGA 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	7,068.00
1281	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA RENOVACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO EXISTENTE A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE DIPESCA DEL VISAR-MAGA 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	35,577.00
748	ADQUISICIÓN DE 17 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA USO EN LAS DIVISIONES TÉCNICAS Y ÁREAS ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL. SEGÚN CONTRATO ABIERTO NÚMERO 43-05-2020-2021 39525503 COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	169,167.00
TOTAL POR PROCESO			7,246,323.00

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

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

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

PAGINA : 64 de 83
 FECHA : 6/07/2022
 HORA : 9:34.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11130012

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1065	COMPRA DE SEMILLAS DE HORTALIZAS NECESARIAS PARA DOTAR DE INSUMOS AGRÍCOLAS QUE BENEFICIARAN A FAMILIAS, PRODUCTORES Y CENTRO EDUCATIVOS PÚBLICOS PARA DAR CUMPLIMIENTO A METAS ESTABLECIDAS PARA EL PERÍODO PRESUPUESTARIO 2022 POR DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COM. DE ALIMENTOS VISAN-MAGA.CONTRATO NO.23-2022 ACUERDO NO.110-2022 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	55,687.50
1065	COMPRA DE SEMILLAS DE HORTALIZAS NECESARIAS PARA DOTAR DE INSUMOS AGRÍCOLAS QUE BENEFICIARAN A FAMILIAS, PRODUCTORES Y CENTRO EDUCATIVOS PÚBLICOS PARA DAR CUMPLIMIENTO A METAS ESTABLECIDAS PARA EL PERÍODO PRESUPUESTARIO 2022 POR DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COM. DE ALIMENTOS VISAN-MAGA.CONTRATO NO.23-2022 ACUERDO NO.110-2022 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	167,855.00
1065	COMPRA DE SEMILLAS DE HORTALIZAS NECESARIAS PARA DOTAR DE INSUMOS AGRÍCOLAS QUE BENEFICIARAN A FAMILIAS, PRODUCTORES Y CENTRO EDUCATIVOS PÚBLICOS PARA DAR CUMPLIMIENTO A METAS ESTABLECIDAS PARA EL PERÍODO PRESUPUESTARIO 2022 POR DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COM. DE ALIMENTOS VISAN-MAGA.CONTRATO NO.23-2022 ACUERDO NO.110-2022 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	282,057.50
1189	ADQUISICIÓN DE CORMOS SEMILLA DE PLÁTANO, VARIEDAD CHIFLE, ACCIONES A REALIZAR A TRAVES DEL DEPARTAMENTO DE CULTIVOS AGROINDUSTRIALIZABLES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGRÍCOLA. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 40-2022 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 156-2022. 63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA COPROPRIEDAD	219 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	106,200.00
TOTAL POR PROCESO			161,887.50

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1182	POR ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA SERVIRÁ PARA RESGUARDAR LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES DEPARTAMENTALES, EFAS Y DICORER-MAGA-. CONTRATO ADMINISTRATIVO 68-2020 ACUERDO MINISTERIAL No. 229-2020. CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE JUNIO A AGOSTO DEL 2022.	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	878,850.00

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

PAGINA : 65 de 83
 FECHA : 6/07/2022
 HORA : 9:34.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11130012

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
32043260	SECURITY PROFESSIONAL SYSTEMS, SOCIEDAD ANONIMA		
TOTAL POR PROCESO			878,850.00

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1074	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ENLACE PRIMARIO DE CIENTO CINCO (105) MBPS PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES QUE CONFORMAN EL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES -VISAR- DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION -MAGA- MES DE JUNIO 2022 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	113 TELEFONÍA	26,250.00
1105	Pólizas de seguros para vehículos automotores, equipo electrónico y todo riesgo de incendio para el área de Almacén del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	663,681.92

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y EQUIPO ELECTRÓNICO DEL VISAN DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACION, SEGÚN CONTRATO 16-2022 ACUERDO NO.75-2022 PÓLIZA EQUIPO ELECTRONICO EE-627 PÓLIZA VEHÍCULOS VA-26396. PERIODO EJERCICIO FISCAL 2022 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	453,831.17
	Servicio de pólizas de seguros para Vehículos Automotores VA-26381, Naves Marítimas NM-119, Maquinaria de Contratistas, RMC-532 Dinero y Valores DV-2515, Equipo Electrónico EE-613 y Equipo Electrónico Móvil EE-615; para la OCRET. Según Contrato Admin. No OCRET-005-2022 y Acuerdo Min. No. 128-2022, correspondiente al periodo fiscal 2022. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	272,717.47

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

PAGINA : 66 de 83
 FECHA : 6/07/2022
 HORA : 9:34.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11130012
 TOTAL POR PROCESO

1,416,480.56

PROCESO NO APlica LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	4TO. Y ULTIMO APORTE DE CUOTA ANUAL, A FAVOR DEL IICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022, SEGÚN RES. AF-001-2022, ACDO.GUB. No. 293-2021, RESOLUCIÓN N°. 537 PROGRAMA-PRESUPUESTO 2022-2023, ESCALA DE CUOTAS, DECRETO LEY NO.106-85 DEL DIARIO DE C.A. T.C 7.72074, \$ 39,407.98 Q.304,258.77.	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	304,258.77
3716848	INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION PARA LA AGRICULTURA	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	56,550.00
	5TO. AP/DESEMB. A -INAB-, P/LA EJ. DE PROY. PROD. EN LA ZONA DE AMORTIGUAM. DEL AREA PROT. Y FORTINST.DE LAGUNA LACHUÁ, SEG.RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, ACDO GUB.No.255-2021, CONVENIO Y ADENDUM AL CONV. SUSCR. ENTRE CONAP, MAGA E INAB, ACDO.GUB. No.719-2003 Y DECRETO 101-96 LEY FORESTAL.		
8429448	INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,000.00
	APORTE CORRESPONDIENTE A GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL -INTA-, FOPINTA, SEGÚN RES.MSTERIAL AG-103-2022, SEGÚN ACDO. MSTERIAL. 144-2021, CONVENIO ADMITIVO. 12-2021, ACDO. MSTERIAL. 20-2021, CONVENIO ADMITIVO. 01-2021 Y ACUERDO GUBERNATIVO NO. 311-2002.		
27052117	FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA -FOPINTA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	187,966.89
	APORTE DE DESEM. P/PAGO DE PENSIONES A JUBILADOS Y BENEFICIARIOS DEL INTA-FOPINTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022, SEGÚN RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, ACDO. MSTERIAL. 144-2021, ADDENDUM 12-2021, ACDO. MSTERIAL. 20-2021, CONVENIO ADMITIVO. 01-2021 Y ACUERDO GUBERNATIVO No. 311-2002.		
27052117	FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA -FOPINTA	533 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	350,000.00
	APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- (INVERSIÓN), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	40,720.00
	COMPLEMENTO DE APORTE DE DESEMBOLSO AL PROGRAMA MOSCA DEL MEDITERRÁNEO -MOSCAMED- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022, SEGÚN RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, PLAN ANUAL DE TRABAJO TEC. Y FIN. 2022, DECRETO 43-2002, ACUERDO GUBERNATIVO 96 Y DECRETO 21-76.		
2596547	PROGRAMA MOSCAMED O PROGRAMA DE CONTROL Y ERRADICACION DE LA PLAGA DE LA MOSCA DEL MEDITERRANEO		

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

PAGINA : 67 de 83
 FECHA : 6/07/2022
 HORA : 9:34.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMPLEMENTO DE APORTE DE DESEMBOLSO AL PROGRAMA MOSCA DEL MEDITERRÁNEO -MOSCAMED- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022, SEGÚN RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, PLAN ANUAL DE TRABAJO TEC. Y FIN. 2022, DECRETO 43-2002, ACUERDO GUBERNATIVO 96 Y DECRETO 21-76.	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	131,200.00
2596547	PROGRAMA MOSCAMED O PROGRAMA DE CONTROL Y ERRADICACION DE LA PLAGA DE LA MOSCA DEL MEDITERRANEO COMPLEMENTO/APORTE DE DESEMBOLSO A LA COMISIÓN TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022, SEGÚN RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021 ACDO. MINISTERIAL No. 398-2019, ADDENDUM 66-2019, ACDO. MINISTERIAL 21-2016 ADDENDUM 02-2016, ACDO. MINISTERIAL 163-2014 Y ADDENDUM 07-2014.	473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	141,200.00
23146621	COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO COMPLEMENTO/APORTE DE DESEMBOLSO A LA FUNDACION DEFENSORES DE LA NATURALEZA. CORREP. AL MES DE JUNIO DE 2022, SEG. RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. No. 293-2021, ACDO. MSTERIAL. No. 328-2021, ADDENDUM No. 21-2021, ACUERDO MSTERIAL 611-2013, CONVENIO DE COOPERACIÓN TECNICA 60-2013.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	110,000.00
559877K	FUNDACION DEFENSORES DE LA NATURALEZA COMPLEMENTO/APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS-(FUNCIONAMIENTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022, SEG. RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, ACDO. GUB. No. 256-2021, DECRETO 7-2010 Y DECRETO 24-99.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,000,000.00
22953213	FONDO DE TIERRAS COMPLEMENTO/APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS-(INVERSIÓN), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022, SEG. RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, ACDO. GUB. No. 256-2021, DECRETO 7-2010 Y DECRETO 24-99.	533 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	52,000.00
22953213	FONDO DE TIERRAS COMPLEMENTO/APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGRÍCOLAS -ICTA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022, SEGÚN RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, ACUERDO GUBERNATIVO No. 258-2021 Y DECRETO NO. 68-72.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	89,717.00
1723758	INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGRICOLAS COMPLEMENTO/APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022, SEGÚN RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, ACUERDO GUBERNATIVO No. 255-2021 Y DECRETO LEGISLATIVO 101-96 LEY FORESTAL.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	943,000.00
8429448	INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES		

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

PAGINA : 68 de 83
 FECHA : 6/07/2022
 HORA : 9:34.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMPLEMENTO/APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLA -INDECA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022, SEGÚN RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, ACDO. GUB. No. 257-2021, ACUERDO GUBERNATIVO 190-97 Y DECRETO 101-70.	461 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	25,000.00
3190161	INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA COMPLEMENTO/APORTE/DESEM. A LA ASOC. GUATEMALTECA DE HIST. NAT. P/EL CUIDADO Y ADMNON. DEL PARQUE ZOO. NAC. LA AURORA CORRESP. AL MES DE JUNIO DE 2022, SEG. ACDO. MSTERIAL.No. 28-2022, ADDENDUM No. 02-2022, RES.AF-001-2022, ACDO. GUB. No.293-2021, ACDO. MSTERIAL. 331-2008, CONVENIO 45-2008 Y DECRETO LEY 39.	437 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS	90,000.00
6355072	ASOCIACION GUATEMALTECA DE HISTORIA NATURAL COMPLEMENTO/APORTE/DESEM. A LA ASOC. GUATEMALTECA DE HIST. NAT. P/EL CUIDADO Y ADMNON. DEL PARQUE ZOO. NAC. LA AURORA CORRESP. AL MES DE JUNIO DE 2022, SEG. ACDO. MSTERIAL.No. 28-2022, ADDENDUM No. 02-2022, RES.AF-001-2022, ACDO. GUB. No.293-2021, ACDO. MSTERIAL. 331-2008, CONVENIO 45-2008 Y DECRETO LEY 39.	437 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS	106,259.00
6355072	ASOCIACION GUATEMALTECA DE HISTORIA NATURAL DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2019-06752 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO DEL JUZGADO DÉCIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. GUATEMALA, PROMOVIDA POR ADAN BERMUDEZ PEREZ REYES, SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL AG-243-2022	913 SENTENCIAS JUDICIALES	37,193.55
22614826	PEREZ REYES ADAN BERMUDEZ INDEMNAZIÓN Y VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERÍODO LABORADO DEL 01 DE JUNIO DE 1992 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 DEL SEÑOR BYRON MARCONI OVANDO HOIL, POR CESE DE RELACIÓN LABORAL CON EL VISAN-MAGA POR RENUNCIA, SEGÚN ACDO.MINISTERIAL RH-011-287-2021	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,107.39
17251508	OVANDO HOIL BYRON MARCONI INDEMNAZIÓN Y VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERÍODO LABORADO DEL 01 DE JUNIO DE 1992 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 DEL SEÑOR BYRON MARCONI OVANDO HOIL, POR CESE DE RELACIÓN LABORAL CON EL VISAN-MAGA POR RENUNCIA, SEGÚN ACDO.MINISTERIAL RH-011-287-2021	413 INDEMNAZIONES AL PERSONAL	38,989.17
17251508	OVANDO HOIL BYRON MARCONI MULTA POR DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2019-06752 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO DEL JUZGADO DÉCIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. GUATEMALA, PROMOVIDA POR ADAN BERMUDEZ PEREZ REYES, SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL AG-243-2022	913 SENTENCIAS JUDICIALES	29,923.70
3377725	ORGANISMO JUDICIAL		

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

PAGINA : 69 de 83
 FECHA : 6/07/2022
 HORA : 9:34.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	OTORGAMIENTO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS DE EFA-JACALTENANGO Y HUEHUETENANGO. CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022 SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 71-2022 Y 315-2019.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	43,600.00
764549K	ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO OTORGAMIENTO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS DE EFA-JACALTENANGO Y HUEHUETENANGO. CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022 SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 71-2022 Y 315-2019.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	58,400.00
764549K	ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO PAGO COMPLEMENTARIO AL FONDO INTERNACIONAL DE DESARROLLO AGRÍCOLA (FIDA11) SEGÚN PRESUPUESTO OFICIO-PRESUPUESTO-VIDER-159-2022 Y RESOLUCIÓN AF-001-2022, COMO PARTE DE COMPROMISOS COMO PAÍS MIEMBRO DEL FONDO.	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	580,576.50
FIDA	INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT PAGO DE CUOTA ANUAL AL INSTITUTO PANAMERICANO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA -IPGH-, SEGÚN RESOLUCIÓN AF-001-2022 Y RESOLUCIÓN No. 4 "CUOTAS ANUALES DE LOS ESTADOS MIEMBROS PARA EL AÑO 2022", CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022.	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	52,709.14
IPGH	INSTITUTO PANAMERICANO DE GEOGRAFIA E HISTORIA PAGO DE CUOTA MORTUORIA EN CONCEPTO DE GASTOS FUNERARIOS DEL -INTA-, FOPINTA, DE PENSIONADO FALLECIDO EN EL 2022 A FAVOR DE LILIAN MAGALY PINEDA DE DUARTE, SEGÚN ACD. MSTERIAL. 144-2021, CONVENIO ADMITIVO. 12-2021, RES. AF-001-2022, ACD. GUB. No. 293-2021 Y ACUERDO GUBERNATIVO NO. 311-2002.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
27052117	FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA -FOPINTA Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Alta Verapaz Según el Nombramiento No. FON-UTSE-218-2022 de fecha 07 de junio 2022 Cheque No. 9163	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	842.75
74139924	GARCIA SALAS ESPINOZA MARIA JIMENA Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Chimaltenango, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-220-2022 de fecha 7 de junio de 2022. Cheque No. 9174	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	183.00
6786375	ESTRADA CHAVARRIA NORMAN ESTUARDO Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Guatemala Según el Nombramiento No. FON-UTSE-206-2022 de fecha 30 de mayo de 2022. Cheque No. 9151	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	177.00
74139924	GARCIA SALAS ESPINOZA MARIA JIMENA Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Guatemala Según el Nombramiento No. FON-UTSE-207-2022 de fecha 30 de mayo de 2022 Cheque No. 9150	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	195.00
44687273	MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN		

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

PAGINA : 70 de 83
 FECHA : 6/07/2022
 HORA : 9:34.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Huehuetenango Según el Nombramiento No. FON-UTSE-194-2022 de fecha 24 de mayo de 2022. Cheque No. 9139 84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,442.50
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Huehuetenango Según el Nombramiento No. FON-UTSE-195-2022 de fecha 24 de mayo de 2022. Cheque No. 9135 40957489 GIL YOL CHRIS JEANMARIE	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,419.50
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Jalapa Según el Nombramiento No. FON-UTSE-204-2022 de fecha 30 de mayo de 2022. Cheque No. 9149 6786375 ESTRADA CHAVARRIA NORMAN ESTUARDO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	210.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Jalapa Según el Nombramiento No. FON-UTSE-205-2022 de fecha 30 de mayo de 2022. Cheque No. 9148 45414386 REGIL MONROY WANDA NOHEMI	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	210.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Quiché Según el Nombramiento No. FON-UTSE-200-2022 de fecha 27 de mayo de 2022. Cheque No. 9147 89238907 SAZO RAMIREZ JOSE CARLOS	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,446.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Quiché, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-198-2022 de fecha 27 de mayo de 2022. Cheque No. 9144 1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,463.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Quiché, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-199-2022 de fecha 27 de mayo de 2022. Cheque No. 9146 29212561 HERNANDEZ CHENAL HECTOR FEDERICO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,453.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Quiché, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-201-2022 de fecha 27 de mayo de 2022. Cheque No. 9145 72176245 MONTERROSO GONZALEZ LUIS WALDEMAR	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,451.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Sololá, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-216-2022 de fecha 7 de junio de 2022. Cheque No. 9165 84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	560.00

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

PAGINA : 71 de 83
 FECHA : 6/07/2022
 HORA : 9:34.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Sololá, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-217-2022 de fecha 7 de junio de 2022. Cheque No. 9166	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	553.00
74139924	GARCIA SALAS ESPINOZA MARIA JIMENA		
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Totonicapán Según el Nombramiento No. FON-UTSE-187-2022 de fecha 19 de mayo de 2022. Cheque No. 9124	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,470.00
17022266	ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO		
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Totonicapán, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-213-2022 de fecha 3 de junio de 2022. Cheque No. 9154	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,295.00
17022266	ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO		
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Totonicapán, Según el Nombramiento No. FON-NM-UDAI-12-2022-JRJA-dmla de fecha 3 de junio de 2022. Cheque No. 9153	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,295.00
66589592	VÉLIZ OZUNA JOSÉ RAMIRO		
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Chimaltenango, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-219-2022 de fecha 7 de junio de 2022. Cheque No. 9176	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	170.00
29212561	HERNANDEZ CHENAL HECTOR FEDERICO		
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Guatemala, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-163-2022 de fecha 6 de mayo de 2022. Cheque No. 9167	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,343.00
80932304	CHAN CHAVEZ HENRY DINAEI		
	REGULARIZACIÓN DEL CRÉDITO OTORGADO AL SECTOR PRIVADO EN FIDEICOMISO DE APOYO FINANCIERO PARA PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO GUATEMALTECO SEGÚN RESOLUCIÓN NO. GBI-001-2022-FAIPOCAGRA, ESCRITURA PUBLICA NO.4, CRÉDITO NO. 7445324180 A NOMBRE DE GRUPO SC. S.A.	641 PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	1,921,085.00
41737482	GRUPO SC SOCIEDAD ANONIMA		
	REGULARIZACIÓN DEL CRÉDITO OTORGADO AL SECTOR PRIVADO EN FIDEICOMISO DE APOYO FINANCIERO PARA PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO GUATEMALTECO SEGÚN RESOLUCIÓN NO. GBI-008-2022-FAIPOCAMED, ESCRITURA PUBLICA NO.5, CRÉDITO NO. 7445324025 A NOMBRE DE ANGEL MARIO SALAZAR VASQUEZ	641 PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	767,318.00
1090569	SALAZAR MIRON ANGEL MARIO		
	Reintegro de reconocimiento de gasto por concepto de hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Suchitepéquez Según el Nombramiento No. FON-UTSE-196-2022 de fecha 25 de mayo de 2022. Cheque No. 9136	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,840.00

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

PAGINA : 72 de 83
 FECHA : 6/07/2022
 HORA : 9:34.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO Único desembolso Fondos No Reembolsables para la ejecución del Proyecto Implementación de Infraestructura Productiva y Equipo para el beneficiado de Cacao de la Asociación MAYAKKAKAW MPS, Santa María Cahabón, Alta Verapaz. Resolución No. 26/2021, Acta No. 6-2021, Convenio Administrativo No. 08-2022, Acuerdo Ministerial No. 58-2022 de fecha 28 de febrero de 2022.	512 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,020,991.00
	106651498 "ASOCIACIÓN CIVIL DE DESARROLLO INTEGRAL, MOVIMIENTO DE AGRICULTORES Y ALIADOS DEL KAKAW, KARDAMOMO Único desembolso Fondos No Reembolsables para la ejecución del Proyecto Producción de Huevos a través de la Implementación de Infraestructura para Aves de Postura de la Cooperativa de Mujeres de Occidente. Resolución No. 23/2021, Acta No. 6-2021, Convenio Administrativo No. 07-2022, Acuerdo Ministerial No. 56-2022 de fecha 24 de febrero de 2022.	513 TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	2,528,975.50
	92407919 COOPERATIVA INTEGRAL DE COMERCIALIZACION "MUJERES DE OCCIDENTE" RESPONSABILIDAD LIMITADA"		
TOTAL POR PROCESO			11,404,911.19

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1257	Servicio de capacitación para la sensibilización de procesos para impartir a promotorías comunitarias o familias rurales del Departamento de Alta Verapaz, en el Marco del Sistema Nacional la Conservación y Recuperación de Suelos, periodo del 01/03/2022 al 31/03/2022	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,000.00
93975325 GUTIERREZ ESCOBAR CRISTIAN GEOVANY			
1258	Capacitación de buenas prácticas agrícolas para impartir a promotorías comunitarias o familias rurales del Departamento de Alta Verapaz, la implementación del programa "Estipendio para la recuperación de suelos y apoyo a agroinsumos" periodo 01/03/2022 a. 31/03/2022.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	14,000.00
30371856 ICAL PAN ISAIAS NICOLÁS			
1267	Capacitación para la sensibilización de procesos agrícolas para impartir a promotorías comunitarias o familias rurales del Departamento de Alta Verapaz, en el Marco del Sistema Nacional la Socialización de la Ley de Alimentación Escolar y el Mecanismo de Registro en el MAGA. Período 01/03/2022 a. 31/03/2022	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 : 73 de 83
 FECHA : 6/07/2022
 HORA : 9:34.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1269	19061021 RAX CAAL MARVIN ARNOLDO Capacitación para la sensibilización de procesos agrícolas para impartir a promotorías comunitarias o familias rurales del Departamento de Alta Verapaz, en el Marco del Sistema Nacional enfatizada en acciones de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Período 01/03/2022 al 31/03/2022	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,000.00
1273	63929260 RAMOS DAVILA SILVIA EUGENIA 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	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,000.00
1275	94741581 ARÉVALO REYES LUIS ANTONIO Capacitación para la sensibilización de procesos para impartir a promotorías comunitarias o familias rurales del Departamento de San Marcos en el Marco del Sistema Nacional enfatizada en acciones de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Período 01/03/2022 al 31/03/2022	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,000.00
1277	47957670 RAMOS VELASQUEZ GENRRY JURANDIR Capacitación de buenas prácticas agrícolas para impartir a promotorías comunitarias o familias rurales del Departamento de Jutiapa la implementación del programa de "Estipendio para la recuperación de suelos y apoyo a Agroinsumos" Período 01/03/2022 al 31/03/2022	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	14,000.00
	77389654 RODRÍGUEZ RUEDA VICTOR DANIEL		

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2022, según Contrato No. 60-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	72176245 MONTERROSO GONZALEZ LUIS WALDEMAR Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2022, según Contrato No. 61-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
	12443727 SAMAYOA CASTRO MARIA ANTONIETA Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de junio de 2022, según Contrato No. 10-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	183 SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00
	12537098 BELTETON MORALES ELMER ERASMO Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de junio de 2022, según Contrato No. 11-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	183 SERVICIOS JURÍDICOS	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 : 74 de 83
 FECHA : 6/07/2022
 HORA : 9:34.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
89735161	GUERRA MARTINEZ SONIA MARIA Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de junio de 2022, según Contrato No. 2-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
2658798K	OROZCO GODINEZ PATRICIA DEL ROSARIO Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de junio de 2022, según Contrato No. 35-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	20,000.00
4695038	JO ALDANA JULIO ROBERTO Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de junio de 2022, según Contrato No. 36-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	17,000.00
39113167	GABRIEL CRUZ EDDY ROLANDO Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de junio de 2022, según Contrato No. 38-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
1215647	MALDONADO RODAS JORGE LUIS Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de junio de 2022, según Contrato No. 39-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
7169000	CHOJOJ MUX JOSE FRANCISCO Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de junio de 2022, según Contrato No. 4-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
5999510	CORONADO CASTILLO CARLOS FERNANDO Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de junio de 2022, según Contrato No. 43-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
84854391	RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de junio de 2022, según Contrato No. 44-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,000.00
44687273	MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de junio de 2022, según Contrato No. 48-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
1766537K	LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI		

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

PAGINA : 75 de 83
 FECHA : 6/07/2022
 HORA : 9:34.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de junio de 2022, según Contrato No. 49-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
3335461	BARRIOS AGUILAR ROMAN CONSTANTINO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de junio de 2022, según Contrato No. 50-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
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 junio de 2022, según Contrato No. 51-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
74139924	GARCIA SALAS ESPINOZA MARIA JIMENA	183 SERVICIOS JURÍDICOS	14,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de junio de 2022, según Contrato No. 8-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	183 SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00
79670342	DUARTE RODRIGUEZ RIGOBERTO ILICH ULIANOV	183 SERVICIOS JURÍDICOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de junio de 2022, según Contrato No. 9-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	183 SERVICIOS JURÍDICOS	30,000.00
12454451	VILLATORO LOPEZ LUIS FERNANDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de junio de 2022, según Contrato No.6-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
17138396	ORTEGA GONZALEZ JOSE LUIS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de junio de 2022, según Contrato 1-2022 y Acuerdo Ministerial No.AGN-25-2022.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
1711098K	ESTRADA CASTRO HAROLD GEOVANI	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de junio de 2022, según Contrato No. 18-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
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 junio de 2022, según Contrato No. 5-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
18260640	SANCHEZ DE CASTILLO ZOILA MARIELA		

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

PAGINA : 76 de 83
 FECHA : 6/07/2022
 HORA : 9:34.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de junio de 2022, según Contrato No. 52-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
80932304	CHAN CHAVEZ HENRY DINAEI	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de junio de 2022, según Contrato No. 55-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
41285530	FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes del mes de junio de 2022, según Contrato No. 40-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
66589592	VÉLIZ OZUNA JOSÉ RAMIRO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes del mes de junio de 2022, según Contrato No. 53-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
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 junio de 2022, según Contrato No. 54-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
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 junio de 2022, según Contrato No. 56-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
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 junio de 2022, según Contrato No. 57-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
57403740	ROSA RAMIREZ ERICK ESTUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2022, según Contrato No. 27-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,500.00
112112587	PALACIOS MARROQUÍN MARÍA DE LOS ANGELES	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2022, según Contrato No. 32-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,500.00
12704709	AGUIRRE CARIAS HERIK AROLDO		

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

PAGINA : 77 de 83
 FECHA : 6/07/2022
 HORA : 9:34.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2022, según Contrato No. 33-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
95219714	RODAS GONZALEZ DIEGO PABLO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2022, según Contrato No. 37-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
60311819	DE LEON AGUSTIN DORIS MARIELA	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2022, según Contrato No. 42-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
1597590	IBAÑEZ CABRERA HUGO LEONEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2022, según Contrato No. 62-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-6-2022.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
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 junio de 2022, según Contrato No. 7-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
12046809	GOMEZ BARRIOS AMELIDA LUCIA	183 SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de junio de 2022, según Contrato No. 12-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
68546726	OJEDA AVILA HELLEN MARISOL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de junio de 2022, según Contrato No. 13-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
2001547K	VASQUEZ DIAZ BYRON ARGELIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de junio de 2022, según Contrato No. 14-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
77167406	OSORIO ALVAREZ MIRIAM REBECA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	744933K CHAMO CARDONA ROXANA MARIBEL

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

PAGINA : 78 de 83
 FECHA : 6/07/2022
 HORA : 9:34.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de junio de 2022, según Contrato No. 16-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
21058563	ASENCIO GONZALEZ DE BONILLA MIRNA LISSETTE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de junio de 2022, según Contrato No. 17-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
6875297	ORTIZ MURILLOS EDWIN LEONARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de junio de 2022, según Contrato No. 19-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
74075438	PEREZ RECINOS EDDY JOSE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de junio de 2022, según Contrato No. 20-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
59170220	ANLEU PORRAS VICTOR HUGO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de junio de 2022, según Contrato No. 21-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
54709954	TOBIAS RUIZ GABRIEL ALEJANDRO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de junio de 2022, según Contrato No. 22-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
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 junio de 2022, según Contrato No. 23-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
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 junio de 2022, según Contrato No. 24-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
25919229	VELIZ DIAZ DE MORALES AURA VICTORIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de junio de 2022, según Contrato No. 25-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
93559747	CORDON PELLEcer RYBAR DARIO BELISARIO	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 : 79 de 83
 FECHA : 6/07/2022
 HORA : 9:34.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de junio de 2022, según Contrato No. 26-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
77286510	GUERRERO ALARCON ELVIN EDENILSON	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de junio de 2022, según Contrato No. 28-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
23994568	CASTILLO ALVAREZ SANTOS HUGO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de junio de 2022, según Contrato No. 29-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
12653500	CATU SORIA CESAR ANTONIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de junio de 2022, según Contrato No. 30-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
12698903	ESCOBAR JACOBS DAVID DE JESUS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de junio de 2022, según Contrato No. 31-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,500.00
111491673	MANSILLA HERRERA ERICK OMAR	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de junio de 2022, según Contrato No. 3-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
24962007	MENDEZ PELLEcer ANNY ELVIRA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de junio de 2022, según Contrato No. 34-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
17563208	PEREZ LOPEZ HECTOR MANUEL	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de junio de 2022, según Contrato No. 41-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
10197	MAZARIEGOS ARANA JUAN CARLOS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de junio de 2022, según Contrato No. 45-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
7950195	PAREDES FAJARDO DE ALMORZA BLANCA ARACELY		

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

PAGINA : 80 de 83
 FECHA : 6/07/2022
 HORA : 9:34.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de junio de 2022, según Contrato No. 46-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
40957489	GIL YOL CHRIS JEANMARIE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de junio de 2022, según Contrato No. 58-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
28205685	RAMIREZ PEREZ EPIFANIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de junio de 2022, según Contrato No. 59-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
17022266	ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	36.80
	Pago por consumo de agua potable del contador No. 1825063530, de energía eléctrica de los contadores 00454408, 18254539 y 93612610 y extracción de basura del Laboratorio de Diagnóstico Fitosanitario y Zoosanitario de las Direcciones de Sanidad Animal y Vegetal ubicado en la Esperanza, Quetzaltenango. Periodo de Abril 2022.	112 AGUA	81.12
5883644	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,323.19
	Pago por consumo de agua potable del contador No. 1825063530, de energía eléctrica de los contadores 00454408, 18254539 y 93612610 y extracción de basura del Laboratorio de Diagnóstico Fitosanitario y Zoosanitario de las Direcciones de Sanidad Animal y Vegetal ubicado en la Esperanza, Quetzaltenango. Periodo de Abril 2022.	112 AGUA	10,487.13
5883644	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	112 AGUA	12,799.77
	Pago por consumo de agua potable del contador No. 70295521 ubicado en las afueras de la 7ma Ave. 12-90 zona 13, servicio prestado en las instalaciones de las oficinas de Atención al Usuario y de las Direcciones que conforman el Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del MAGA, periodo de consumo mes de abril de 2022	112 AGUA	12,799.77
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	Pago por consumo de agua potable del contador No. 70295521 ubicado en las afueras de la 7ma Ave. 12-90 zona 13, servicio prestado en las instalaciones de las oficinas de Atención al Usuario y de las Direcciones que conforman el Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del MAGA, periodo de consumo mes de mayo de 2022		
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		

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

PAGINA : 81 de 83
 FECHA : 6/07/2022
 HORA : 9:34.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago por consumo de energía eléctrica de los contadores No. H29474, K12937, O06679, F85337, F85330 y O49707 del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del MAGA, correspondiente del 03/05/2022 al 06/06/2022	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	21,110.89
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago por servicio de telefonía de los Números. 7926-7219, 7926-7361, 2440-3752, 2475-3817 y 2473-5211, servicio prestado en las oficinas del VISAR-MAGA, período correspondiente al mes de mayo de 2022	113 TELEFONÍA	485.06
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 14/05/2022 al 14/06/2022 según contador No. A17F400198 al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, NIS. 3082499	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	19,675.55
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 14/05/2022 al 14/06/2022 según contador No. ABAAAD000029, al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, NIS. 5829173	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,488.80
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA Por servicio telefónico No. 7926-0709 correspondiente al período del 02/05/2022 al 01/06/2022, utilizado en las oficinas del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén.	113 TELEFONÍA	265.02
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Servicio de Extracción de basura de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 zona 13, correspondiente al mes de mayo de 2022. Caja Chica No. 07-2022 Cheque No. 9137.	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	60.00
52020819	REYES URREA CARLOS ANTONIO Servicio de agua potable en las instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO, Avenida Hincapié 8-15 Zona 13, Contador No.70374071, por el período comprendido del 29/04/2022 al 28/05/2022. Cheque No.9156	112 AGUA	936.99
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA Servicio de Energía eléctrica correspondiente al periodo de 06/05/2022 al 06/06/2022 según contador No. ADANAM008452 utilizado en el Vivero Clonal de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén. NIS: 5416792 Monto: 1,408.97	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,408.97
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA Servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 05/05/2022 al 04/06/2022 según contador No. 014H943355, utilizado en el Centro Acuícola de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén. NIS: 3091814	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,126.64
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 82 de 83
 FECHA : 6/07/2022
 HORA : 9:34.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO junio a junio

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 ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/05/2022 AL 24/06/2022 SEGUN CONTADOR No. A17F600134, UTILIZADO EN EL CENTRO DE CAPACITACION Y MEJORAMIENTO GENETICO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETEN. NIS: 5643942	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,781.11
14946203	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 03-MAYO-2022 al 06-JUNIO-2022.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	97,613.49
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Servicio de energía eléctrica en las instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO, Avenida Hincapié 8-15 Zona 13, Contadores No. L45067, L45068, L45069, L45070, L45071, L45072, L45073, L45074, L45075, L45076, I21287, I21289, I21290, N93187, y N93188, por el periodo comprendido del 06/05/2022 al 06/06/2022. Cheque No.9168	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,802.07
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA servicio de energía eléctrica y alumbrado público, servicio de agua potable y alcantarillado, servicio de extracción de basura y servicio de barrio comercial prestado a esta Sede Departamental de Quetzaltenango. Utilizadas por todas las unidades de este edificio para realizar las diferentes actividades asignadas, correspondiente a periodos fiscales anteriores.	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	749.50
5883644	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO servicio de energía eléctrica y alumbrado público, servicio de agua potable y alcantarillado, servicio de extracción de basura y servicio de barrio comercial prestado a esta Sede Departamental de Quetzaltenango. Utilizadas por todas las unidades de este edificio para realizar las diferentes actividades asignadas, correspondiente a periodos fiscales anteriores.	112 AGUA	15,650.32
5883644	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO servicio de energía eléctrica y alumbrado público, servicio de agua potable y alcantarillado, servicio de extracción de basura y servicio de barrio comercial prestado a esta Sede Departamental de Quetzaltenango. Utilizadas por todas las unidades de este edificio para realizar las diferentes actividades asignadas, correspondiente a periodos fiscales anteriores.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	18,400.13
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Servicio de las Telefonía Fija y Digital para las líneas Nos. 2413-7001 y 6640-9301 para los edificios: Monja Blanca, 7a avenida 12-90, zona 13 y la ceiba km.22, carretera al pacifico, del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación. Periodo del 02-MAYO-2022 AL 01-JUNIO-2022.	113 TELEFONÍA	26,400.00

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

PAGINA : 83 de 83
 FECHA : 6/07/2022
 HORA : 9:34.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de Telefonía fija de los Números 2360-4425, 2360-4428, 23604433 y 2361-7785,correspondiente al periodo del 02 de mayo al 01 de junio del 2022, donde se ubican las oficinas de Planeamiento del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación, en la 3ra avenida 8-32 zona 9, Cuidad de Guatemala.	113 TELEFONÍA	556.60
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 FOPINTA, COMISION DE BIENES INMUEBLES, UBICADAS EN EL EDIFICIO FLOR DEL CAFE, 12a. AVENIDA 19-01, zona 1, Prolac, ubicada en el Edificio la Ceiba Km. 22, carretera al pacifico. Periodo del 02-MAYO-2022 al 01-JUNIO-2022.	113 TELEFONÍA	1,383.62
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
TOTAL POR PROCESO			1,034,668.01

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 54 LCE

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	REGULARIZACIÓN CUARTO INFORME CONVENIO DE COOPERACIÓN NO.01-2022 SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN Y EL PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS, PARA REALIZAR LOS PROCESOS DE COMPRA DE ALIMENTOS Y FORTALECER LOS PROGRAMAS E INTERVENCIONES A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO.03-2022	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,276,377.01
3474801	PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS		
TOTAL POR PROCESO			15,276,377.01

TOTAL POR ENTIDAD

41,450,966.11