

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

PAGINA : 1 de 64
 FECHA : 3/05/2022
 HORA : 10:47.34
 REPORTE R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
479	ARRENDAMIENTO DE FRACCIÓN DEL INMUEBLE UBICADO EN EL INTERIOR DE LA 1a. CALLE 13-04 ZONA 3, COBÁN ALTA VERAPAZ, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA LA REGIÓN DEL NORTE -PRODENORTE-, CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DE ENERO 2022 A JUNIO 2022. 33704368 PONCE BEDOYA CRISTINA MAGALY	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	33,600.00

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
Arrendamiento de parqueo para los vehículos institucionales asignados al Fideicomiso FONAGRO. Monto: 120,000.00 Fecha Publicación: 4/02/2022 10:30:31 29447011 SANTIZO PEREZ CONCEPCION DEL PILAR	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,000.00
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LA BODEGA DE INSUMOS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL MAGA QUICHÉ, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No.54-2020 Y ACUERDO MINISTERIAL No.151-2020, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO DE 2022.-	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	26,000.00
55214053 TAVICO REYNOSO JOSEFA		
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL MAGA QUICHÉ, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No.53-2020 Y ACUERDO MINISTERIAL No.155-2020, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO DE 2022.-	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	24,000.00
6828965 TOJ LUX ISABEL		
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE, PARA USO DE OFICINAS DE LAS ÁREAS DE INVENTARIOS, ALMACÉN Y PARQUEO DE LA DICORER SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO. No.59-2020 Y AC. MIN. No.179-2020, Y ACTA ADMINISTRATIVA No. 001-2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00
4975170 RISAVAL SOCIEDAD ANONIMA		
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FRACCIÓN DE BIEN INMUEBLE, PARA USO DE OFICINAS DE DICORER-MAGA SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO. No.60-2020 Y ACUERDO MINISTERIAL No.180-2020, Y ACTA ADMINISTRATIVA No. 001-2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	50,000.00
4975170 RISAVAL SOCIEDAD ANONIMA		

Servicio de arrendamiento de dos bodegas (HI2036 y HI2037) ubicada en la Avenida Hincapié 16-55 zona 13, las cuales serán utilizadas para el resguardo de activos físicos y documentación variada del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al periodo del 21/03/2022 al 20/04/2022. Cheque No. 9021.

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 3,045.04

8503443 OPERADORA DE BODEGAS SOCIEDAD ANONIMA

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE QUINCE PARQUEOS PARA VEHICULOS Y MOTOCICLETAS PROPIEDAD DE MAGA-OCRET, PERIODO CORRESPONDIENTE DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 SEGUN ACUERDO MINISTERIAL No. 18-2022 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO OCRET-03-2022

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 175,500.00

4553543 LOS TRES CABALLEROS SOCIEDAD ANONIMA

SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL DE AREAS DE RESERVA DEL ESTADO -OCRET- CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2022 SEGUN ACUERDO MINISTERIAL No. 16-2022 y Contrato Administrativo OCRET-01-2022

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 315,000.00

69640688 MIRALCAMP,SOCIEDAD ANONIMA

Servicio de arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento de la Sede Territorial de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET-, en Livingston Izabal, periodo del 4 de enero al 31 de diciembre 2022 según Acta Administrativa OCRET- 07-2022.

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 55,000.00

3872653 CARDONA SOLIZ PEDRO ANTONIO

SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ANEXO DE LA OFICINA DE CONTROL DE AREAS DE RESERVA DEL ESTADO -OCRET-. CORRESPONDIENTE AL PERIODO 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 29,700.00

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 Abril 2022. Cheque No.9050.

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 32,000.00

1734571 PINEDA COLON OSVALDO

Servicio de arrendamiento y plan de protección de una bodega (HI2074), ubicada en la Avenida Hincapié 16-55 zona 13, la cual será utilizada para el resguardo de activos físicos y documentación variada del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al periodo del 4/04/2022 al 3/05/2022. Cheque No. 9030.

191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS 40.00

8503443 OPERADORA DE BODEGAS SOCIEDAD ANONIMA

Servicio de arrendamiento y plan de protección de una bodega (HI2074), ubicada en la Avenida Hincapié 16-55 zona 13, la cual será utilizada para el resguardo de activos físicos y documentación variada del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al periodo del 4/04/2022 al 3/05/2022. Cheque No. 9030.

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 1,510.00

8503443 OPERADORA DE BODEGAS SOCIEDAD ANONIMA

Servicio de plan de protección de dos bodegas (HI2036 y HI2037) ubicada en la Avenida Hincapié 16-55 zona 13, las cuales serán utilizadas para el resguardo de activos físicos y documentación variada del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al periodo del 21/03/2022 al 20/04/2022. Cheque No.

191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS 80.00

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8503443	OPERADORA DE BODEGAS SOCIEDAD ANONIMA		
TOTAL POR PROCESO			768,965.04

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
374	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, GRASA, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-574BMG A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. 94422338 GONZÁLEZ GIL DIANA ESTEFANI DEL ROSARIO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	665.00
374	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, GRASA, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-574BMG A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. 94422338 GONZÁLEZ GIL DIANA ESTEFANI DEL ROSARIO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,150.00
374	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, GRASA, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-574BMG A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. 94422338 GONZÁLEZ GIL DIANA ESTEFANI DEL ROSARIO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00
376	COMPRA DE REPUESTOS, BATERÍA DE 15 PLACAS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CAMIONETA PLACAS P-211DCX A CARGO DEL DESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA, CAMIONETA UTILIZADA PARA EL TRASLADO DEL VICEMINISTRO A DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNO. 94422338 GONZÁLEZ GIL DIANA ESTEFANI DEL ROSARIO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	300.00
376	COMPRA DE REPUESTOS, BATERÍA DE 15 PLACAS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CAMIONETA PLACAS P-211DCX A CARGO DEL DESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA, CAMIONETA UTILIZADA PARA EL TRASLADO DEL VICEMINISTRO A DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNO. 94422338 GONZÁLEZ GIL DIANA ESTEFANI DEL ROSARIO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,550.00

ENTIDAD 11130012

PROCESO		COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado	
377	94422338 GONZÁLEZ GIL DIANA ESTEFANI DEL ROSARIO COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-211CWN QUE SE ENCUENTRE A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	740.00	
377	94422338 GONZÁLEZ GIL DIANA ESTEFANI DEL ROSARIO COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-211CWN QUE SE ENCUENTRE A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,300.00	
377	94422338 GONZÁLEZ GIL DIANA ESTEFANI DEL ROSARIO COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-211CWN QUE SE ENCUENTRE A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,680.00	
378	94422338 GONZÁLEZ GIL DIANA ESTEFANI DEL ROSARIO COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LUBRICANTE, LÍQUIDO DE FRENOS 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.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	755.00	
378	25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LUBRICANTE, LÍQUIDO DE FRENOS 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.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,250.00	
378	25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LUBRICANTE, LÍQUIDO DE FRENOS 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.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,110.00	
405	25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERÍA Y OFICINA (FOLDER, BLOC ADHESIVO, ARCHIVADORES, ENGRAPADORA, FOLDERS PLÁSTICOS, GOMA, TAPE MÁGICO, CLIPS) PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA Y SUS DEPARTAMENTOS. PERÍODO DE CONSUMO DEL MES DE ABRIL AL MES DE AGOSTO DE 2022.	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,375.20	

ENTIDAD	11130012
PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario	Monto contratado
-------------------------------	-------------------------

405	105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERÍA Y OFICINA (FOLDER, BLOC ADHESIVO, ARCHIVADORES, ENGRAPADORA, FOLDERS PLÁSTICOS, GOMA, TAPE MÁGICO, CLIPS) PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA Y SUS DEPARTAMENTOS. PERÍODO DE CONSUMO DEL MES DE ABRIL AL MES DE AGOSTO DE 2022.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,492.05
405	105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERÍA Y OFICINA (FOLDER, BLOC ADHESIVO, ARCHIVADORES, ENGRAPADORA, FOLDERS PLÁSTICOS, GOMA, TAPE MÁGICO, CLIPS) PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA Y SUS DEPARTAMENTOS. PERÍODO DE CONSUMO DEL MES DE ABRIL AL MES DE AGOSTO DE 2022.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,157.30
405	105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERÍA Y OFICINA (FOLDER, BLOC ADHESIVO, ARCHIVADORES, ENGRAPADORA, FOLDERS PLÁSTICOS, GOMA, TAPE MÁGICO, CLIPS) PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA Y SUS DEPARTAMENTOS. PERÍODO DE CONSUMO DEL MES DE ABRIL AL MES DE AGOSTO DE 2022.	291	ÚTILES DE OFICINA	11,926.90
428	105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA Por repuestos para el vehículo tipo Pick Up, marca Nissan, placa P-346CZM, Inventario PDS; El cual de encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2022.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,715.00
430	5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA Por repuestos para el vehículo tipo Pick Up, marca Mahindra, placa O-267BBW, SICOIN 003F5A54; el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2022.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,345.00
431	5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA PARA ADQUISICIÓN DE 250 SOMBRERO CON CUBRE CUELLO, MATERIAL DE APOYO QUE SERÁ ENTREGADO A LOS INTEGRANTES DE LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS, QUE ESTARÁN PARTICIPANDO EN LAS DIF. CAPACITACIONES DE BUENAS PRACTICAS AGRÍCOLAS, REALIZADAS POR DIFOPROCO.	233	PRENDAS DE VESTIR	15,000.00
28514742 RAMOS GRAJEDA LUISA FERNANDA				
ENTIDAD	11130012			
PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado	
433	Por instalación de laminas galvanizadas, tubos y costaneras, necesarios para el mejoramiento de techo del salón, el cual es utilizado para realizar diferentes actividades técnicas, administrativas y capacitaciones por personal del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén y personal que nos visita de otras instituciones.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,300.00

434	99242028 AGUIRRE SANDOVAL SALOMÓN ELISEO Por instalación de planchas de tabla cemento, para el mejoramiento de pared dentro de la oficina del Viceministro Encargado de Asuntos de Petén, por encontrarse en deterioro la actual, necesaria para el cumplimiento de las actividades programadas dentro del POA 2022.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	7,320.00
443	99242028 AGUIRRE SANDOVAL SALOMÓN ELISEO Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo camión, marca Mitsubishi, placa O-612BBH, Inventario MARN, Prop. MARN, el cual se encuentra al servicio del Despacho del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2022.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,200.00
443	44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo camión, marca Mitsubishi, placa O-612BBH, Inventario MARN, Prop. MARN, el cual se encuentra al servicio del Despacho del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2022.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,250.00
456	44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO Instalación de 143 m2 de cielo reticulado de fibrocemento, para el mejoramiento del techo del salón de las instalaciones del Centro Genético del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, necesario para el resguardo de alimento y concentrado, en apoyo al cumplimiento de las actividades programadas dentro del POA 2022.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	19,591.00
480	99242028 AGUIRRE SANDOVAL SALOMÓN ELISEO ADQUISICIÓN DE 20 LITROS DE JABÓN QUIRÚRGICO. LO SOLICITADO ES NECESARIO PARA EL LAVADO PRE QUIRÚRGICO DE MANOS Y ZONAS PREOPERATORIAS, DE PERSONAL VETERINARIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL QUE REALIZA CIRUGÍAS A LOS ANIMALES VICTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,350.00
481	41296184 FACETA SOCIEDAD ANONIMA ADQ. DE 2,000 UNI. D/SELLOS D/HEPARINA. L/SOLIC. ES NEC. P/USO D/MED. VETERINARIOS D/LA UBA, EN ATENC. A L/ANIMALES VICT. D/MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL, E/MISMO SERV. P/UTILIZARLOS P/EL CIERRE INTERM. O TEMP. D/LOS CATÉTERES INTRAVENOSOS DURANTE L/ADMINIST. D/MEDIC. E/INTERVALOS REGULARES.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3,240.00
ENTIDAD	11130012			
PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
482	ADQUISICIÓN DE 1 BALANZA. LO SOLICITADO ES NECESARIO PARA USO EN EL ANEXO A IMPLEMENTAR EN EL DEPTO. DE ZACAPA POR LA UBA, A UTILIZARSE PARA PESAR A LOS DIFERENTES ANIMALES VICTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL Y CON ELLO PODER MEDICAR ADECUADAMENTE SEGÚN EL PESO DE CADA ANIMAL.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,600.00
483	75593726 CORPORACION NOVEDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE 2 REFRIGERADORES DE 11 PIES. LO SOLICITADO ES NECESARIO PARA USO EN EL ANEXO A IMPLEMENTAR POR LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL EN EL DEPTO. DE ZACAPA, SU USO SERÁ PARA EL CORRECTO ALMACENAMIENTO DE VACUNAS A UTILIZAR EN ANIMALES VICTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,300.00
	4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH			

487	ADQUISICION DE 100 UNIDADES PLATO PARA PERRO, QUE SON NECESARIOS PARA COLOCAR EL ALIMENTO DE LOS ANIMALES VICTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL QUE SE ATIENDEN POR PARTE DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL.	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00
	4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH			
489	ADQUISICION DE 1 AMUEBLADO DE SALA QUE ES NECESARIO PARA EL ANEXO A IMPLEMENTAR EN EL DEPARTAMENTO DE ZACAPA, PARA USO DE LAS PERSONAS QUE LLEGUEN A DENUNCIAR MALTRATO ANIMAL, EN ELLAS PODRAN ESPERAR EN UN ESPACIO IDONEO, CON EL FIN DE ATENDER DE MANERA OPTIMA A LA POBLACION.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,800.00
	4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH			
490	ADQUISICION DE 1 CONGELADOR QUE ES NECESARIO PARA USO EN EL ANEXO A IMPLEMENTAR EN EL DEPARTAMENTO DE ZACAPA POR LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL; SU USO SERA P/GUARDAR CADAVERES Y VÍCERAS DE CIRUGIAS CUMPLIENDO CON EL CORRECTO ALMACENAMIENTO P/SU POSTERIOR TRASLADO EN DIAS CORRESP. A RECOLECCION DE DESECHOS.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,575.00
	4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH			
491	Por mantenimiento y reparación de la lancha de fibra de vidrio de 26 pies, SICOIN 0035A9AC; la cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el monitoreo de la pesca ilegal en el lago Petén Itzá.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	690.00
	44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO			
491	Por mantenimiento y reparación de la lancha de fibra de vidrio de 26 pies, SICOIN 0035A9AC; la cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el monitoreo de la pesca ilegal en el lago Petén Itzá.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,570.00
	44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO			
494	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PICK UP, PLACAS DE CIRCULACIÓN NO.P-139DDN MAZDA 2007, LINEA BT-50 DBL CAB 4X4 TURBO, PROPIEDAD DE -CIPREDA-, AL SERVICIO DE DIFOPROCO DEL VIDER-MAGA.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,695.00
	9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO			
ENTIDAD	11130012			
PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
494	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PICK UP, PLACAS DE CIRCULACIÓN NO.P-139DDN MAZDA 2007, LINEA BT-50 DBL CAB 4X4 TURBO, PROPIEDAD DE -CIPREDA-, AL SERVICIO DE DIFOPROCO DEL VIDER-MAGA.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,550.00
	9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO			
494	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PICK UP, PLACAS DE CIRCULACIÓN NO.P-139DDN MAZDA 2007, LINEA BT-50 DBL CAB 4X4 TURBO, PROPIEDAD DE -CIPREDA-, AL SERVICIO DE DIFOPROCO DEL VIDER-MAGA.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,320.00
	9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO			
496	Adquisición de semillas de hortalizas para ser entregadas a productores agrícolas categorizados como de infra y subsistencia, por parte de la DAGRO del VICE-PETÉN, para el establecimiento de huertos familiares, para contribuir a la seguridad alimentaria en este departamento. Periodo de consumo: Abril y Mayo de 2022.	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	9,800.00
	87963213 CORPORACION AGRICOLA DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA			

498	Adquisición piedra pómez, necesaria para realizar una mezcla con tierra negra para permitir una mejor ventilación. retención, de agua y un buen drenaje en las bolsas con tierra, para contribuir al buen desarrollo de las diferentes plantas forestales que se producen en los viveros ubicados en los municipios de Las Cruces y Poptún, Petén; los cuales se encuentran al servicio de la DIRNA, para apoyar el cumplimiento del POA 2022. Periodo de consumo de Abril a Julio 2022.	224	PÓMEZ, CAL Y YESO	9,988.00
	915230K QUIXCHÁN HERRERA LOURDES LIBETH			
499	ADQUISICION DE 100 UNIDADES CORREA PARA PERRO, QUE SERVIRÁN PARA QUE EL PERSONAL VETERINARIO Y TÉCNICO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL LAS UTILICEN EN LOS ANIMALES VICTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,500.00
	4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LIBETH			
500	Por servicio de 300 spots radiales con cobertura en el departamento de Peten, los cuales seran utilizados para la difusión de la legalizacion, recaudacion y actualizacion de datos de los poseesionarios y arrendatarios de las tierras que admnistra la OCRET correspondiente al mes de abril a junio 2022	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,900.00
	8252300 COLMENARES GONZALEZ YURI JORGE ANTONIO			
501	ADQ. DE 1 MÁQUINA D/ANESTESIA PORTÁTIL. E/EQUIPO SOLIC. ES NECESARIO P/USO D/MÉD. VETER. QUE ATIENDEN A L/ANIMALES VICT. D/MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL, EL MISMO SERVIRA P/ANESTESIAR A L/DIFERENTES ANIMALES A L/UALES SE LES REALICEN INTERVEN. Y/O CIRUGÍAS P/PARTE D/PERSONAL VETER. QUE LABORA EN LA UBA.	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	24,900.00
	75593726 CORPORACION NOVEDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA			
ENTIDAD	11130012			
PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
502	ADQUISICION_DE_REPUESTOS_QUE_SERVIRAN_PARA_EL_BUEN_FUNCIONAM_DE_LOS_EQUIPOS_DE_AIRE_ACONDIC_MAGA_ACT_30765_MAGA_ACT_30764_MAGA_ACT_30581_Y_MAGA_ACT_30582_LOS_CUALES_ESTAN_A_CARGO_DE_LA_DIRECC_DE_INFORM_GEOGRAF_ESTRATEG_Y_GESTION_DE_RIESGOS_DEL_MINISTERIO_DE_AGRICULTURA_GANADERIA_Y_ALIMENTACION.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	16,350.00
	68250908 AIRES DEL SUR SOCIEDAD ANONIMA			
503	Por 100 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 Abril del 2022	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,200.00
	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA			
517	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, DE BAÑOS, EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA Y VICE DESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL, MAGA.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	17,000.00
	103855254 GRUPO ICM INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA			
518	Por mantenimiento y reparación de vehículo tipo Pick-up, marca Mahindra, placas 0-287BBW, Sicoín 003F5966, Prop. MAGA, el cual se encuentra al servicio del Despacho del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2022	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	50.00

518	5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA Por mantenimiento y reparación de vehículo tipo Pick-up, marca Mahindra, placas 0-287BBW, Sicoín 003F5966, Prop. MAGA, el cual se encuentra al servicio del Despacho del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2022	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	495.00
518	5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA Por mantenimiento y reparación de vehículo tipo Pick-up, marca Mahindra, placas 0-287BBW, Sicoín 003F5966, Prop. MAGA, el cual se encuentra al servicio del Despacho del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2022	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,575.00
518	5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA Por mantenimiento y reparación de vehículo tipo Pick-up, marca Mahindra, placas 0-287BBW, Sicoín 003F5966, Prop. MAGA, el cual se encuentra al servicio del Despacho del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2022	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,340.00
ENTIDAD	5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA			
	11130012			
PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
526	Adquisición de varetas de botón de oro y pasto, necesarias para apoyar a los usuarios atendidos a través de la sección de Buenas Prácticas Agrosostenible de la DIRNA, con el objeto de promover el establecimiento de bancos forrajeros mixtos para alimentar a los semovientes durante la época de verano. Con estas acciones damos cumplimiento al POA 2022 del VICE-PETÉN. Periodo de consumo de Abril a Mayo 2022.	219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	11,800.00
	78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA			
527	Adquisición de alimentos para el personal y las diferentes visitas de la dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura de las direcciones que conforman el VISAR-MAGA, periodo de consumo primer cuatrimestre 2022	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,881.00
	27373509 MAZARIEGOS CASTRO DE CRUZ MARTHA MIGDALIA			
528	Servicio y mantenimiento de aires acondicionados los cuales se encuentran en las instalaciones del VISAR-MAGA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,300.00
	52548481 PIVARAL SEIJAS DE CENTENO INGRID PAOLA			
531	Adquisición de 2 unidades de tricket tipo lagarto y 4 unidades de torre de soporte tipo tricket uso vehículos, que será utilizado por el personal del taller de Servicios Generales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	286	HERRAMIENTAS MENORES	15,800.00
	57984123 GARCÍA PÉREZ CARLOS ALEXANDER			
532	Adquisición de 1 hidrolavadora que será utilizada por el personal de Servicios Generales para limpieza del edificio Monja Blanca, propiedad del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,000.00
	57984123 GARCÍA PÉREZ CARLOS ALEXANDER			
533	ADQUISICIÓN DE 3 ASPIRADORAS. LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO POR PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES PARA LIMPIEZA DEL EDIFICIO MONJA BLANCA, PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,996.70

57984123 GARCÍA PÉREZ CARLOS ALEXANDER

535 Adquisición de impresoras Multifuncionales para la dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura del VISAR-MAGA 328 EQUIPO DE CÓMPUTO 24,600.00

52548481 PIVARAL SEIJAS DE CENTENO INGRID PAOLA

536 Impresión y reproducción de calendarios informativos, para la acción de campaña y con la finalidad de divulgación, de la dirección de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN 9,900.00

4972503 IMPRESOS DE INTEGRACION SOCIEDAD ANONIMA

537 Impresión y reproducción de trífoliares informativos, para la acción de campaña y con la finalidad de divulgación, de la dirección de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN 8,900.00

4972503 IMPRESOS DE INTEGRACION SOCIEDAD ANONIMA

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
539	POR REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, CON PLACAS O-015BBX TOYOTA 2007, LINEA HILUX, PROPIEDAD DEL MAGA ACTUALMENTE AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO, DEL VIDER QUE ES UTILIZADO EN LAS COMISIONES OFICIALES, ACT. TÉCNICAS POR EL PERSONAL DESIGNADO VIDER-MAGA.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,300.00
	9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO		
539	POR REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, CON PLACAS O-015BBX TOYOTA 2007, LINEA HILUX, PROPIEDAD DEL MAGA ACTUALMENTE AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO, DEL VIDER QUE ES UTILIZADO EN LAS COMISIONES OFICIALES, ACT. TÉCNICAS POR EL PERSONAL DESIGNADO VIDER-MAGA.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	14,400.00
	9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO		
540	Contrat. d/servicio en línea d/consulta y actualizac. d/la Legislac. Guatemalteca y sus reformas, p/uso d/personal d/la Asesoría Jurídica, Auditoría Interna y Administración General del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Período de servicio del 18 de abril al 31 de diciembre de 2022.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	12,600.00
	12521337 INFILE SOCIEDAD ANONIMA		
543	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, TIPO PICK UP CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-705BBH, MODELO 2011, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,250.00
	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO		
543	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, TIPO PICK UP CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-705BBH, MODELO 2011, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,015.00
	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO		
545	ADQ. DE REPUESTOS, LUBRICANTES Y SERVICIO DE LAVADO DE MOTOR Y FLUSHING DE CHASIS, PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL 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.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,620.00
	92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA		

ENTIDAD	PROCESO	Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
545	ADQ. DE REPUESTOS, LUBRICANTES Y SERVICIO DE LAVADO DE MOTOR Y FLUSHING DE CHASIS, PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL 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.			298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 7,393.00
	92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA				
ENTIDAD	11130012				
	PROCESO		COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)		
545	ADQ. DE REPUESTOS, LUBRICANTES Y SERVICIO DE LAVADO DE MOTOR Y FLUSHING DE CHASIS, PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL 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.			165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE 7,755.00
	92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA				
546	REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP CON PLACAS O-835BBS EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION.			262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1,115.00
	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO				
546	REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP CON PLACAS O-835BBS EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION.			165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE 4,200.00
	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO				
546	REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP CON PLACAS O-835BBS EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION.			298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 17,305.00
	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO				
548	Adquisición de 4 Extractor de Olor, que serán instalados en servicios sanitarios de hombres y mujeres de primer nivel parte interior del Edificio Monja Blanca del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.			329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 9,280.00
	101590423 RAMIREZ MARROQUIN FULGENCIO EMANUEL				
549	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, GRASA, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-190CZV A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO QUE ES UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.			262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 795.00
	94422338 GONZÁLEZ GIL DIANA ESTEFANI DEL ROSARIO				
549	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, GRASA, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-190CZV A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO QUE ES UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.			165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE 2,000.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
549	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, GRASA, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-190CZV A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO QUE ES UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,175.00
	94422338 GONZÁLEZ GIL DIANA ESTEFANI DEL ROSARIO		
550	ADQUISICIÓN DE 3 AIRES ACONDICIONADOS. LO SOLICITADO SERÁ INSTALADO EN OFICINAS DE AUDITORÍA INTERNA Y EN OFICINA DE RECEPCIÓN DE DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22,350.00
	105930474 CALLEJAS HERRERA JENNIFER DANIELA		
551	ADQUISICION DE 3 UNIDADES AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, QUE SERAN INSTALADOS EN OFICINA DE ADMINISTRACION INTERNA Y EN OFICINA DE SERVICIOS GENERALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22,350.00
	105930474 CALLEJAS HERRERA JENNIFER DANIELA		
555	SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN DE CONSULTA Y ACTUALIZACIÓN A LA LEGISLACIÓN GUATEMALTECA EN INTERNET, CON ACCESO PARA 6 USUARIOS, DESCARGAS DISPONIBLES, EN FORMATO MS-WORD, PDF E IMÁGENES. DICHO SERVICIO SERÁ UTILIZADO POR EL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA. PERÍODO DEL SERVICIO 12 MESES.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	5,995.00
	12521337 INFILE SOCIEDAD ANONIMA		
558	Adquisición de 2 sillas tipo presidente, que serán utilizadas por el personal de Administración Interna del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,600.00
	4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH		
559	Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Tierra Física de Servidores que será de utilidad para los servidores de Informática ubicados en el Edificio Monja Blanca propiedad del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	24,872.00
	97403628 SAY SURUY DIEGO GILBERTO		
560	COMPRA DE DOS (2) SILLAS EJECUTIVAS Y VEINTITRES (23) SILLAS SECRETARIALES A UTILIZARSE POR PERSONAL DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA ADMINISTRATIVA, ENLACE DE RECURSOS HUMANOS Y DESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	16,947.34
	29010438 OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA		
562	ADQUISICIÓN DE RESPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO BUS CON PLACAS MI-004BBG, 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	979.00

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

Orden de

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto

Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Reinglon presupuestario	contratado
562	ADQUISICIÓN DE RESPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO BUS CON PLACAS MI-004BBG, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,000.00
	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO		
562	ADQUISICIÓN DE RESPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO BUS CON PLACAS MI-004BBG, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00
	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO		
563	REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA PLACAS P-957BGR EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	937.00
	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO		
563	REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA PLACAS P-957BGR EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,450.00
	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO		
563	REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA PLACAS P-957BGR EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	13,585.00
	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO		
564	EL SERVICIO SOLICITADO SERVIRÁ PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PORTON ELÉCTRICO UBICADO EN INGRESO A RANCHO MINISTERIAL EN EL EDIFICIO MONJA BLANCA PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION.	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00
	97403628 SAY SURUY DIEGO GILBERTO		
573	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS P-412CCY, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,293.00
	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO		

ENTIDAD

11130012

PROCESO

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

573	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS P-412CCY, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,800.00
-----	---	--	----------

573	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS P-412CCY, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	19,700.00
574	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO REPUESTOS, LUBRICANTES, SERVICIO DE LAVADO DE MOTOR Y FLUSHING DE CHASIS, PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP PLACAS P-509CVT EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO, P/DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	410.00
574	92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA REPUESTOS, LUBRICANTES, SERVICIO DE LAVADO DE MOTOR Y FLUSHING DE CHASIS, PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP PLACAS P-509CVT EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO, P/DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,725.00
574	92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA REPUESTOS, LUBRICANTES, SERVICIO DE LAVADO DE MOTOR Y FLUSHING DE CHASIS, PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP PLACAS P-509CVT EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO, P/DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	11,760.00
575	92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA Por 50 desodorantes ambientales tipo aerosol uso repuesto para dispensador, envase de 175 gramos los cuales seran utilizados en los distintos departamentos y sedes territoriales de la OCRET por un periodo de mayo a junio 2022	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,100.00
576	45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL SERVICIO DE INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA TRIFÁSICO, INCLUYE 120/208 VOLTIOS TRIFÁSICO CON CABLE CUÁDRUPLEX PARA EXTERIOR #2 POR FASE Y NEUTRAL PARA ALIMENTACIÓN DE TABLERO ELÉCTRICO TRIFÁSICO DE 42 POLOS CON BREAKER PRINCIPAL DE 125 AMP. A UTILIZARSE PARA MEJORAR RED ELÉCTRICA EN OFICINAS DE UDAFA DEL VISAN-MAGA.	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	15,900.00
ENTIDAD	31546560 GARCIA ZELADA CARLOS ANDRES 11130012			
PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
577	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 2 BOMBAS CENTRIFUGAS. LO SOLICITADO SERVIRA PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 2 BOMBAS CENTRIFUGAS CON MAGA ACTIVO 22472 Y ACTIVO 12768, UBICADAS EN EL EDIFICIO MONJA BLANCA PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,000.00
579	97403628 SAY SURUY DIEGO GILBERTO COMPRA DE 27 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	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,378.57

588	29010438 OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de alimento concentrado para los alevines de tilapia que son producidos en el Centro Acuicola, alimento concentrado para ganado equino, bovino y ovino, para los animales que se encuentran en el Centro de Capacitación y Mejoramiento Genético de la DAGRO del VICE-PETÉN, y que son destinados para el mejoramiento racial de los animales, con el fin de aumentar la productividad, de las personas atendidas. Periodo de consumo Mayo 2022.	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	10,140.00
589	87963213 CORPORACION AGRICOLA DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA CON PLACAS O-874BBH EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A ASESORÍA JURÍDICA, PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	773.00
589	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA CON PLACAS O-874BBH EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A ASESORÍA JURÍDICA, PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,800.00
589	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA CON PLACAS O-874BBH EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A ASESORÍA JURÍDICA, PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	16,955.00
594	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO Por reparación y mantenimiento al cielo falso y puerta principal del Salón de reuniones del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, necesario para realizar eventos de capacitación y reuniones con el personal de las diferentes direcciones del Viceministerio y otras instituciones en cumplimiento al POA 2022.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2,720.00

99242028 AGUIRRE SANDOVAL SALOMÓN ELISEO

ENTIDAD

11130012

PROCESO

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
596	REPUESTOS, LUBRICANTES, SERVICIO DE REPARAC. DE SISTEMA ELECTRICO PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS P-414DXP EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,115.00
596	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO REPUESTOS, LUBRICANTES, SERVICIO DE REPARAC. DE SISTEMA ELECTRICO PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS P-414DXP EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,100.00
596	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO REPUESTOS, LUBRICANTES, SERVICIO DE REPARAC. DE SISTEMA ELECTRICO PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS P-414DXP EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	17,690.00

ENTIDAD	PROCESO	Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	35737328		ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO		
598			Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick Up, marca Toyota, placas P-549BMG, Sicoín 001C8681, el cual se encuentra al servicio del Despacho del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2022.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	917.00
	44227698		MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO		
598			Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick Up, marca Toyota, placas P-549BMG, Sicoín 001C8681, el cual se encuentra al servicio del Despacho del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2022.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,550.00
	44227698		MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO		
599			Adquisición de 50 canaletas,1 cerradura (chapa), 10 chapas de bola y accesorios eléctricos que serán utilizados para reparación de oficinas de Administración General y Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,425.00
	101590423		RAMIREZ MARROQUIN FULGENCIO EMANUEL		
599			Adquisición de 50 canaletas,1 cerradura (chapa), 10 chapas de bola y accesorios eléctricos que serán utilizados para reparación de oficinas de Administración General y Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,750.25
	101590423		RAMIREZ MARROQUIN FULGENCIO EMANUEL		
ENTIDAD	11130012				
	PROCESO		COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)		
	Orden de Compra		Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
599			Adquisición de 50 canaletas,1 cerradura (chapa), 10 chapas de bola y accesorios eléctricos que serán utilizados para reparación de oficinas de Administración General y Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,085.00
	101590423		RAMIREZ MARROQUIN FULGENCIO EMANUEL		
600			Por repuestos para el vehículo tipo pick up, marca Toyota, placa P-811DPQ, Propiedad FONADES; al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2022.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	829.50
	332917		COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA		
601			COMPRA DE TÓNERES PARA UTILIZAR EN IMPRESORA LÁSER AL SERVICIO DE LAS OFICINAS DEL DESPACHO DEL VISAN-MAGA, SEGÚN INVENTARIO VISAN-ACTIVO No. 00785. PERIODO DE CONSUMO DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO DE 2022.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,255.00
	69913811		NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA		
602			ADQ. DE REPUESTOS, LUBRICANTES, MANT. D/AIRE ACOND. SERV. D/LAVADO D/MOTOR Y FLUSHING DE CHASIS, PARA EL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA CON PLACAS P-556BMG 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	1,510.00

602	92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA ADQ. DE REPUESTOS, LUBRICANTES, MANT. D/AIRE ACOND. SERV. D/LAVADO D/MOTOR Y FLUSHING DE CHASIS, PARA EL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA CON PLACAS P-556BMG EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,097.00
602	92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA ADQ. DE REPUESTOS, LUBRICANTES, MANT. D/AIRE ACOND. SERV. D/LAVADO D/MOTOR Y FLUSHING DE CHASIS, PARA EL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA CON PLACAS P-556BMG EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,291.76
603	92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERV. MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PICK UP, PLACAS NO. O-250BBW MAHINDRA MODELO 2019, LINEA DC 4x4, PROPIEDAD DEL -MAGA-, AL SERVICIO DE DIFOPROCO, DEL VIDER-MAGA.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,854.00
603	14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERV. MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PICK UP, PLACAS NO. O-250BBW MAHINDRA MODELO 2019, LINEA DC 4x4, PROPIEDAD DEL -MAGA-, AL SERVICIO DE DIFOPROCO, DEL VIDER-MAGA.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,295.00
ENTIDAD 11130012				
PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)				
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
603	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERV. MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PICK UP, PLACAS NO. O-250BBW MAHINDRA MODELO 2019, LINEA DC 4x4, PROPIEDAD DEL -MAGA-, AL SERVICIO DE DIFOPROCO, DEL VIDER-MAGA.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,682.00
604	14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO Adquisición de 65 Caja-1Metro Cuadrado d/Piso; 40 Bolsa-22.7Kilogramos Adhesivo p/Piso y 5 Bolsa-50Kilogramos Mortero, que serán utilizados para reparación de oficinas de Asesores en Despacho Ministerial en el Edificio Monja Blanca del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.	274	CEMENTO	3,875.00
604	74568507 CARRERA PINEDA DE GARCÍA DAMARIS PRISCILA Adquisición de 65 Caja-1Metro Cuadrado d/Piso; 40 Bolsa-22.7Kilogramos Adhesivo p/Piso y 5 Bolsa-50Kilogramos Mortero, que serán utilizados para reparación de oficinas de Asesores en Despacho Ministerial en el Edificio Monja Blanca del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.	271	PRODUCTOS DE ARCILLA	13,455.00
606	74568507 CARRERA PINEDA DE GARCÍA DAMARIS PRISCILA Adq.1 Barreno Inalámbrico;1 Nivel Láser;1 Mezclador Eléctrico y 1 Compresor de Aire q/serán utilizados por personal d/Servic. Generales p/realizar trabajos en Edif. Flor del Café zona 1,La Ceiba Km.22 Carret.Bárcenas Villa Nueva y Monja Blanca zona 13 d/Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,820.00
607	72849878 BELTETON RAMÍREZ WILSON RAÚL Adquisición de 5 unid/Manguera d/Abasto; 10 unid/Sapito(sanit.); 10 juego-1unid/Juego d/Acces. para Tanque (kit d/repuestos) y 10 unid/Bisagra, que serán utilizados para reparación de servicios sanitarios del Edificio Flor del Café propiedad del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	192.60

607	57984123 GARCÍA PÉREZ CARLOS ALEXANDER Adquisición de 5 unid/Manguera d/Abasto; 10 unid/Sapito(sanit.); 10 juego-1 unid/Juego d/Acces. para Tanque (kit d/repuestos) y 10 unid/Bisagra, que serán utilizados para reparación de servicios sanitarios del Edificio Flor del Café propiedad del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	651.40
607	57984123 GARCÍA PÉREZ CARLOS ALEXANDER Adquisición de 5 unid/Manguera d/Abasto; 10 unid/Sapito(sanit.); 10 juego-1 unid/Juego d/Acces. para Tanque (kit d/repuestos) y 10 unid/Bisagra, que serán utilizados para reparación de servicios sanitarios del Edificio Flor del Café propiedad del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	758.50
609	57984123 GARCÍA PÉREZ CARLOS ALEXANDER Adquisición de tornillos, tarugos, abrazaderas, varillas y tuercas que serán utilizados para reparación de oficinas de Administración Financiera del edificio Monja Blanca del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,027.50

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
609	101590423 RAMIREZ MARROQUIN FULGENCIO EMANUEL Adquisición de tornillos, tarugos, abrazaderas, varillas y tuercas que serán utilizados para reparación de oficinas de Administración Financiera del edificio Monja Blanca del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,628.50
610	101590423 RAMIREZ MARROQUIN FULGENCIO EMANUEL Adquisición de 1 cortadora de césped, 1 sopladora y 1 tronzadora de metales que será utilizado por personal de Servicios Generales para realizar trabajos en jardines de los edificios la Ceiba Km 22 Carretera Bárcenas Villa Nueva y Monja Blanca zona 13 del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,219.20
611	72849878 BELTETON RAMÍREZ WILSON RAÚL Adq 2 escalera de 8, 2 escalera de 16, 1 medid laser d/distancia, 1 pulid diámetro d/disco 4 ½ ,1 pulid diámetro d/disco 9 y 1 motosierra q/ser utilizado p/personal d/Servicios Generales p/realizar trabajos en edificios Flor del Café zona 1 la Ceiba Km 22 Carretera Bárcenas Villa Nueva y Monja Blanca zona 13 del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17,762.93
612	72849878 BELTETON RAMÍREZ WILSON RAÚL Por 400 talonarios de cincuenta recibos de la forma 63-A2 ingresos varios los cuales seran utilizados en el Departamento de Recopa de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET periodo de mayo a octubre 2022	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,200.00
613	7632983 SANTILLANA CORONADO OLGA LUCRECIA Por impresión de formulario de primera solicitud , por impresión de formulario de cesión de derecho, por impresión de formulario de ifo, impresión de folder de contrato de arrendamiento, impresión de folder de solicitud de arrendamiento los cuales seran utilizados en la OCRET periodo mayo a septiembre 2022	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,550.00
	78965004 EDICIONES W Y L SOCIEDAD ANONIMA			

614	Adquisición de persianas que serán instaladas en oficinas de Administración Financiera del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 92485847 SANCHEZ VALDEZ RUDY ANDRES	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,980.00
615	Adquisición d/3 Puertas de material vidrio; 3 Ventanas de material Aluminio anodizado y 3 Ventanas de material Aluminio tipo Fija, que serán instaladas en oficinas de Asesores en Despacho Ministerial en el Edificio Monja Blanca del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. 74879723 CU RONQUILLO DAVID ALEJANDRO	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	22,191.00
616	Adquisición de 50 unidades Plancha material Tablayeso y 130 unidades Cielo Falso de material Fibrocemento, que serán utilizadas para reparación de oficinas de Administración Financiera del Edificio Monja Blanca del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. 72849878 BELTETON RAMÍREZ WILSON RAÚL	275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,890.00

ENTIDAD

11130012

PROCESO

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

617	Adquisición de 2 Ventanas de material PVC tipo Fija y Corrediza y 2 Ventanas de material PVC tipo corrediza, que serán instaladas en oficinas de Despacho Ministerial del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. 74879723 CU RONQUILLO DAVID ALEJANDRO	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16,000.00
618	POR REPUESTOS, ACEITES, LBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, PLACAS NO. P-617FLG, MARCA TOYOTA, MOD. 2013, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE FONAPAZ ACTUALMENTE AL SERVICIO DE DIFOPROCO-VIDER, UTL. EN COMISIONES OFICIALES. 14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,518.00
618	POR REPUESTOS, ACEITES, LBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, PLACAS NO. P-617FLG, MARCA TOYOTA, MOD. 2013, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE FONAPAZ ACTUALMENTE AL SERVICIO DE DIFOPROCO-VIDER, UTL. EN COMISIONES OFICIALES. 14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,505.00
618	POR REPUESTOS, ACEITES, LBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, PLACAS NO. P-617FLG, MARCA TOYOTA, MOD. 2013, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE FONAPAZ ACTUALMENTE AL SERVICIO DE DIFOPROCO-VIDER, UTL. EN COMISIONES OFICIALES. 14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,280.00
619	POR REPUESTOS, ACEITES, LBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, PLACAS NO. P-185DPR, MARCA TOYOTA, MOD. 2009, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE -FONADES ACTUALMENTE AL SERVICIO DE DIFOPROCO-VIDER, UTL. EN COMISIONES OFICIALES. 14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	480.00
619	POR REPUESTOS, ACEITES, LBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, PLACAS NO. P-185DPR, MARCA TOYOTA, MOD. 2009, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE -FONADES ACTUALMENTE AL SERVICIO DE DIFOPROCO-VIDER, UTL. EN COMISIONES OFICIALES. 14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,465.00

ENTIDAD	PROCESO	Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado	
619	14034743	ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	POR REPUESTOS, ACEITES, LBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, PLACAS NO. P-185DPR, MARCA TOYOTA, MOD. 2009, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE -FONADES ACTUALMENTE AL SERVICIO DE DIFOPROCO-VIDER, UTL. EN COMISIONES OFICIALES.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,553.00
	14034743	ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO				
	11130012	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)				
620			Por servicio de impresión de 200 tarjetas de responsabilidad de bienes fungibles tamaño oficio en cartulina amarilla, impresas a full color tiro y retiro las cuales serán utilizadas por inventario de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET numeradas del 501 al 700	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	760.00
621	6605192	GRAMAJO REVOLORIO EDNA ELIZABETH	Servicio de Reparación y Mantenimiento de Sanitarios de Hombres y Mujeres de la Sede Departamental Huehuetenango.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,950.00
623	12835021	LOPEZ RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL	ADQUISICION DE 4 LLANTAS QUE SERVIRÁN PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS O-567BBT EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A ADMINISTRACION INTERNA, PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION.	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	8,792.00
624	24801852	GIRON GARCIA KENETH RONALDO	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, PLACAS NO. 0-228BBS, MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, MOD. 2013, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE FONAPAZ ACTUALMENTE AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO, UTL. EN COMISIONES OFICIALES.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,090.00
624	9729356	ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, PLACAS NO. 0-228BBS, MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, MOD. 2013, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE FONAPAZ ACTUALMENTE AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO, UTL. EN COMISIONES OFICIALES.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,515.00
624	9729356	ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, PLACAS NO. 0-228BBS, MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, MOD. 2013, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE FONAPAZ ACTUALMENTE AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO, UTL. EN COMISIONES OFICIALES.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,930.00
625	9729356	ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA, PLACAS NO. 0-014BBX, MARCA HYUNDAI TERRACAN, MOD. 2007, PROPIEDAD DE MAGA ACTUALMENTE AL SERVICIO DE UDAFA-VIDER, UTL. EN COMISIONES OFICIALES.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,605.00
625	9729356	ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA, PLACAS NO. 0-014BBX, MARCA HYUNDAI TERRACAN,	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,970.00

DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA, PLACAS NO. 0-014BBX, MARCA HYUNDAI TERRACAN, MOD. 2007, PROPIEDAD DE MAGA ACTUALMENTE AL SERVICIO DE UDAFA-VIDER, UTL. EN COMISIONES OFICIALES.

ENTIDAD		11130012					
PROCESO		COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)					
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor			Renglón presupuestario	Monto contratado		
625	9729356	ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA, PLACAS NO. 0-014BBX, MARCA HYUNDAI TERRACAN, MOD. 2007, PROPIEDAD DE MAGA ACTUALMENTE AL SERVICIO DE UDAFA-VIDER, UTL. EN COMISIONES OFICIALES.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,840.00	
629	9729356	ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO	Adq. 4 caja-305mts.cable de red UTP; 30 Dado de Red; 30 Placa tipo Red; 30 Caja Rectangular p/Intemperie y 50 rollo-1metro cable tipo Tsj, q/será utilizado p/reparación d/red en oficinas d/Administración Financiera d/Edificio Monja Blanca d/Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	10,653.00	
631	94355908	PATZAN CULAJAY GLORIA ESPERANZA	ADQUISICIÓN DE 500 PAQUETES DE CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO, PARA ABASTECER EL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL DEL MAGA.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,475.00	
632	97343110	SERVICIOS DE CAFES ESPECIALES SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES, REQUERIDAS POR LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA JACALTENANGO, HUEHUETENANGO DE LA DICORER DEL MAGA.	286	HERRAMIENTAS MENORES	3,030.00	
633	81722044	MEJIA DAVILA PEDRO LUIS	ADQUISICIÓN DE TIJERAS PODADORAS USO JARDINERA, REQUERIDAS POR LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA JACALTENANGO, HUEHUETENANGO DE LA DICORER DEL MAGA.	286	HERRAMIENTAS MENORES	2,250.75	
634	81722044	MEJIA DAVILA PEDRO LUIS	Por mantenimiento para la motocicleta modelo 2021 placas M-415 HLR la cual es utilizada para mensajería designadas por la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado numero de inventario 19995	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	90.00	
634	30309417	POOU CUCUL CECILIO	Por mantenimiento para la motocicleta modelo 2021 placas M-415 HLR la cual es utilizada para mensajería designadas por la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado numero de inventario 19995	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	130.00	
634	30309417	POOU CUCUL CECILIO	Por mantenimiento para la motocicleta modelo 2021 placas M-415 HLR la cual es utilizada para mensajería designadas por la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado numero de inventario 19995	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	350.00	
635	30309417	POOU CUCUL CECILIO	ADQUISICIÓN DE 15 CARRETILLAS DE MANO, 16 AZADONES, 7 BARRETAS, 3 CINTAS MÉTRICAS DE METAL Y 5 HACHAS, REQUERIDA POR LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE JACALTENANGO, HUEHUETENANGO DE LA DICORER DEL MAGA.	286	HERRAMIENTAS MENORES	14,915.00	

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
636	81722044 MEJIA DAVILA PEDRO LUIS ADQUISICIÓN DE 18 RASTRILLOS, 27 SERRUCHOS COLA DE ZORRO, 2 SERRUCHOS, 12 TIJERAS TIPO JARDINERA PARA MANO Y 7 TIJERAS USO JARDINERIA, REQUERIDA POR LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE JACALTENANGO, HUEHUETENANGO DE LA DICORER DEL MAGA.	286 HERRAMIENTAS MENORES	8,439.25
637	81722044 MEJIA DAVILA PEDRO LUIS Adquisición de Lámpara Panel, Flipón, Armadura d/Tomacorriente, Placa e Interruptores, que serán utilizados para reparación de oficinas del Despacho Ministerial del Edificio Monja Blanca del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	15,172.00
639	101590423 RAMIREZ MARROQUIN FULGENCIO EMANUEL Adquisición de 3 unid/Puerta material madera; 6 unid/Marco para puerta material madera y 80 unid/Paral material pino, que serán utilizados para reparación de oficinas del Despacho Ministerial del Edificio Monja Blanca del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	17,524.00
640	72849878 BELTETON RAMÍREZ WILSON RAÚL Adquisición de 5 caja-305mts.cable de red UTP; 35 unid/Dado de Red; 35 unid/Placa tipo Red, que serán utilizados para reparación de red en oficinas del Despacho Ministerial del Edificio Monja Blanca del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	10,965.00
641	94355908 PATZAN CULAJAY GLORIA ESPERANZA ADQUISICIÓN DE 12 CUBETAS DE PINTURA TIPO LÁTEX Y 2 CUBETAS DE PINTURA TIPO ACEITE QUE SERÁ UTILIZADO PARA LA APLICACIÓN DE PINTURA EN OFICINAS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL EDFICIO MONJA BLANCA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13,449.60
642	72849878 BELTETON RAMÍREZ WILSON RAÚL Por mantenimiento para la motocicleta Placas M-224FZS la cual es utilizada para mensajería designada en la Oficina de OCRET numero de inventario 19616	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	130.00
642	30309417 POOU CUCUL CECILIO Por mantenimiento para la motocicleta Placas M-224FZS la cual es utilizada para mensajería designada en la Oficina de OCRET numero de inventario 19616	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	215.00
642	30309417 POOU CUCUL CECILIO Por mantenimiento para la motocicleta Placas M-224FZS la cual es utilizada para mensajería designada en la Oficina de OCRET numero de inventario 19616	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	225.00
646	30309417 POOU CUCUL CECILIO Por impresión once banners tipo roll up, tamaño 0.8 x2 metros en lona vinílica impresos a full color, artes variados, los cuales serán utilizados por comunicación social de la OCRET	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,400.00
	6605192 GRAMAJO REVOLORIO EDNA ELIZABETH		

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

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

647	Adquisición de tinta para impresora para abastecer el almacén, que serán utilizados por el personal que labora y colabora en las EFAS, Sedes Departamentales y distintas oficinas que conforman la DICORER-MAGA-.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,820.00
	109653599 GÁLVEZ GÓMEZ JULIO NERY			
648	Adquisición de suministros de limpieza para abastecer el almacén, que serán utilizados por el personal que labora y colabora en las EFAS, Sedes Departamentales y distintas oficinas que conforman la DICORER-MAGA-.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00
	48585971 CHACON GARCIA BORIS MAURICIO			
649	Adquisición de suministros de limpieza para abastecer el almacén, que serán utilizados por el personal que labora y colabora en las EFAS, Sedes Departamentales y distintas oficinas que conforman la DICORER-MAGA-.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,090.00
	48585971 CHACON GARCIA BORIS MAURICIO			
650	Adquisición de tinta para impresora para abastecer el almacén, que serán utilizados por el personal que labora y colabora en las EFAS, Sedes Departamentales y distintas oficinas que conforman la DICORER-MAGA-.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,110.00
	109653599 GÁLVEZ GÓMEZ JULIO NERY			
651	Adquisición de 50 recip-1galón Ácido Muriático, 35 envas-1galón Aditivo Adherente y 35 envas-1galón de Thinner, que será utilizado para reparación de oficinas del Despacho Ministerial del Edificio Monja Blanca del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,812.50
	101590423 RAMIREZ MARROQUIN FULGENCIO EMANUEL			
652	Adquisición Cable Fases 1, Cable Tipo Thhn, Tablero de 42 circuitos; Flipón de 15 amperios y Flipón de 20 amperios, que será utilizado para reparación de oficinas del Despacho Ministerial del Edificio Monja Blanca del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	24,729.00
	101590423 RAMIREZ MARROQUIN FULGENCIO EMANUEL			
653	ADQUISICIÓN DE 1 SOPORTE PARA HERRAMIENTAS Y 5 CANDADOS. LO SOLICITADO SERÁ INSTALADO EN SERVICIOS GENERALES PARA SOPORTE DE HERRAMIENTAS Y CANDADOS PARA RESGUARDO DE SEGURIDAD EN PUERTAS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACION.	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,052.69
	57984123 GARCÍA PÉREZ CARLOS ALEXANDER			
656	Por servicio de recarga de extintores dos recargas de 2.5 libras cuatro recargas de 20 libras y tres recargas de 5 libras de polvo quimico seco ABC los cuales seran utilizados por las areas de tecnico, recopa, financiero, archivo general y almacen de la Oficina de control de areas de reserva del Estado OCRET	199	OTROS SERVICIOS	970.00
	94543100 INDUSTRIA MULTISERVICIOS DEL PACIFICO, SOCIEDAD ANONIMA			

ENTIDAD

11130012

PROCESO

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

657	Por 5 llantas medida 100/80 r17 tipo radial y 5 llantas doble propósito medida 140/70 r17 pliegos 6 tipo tubular las cuales serán utilizadas para las motos M-222FZS, M-223FZS, M-224FZS, M-225FZS, M-226FZS, al servicio de la OCRET números de inventario 19613,19614,19615,19616,19617	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,120.00
	4769767 REPUESTOS TOTAL SOCIEDAD ANONIMA			
664	Servicio de mantenimiento, reparación, limpieza exterior e interior de impresoras multifuncionales de la	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO	1,170.00

Unidad de Recursos Humanos de la UDAFA del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

EQUIPO DE COMPUTO

665	52548481 PIVARAL SEIJAS DE CENTENO INGRID PAOLA Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas del edificio de atención al usuario del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	24,998.00
666	16854608 ORTÍZ ALTÁN LUDIN ENRIQUE Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas en las oficinas de Dirección de la Normatividad de la Pesca y Acuicultura, ubicada en el Kilómetro 22 Carretera al Pacífico, Bárcena Villa Nueva, Edificio la Ceiba.	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	24,480.00
667	37165283 ECUTÉ NAVAS DE LEMUS SANDRA CAROLINA Adquisición de licencias antivirus para ser utilizadas en las computadoras adquiridas por las diferentes Direcciones del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,543.80
668	4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Mantenimiento y reparación del vehículo Toyota Hilux placas O981BBW MAGA-VEHICULO, asignado a la Dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	520.00
668	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA Mantenimiento y reparación del vehículo Toyota Hilux placas O981BBW MAGA-VEHICULO, asignado a la Dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	800.00
668	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA Mantenimiento y reparación del vehículo Toyota Hilux placas O981BBW MAGA-VEHICULO, asignado a la Dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,055.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA			

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
669	Mantenimiento y reparación del vehículo Toyota Hilux placas P210CWN MAGA-VEHICULO, asignado a la Dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,420.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA			
669	Mantenimiento y reparación del vehículo Toyota Hilux placas P210CWN MAGA-VEHICULO, asignado a la Dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,985.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA			
669	Mantenimiento y reparación del vehículo Toyota Hilux placas P210CWN MAGA-VEHICULO, asignado a la Dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,015.00

a la Dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación

MEDIOS DE TRANSPORTE

59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA

670 Mantenimiento y reparación del vehículo Toyota Hilux placas P207CWN MAGA-VEHICULO, asignado a la Dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación

165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE 1,000.00

59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA

670 Mantenimiento y reparación del vehículo Toyota Hilux placas P207CWN MAGA-VEHICULO, asignado a la Dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 1,880.00

59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA

671 Mantenimiento y reparación del vehículo Toyota Hilux placas P207CWN MAGA-VEHICULO, asignado a la Dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 100.00

97047899 ZAYAS TOBAR LISBETH ANDREA

671 Mantenimiento y reparación del vehículo Toyota Hilux placas P207CWN MAGA-VEHICULO, asignado a la Dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación

165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE 1,175.00

97047899 ZAYAS TOBAR LISBETH ANDREA

671 Mantenimiento y reparación del vehículo Toyota Hilux placas P207CWN MAGA-VEHICULO, asignado a la Dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 1,735.00

97047899 ZAYAS TOBAR LISBETH ANDREA

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

672 ADQUISICIÓN DE 8 LLANTAS RIN 16, REQUERIDAS POR LA SEDE DEPARTAMENTAL SANTA ROSA DE LA DICORER DEL MAGA

253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS 9,480.00

5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA

673 Mantenimiento y reparación del Vehículo Pick Up Mazda BT50 identificado con Placas P-776DHQ, asignado a la UDAFA del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 1,425.00

97047899 ZAYAS TOBAR LISBETH ANDREA

673 Mantenimiento y reparación del Vehículo Pick Up Mazda BT50 identificado con Placas P-776DHQ, asignado a la UDAFA del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 2,536.00

97047899 ZAYAS TOBAR LISBETH ANDREA

673 Mantenimiento y reparación del Vehículo Pick Up Mazda BT50 identificado con Placas P-776DHQ, asignado a la UDAFA del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE 2,575.00

97047899 ZAYAS TOBAR LISBETH ANDREA

674	Mantenimiento y reparación de la motocicleta identificado con placas M735BTC, asignado a la UDAFA del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100.00
	97047899 ZAYAS TOBAR LISBETH ANDREA			
674	Mantenimiento y reparación de la motocicleta identificado con placas M735BTC, asignado a la UDAFA del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,350.00
	97047899 ZAYAS TOBAR LISBETH ANDREA			
674	Mantenimiento y reparación de la motocicleta identificado con placas M735BTC, asignado a la UDAFA del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,530.00
	97047899 ZAYAS TOBAR LISBETH ANDREA			
675	Mantenimiento y reparación del Vehículo Pick Up ZX Auto identificado con Placas P-562CDC, asignado a la UDAFA del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,536.00
	97047899 ZAYAS TOBAR LISBETH ANDREA			
675	Mantenimiento y reparación del Vehículo Pick Up ZX Auto identificado con Placas P-562CDC, asignado a la UDAFA del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,650.00
	97047899 ZAYAS TOBAR LISBETH ANDREA			

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
675	Mantenimiento y reparación del Vehículo Pick Up ZX Auto identificado con Placas P-562CDC, asignado a la UDAFA del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,700.00
	97047899 ZAYAS TOBAR LISBETH ANDREA			
676	Mantenimiento y reparación del vehículo Ford Ranger XLT placas O-965BBV MAGA-VEHICULO, asignado a la Dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,100.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA			
676	Mantenimiento y reparación del vehículo Ford Ranger XLT placas O-965BBV MAGA-VEHICULO, asignado a la Dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	13,650.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA			
677	Mantenimiento y reparación del vehículo Toyota Hilux placas O-976BBW MAGA-VEHICULO, asignado a la Dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,050.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA			

677	Mantenimiento y reparación del vehículo Toyota Hilux placas O-976BBW MAGA-VEHICULO, asignado a la Dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,979.60
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA			
678	ADQUISICIÓN DE 49 METROS CUBICOS DE PIEDRIN. LO SOLICITADO SERVIRA PARA LA REPARACIÓN DEL ÁREA DE PARQUEO DE EL EDIFICIO LA CEIBA KM. 22, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	17,150.00
	18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS			
679	ADQUISICIÓN DE 208 BOLSAS DE 50 KILOGRAMOS DE CONCRETO PREMEZCLADO. LO SOLICITADO SERVIRA PARA LA REPARACIÓN DEL ÁREA DE MESAS PARA COMEDOR DEL PERSONAL QUE LABORA EN EDIFICIO LA CEIBA KM. 22, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	274	CEMENTO	15,600.00
	18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS			
681	Mantenimiento y reparación del vehículo Mazda B2500 placas O-931BBJ MAGA-VEHICULO, asignado a la Dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	950.00

ENTIDAD 11130012

Orden de Compra	PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA			
681	Mantenimiento y reparación del vehículo Mazda B2500 placas O-931BBJ MAGA-VEHICULO, asignado a la Dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,400.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA			
681	Mantenimiento y reparación del vehículo Mazda B2500 placas O-931BBJ MAGA-VEHICULO, asignado a la Dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,774.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA			
682	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS PORTÁTILES QUE SERÁN UTILIZADAS POR PERSONAL DE APOYO DEL ÁREA DE INVENTARIOS EN LAS OFICINAS CENTRALES, ESCUELAS DE FORMACIÓN AGRÍCOLA Y SEDES DEPARTAMENTALES DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	24,950.00
	34161902 NELSON DANIEL SILVA PINEDA/SERGIO RAUL LOPEZ VILLATORO (COPROPIEDAD)			
684	Adquisición de quince (15) llantas para los vehículos marca MAHINDRA Placas O-241BBW, O-257BBW, O-233BBW que están al Servicio de la Sede Departamental de MAGA Baja Verapaz.	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	17,775.00
	5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA			
686	COMPRA DE GABINETE DE COCINA, MESA DE IMPRESORA Y MESA PARA COMEDOR A UTILIZARSE EN LAS OFICINAS DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,700.00

UTILIZARSE EN LAS OFICINAS DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACION FINANCIERA ADMINISTRATIVA DEL VISAN-MAGA

8833435 MARROQUIN TELLO DE FUENTES SANDRA PATRICIA

686 COMPRA DE GABINETE DE COCINA, MESA DE IMPRESORA Y MESA PARA COMEDOR A UTILIZARSE EN LAS OFICINAS DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACION FINANCIERA ADMINISTRATIVA DEL VISAN-MAGA 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 4,675.00

8833435 MARROQUIN TELLO DE FUENTES SANDRA PATRICIA

687 COMPRA DE SIETE (7) ARCHIVOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL RESGUARDO DE EXPEDIENTES DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA ADMINISTRATIVA UDAFA, VISAN-MAGA 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 22,750.00

8833435 MARROQUIN TELLO DE FUENTES SANDRA PATRICIA

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
688	COMPRA DE DOS (2) MESAS 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	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	11,050.00
	8833435 MARROQUIN TELLO DE FUENTES SANDRA PATRICIA		
689	COMPRA DE UN (1) ARCHIVO Y TRES (3) GABINETES DE OFICINA A UTILIZARSE PARA EL RESGUARDO DE EXPEDIENTES DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACION FINANCIERA ADMINISTRATIVA DEL VISAN-MAGA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,850.00
	8833435 MARROQUIN TELLO DE FUENTES SANDRA PATRICIA		
691	REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO MOTOCICLETA PLACAS M-031BSK LA CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADA A SERVICIOS GENERALES, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	89.00
	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO		
691	REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO MOTOCICLETA PLACAS M-031BSK LA CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADA A SERVICIOS GENERALES, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,100.00
	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO		
691	REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO MOTOCICLETA PLACAS M-031BSK LA CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADA A SERVICIOS GENERALES, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,857.00
	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO		
692	ADQUISICIÓN DE 80 METROS CUBICOS DE ARENA DE RIO. LO SOLICITADO SERVIRA PARA LA REPARACIÓN DEL ÁREA DE MESAS PARA COMEDOR DEL PERSONAL QUE LABORA EN EDIFICIO LA CEIBA KM. 22 DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	16,800.00
	74879723 CU RONQUILLO DAVID ALEJANDRO		
695	Adquisición de 3 computadoras portátiles para la Dirección de Inocuidad, las cuales son utilizadas por	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	24,870.00

el personal que realiza emision de licencias sanitarias, documentos oficiales, archivo digital de documentos, presentaciones, programaciones semanales y reportes mensuales.

ENTIDAD	PROCESO	Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
697	67241999		WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE DOS ARMARIOS DE OFICINA A UTILIZARSE EN EL DESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, VISAN-MAGA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,300.00
	69913811		NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA		
ENTIDAD	11130012				
	PROCESO		COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)		
699			Adquisición de las impresoras y escáner para brindar al personal y contratistas el equipo necesario para la efectiva realización de sus funciones respectivas de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	9,400.00
	44127464		LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA		
700			Servicio de mantenimiento y reparación de equipo de oficina, 50 cambios de chapas y reparación de archivos, 7 mantenimientos de fotocopiadoras y 8 mantenimientos de escritorios de madera con cambio de chapa de la Dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	24,980.00
	52548481		PIVARAL SEIJAS DE CENTENO INGRID PAOLA		
701			Adquisición de una caja fuerte para resguardo de cupones de combustible, los cuales serán utilizados por los vehículos de la Dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura Kilómetro 22 en diferentes comisiones de lo colaboradores para el cumplimiento con las funciones establecidas en el Acuerdo Gubernativo 338-2010 para esta Dirección	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,500.00
	52548481		PIVARAL SEIJAS DE CENTENO INGRID PAOLA		
702			Adquisición de sellos los cuales serán utilizados por el personal Profesional y técnico del Departamento de Productos de Origen Vegetal para sellar lista de verificación utilizadas en auditorias e inspecciones realizadas en los diferentes establecimientos, Dirección de Sanidad Vegetal VISAR-MAGA	291 ÚTILES DE OFICINA	1,545.04
	36853305		LOPEZ GOMEZ MOISES		
703			Adquisición de archivador con caja fuerte para el área de almacén, el cual será utilizado para el resguardo de cupones de combustible de las Direcciones del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,600.00
	108390721		GRUPO COMSURSA - SOCIEDAD ANÓNIMA		
705			Adquisición de sellos para uso del personal de la Dirección de la Normarividad de la pesca y Acuicultura, del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones, del Ministerio de Agricultura Ganaderia y Alimentación	291 ÚTILES DE OFICINA	6,430.00
	36853305		LOPEZ GOMEZ MOISES		
707			Adquisición de 497 Reglamentos Ley general de la Pesca y Acuicultura y 1600 hojas impresas tamaño carta con letras color dorado oro, para la Dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura, VISAR-MAGA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	14,985.00
	36853305		LOPEZ GOMEZ MOISES		

709 Adquisición de sellos para personal profesional y técnico del departamento de productos de origen vegetal para sellar lista de verificación utilizadas en auditorias e inspecciones realizadas en los diferentes establecimientos, Dirección de Inocuidad VISAR-MAGA

36853305 LOPEZ GOMEZ MOISES

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra

Descripción / Nit / Proveedor

710 Adquisición de útiles de oficina para el consumo de las distintas Direcciones que conforman el Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación

38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA

711 Servicio de mantenimiento y reparación de puerta de la Dirección de Inocuidad del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

16854608 ORTÍZ ALTÁN LUDIN ENRIQUE

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Adquisición de (1) calentador de ducha para uso en de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.4-2022 - Cheque No.9003.

848468 INSTALACIONES MODERNAS SOCIEDAD ANONIMA

Adquisición de (1) cubre volantes para uso del vehículo que se encuentra al servicio de Gerencia General del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.4-2022 - Cheque No.9003.

32375913 NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA

Adquisición de (1) sello para uso del auxiliar de Sistemas de la Unidad de Administración del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.4-2022 - Cheque No.9003.

24805092 CULAJAY REYES JORGE FERNANDO

Adquisición de (2) paquetes de botellas de agua purificada para atención a visitas y personal del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.4-2022 - Cheque No.9003.

7378106 OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA

Adquisición de (3) paquetes de botellas de agua purificada para atención a visitas y personal del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.4-2022 - Cheque No.9003.

7378106 OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA

Adquisición de (6) almuerzos servidos en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, en atención a reunión con representantes de Earth Universidad de Costa Rica. Caja Chica No.4-2022 - Cheque No.9003.

109583221 LA MOROCHA - SOCIEDAD ANÓNIMA

Adquisición de 15 garrafones de agua purificada para atención a visitas y personal del Fideicomiso FONAGRO. (Periodo de consumo 7/01/2022). Caja Chica No.4-2022 - Cheque No.9003.

2549547K ENVASADO EN LINEA SOCIEDAD ANONIMA

Adquisición de 2 quemadores de cd/dvd, para uso en la unidad operativa del Fideicomiso FONAGRO.

291 ÚTILES DE OFICINA 985.00

Renglón presupuestario

Monto contratado

291 ÚTILES DE OFICINA 18,133.00

171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS 6,020.00

Renglón presupuestario

Monto contratado

297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS 110.00

268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 59.99

291 ÚTILES DE OFICINA 115.00

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 70.00

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 105.00

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 1,020.00

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 195.00

328 EQUIPO DE CÓMPUTO 780.00

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

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto
contratado

89771125	SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de 20 USB de 16GB, 20 USB de 32GB y 20 USB de 64GB, para abastecer el almacén del Fideicomiso FONAGRO, ubicadas en Avenida Hincapié 8-15 zona 13, periodo correspondiente a los meses de febrero a abril del 2022. Cheque No. 9013.	291	ÚTILES DE OFICINA	3,700.00
18324479	BATRES YANI MARIA LILY			
	Adquisición de 30 UPS, para uso en los equipos de la unidad operativa del Fideicomiso FONAGRO, ubicadas en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No.9040.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	24,999.90
69913811	NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de 500 archivadores tamaño oficio de vinil en color azul, para abastecer el almacén del Fideicomiso FONAGRO, ubicadas en Avenida Hincapié 8-15 zona 13, correspondiente a los meses de febrero a abril del año en curso. Cheque No. 8970.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	17,500.00
700141K	PLATINO SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de 63 refacciones para reunión de convivencia, para conmemorar el Dia internacional de la mujer con el personal del Fideicomiso FONAGRO, ubicadas en Avenida Hincapié 8-15 zona 13, realizado el día 8 de marzo de 2022. Cheque No. 9023.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,339.00
109305507	LECHUGA DÓNIS MARCELA LOURDES			
	Adquisición de 7 carpetas de material cuerina en tamaño carta, para uso de los Coordinadores de las distintas unidades del Fideicomiso FONAGRO, ubicadas en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No.8979	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,925.00
81918631	INNOVACIONES SAMROSA SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de 8 Dispensadores para Papel de Manos, 8 Dispensadores para Papel Higiénico y 8 Dispensadores para jabón líquido, para uso en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No.9036.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,480.00
70765618	RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO			
	Adquisición de alimentos en concepto de 2 desayunos en atención reunión de trabajo para evaluar gestión de enero a febrero 2022 del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.4-2022 - Cheque No.9003.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	335.00
5622077	HOTEL LAS AMERICAS SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de alimentos en concepto de cena, por laborar en horario extraordinario, para personal de UDDAF, por proceso de regularización de expedientes del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.4-2022 - Cheque No.9003.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	559.65
23285249	DELICATESSEN LA ESTANCIA SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de cien (100) garrafones de agua pura de cinco (5) galones, los cuales serán de utilidad para el personal de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No. 9005.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,200.00
3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de cien (100) garrafones de agua pura de cinco (5) galones, los cuales serán de utilidad para el personal de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,200.00

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de dos (2) aires acondicionados, para uso en la Unidad Desconcentrada de Administración Financiera y la Unidad de Auditoría Interna del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No. 8992.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,598.00
979767	DISTRIBUIDORA ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de insumos varios para reparación y mantenimiento de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.4-2022 - Cheque No.9003.	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	32.00
25917579	NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de insumos varios para reparación y mantenimiento de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.4-2022 - Cheque No.9003.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	139.00
25917579	NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de insumos varios para reparación y mantenimiento de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.4-2022 - Cheque No.9003.	274 CEMENTO	36.00
25917579	NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de insumos varios para reparación y mantenimiento de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.4-2022 - Cheque No.9003.	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	68.00
25917579	NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de insumos varios para reparación y mantenimiento de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.4-2022 - Cheque No.9003.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	105.00
25917579	NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de insumos varios para reparación y mantenimiento de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.4-2022 - Cheque No.9003.	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	584.00
25917579	NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de tres (3) cubetas de pintura, para uso en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, ubicadas en avenida hincapié 8-15 zona 13. Cheque No. 8993.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,177.30
5492343	GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de trescientos (300) timbres notariales de a Q.10.00 c/u y ciento veintitrés (123) timbres forenses de Q.1.00 c/u, para uso de la unidad de Asesoría Jurídica del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No. 9018.	247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	3,123.00
672681K	COLEGIO DE ABOGADOS Y NOTARIOS DE GUATEMALA Adquisición de una (1) base para teléfono inalámbrico sip dect y cinco (5) teléfonos inalámbrico ip, para uso en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No. 9006.	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,385.00
12769711	GRUPO LA. SOCIEDAD ANONIMA		
ENTIDAD	11130012		
PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)		
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Adquisición de Útiles de oficina para abastecer el almacén del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Por el periodo comprendido de febrero a abril 2022.	286 HERRAMIENTAS MENORES	87.50

38231425	PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de Útiles de oficina para abastecer el almacén del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Por el periodo comprendido de febrero a abril 2022.	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	370.00
38231425	PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de Útiles de oficina para abastecer el almacén del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Por el periodo comprendido de febrero a abril 2022.	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	583.75
38231425	PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de Útiles de oficina para abastecer el almacén del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Por el periodo comprendido de febrero a abril 2022.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	748.50
38231425	PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de Útiles de oficina para abastecer el almacén del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Por el periodo comprendido de febrero a abril 2022.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,933.00
38231425	PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de Útiles de oficina para abastecer el almacén del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Por el periodo comprendido de febrero a abril 2022.	291	ÚTILES DE OFICINA	7,285.20
38231425	PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA	Instalación de 2 sistemas de aire acondicionado, para uso en la Unidad Desconcentrada de Administración Financiera -UDDAF- y la Unidad de Auditoría Interna -UDAI- Fideicomiso FONAGRO, ubicado en la Avenida Hincapié 8-15 Zona 13. Cheque No.9043	199	OTROS SERVICIOS	3,000.00
21250189	SAQUIC PEREZ DIEGO	Pago de impuesto de circulación del año 2022 de vehículos con placas No. P-078DQJ, P-183DPR, P-221DGC, P-342DBM, P-537BYK, P-561BMG, P-582DBG, P-584DBG, P-894DHC, que están al servicio de la Unidad operativa del Fideicomiso FONAGRO.	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,898.26
3378381	TESORERIA NACIONAL	Pago de servicio de Energía Eléctrica del contador H-04251 correlativo 85438 el cual se encuentra al uso de la sede territorial de la OCRET en el Puerto San Jose, Escuintla correspondiente al periodo del 09/03/2022 al 06/04/2022	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	23.30
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
ENTIDAD	11130012				
PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)				
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor			Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de servicio de Energía Eléctrica del contador R-69529 correlativo 777605 el cual se encuentra al uso de la Sede Territorial de la OCRET en el Puerto San Jose Escuintla correspondiente al periodo del 09/03/2022 al 06/04/2022	111	ENERGÍA ELÉCTRICA		1,703.01
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
	Pago de servicio de Energía Eléctrica del H-04250 el cual se encuentra al uso de la Sede Territorial de la OCRET en el Puerto San Jose, Escuintla, correspondiente al periodo del 09/03/2022 al 06/04/2022	111	ENERGÍA ELÉCTRICA		18.48

326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de Energia Electrica del Nis 5804235 el cual se encuentra al uso de la Sede Territorial de OCRET en Solola, correspondiente al periodo del 04/03/2022 al 04/04/2022	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	358.88
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de telefonía del No. 7881-2727 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en el Puerto de San Jose Escuintla correspondiente al periodo del 08/03/2022 al 07/04/2022	113	TELEFONÍA	308.78
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de 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 11/03/2022 al 10/04/2022	113	TELEFONÍA	301.52
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de telefono No 7885-0014 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en Chiquimulilla, Santa Rosa correspondiente al periodo del 08/03/2022 al 07/04/2022	113	TELEFONÍA	347.56
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago del Servicio de Energía Eléctrica del periodo 16/03/2022 al 14/04/2022 según factura Serie: 35E8584E - DTE: 3817884708 para la Escuela de Formación Agrícola de Cobán, Alta Verapaz. N.I.S. 3306466.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	6,785.84
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago del Servicio de Extracción de Basura prestado para el Mantenimiento de las Instalaciones, Área Pecuaria, Cocinas, Área Administrativa y el Control Estricto de Limpieza y Saneamiento para la Escuela de Formación Agrícola de Cobán, Alta Verapaz. Correspondiente al mes de abril 2022, según Factura Serie: 12BA5ECC - DTE: 1294090943.	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	360.00
20056222	SOTO DELGADO ANGELICA EUFEMIA	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 de 11/03/2022 al 10/04/2022	113	TELEFONÍA	372.13
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				
ENTIDAD	11130012				
PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)				
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado	
	Pago por servicio de energía eléctrica contador F-82232 correlativo 767200 de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET correspondiente al periodo 08/03/2022 al 05/04/2022	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,222.82	
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 08/03/2022 al 05/04/2022	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,388.50
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 08/03/2022 al 05/04/2022	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,276.38
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA				

Pago por servicio de energía eléctrica del contador R-99915 correlativo 1431523 de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET central, correspondiente al periodo 08/03/2022 al 05/04/2022	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,405.20
326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
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 02/03/2022 al 01/04/2022	113	TELEFONÍA	53.00
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
Pago por servicio de telefonía del No. 2331-8977 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 02/03/2022 al 01/04/2022	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 Area de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 02/03/2022 al 01/04/2022	113	TELEFONÍA	469.00
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
Pago por servicio de telefonía del No. 2332-2062 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 02/03/2022 al 01/04/2022	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 08/03/2022 al 07/04/2022	113	TELEFONÍA	384.00
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 11/03/2022 al 10/04/2022	113	TELEFONÍA	244.00
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
Pago servicio de alineación y balanceo del vehículo con placas O-876BBS que se encuentra al servicio del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.4-2022 - Cheque No.9003.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	290.00

ENTIDAD

11130012

PROCESO

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA			
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 02/03/2022 al 01/04/2022	113	TELEFONÍA	53.00
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA 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 marzo de 2022.	199	OTROS SERVICIOS	4,091.15
576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA			
Servicio de arrendamiento y excedente de impresión de tres impresoras multifuncionales y una impresora láser; los cuales están al servicio de las unidades operativas del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de marzo 2022.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,917.75
4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
Servicio de arrendamiento y excedente de impresión de tres impresoras multifuncionales y una impresora láser; los cuales están al servicio de las unidades operativas del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de marzo 2022.	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	8,290.00

4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA

Servicio de Internet que sera utilizado durante el mes de abril 2022 para desarrollar actividades administrativas, financieras y académicas en la Escuela de Formación Agrícola de Solola de la DICORER del MAGA, según acta administrativa 01-2022.

113 TELEFONÍA 6,000.00

51236737 G7 T.V. COMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA

TOTAL POR PROCESO 1,444,943.07

Orden de Compra	DESCRIPCIÓN / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
PROCESO COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)			
409	ADQ. DE 2237 FRASCOS DE VIDRIO DE 32 ONZAS CON TAPADERA, MAT. DE APOYO QUE SERVIRÁ EN LAS DIF. CAPACITACIONES SOBRE LOS TEMAS DE BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA DE LA DIFOPROCO DURANTE EL AÑO 2022. 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	272 PRODUCTOS DE VIDRIO	20,580.40
ENTIDAD 11130012			
PROCESO COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)			
426	ADQUISICIÓN DE 20 CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE. LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO LA CEIBA KM. 22 BARGENAS, VILLA NUEVA Y EDIFICIO FLOR DEL CAFE ZONA 1, AMBOS PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. 35414537 NICHU SIMILOX MAYNOR GIOBANI	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	40,260.00
427	ADQUISICIÓN DE 50 CUBETAS DE PINTURA LÁTEX ACRÍLICO. LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO LA CEIBA KM. 22 BARGENAS, VILLA NUEVA Y EDIFICIO FLOR DEL CAFÉ ZONA 1, AMBOS PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. 5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,290.00
469	ADQUISICION DE CONSUMIBLES TINTAS Y TONER PARA USO EN LA OFICINA DE CONTROL DE AREAS DE RESERVA DEL ESTADO OCRET PERIODO DE ABRIL A JUNIO 2022 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	62,418.00
470	ADQ. DE 115 BOMBAS DE MOCHILA PARA FUMIGAR DE 20 LITROS, MAT. DE APOYO QUE SERVIRÁ EN LAS DIF. CAP. SOBRE TEMAS DE BUENAS PRACTICAS AGRÍCOLAS DE LA DIFOPROCO ESTARÁ REALIZANDO DURANTE EL AÑO 2022. 7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	62,790.00
471	ADQ. DE 120 BOMBAS DE MOCHILA PARA FUMIGAR DE 16 LITROS, MAT. DE APOYO QUE SERVIRÁ EN LAS DIF. CAP. SOBRE TEMAS DE BUENAS PRACTICAS AGRÍCOLAS DE LA DIFOPROCO ESTARÁ REALIZANDO DURANTE EL AÑO 2022.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	54,000.00

474	7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA ADQ. DE 500 RESPIRADORES MAT. DE APOYO QUE SERVIRÁ EN LAS DIF. CAP. SOBRE TEMAS DE BUENAS PRACTICAS AGRÍCOLAS DE LA DIFOPROCO ESTARÁ REALIZANDO DURANTE EL AÑO 2022.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	26,475.00
495	92614256 HERRACENTER SOCIEDAD ANÓNIMA ADQUISICION DE MALLA ANTIÁFIDOS Y SARÁN, PARA SER UTILIZADOS EN LA PRODUCCIÓN DE PILONES DE HORTALIZAS Y PLANTAS FRUTALES EN LOS CENTROS DE PRODUCCIÓN DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN, PARA CONTRIBUIR AL INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LOS PRODUCTORES BENEFICIADOS. PERIODO DE CONSUMO: ABRIL 2022.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	68,374.90
513	7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE SEMILLAS DE TOMATE Y CHILE PIMIENTO PARA SER ENTREGADAS A PRODUCTORES AGRÍCOLAS CATEGORIZADOS COMO DE INFRA Y SUBSISTENCIA, POR PARTE DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN, PARA EL ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS FAMILIARES, PARA CONTRIBUIR A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN ESTE DEPARTAMENTO. PERIODO DE CONSUMO ABRIL Y MAYO 2022.	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	48,000.00
ENTIDAD 11130012 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA COPROPIEDAD				
PROCESO COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)				
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
514	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA RED DE DATOS Y DE SWITCH DISTRIBUIDOR EN LAS OFICINAS DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETÉN, NECESARIA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET PARA EL PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LAS DIFERENTES UNIDADES, YA QUE LA ACTUAL RED SE ENCUENTRA DETERIORADA Y EN MAL ESTADO.	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	54,950.00
109435370 SERVICIOS DE INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA Y CONSTRUCCIÓN - SOCIEDAD ANÓNIMA				
515	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TABLEROS PARA LA ILUMINACIÓN, CIRCUITOS Y FUERZA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DEL VICE-PETÉN, YA QUE ES NECESARIO PARA LLEVAR A CABO LAS ACITIVDADES PROGRAMADAS EN CUMPLIMIENTO A LAS METAS ESTABLECIDAS Y ASÍ MISMO EVITAR QUE LOS EQUIPOS ELÉCTRICOS SUFRAN DAÑOS EN SU FUNCIONAMIENTO.	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	88,050.00
109435370 SERVICIOS DE INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA Y CONSTRUCCIÓN - SOCIEDAD ANÓNIMA				
516	ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS, NECESARIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETÉN, PARA SUSTITUIR LOS ACTUALES YA QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO Y EL SALÓN DEL CENTRO GENÉTICO DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETÉN, EN CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DENTRO DEL POA 2022.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	77,578.53
109435370 SERVICIOS DE INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA Y CONSTRUCCIÓN - SOCIEDAD ANÓNIMA				
525	LOS INSUMOS SOLICITADOS PARA LA DOTACIÓN DE TUBERÍA PVC Y ACCESORIOS DE RIEGO PARA RESTAURAR EL SISTEMA DE RIEGO DE FINCA LA ROQUETA, MUNICIPIO, DE SANTA CRUZ MULUA, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU.	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	86.10

525	66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA LOS INSUMOS SOLICITADOS PARA LA DOTACIÓN DE TUBERÍA PVC Y ACCESORIOS DE RIEGO PARA RESTAURAR EL SISTEMA DE RIEGO DE FINCA LA ROQUETA, MUNICIPIO, DE SANTA CRUZ MULUA, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU.	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,400.00
525	66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA LOS INSUMOS SOLICITADOS PARA LA DOTACIÓN DE TUBERÍA PVC Y ACCESORIOS DE RIEGO PARA RESTAURAR EL SISTEMA DE RIEGO DE FINCA LA ROQUETA, MUNICIPIO, DE SANTA CRUZ MULUA, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU.	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,533.80
525	66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA LOS INSUMOS SOLICITADOS PARA LA DOTACIÓN DE TUBERÍA PVC Y ACCESORIOS DE RIEGO PARA RESTAURAR EL SISTEMA DE RIEGO DE FINCA LA ROQUETA, MUNICIPIO, DE SANTA CRUZ MULUA, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	64,033.25
ENTIDAD 11130012				
PROCESO COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)				
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
552	ADQUISICIÓN DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES, NECESARIAS PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO QUE LABORAN AL SERVICIO DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETÉN, EN APOYO AL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL POA 2022.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,900.00
4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA				
557	ADQUISICIÓN DE 06 UNIDADES COMPUTADORA PORTÁTIL QUE SERAN UTILIZADAS POR COMUNICACIÓN SOCIAL E INFORMACIÓN PÚBLICA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. PARA GENERAR LOS BOLETINES, DISCURSOS, FICHAS TÉCNICAS Y COMUNICADOS QUE PERMITAN INFORMAR A LA POBLACIÓN GUATEMALTECA EL RESULTADO DE LAS INTERVENCIONES ESTRATEGICAS DEL MINISTERIO.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	83,874.00
4607686 BETAN TECNICA S A				
565	LOS INSUMOS SERÁN SOLICITADOS PARA LA DOTACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO PARA EL SISTEMA ARTESANAL DE RIEGO DEL CASERÍO EL ARCO Y ALDEA SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE TECULUTÁN, DEPARTAMENTO DE ZACAPA.	275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	87,465.00
86684477 CORPORACION REDMAS SOCIEDAD ANONIMA				
566	Adquis. d/01 Estación de Trabajo (computadora d/alto rendimiento) q/será utiliz. p/Comunicación Social e Inf.Pública p/difundir las campañas comunicacionales vinculadas a la agenda estratégica d/Minist. d/Agricultura, Ganadería y Alimentación, p/medio d/la elaborac. d/documentos gráficos e informativos.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	41,056.00
4607686 BETAN TECNICA S A				
567	LOS INSUMOS SOLOCITADOS PARA LA DOTACIÓN DE TUBERÍA PVC Y ACCESORIOS DE RIEGO PARA RESTAURAR EL SISTEMA DE RIEGO DE LA ALDEA CANCEL, MUNICIPIO DE CUBULCO, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ.	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	7,324.65
105779792 GRUPO CAMIR SOCIEDAD ANONIMA				
567	LOS INSUMOS SOLOCITADOS PARA LA DOTACIÓN DE TUBERÍA PVC Y ACCESORIOS DE RIEGO PARA RESTAURAR EL SISTEMA DE RIEGO DE LA ALDEA CANCEL, MUNICIPIO DE CUBULCO, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	42,629.83

105779792 GRUPO CAMIR SOCIEDAD ANONIMA

578 ADQ. DE FUNGICIDA AZOXISTROBINA, DIST. ENTRE AGRICULTORES ORGANIZADOS, INVOLUCRADOS EN EL ESTABLECIMIENTO DE PARCELAS DE APRENDIZAJE, EN EL MANEJO SOST. DE CULTIVO DE TOMATE, CHILE PIMIENTO Y PAPA, EN BUSCA DE MEJORAR LA PROD. Y POR ENDE SUS ING. ECONÓMICOS, A TRAVÉS DEL DEP. DE HORT. DE LA DDA.

264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES 31,350.00

2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
595	ADQ. DE FERTILIZANTE FORMULA 13-0-46, PARA SER DIST. ENTRE AGRICULTORES ORGANIZADOS, INV. EN EL ESTABLECIMIENTO DE PARCELAS DE APRENDIZAJE, EN EL MANEJO SOST. DE CULT. DE TOMATE Y CHILE PIMIENTO. EN BUSCA DE MEJORAR LA PROD. Y POR ENDE SUS INGRESOS ECO. A TRAVES DEL DEPTO DE HORTICULTURA DE LA DDA 63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA COPROPIEDAD	263 ABONOS Y FERTILIZANTES	63,000.00
627	SERVICIO DE ENLACE SECUNDARIO DE INTERNET DE 80MBPS QUE TIENE COMO OBJETIVO ATENDER LAS NECESIDADES DE INTERNET ALTERNAS AL ENLACE PRIMARIO, PRINCIPALMENTE LAS UNIDADES DE ADMON.FINANC. NOMINAS,CONTRATAC. Y ADQUISIC Y EL DESPACHO SUPERIOR DEL MAGA. CONTRATO ADMON 22-2021 ACUERD MINIST 66-2021, CONTRATO 17-2022 ACUERD MINIST 79-2022. CORRESPONDIENTE DE ABRIL A DICIEMBRE 2022.	113 TELEFONÍA	36,000.00
659	8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA ADQ. DE FERT. FORMULA 12-61-0, PARA SER DIST. ENTRE AGR ORGANIZADOS, INVOLUCRADOS EN EL EST. DE PARCELAS DE APRENDIZAJE, EN EL MANEJO SOSTENIBLE DE CULT. DE TOMATE Y CHILE PIMIENTO, EN BUSCA DE MEJ. LA PRUDUCCIÓN Y POR ENDE SUS INGRESOS ECO., ACC. A REALIZARSE A TRAVES DEL DEPTO DE HORTICULTURA DE LA DDA.	263 ABONOS Y FERTILIZANTES	55,200.00
661	73582328 PROVEEDORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA Adquisición de cupones canjeables por combustible para la UDAFA del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00
662	321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Mantenimiento y reparación de diferentes oficinas, salón de reuniones, cubículos, cocina y recepciones de Dirección de la Normatividad de la Pesca y Acuicultura, ubicada en el Kilómetro 22 Carretera al Pacífico, Bárcena Villa Nueva, Edificio la Ceiba.	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	59,500.00
663	37936034 CORCO, SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de 6 computadoras portátiles para renovación y actualización del equipo existente a cargo de la Dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	82,500.00
696	67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS PORTÁTILES QUE SERÁN UTILIZADAS POR PERSONAL, PARA LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	65,600.00
	89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA		

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
ENTIDAD	11130012		
PROCESO	COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)		
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE DIEZ (10) FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES A UTILIZARSE P/FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y ESCANEO DE DOCUMENTOS VARIOS QUE SE GENERAN EN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE UDAFA, DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOG., DESPACHO, DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y SUS DEPTOS. Y DIRECCION DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS Y SUS DEPARTAMENTOS, SEGÚN ACTA DE NEGOCIACIÓN NO.070-2022. PERIODO DE 12 MESES.	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	26,400.00
22270086	REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA		
	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE DIEZ (10) FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES A UTILIZARSE P/FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y ESCANEO DE DOCUMENTOS VARIOS QUE SE GENERAN EN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE UDAFA, DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOG., DESPACHO, DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y SUS DEPTOS. Y DIRECCION DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS Y SUS DEPARTAMENTOS, SEGÚN ACTA DE NEGOCIACIÓN NO.070-2022. PERIODO DE 12 MESES.	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	59,400.00
22270086	REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de arrendamiento y excedente de impresión de tres impresoras multifuncionales y una impresora láser; los cuales están al servicio de las unidades operativas del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de diciembre 2021. Cheque No. 9022.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,130.00
4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de arrendamiento y excedente de impresión de tres impresoras multifuncionales y una impresora láser; los cuales están al servicio de las unidades operativas del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de diciembre 2021. Cheque No. 9022.	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	6,930.00
4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de Seguridad Privada de 4 agentes en turnos de 24x24, prestados al Fideicomiso FONAGRO, durante el periodo del 01 de septiembre al 31 de diciembre de 2021. Monto: 80,000.00 Fecha Publicación: 23/08/2021 09:12:15	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	20,000.00
104054662	LOCALIZA MONITORING SERVICES, SOCIEDAD ANONIMA		
TOTAL POR PROCESO			1,410,152.58

PROCESO **CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)**
ENTIDAD **11130012**

PROCESO		CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado	
397	ADQUISICIÓN DE ESCÁNER Y UPS, NECESARIOS PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO QUE LABORAN AL SERVICIO DEL VICE-PETÉN, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL POA 2022. ACUERDO MINISTERIAL NÚMERO 592-2021. CONTRATO ABIERTO NÚMERO 40-05-2020-2021.		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	45,180.00	
	37391917	SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
398	ADQUISICION DE IMPRESORAS NECESARIAS PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO QUE LABORAN AL SERVICIO DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETÉN, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL POA 2022. ACUERDO MINISTERIAL NÚMERO 592-2021. CONTRATO ABIERTO NÚMERO 39-05-2020-2021.		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	11,804.10	
	5941679	SEGA SOCIEDAD ANONIMA			
511	Adquisición de computadoras de escritorio las cuales serán utilizadas por el personal de UDAFA del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones, VISAR.MAGA		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	237,180.00	
	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA			
519	Adquisición de Computadoras de escritorio para renovación y actualización del equipo existente a cargo de la dirección de Sanidad Animal del VISAR-MAGA		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	177,885.00	
	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA			
520	Adquisición de escáner los cuales serán utilizados por La dirección de Inocuidad del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones, VISAR.MAGA,		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	35,340.00	
	37391917	SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
521	Adquisición de computadoras de escritorio las cuales serán utilizadas por el personal de la dirección de Inocuidad de los Alimentos del VISAR-MAGA		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	47,436.00	
	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA			
522	Adquisición de Unidad de poder (UPS) los cuales serán utilizados por La dirección de Sanidad Animal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones, VISAR.MAGA,		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	5,040.00	
	39525503	COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA			
523	Adquisición de Unidad de poder (UPS) los cuales serán utilizados por La dirección de Inocuidad del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones, VISAR.MAGA,		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	1,680.00	
	39525503	COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA			
524	Adquisición de escáner los cuales serán utilizados por La UDAFA y Recursos Humanos del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones, VISAR.MAGA,		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	141,360.00	
	37391917	SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
529	Adquisición de 3 escáner los cuales serán utilizados por La dirección de Sanidad Animal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones, VISAR.MAGA,		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	21,204.00	
	37391917	SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
ENTIDAD	11130012				
PROCESO		CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado	
592	Adquisición de compra de UPS, necesarios para ser utilizados por el personal técnico y administrativo que laboran al servicio del VICE-PETÉN, para le cumplimiento de las actividades programadas en el Plan Operativo Anual 2022. ACUERDO MINISTERIAL NÚMERO 592-2021. CONTRATO ABIERTO		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	19,024.00	

698	<p>37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</p> <p>Adquisición de 2 equipos de impresión para renovación y actualización del existente a cargo de la Dirección de Sanidad Animal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación</p> <p>37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</p>	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	18,430.00
TOTAL POR PROCESO				761,563.10

Orden de Compra	DESCRIPCIÓN / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado	
488	<p>COMPRA DE 550 SILOS PLÁSTICOS P/ENTREGAR A PRODUCTORES Y PRODUCTORAS P/FORTALECER EL ACCESO Y DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS PARA EL CONSUMO FAMILIAR, ACTIVIDAD POR DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COM. DE ALIMENTOS. CONTRATO No.72-2021 ACUERDO No.263-2021</p> <p>40971724 BENITEZ ECHEVERRIA IRIS MABEL LAURA LUCÍA</p>	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	874,500.00
554	<p>COMPRA DE 18,000 CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE EN DENOMINACIÓN DE Q50.00 A UTILIZARSE EN VEHÍCULOS A CARGO DEL VISAN-MAGA UTILIZADOS P/ACTIVIDADES DE TRASLADO, SUPERVISIÓN Y ENTREGA DE ALIMENTOS, IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN HUERTOS, MONITOREO Y LOG, ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, TRASLADO PERSONAL A INST. DE GOBIERNO. CONTRATO NO.20-2022, ACDO. 89-2022.PERÍODO DE ABRIL A DICIEMBRE 2022</p> <p>321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</p>	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	900,000.00
TOTAL POR PROCESO				1,774,500.00

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PRIMER PAGO AL CHN POR SERVICIO BANCARIO CORRESP. AL 1.5% S/TRANF. DE Q.50,000.000.00 SEGÚN CLAUSULA SEPTIMA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO 027-2022 , APROBADO CON ACDO. MINIST. 111-2022. "EJECUCIÓN DEL "DOCUMENTO CONCEPTUAL AGRICULTORES FAMILIARES BENEFICIADOS CON ESTIPENDIOS POR LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS DE CONSERVACIÓN DE SUELOS"-	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	750,000.00
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA		
	PRIMERA TRANSF. DE FONDOS AL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA, SEGUN CONTRATO No. 027-2022 APROBADO S/ACDO. MINIST. No. 111-2022 PARA PAGO DE ESTIPENDIO A BENEFICIARIOS PARTICIPANTES EN EL DOCUMENTO CONCEPTUAL AGRICULTORES FAMILIARES, POR IMPLEMENTACIÓN DE PRACTICAS DE CONSERVACION DE SUELOS.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	9,844,061.00
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA		
	PRIMERA TRANSF. DE FONDOS AL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA, SEGUN CONTRATO No. 027-2022 APROBADO S/ACDO. MINIST. No. 111-2022 PARA PAGO DE ESTIPENDIO A BENEFICIARIOS PARTICIPANTES EN EL DOCUMENTO CONCEPTUAL AGRICULTORES FAMILIARES, POR IMPLEMENTACIÓN DE PRACTICAS DE CONSERVACION DE SUELOS.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	40,155,939.00
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA		
	SERVICIO DE PÓLIZAS DE SEGURO EQUIPOS ELECTRÓNICOS AIRES ACONDICIONADOS SICOIN 002E1845, 0003163D, 001E9DD7, 002885DC, 00337A95, COMPUTADORAS SIC, 00352678, 00352683, 0035265D, 00352625 MAQUINAS FOTOCOPIADORAS 003335EA, SE ENCUENTRAN A SERVICIO DAGRO DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETÉN	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	16,002.15
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA		
ENTIDAD	11130012		
PROCESO	NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)		
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE PÓLIZAS DE SEGURO NAVES MARITIMAS LANCHA SIC 0035A9AC, MOTOR DE LANCHA SIC. 0037A812, TRAILER PARALANCHA SIC. 0035BAD6 QUE SE ENCUENTRAN A SERVICIO DE LA DAGRO DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETÉN	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	13,085.99
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA		
	SERVICIO DE PÓLIZAS DE SEGURO PARA BOMBAS DE AGUA MARCA STA RITE SICOIN 004C8232, HONDA SICOIN 004BA9C4, HYUNDAI SICOIN 004BA99D A SERVICIO DAGRO DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETÉN	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,872.01
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA		
	SERVICIO DE PÓLIZAS DE SEGURO PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES NISSAN P-346CZM, INV. PDS, NISSAN P-547BMG SIC. 001E54D8, TOYOTA P-567BMG SIC. 000CFC02, TOYOTA P-822DGT, NISSAN P-347CZM INV. PDS, SUZUKI P-534DBY SIC. 001B73B2 SE ENCUENTRAN A SERVICIO DAGRO DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETÉN.	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	235,712.84
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA		

SERVICIO DE PÓLIZAS DE SEGURO PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES TOYOTA P-191CSP SIC 000DEBBC, TOYOTA P-616BMF INV. PDS, MAHINDRA O-210BBW SIC 003F5B10, O-287BBW SIC 003F5966 AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DEL DESPACHO QUE SE ENCUENTRAN A SERVICIO DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETÉN-MAGA	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	46,944.35
330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA			
SERVICIO DE PÓLIZAS DE SEGURO PARA, EQUIPOS ELECTRÓNICOS MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER SIC. 0020EFC9, SCANER PLUSTEK SIC. 00338035, SIC 0033802F, 0033803E, 0031B6F2, HP 0020F115, CANON 00288EDF, SE ENCUENTRAN A SERVICIO DEL DESPACHO DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETÉN.	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	18,547.00
330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA			
SERVICIO DE PÓLIZAS DE SEGURO PARA, EQUIPOS ELECTRÓNICOS, MONITOR DELL 00288CF8, CPU DELL 00288D03, TECLADO DELL 00288D1D, MOUSE DELL 00288D32, MONITOR DELL 00288D00, CPU DELL 00288D16, TECLADO DELL 00288D2B, SE ENCUENTRAN A SERVICIO DE LA DIRNA DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETÉN.	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	16,690.76
330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA			
SERVICIO PÓLIZAS DE SEGURO PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES NISSAN O-550BBH, INV. MARN NISSAN O-428BBH SIC. 001F4CC8, NISSAN P-348CZM INV. PDS, TOYOTA P-575BMG SIC. 001AC516, TOYOTA P-192DPR SIC. 001124E0, TOYOTA P-230DBB SE ENCUENTRAN A SERVICIO DE DIRNA DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETÉN	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	71,074.96
330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA			

ENTIDAD 11130012
TOTAL POR PROCESO 11,042,241.06

PROCESO	NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO		
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	4TO. AP/DESEMB. A -INAB-, P/LA EJ. DE PROY. PROD. EN LA ZONA DE AMORTIGUAM. DEL AREA PROT. Y FORT.INST.DE LAGUNA LACHUÁ, SEG.RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, ACDO GUB.No.255-2021, CONVENIO Y ADENDUM AL CONV. SUSCR. ENTRE CONAP, MAGA E INAB, ACDO.GUB. No.719-2003 Y DECRETO 101-96 LEY FORESTAL.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS 56,550.00
8429448 INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES	APORTE DE DESEM. P/PAGO DE PENSIONES A JUBILADOS Y BENEFICIARIOS DEL INTA-FOPINTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 190,615.27
27052117 FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA -FOPINTA	APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- (INVERSIÓN),	533	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES 2,000,000.00

CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022, SEG. RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, ACDO. GUB. No. 256-2021, DECRETO 7-2010 Y DECRETO 24-99.

DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS NO FINANCIERAS

22953213 FONDO DE TIERRAS

COMPLEM/APORTE DE DESEMBOLSO A LA FUNDACION DEFENSORES DE LA NATURALEZA. CORREP. AL MES DE ABRIL 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 25,000.00

559877K FUNDACION DEFENSORES DE LA NATURALEZA

COMPLEM/APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGRÍCOLAS -ICTA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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 189,717.00

1723758 INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS

COMPLEM/APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLA -INDECA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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 125,000.00

3190161 INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

COMPLEM/APORTE DE DESEMBOLSO AL PROGRAMA MOSCA DEL MEDITERRÁNEO - MOSCAMED- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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 14,000.00

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

COMPLEM/APORTE/DESEM. A LA ASOC. GUATEMALTECA DE HIST. NAT. P/EL CUIDADO Y ADMNON. DEL PARQUE ZOO. NAC. LA AURORA CORRESP. AL MES DE ABRIL 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 100,250.00

6355072 ASOCIACION GUATEMALTECA DE HISTORIA NATURAL

COMPLEM/APORTE/DESEMBOLSO A LA ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE -ADIN-, CORRESP. AL MES DE ABRIL DE 2022, SEGÚN ACDO. MSTERIAL.No. 29-2022, ADDENDUM No. 03-2022, RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. No. 293-2021, ACDO MSTERIAL No. 1403-2003, ADDENDUM 51-2003 Y CONVENIO 5-98.

431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA 257,371.00

33125090 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE - ADIN-

CUARTO Y ULTIMO APORTE DE CUOTA ANUAL A CATIE SEG. RES. AF-001-2022, ACDO.GUB. No. 293-2021, CONTRATO DEL CATIE, ASAMBLEA LEGISLATIVA PLENARIA SAN JOSÉ COSTA RICA, ACUERDO MINISTERIAL 098-2000, DECRETO LEY 106-85 y ACUERDO GUBERNATIVO 299. T.C 7.65849, \$10,332.85 Q.79,134.03.

472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES 79,134.03

5336902 CENTRO AGRONOMICO TROPICAL DE INVESTIGACION Y ENSEÑANZA - CATIE

DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2018-04322 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO DEL JUZGADO DÉCIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. GUATEMALA PROMOVIDA POR MARTÍN FLORES LEÓN SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL

913 SENTENCIAS JUDICIALES 176,929.02

GUATEMALA, PROMOVIDA POR MARTIN FLORES LEON, SEGUN RESOLUCION MINISTERIAL AG-102-2022

6492894 FLORES LEON MARTIN

JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.01213-2017-00318-2o. JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y DE LO ECONÓMICO COACTIVO DE DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, COBAN, PROMOVIDO POR BLANCA AURORA BARDALES MOLINA DE SOBERANIS, SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL AG-709-2021

913 SENTENCIAS JUDICIALES 5,632.21

31303919 BARDALES MOLINA DE SOBERANIS BLANCA AURORA

MULTA DIEZ SALARIOS MINIMOS INCIDENTE REINSTALACIÓN 01173-2018-03472/SECRETARIO DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-05491, SECRETARIO JUZGADO DUODECIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA, DE FECHA 08/05/2018, RESOLUCIÓN DEL DESPACHO AG-136-2022 DE FECHA 25/02/2022. DE ADDA MARISOL DUBÓN MOHR

913 SENTENCIAS JUDICIALES 26,070.00

3377725 ORGANISMO JUDICIAL

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

MULTA POR DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2018-04322 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO DEL JUZGADO DÉCIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. GUATEMALA, PROMOVIDA POR MARTÍN FLORES LEÓN, SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL AG-102-2022

913 SENTENCIAS JUDICIALES 29,923.70

3377725 ORGANISMO JUDICIAL

OTORGAMIENTO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS DE EFA-JACALTENANGO Y HUEHUETENANGO. CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2022 SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 71-2022 Y 315-2019.

416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR 176,400.00

764549K ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO

OTORGAMIENTO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS DE EFA-JACALTENANGO Y HUEHUETENANGO. CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2022 SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 71-2022 Y 315-2019.

416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR 234,800.00

764549K ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO

PAGO DE DILIGENCIAS DE REINSTALACIÓN 01173-2018-03472/SECRETARIO DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-05491, SECRETARIO JUZGADO DUODECIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA, DE FECHA 08/05/2018, RESOLUCIÓN DEL DESPACHO AG-136-2022 DE FECHA 25/02/2022.

913 SENTENCIAS JUDICIALES 566,090.32

41906942 DUBON MOHR ADDA MARISOL

Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo de hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Chimaltenango. Según el Nombramiento No. FON-UTSE-075-2022 de fecha 23 de febrero de 2022. Cheque No.8967.

136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS 208.00

44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN

Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo de hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Jutiapa. Según el Nombramiento No. FON-UTSE-072-2022 de fecha 23 de febrero de 2022. Cheque No. 8968

136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS 630.00

de febrero de 2022. Cheque No.8966.

57403740 ROSA RAMIREZ ERICK ESTUARDO

Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo de hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Jutiapa. Según el Nombramiento No. FON-UTSE-073-2022 de fecha 23 de febrero de 2022. Cheque No.8968.

136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS 629.50

74139924 GARCIA SALAS ESPINOZA MARIA JIMENA

Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo de hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de San Marcos. Según el Nombramiento No. FON-UTSE-078-2022 de fecha 2 de marzo de 2022. Cheque No.8969.

136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS 1,812.00

1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Alta Verapaz. Según el Nombramiento No. FON-UTSE-082-2022 de fecha 4 de marzo de 2022. Cheque No.8987.

136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS 550.00

41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO

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-089-2022 de fecha 10 de marzo de 2022. Cheque No.8995.

136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS 1,388.00

41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO

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-090-2022 de fecha 10 de marzo de 2022. Cheque No.8996.

136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS 1,382.00

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-097-2022 de fecha 16 de marzo de 2022. Cheque No.9017.

136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS 1,533.00

80932304 CHAN CHAVEZ HENRY DINAEL

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-105-2022 de fecha 17 de marzo de 2022. Cheque No.9011.

136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS 131.00

6786375 ESTRADA CHAVARRIA NORMAN ESTUARDO

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-088-2022 de fecha 08 de marzo de 2022. Cheque No.9002.

136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS 85.00

72176245 MONTERROSO GONZALEZ LUIS WALDEMAR

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-090-2022 de fecha 08 de marzo de 2022. Cheque No.9001.

136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS 92.00

29212561 HERNANDEZ CHENAL HECTOR FEDERICO

Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de San Marcos. Según el Nombramiento No. FON-NM-UDAI-01-2022-JRJA- de fecha 2 de marzo de 2022. Cheque No.8976.

136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS 1,802.00

Comprobante de recibo de marzo de 2022. Cheque No.8976.

7169000 CHOJOJ MUX JOSE FRANCISCO

Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de San Marcos. Según el Nombramiento No. FON-UTSE-104-2022 de fecha 17 de marzo de 2022. Cheque No.9004.

136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS 1,366.00

1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI

ENTIDAD

11130012

PROCESO

NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

REGULARIZACIÓN DEL CRÉDITO OTORGADO AL SECTOR PRIVADO EN FIDEICOMISO DE APOYO FINANCIERO PARA PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO GUATEMALTECO SEGÚN RESOLUCIÓN NO. CNR32AGE676-0567-2022-FIAPOCAMED, ESCRITURA PUBLICA NO.128, CRÉDITO NO. 7676074843 A NOMBRE DE JULIO RODOLFO SANTOS MUÑOZ.

641 PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO 176,903.58

17921031 SANTOS MUÑOZ JULIO RODOLFO

REGULARIZACIÓN DEL CRÉDITO OTORGADO AL SECTOR PRIVADO EN FIDEICOMISO DE APOYO FINANCIERO PARA PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO GUATEMALTECO SEGÚN RESOLUCIÓN No. GBI-091-2021-FIAPOCAMED , ESCRITURA PUBLICA No. 14, CRÉDITO NO. 7445320950 A NOMBRE DE BAYRON DE JESUS ORTIZ MARTINEZ.

641 PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO 292,662.32

15114759 ORTIZ MARTINEZ BAYRON DE JESUS

REGULARIZACIÓN DEL CRÉDITO OTORGADO AL SECTOR PRIVADO EN FIDEICOMISO DE APOYO FINANCIERO PARA PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO GUATEMALTECO SEGÚN RESOLUCIÓN No. GBI-099-2021-FIAPOCAMED, ESCRITURA PUBLICA No. 909, CRÉDITO NO. 7445320712 A NOMBRE DE BILHAN EDUARDO GARCIA LEON.

641 PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO 484,630.65

31323197 GARCIA LEON BILHAN EDUARDO

REGULARIZACIÓN DEL CRÉDITO OTORGADO AL SECTOR PRIVADO EN FIDEICOMISO DE APOYO FINANCIERO PARA PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO GUATEMALTECO SEGÚN RESOLUCIÓN NO. GBI-100-2021-FIAPOCAMED, ESCRITURA PUBLICA NO. 1001, CRÉDITO NO. 7445320914 A NOMBRE DE MARCO TULIO PINTO PORTILLO.

641 PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO 1,041,284.70

39868680 PINTO PORTILLO MARCO TULIO

Reintegro de 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-103-2022 de fecha 17 de marzo de 2022. Cheque No.9016.

136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS 133.50

29212561 HERNANDEZ CHENAL HECTOR FEDERICO

Reintegro de 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-069-2022 de fecha 17 de marzo de 2022. Cheque No.9015.

136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS 194.00

72176245 MONTERROSO GONZALEZ LUIS WALDEMAR

Reintegro de reconocimiento de gasto por concepto de hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Alta Verapaz. Según el Nombramiento No. FON-UTSE-079-2022 de fecha 1 de marzo de 2022. Cheque No.8988.

136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS 545.75

44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN

Reintegro de reconocimiento de gasto por concepto de hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Alta Verapaz. Según el Nombramiento No. FON-UTSE-080-2022 de fecha 1 de marzo de 2022. Cheque No.8988.

136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS 545.75

80932304 CHAN CHAVEZ HENRY DINAEL

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

Reintegro de reconocimiento de gasto por concepto de hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Guatemala. Según el Nombramiento No. FON-UTSE-069-2022 de fecha 17 de marzo de 2022. Cheque No.9014.

136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS 1,651.00

80932304 CHAN CHAVEZ HENRY DINAEL

SEGUNDO APORTE DE CUOTA ANUAL, A FAVOR DEL IICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022, SEGÚN RES. AF-001-2022, ACDO.GUB. No. 293-2021, RESOLUCIÓN NO. 537 PROGRAMA-PRESUPUESTO 2022-2023, ESCALA DE CUOTAS, DECRETO LEY NO.106-85 DEL DIARIO DE C.A. T.C 7.65849, \$9,401.34 Q.72,000.07.

472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES 72,000.07

3716848 INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION PARA LA AGRICULTURA

SEGUNDO APORTE EN DOLARES DE CUOTA DE GOBIERNO A LA ORGANIZACIÓN DE LAS NAC. UNIDAD PARA LA ALIM. Y LA AGRICULTURA FAO, REF: FAO/GUA/001/2022, ESCALA DE CUOTA 2022-23, RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, ACDO. GUB. No. 66, DECRETO LEY NO. 238, ACDO. ENTRE NAC. UNIDAS, ORG. INTR TRAB, ORG DE NAC UNIDAS P/LA AGRC. Y LA ALIMENTACIÓN. T.C 7.65849, \$37,801.18, Q.289,499.96.

472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES 289,499.96

39875180 FAO - NACIONES UNIDAS

TERCER Y ULTIMO APORTE EN DOLARES DE CUOTA DE GOBIERNO A LA ORGANIZACIÓN DE LAS NAC. UNIDAD PARA LA ALIM. Y LA AGRICULTURA FAO, REF: FAO/GUA/001/2022, ESCALA DE CUOTA 2022-23, RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, ACDO. GUB. No. 66, DECRETO LEY NO. 238, ACDO. ENTRE NAC. UNIDAS, ORG. INTR TRAB, ORG DE NAC UNIDAS P/LA AGRC. Y LA ALIMENTACIÓN. T.C 7.65353, \$31,701.53, Q.242,628.61.

472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES 242,628.61

39875180 FAO - NACIONES UNIDAS

Único desembolso Fondos No Reembolsables para la ejecución del Proyecto Fortalecimiento de la Producción de Ganado Ovino de Los Asociados de la Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito Solucione, Responsabilidad Limitada, Resolución No. 33/2021, Acta No. 7-2021, Convenio Administrativo No. 05-2022, Acuerdo Ministerial No. 54-2022 de fecha 23 de febrero de 2022.

513 TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS 2,439,431.00

108294676 COOPERATIVA INTEGRAL DE AHORRO Y CRÉDITO SOLUCIONE, RESPONSABILIDAD LIMITADA

Único desembolso Fondos No Reembolsables para la ejecución del Proyecto Fortalecimiento de la Producción y Beneficiado de Cacao Seco Fermentado de la Asociación APODIP, Resolución No. 20/2021, Acta No. 5-2021, Convenio Administrativo No. 09-2022, Acuerdo Ministerial No. 59-2022 de fecha 28 de febrero de 2022.

512 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 2,652,182.25

35641274 ASOCIACION DE PRODUCTORES ORGANICOS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL POLOCHIC -APODIP-

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

Único desembolso Fondos No Reembolsables para la ejecución del Proyecto Implementación de Infraestructura Productiva y Equipo para el Procesamiento de Café de la Cooperativa EL VOLCANCILLO, R.L., Resolución No. 21/2021, Acta No. 5-2021, Convenio Administrativo No. 33-2021, Acuerdo Ministerial No. 317-2021 de fecha 22 de Diciembre de 2021.

513 TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS 1,304,254.99

85787337 COOPERATIVA INTEGRAL AGRICOLA "EL VOLCANCILLO", RESPONSABILIDAD LIMITADA.

TOTAL POR PROCESO 13,028,839.18

PROCESO	PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)		Monto contratado
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de abril 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 abril 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 abril 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 abril 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
	89735161 GUERRA MARTINEZ SONIA MARIA		
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de abril 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		
ENTIDAD	11130012		

PROCESO	PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)		Monto contratado
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de abril 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 abril de 2022, según Contrato No. 36-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.

39113167 GABRIEL CRUZ EDDY ROLANDO

Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de abril de 2022, según Contrato No. 38-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.

1215647 MALDONADO RODAS JORGE LUIS

Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de abril de 2022, según Contrato No. 39-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.

7169000 CHOJOJ MUX JOSE FRANCISCO

Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de abril de 2022, según Contrato No. 4-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.

5999510 CORONADO CASTILLO CARLOS FERNANDO

Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de abril de 2022, según Contrato No. 43-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.

84854391 RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA

Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de abril de 2022, según Contrato No. 44-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.

44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN

Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de abril de 2022, según Contrato No. 48-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.

1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI

Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de abril de 2022, según Contrato No. 49-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.

3335461 BARRIOS AGUILAR ROMAN CONSTANTINO

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 abril de 2022, según Contrato No. 50-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.

84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA

Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de abril de 2022, según Contrato No. 51-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.

74139924 GARCIA SALAS ESPINOZA MARIA JIMENA

184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	17,000.00
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,000.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00

189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00

Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de abril de 2022, según Contrato No. 8-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	183	SERVICIOS JURÍDICOS	14,000.00
79670342 DUARTE RODRIGUEZ RIGOBERTO ILICH ULIANOV			
Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de abril de 2022, según Contrato No. 9-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	183	SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00
12454451 VILLATORO LOPEZ LUIS FERNANDO			
Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de abril de 2022, según Contrato No.6-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	183	SERVICIOS JURÍDICOS	20,000.00
17138396 ORTEGA GONZALEZ JOSE LUIS			
Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de abril 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			
Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de abril 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	15,000.00
15234096 CONTRERAS CHINCHILLA DE LINARES KAREN VANESSA			
Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de abril 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			
Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de abril 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 DINAEL			

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 abril 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			
Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes del mes de abril de 2022, según Contrato No. 40-2022 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
66589592 VÉLIZ OZUNA JOSÉ RAMIRO			
Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes del mes de abril 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			

Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes del mes de abril de 2022, según Contrato No. 54-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.

45414386 REGIL MONROY WANDA NOHEMI

Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes del mes de abril de 2022, según Contrato No. 56-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.

6786375 ESTRADA CHAVARRIA NORMAN ESTUARDO

Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes del mes de abril de 2022, según Contrato No. 57-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.

57403740 ROSA RAMIREZ ERICK ESTUARDO

Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2022, según Contrato No. 27-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.

112112587 PALACIOS MARROQUÍN MARÍA DE LOS ANGELES

Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2022, según Contrato No. 32-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.

12704709 AGUIRRE CARIAS HERIK AROLDO

Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2022, según Contrato No. 33-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.

95219714 RODAS GONZALEZ DIEGO PABLO

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 abril de 2022, según Contrato No. 37-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.

60311819 DE LEON AGUSTIN DORIS MARIELA

Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2022, según Contrato No. 42-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.

1597590 IBAÑEZ CABRERA HUGO LEONEL

Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2022, según Contrato No. 62-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-6-2022.

89238907 SAZO RAMIREZ JOSE CARLOS

Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2022, según Contrato No.7-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.

12046809 GOMEZ BARRIOS AMELIDA LUCIA

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 13,000.00

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 13,000.00

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 13,000.00

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 6,500.00

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 5,500.00

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 6,500.00

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 8,000.00

184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA 10,000.00

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 8,000.00

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 8,000.00

Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de abril de 2022, según Contrato No. 12-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.

68546726 OJEDA AVILA HELLEN MARISOL

Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de abril de 2022, según Contrato No. 13-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.

2001547K VASQUEZ DIAZ BYRON ARGELIO

Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de abril de 2022, según Contrato No. 14-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.

77167406 OSORIO ALVAREZ MIRIAM REBECA

Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de abril de 2022, según Contrato No. 15-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.

744933K CHAMO CARDONA ROXANA MARIBEL

Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de abril de 2022, según Contrato No. 16-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.

21058563 ASENCIO GONZALEZ DE BONILLA MIRNA LISSETTE

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 abril de 2022, según Contrato No. 17-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.

6875297 ORTIZ MURILLOS EDWIN LEONARDO

Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de abril de 2022, según Contrato No. 19-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.

74075438 PEREZ RECINOS EDDY JOSE

Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de abril de 2022, según Contrato No. 20-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.

59170220 ANLEU PORRAS VICTOR HUGO

Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de abril de 2022, según Contrato No. 21-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.

54709954 TOBIAS RUIZ GABRIEL ALEJANDRO

Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de abril de 2022, según Contrato No. 22-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.

46002626 ZAMBRANO QUINTEROS BYRON JOSE

183	SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,500.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00

189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,000.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00

Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de abril 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 6,500.00

99833816 RAMIREZ ORDOÑEZ JOSE ESTUARDO

Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de abril 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 6,500.00

25919229 VELIZ DIAZ DE MORALES AURA VICTORIA

Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de abril 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 PELLECCER RYBAR DARIO BELISARIO

Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de abril 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

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 abril 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

Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de abril 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

Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de abril 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

Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de abril 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

Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de abril 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 PELLECCER ANNY ELVIRA

Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de abril 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

Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de abril de 2022, según Contrato No. 41-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.

184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA 10,000.00

10197 MAZARIEGOS ARANA JUAN CARLOS

Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de abril 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

Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de abril 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

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 abril 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		
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de abril 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		
	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 marzo de 2022	112 AGUA	12,244.74
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	Pago por consumo de energía eléctrica de los contadores No. H29474, K12937, O06679, F85337, F85330 y O49707 del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del MAGA, correspondiente del 04/03/2022 al 05/04/2022	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	17,902.77
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago servicio de extracción de basura de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Correspondiente al mes de marzo 2022. Caja Chica No.4-2022 - Cheque No.9003.	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 01/03/2022 al 28/03/2022. Cheque No.9046.	112 AGUA	936.99
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	Servicio de energía eléctrica de los edificios siguientes: Flor del café, 12a. avenida 19-01, zona 1, La ceiba Km. 22 carretera al pacífico, Morja Blanca 7a. avenida 12-90, zona 13 y Servicios Generales 7a. avenida 13-55, zona 13. Anexo al Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación periodo del 04-MARZO-2022 al 05-ABRIL-2022	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	86,260.54

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, de los siguientes contadores No. L45071 y L45073, por el período comprendido del 08/03/2022 al 05/04/2022. Cheque No.9057

111 ENERGÍA ELÉCTRICA

1,581.85

326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

Servicio de Telefonía fija de los Números 2360-4425, 2360-4428, 23604433 y 2361-7785, correspondiente al periodo del 02 de marzo al 01 de abril del 2022, donde se ubican las oficinas de Planeamiento del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación, en la 3ra avenida 8-32 zona 9, Ciudad de Guatemala

113 TELEFONÍA

613.68

9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

Servicio de telefonía fija que se encuentra en las diferentes unidades de: Sitramaga, Unsitramaga, Delegación de recursos humanos, Administración, Archivos: 011, 031, 031 Fonpinta, Comisión de Bienes inmuebles, ubicadas en el edificio flor del café, 12a. avenida 19-01, zona 1, prolac, ubicada en el edificio la ceiba Km.22, Carretera al Pacífico Período del 02-Marzo-2022 al 01-Abril-2022.

111 ENERGÍA ELÉCTRICA

1,195.68

9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

Servicio de Telefonía Fija y Digital para las líneas Nos. 2413-7000, 2413-7001 y 6640-9301 para los edificios: Monja Blanca, 7a. Avenida 12-90, zona 13 y la Ceiba Km. 22, carretera al Pacífico, del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación. Período del 02-MARZO-2022 al 01-ABRIL-2022.

113 TELEFONÍA

26,456.88

9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

TOTAL POR PROCESO

876,753.13

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 54 LCE

Gestion de Gasto

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

REGULARIZACIÓN PRIMER 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

11,520,000.00

3474801 PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS

ENTIDAD **11130012**
TOTAL POR PROCESO

11,520,000.00

TOTAL POR ENTIDAD

42,627,957.16