INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

EJERCICIO 2022
PERIODO enero a octubre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1408	Adq de 1018 vales de comida p/afiliados por aniversario de SITRAMAGA seg Artículo 55 del pacto colectivo de condiciones de trabajo entre el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación y el sindicato de trabajadores del Ministerio y Acuerdo Ministerial No. 170-2022 de fecha 28/06/2022	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	57,008.00
	904945 POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA			
1667	COMPRA DE 6,000 PLANTAS DE AGUACATE BOOTH-8 Y 6,000 PLANTAS DE AGUACATE HASS P/DOTAR DE INSUMOS AGRÍCOLAS A FAMILIAS PARA REACTIVACIÓN PRODUCTIVA DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA. CONTRATO NO.50-2022, ACUERDO NO.199-2022.	219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	180,000.00
	40971724 BENITEZ ECHEVERRIA IRIS MABEL LAURA LUCÍA			
1905	LA ADQUISICIÓN DE 196 FRASCOS DE RECONSTITUYENTE PARA EL PAYO A LA NUTRICIÓN Y REPRODUCCIÓN EN GANADO BOVINO, CON EL FIN DE EST. EL MEJ. DE LA PRODUCCIÓN Y REPRODUCCIÓN DE GANADO BOVINO, PARA BENEF. A 100 PEQUEÑOS Y MEDIANOS PROD. DE GANADO BOVINO EN EL DEPTO. DE JUTIAPA Y CONTRIBUIR CON SU CRECIMIENTO ECO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	82,124.00
	7055838 GENETICA, SOCIEDAD ANONIMA			
221	ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE, PARA LA FLOTA VEHICULAR A CARGO DE LA UDAFA, DIRECCIONES, PROGRAMAS Y/O PROYECTOS QUE CONFORMAN EL VIDER DEL MAGA, SEGUN LISTADO DE LA CERTIFICACIÓN DE INVENTARIOS.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00
	321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
725	ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS AL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN-	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	70,000.00
	321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
896	ADQ. DE PLANTAS. FRUT. SUBTROP: ARÁNDANO (VARIEDAD BILOXI), BENEF. A PROD. DE 6 DEPTOS. DEL PAIS, POR EL PROG. DE INCENT. A LA FRUT. FOM. EL ESTABLE. Y MAN. AGRONÓMICO DE PLTS FRUTÍCOLAS E IMPLE. MEC. DE COMPET. PARA EL DES. SOST. DE LA FRUTICULTURA NAC, ACCIONES POR EL DEPTO DE FRUT. Y AGROIND. DE LA DDA.	219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	90,000.00
	104297913 ASESORIAS SERVICIOS Y PRODUCTOS AGRICOLAS SOCIEDAD ANONIMA			

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Adquisición de un mil veinticinco (1025) cupones canjeables por combustible, siendo setecientos setenta y cinco (775) en cupones de Q.100.00 y doscientos cincuenta (250) en cupones de Q.50.00, para el uso de los vehículos al servicio del Fideicomiso Fondo Nacional para la Reactivación y	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00

para el uso de los vehículos al servicio del Fideicomiso Fondo Nacional para la Reactivación y Modernización de La Actividad Agropecuaria -FONAGRO-, correspondiente al periodo de mayo a agosto 2022. Cheque No.9107.

321052 **UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERV D/ARREN D/30 FOCOP P/ UNA PRODUC D/350,000 COP MENS Y SUS EXC. Q/SERAN UTIL EN LAS OFIC Q/INTREGRAN EL MAGA UBI EN LOS EDIF: MONJA BLANCA Y SERV GRALES Z 13, FLOR DEL CAFE Z1, PLANEA, UBA Y EDIF Z 9. LA CEIBA KM.22, CONT. ADMINIS. 66-2022 ACUER. MINIST. 267-2022. CORRESP DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022.	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	149,450.00
	14826097 **HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO**			
TOTAL POR PROCESO				808,582.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
2039	SERVICIO DE FRACCION DE ARRENDAMIENTO 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 A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2022.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	16,800.00
	33704368 **PONCE BEDOYA CRISTINA MAGALY**			
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	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	33,600.00
	33704368 **PONCE BEDOYA CRISTINA MAGALY**			

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de arrendamiento de 3 bodegas (HI2036, HI2037 y HI2074) y plan de protección, ubicadas 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 mes de Julio de 2022. Cheque No.9205.	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	120.00
	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 3 bodegas (HI2036, HI2037 y HI2074) y plan de protección, ubicadas 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 mes de Julio de 2022. Cheque No.9205.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,555.04
	8503443 OPERADORA DE BODEGAS SOCIEDAD ANONIMA			
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE COMO ANEXO PARA IMPLEMENTAR LA CLÍNICA VETERINARIA, ASI MISMO COMO BODEGA PARA RESGUARDO DE INSUMOS VETERINARIOS Y ALIMENTO PARA LAS DIFERENTES ESPECIES DE ANIMALES QUE ATENDERA LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MAGA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 02-2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 11-2022. CORRESP DE ENERO A DICIEMBRE 2022.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	282,000.00
	38523981 CASTROVILLARI SOCIEDAD ANONIMA			
	Arrendamiento de bien inmueble para las oficinas de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural -DICORER-, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación -MAGA-, correspondiente al periodo de Septiembre, Octubre y Noviembre del año 2022. Según Contrato Administrativo Número MAGA-DICORER-001-2022 y Acuerdo Ministerial Número 226-2022.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	210,000.00
	4089790 INVERSIONES MONTE BLANCO SOCIEDAD ANONIMA			
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DE LA BODEGA DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA , GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN DE CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE ENERO A ABRIL DEL 2022.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	44,800.00
	23875054 GARCIA SALAZAR AUGUSTO ENRIQUE			
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DE LA BODEGA DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA , GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN DE CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE MAYO A AGOSTO DEL 2022. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No.23-2021 Y ACUERDO MINISTERIAL No.208-2021	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	44,800.00
	23875054 GARCIA SALAZAR AUGUSTO ENRIQUE			
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DE LA BODEGA DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA , GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN DE CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL 2022. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No.23-2021 Y ACUERDO MINISTERIAL No.208-2021	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	44,800.00
	23875054 GARCIA SALAZAR AUGUSTO ENRIQUE			
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DE LA BODEGA DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DEL QUICHE, PARA EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 031-2022.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	40,000.00
	55214053 TAVICO REYNOSO JOSEFA			

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE EL PROGRESO, PARA EL PERIODO DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NUMERO 027-2022.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	67,083.30
	3953874 ALDANA MOSCOZO FIDEL			

ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE EL PROGRESO, PARA EL PERIODO DEL 15 DE MARZO AL 30 DE JUNIO DE 2022, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 003-2022.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	37,916.70
3953874 ALDANA MOSCOZO FIDEL			
ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE JALAPA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NUMERO 006-2022	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	37,894.74
5610214 BARRIENTOS GODOY ANA GUISELA			
ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE JALAPA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 15 DE MARZO AL 30 DE JUNIO DEL 2022. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 006-2022.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	22,105.26
5610214 BARRIENTOS GODOY ANA GUISELA			
ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE SACATEPEQUEZ DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA , GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2022. CONTRATO ADMINISTRATIVO 24-2021, ACUERDO MINISTERIAL No. 209-2021.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	88,000.00
37790617 LARA GARCIA DE MAZARIEGOS MIRIAM MAGALI			
ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE SACATEPÉQUEZ DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA , GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO, SEGÚN CONTRATO 24-2021 ACUERDO MINISTERIAL 209-2021	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	88,000.00
37790617 LARA GARCIA DE MAZARIEGOS MIRIAM MAGALI			
ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA , GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN DE SACATEPÉQUEZ, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 24-2021 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 209-2021. CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL MES DE ENERO A ABRIL 2022.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	88,000.00
37790617 LARA GARCIA DE MAZARIEGOS MIRIAM MAGALI			
ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA , GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN DE CHIMALTENANGO,CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE ENERO A ABRIL DEL 2022.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	56,000.00
23875054 GARCIA SALAZAR AUGUSTO ENRIQUE			

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA , GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN DE CHIMALTENANGO,CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE MAYO A AGOSTO DEL 2022. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 22-2021 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 207-2021.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	56,000.00
	23875054 GARCIA SALAZAR AUGUSTO ENRIQUE			
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA , GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN DE CHIMALTENANGO,CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL 2022. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 22-2021 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 207-2021	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	56,000.00

23875054 GARCIA SALAZAR AUGUSTO ENRIQUE			
ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DEL QUICHE, PARA EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 030-2022.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	32,000.00
6828965 TOJ LUX ISABEL			
ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DE OFICINAS DE PLANEAMIENTO DEL MAGA, UBICADAS EN LA 3 AV 8-32 ZONA 9. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 01-2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 10-2022. CORRESPONDIENTE DEL 11 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	525,483.87
79031935 VIAMONTE COMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA			
ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE QUE OCUPA LAS OFICINAS DE DIRECCIÓN DE RECURSOS NATURALES Y AGROTURISMO DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETÉN UBICADO EN EL MUNICIPIO DE POPTÚN PETÉN CORRESPONDIENTE DESDE ENERO A DICIEMBRE 2022. ACTA ADMINISTRATIVA No. 53-2021	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	96,000.00
26580489 GOMEZ TELON DE PORTILLO LILIA ALEJANDRINA			
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA BODEGA DE INSUMOS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL SUCHITEPÉQUEZ, PERÍODO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NÚMERO 0004-2022.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	37,894.74
33095310 INDUSTRIAS SAN FULGENCIO SOCIEDAD ANONIMA			
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA BODEGA DE INSUMOS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL SUCHITEPÉQUEZ, PERÍODO CORRESPONDIENTE DEL 15 DE MARZO AL 30 DE JUNIO DEL 2022. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 004-2022.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	22,105.26
33095310 INDUSTRIAS SAN FULGENCIO SOCIEDAD ANONIMA			
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS QUE SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y SUS DEPARTAMENTOS Y LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGISTICA DE LA ASISTENCIA ALIMENTARIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022. CONTRATO 04-2022, ACDO.30-2022	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	791,400.00

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	35049286 INVERSIONES CRECE, SOCIEDAD ANONIMA			
	Arrendamiento de parqueo para los vehículos institucionales asignados al Fideicomiso FONAGRO. Monto: 120,000.00 Fecha Publicación: 4/02/2022 10:30:31	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,000.00
	29447011 SANTIZO PEREZ CONCEPCION DEL PILAR			
	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE DE TOTONICAPÁN DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO 23-2021 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 73-2021, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE ENERO A ABRIL DEL 2022.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	23,988.00
	7973594 MENDEZ SOCH DE TOHOM MERCEDES BENITA			
	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE DE TOTONICAPÁN DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO 23-2021 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 73-2021, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE MAYO A AGOSTO DEL 2022.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	23,988.00

	7973594 MENDEZ SOCH DE TOHOM MERCEDES BENITA			
	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE DE TOTONICAPÁN DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO 23-2021 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 73-2021, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL 2022.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	23,988.00
	7973594 MENDEZ SOCH DE TOHOM MERCEDES BENITA			
	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE SANTA ROSA PERÍODO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 005-2022	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	49,800.00
	1473905 ARIAS CHINCHILLA ADILIA FLORIDALMA			
	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE SANTA ROSA PERÍODO CORRESPONDIENTE DEL 15 DE MARZO AL 30 DE JUNIO DE 2022, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 005-2022.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	28,200.00
	1473905 ARIAS CHINCHILLA ADILIA FLORIDALMA			
	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MAGA, UBICADAS EN 7ª. Avenida 13-21, zona 9. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 19-2022 ACUERDO MINISTERIAL 96-2022 CONTRATO DE MODIFICACION 35-2022 ACUERDO MINISTERIAL 151-2022. CORRESPONDIENTE DEL 15 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	187,000.00
	3797015 INVERSIONES INTERNACIONALES S A			
	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MAGA, UBICADAS EN 7ª. Avenida 13-21, zona 9. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 42-2020 ACUERDO MINISTERIAL 81-2020. CORRESP DE ENERO AL 14 DE ABRIL DE 2022.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	77,000.00

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	3797015 INVERSIONES INTERNACIONALES S A			
	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE QUE OCUPA COMO OFICINAS LA SEDE MAGA-IZABAL Y BODEGA DE ALMACENAMIENTO DE INSUMOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A ABRIL DEL AÑO 2022. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ARRENDAMIENTO No.69-2020. APROBADO POR EL ACUERDO MINISTERIAL No.243-2020.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	84,500.00
	29411734 ESQUIVEL AROCHE EDGAR LEONEL			
	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE QUE OCUPA COMO OFICINAS LA SEDE MAGA-IZABAL Y BODEGA DE ALMACENAMIENTO DE INSUMOS. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ARRENDAMIENTO No.69-2020. APROBADO POR EL ACUERDO MINISTERIAL No.243-2022.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	84,500.00
	29411734 ESQUIVEL AROCHE EDGAR LEONEL			
	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE QUE OCUPA COMO OFICINAS LA SEDE MAGA-IZABAL Y BODEGA DE ALMACENAMIENTO DE INSUMOS. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ARRENDAMIENTO No.69-2020. APROBADO POR EL ACUERDO MINISTERIAL No.243-2020.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	63,375.00
	29411734 ESQUIVEL AROCHE EDGAR LEONEL			

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 ENERO AL MES DE ABRIL DE 2022	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	26,000.00
55214053 TAVICO REYNOSO JOSEFA 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 ENERO AL MES DE ABRIL 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 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

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	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 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 MARZO DEL 2022.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00
	4975170 RISAVAL SOCIEDAD ANONIMA 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 PERIODO DE ENERO Y FEBRERO DEL 2022.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00
	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 CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FRACCIÓN DE BIEN INMUEBLE,	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	50,000.00

PARA USO DE OFICINAS DE DICORER-MAGA SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO. No.60-2020 Y ACUERDO MINISTERIAL No.180-2020, Y ACTA ADMINISTRATIVA No. 001-2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.

4975170 RISAVAL SOCIEDAD ANONIMA

CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FRACCIÓN DE BIEN INMUEBLE, PARA USO DE OFICINAS DE DICORER-MAGA SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO. No.60-2020 Y ACUERDO MINISTERIAL No.180-2020, Y ACTA ADMINISTRATIVA No. 001-2021, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO Y FEBRERO DEL 2022. — 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES — 100,000.00

4975170 RISAVAL SOCIEDAD ANONIMA

CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA FRACCIÓN DE BIEN INMUEBLE PARA LA BODEGA DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE JALAPA, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO AL MES DE ABRIL DEL 2022, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 121-2021 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO 42-2021. — 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES — 56,844.00

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	42176506 BERGANZA MARTINEZ JOSE OSWALDO			
	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA FRACCIÓN DE BIEN INMUEBLE PARA LA BODEGA DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE JALAPA, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MAYO AL MES DE AGOSTO DEL 2022, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 121-2021 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO 42-2021.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	56,844.00
	42176506 BERGANZA MARTINEZ JOSE OSWALDO			
	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA FRACCIÓN DE BIEN INMUEBLE PARA LA BODEGA DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE JALAPA, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 121-2021 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO 42-2021.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	56,844.00
	42176506 BERGANZA MARTINEZ JOSE OSWALDO			
	por Servicio de Arrendamiento de fracción del bien inmueble, para uso de las áreas de inventarios, almacén y parqueo de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Correspondiente al periodo del mes de mayo al mes de agosto de 2022. según Contrato Administrativo número 59-2020 aprobado mediante Acuerdo Ministerial Número 179-2020	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00
	4975170 RISAVAL SOCIEDAD ANONIMA			
	por Servicio de Arrendamiento de fracción del bien inmueble, para uso de oficinas de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Correspondiente al periodo del mes de mayo al mes de agosto de 2022. según Contrato Administrativo número 60-2020 aprobado mediante Acuerdo Ministerial Número 180-2020	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	200,000.00
	4975170 RISAVAL SOCIEDAD ANONIMA			
	SERV D/ARREND D/BIEN INMU P/FUNCI D/EXTEN FISICA D/TRABAJO DE DIGEGR-MAGA DONDE SE LLEVAN A CABO LOS ESTUD DE SUELOS, CAPACIT, REUN, TALLERES DE TRAB, ALMACEN DE QUIMICOS Y REACTIVOS QUE SE UTILIZAN COMO INSUMO EN EL PROCESO DE LEVANTAM DE SUELOS, ELABOR D/MONOLITOS Y PARA LA CLASIF D/MUESTRAS DE	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,000.00

DE LEVANTAM DE SUELOS, ELABOR D/MONOLITOS Y PARA LA CLASIF D/MUESTRAS DE SUELOS. ACTA ADMON 14-2021. CORRESP DE ENERO A FEBRERO 2022

5835925 CHAVARRIA MAS MYRNA DINORAH

SERV D/ARREND D/BIEN INMU P/FUNCI D/EXTEN FISICA D/TRABAJO DE DIGEGR-MAGA DONDE SE LLEVAN A CABO LOS ESTUD DE SUELOS, CAPACIT, REUN, TALLERES DE TRAB, ALMACEN DE QUIMICOS Y REACTIVOS QUE SE UTILIZAN COMO INSUMO EN EL PROCESO DE LEVANTAM DE SUELOS, ELABOR D/MONOLITOS Y PARA LA CLASIF D/MUESTRAS DE SUELOS. CONTRATO ADMINISTRATIVO 11-2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 60-2022. CORRESP DE MARZO A DICIEMBRE DE 2022	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	125,000.00

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	5835925 CHAVARRIA MAS MYRNA DINORAH			
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA PARA RESGUARDO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 55-2022 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 259-2022. CORRESPONDIENTE DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL 2022.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	104,000.00
	28632869 VILLAR FANJUL AMARANTA AURORA			
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE UBICADO EN 5 AV "A" 13-43 ZONA 9 PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL MAGA. SEGÚN CONTRATO 03-2021 ACUERDO MINISTERIAL 32-2021. CORRESPONDIENTE DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	713,136.00
	7066430 RABONI, SOCIEDAD ANONIMA			
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE, UBICADO EN LA 3a. AVENIDA 10-46 ZONA 13, PARA EL RESGUARDO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 08-2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 44-2022. CORRESPONDIENTE DEL 14 DE FEBRERO AL 13 DE AGOSTO DEL 2022.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	135,885.09
	28632869 VILLAR FANJUL AMARANTA AURORA			
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA, UBICADA EN LA 3a. AVENIDA 10-46 ZONA 13, PARA EL RESGUARDO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 21-2020 Y ACUERDO MINISTERIAL 29-2020. CORRESP DEL 01 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2022.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	33,412.64
	28632869 VILLAR FANJUL AMARANTA AURORA			
	Servicio de arrendamiento de dos (2) bodegas ubicada en la Avenida Hincapié 16-55 zona 13, según contratos numero HI2036 y HI2037, las cuales serán utilizadas para el resguardo de activos físicos y documentación variada del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al periodo del 21 de enero de 2022 al 20 de febrero de 2022. Cheque No.8928.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,045.04
	8503443 OPERADORA DE BODEGAS 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			
	Servicio de arrendamiento de dos bodegas ubicada en la Avenida Hincapié 16-55 zona 13, según	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,045.04

contratos No. HI2036 y HI2037, las cuales serán utilizadas para el resguardo de activos físicos y documentación variada del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al periodo del 21 de febrero de 2022 al 20 de marzo de 2022. Cheque No. 8961.

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 LAS OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPÉQUEZ, DEL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 007-2022.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,318.00
	5414377 MORENO COJULUN DE VIDAL SILVIA AMPARO SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPÉQUEZ, DEL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 16 DE MARZO AL 30 JUNIO DE 2022. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 007-2022.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	17,767.00
	5414377 MORENO COJULUN DE VIDAL SILVIA AMPARO Servicio de arrendamiento de parqueo para 20 vehículos, los cuales 17 parqueos servirán para los vehículos del fideicomiso FONAGRO y 3 servirán para las diferentes visitas a las oficinas del fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 zona 13, correspondiente al mes de agosto de 2022. Cheque No.9255.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,000.00
	29447011 SANTIZO PEREZ CONCEPCION DEL PILAR Servicio de arrendamiento de parqueo para 20 vehículos, los cuales 17 parqueos servirán para los vehículos del fideicomiso FONAGRO y 3 servirán para las diferentes visitas a las oficinas del fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 zona 13, correspondiente al mes de Enero de 2022. Cheque No.8923.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,000.00
	29447011 SANTIZO PEREZ CONCEPCION DEL PILAR Servicio de arrendamiento de parqueo para 20 vehículos, los cuales 17 parqueos servirán para los vehículos del fideicomiso FONAGRO y 3 servirán para las diferentes visitas a las oficinas del fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 zona 13, correspondiente al mes de Febrero de 2022. Cheque No. 8950.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,000.00
	29447011 SANTIZO PEREZ CONCEPCION DEL PILAR Servicio de arrendamiento de parqueo para 20 vehículos, los cuales 17 parqueos servirán para los vehículos del fideicomiso FONAGRO y 3 servirán para las diferentes visitas a las oficinas del fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 zona 13, correspondiente al mes de julio de 2022. Cheque No.9195.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,000.00
	29447011 SANTIZO PEREZ CONCEPCION DEL PILAR Servicio de arrendamiento de parqueo para 20 vehículos, los cuales 17 parqueos servirán para los vehículos del fideicomiso FONAGRO y 3 servirán para las diferentes visitas a las oficinas del fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 zona 13, correspondiente al mes de Junio de 2022. Cheque No.9171	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,000.00
	29447011 SANTIZO PEREZ CONCEPCION DEL PILAR Servicio de arrendamiento de parqueo para 20 vehículos, los cuales 17 parqueos servirán para los vehículos del fideicomiso FONAGRO y 3 servirán para las diferentes visitas a las oficinas del fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 zona 13, correspondiente al mes de Marzo de 2022. Cheque No.8991.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,000.00

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	29447011 SANTIZO PEREZ CONCEPCION DEL PILAR			
	Servicio de arrendamiento de parqueo para 20 vehículos, los cuales 17 parqueos servirán para los vehículos del fideicomiso FONAGRO y 3 servirán para las diferentes visitas a las oficinas del fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 zona 13, correspondiente al mes de Mayo de 2022. Cheque No.9095.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,000.00
	29447011 SANTIZO PEREZ CONCEPCION DEL PILAR			
	Servicio de arrendamiento de parqueo para 20 vehículos, los cuales 17 parqueos servirán para los vehículos del fideicomiso FONAGRO y 3 servirán para las diferentes visitas a las oficinas del fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 zona 13, correspondiente al mes de septiembre de 2022. Cheque No.9335.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,000.00
	29447011 SANTIZO PEREZ CONCEPCION DEL PILAR			
	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	35,100.00
	4553543 LOS TRES CABALLEROS SOCIEDAD ANONIMA			
	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 de tres (3) bodegas y plan de protección, las cuales serán utilizadas para el resguardo de activos físicos y documentación variada del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de agosto de 2022. Según acta administrativa de negociación 23-2022.Cheque No.9246.	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	120.00
	8503443 OPERADORA DE BODEGAS SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de arrendamiento de tres (3) bodegas y plan de protección, las cuales serán utilizadas para el resguardo de activos físicos y documentación variada del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de agosto de 2022. Según acta administrativa de negociación 23-2022.Cheque No.9246.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,555.04
	8503443 OPERADORA DE BODEGAS SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de arrendamiento de tres (3) bodegas y plan de protección, las cuales serán utilizadas para el resguardo de activos físicos y documentación variada del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de septiembre de 2022. Según acta administrativa de negociación 23-2022. Cheque No.9330.	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	120.00
	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 tres (3) bodegas y plan de protección, las cuales serán utilizadas para | 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 4,555.04 |

	el resguardo de activos físicos y documentación variada del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de septiembre de 2022. Según acta administrativa de negociación 23-2022. Cheque No.9330.			
	8503443 OPERADORA DE BODEGAS SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de arrendamiento de tres (3) bodegas y plan de protección, las cuales serán utilizadas para el resguardo de activos físicos y documentación variada del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al periodo del 01/10/2022 al 31/10/2022. Según acta administrativa de negociación 23-2022. Cheque No.9397.	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	120.00
	8503443 OPERADORA DE BODEGAS SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de arrendamiento de tres (3) bodegas y plan de protección, las cuales serán utilizadas para el resguardo de activos físicos y documentación variada del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al periodo del 01/10/2022 al 31/10/2022. Según acta administrativa de negociación 23-2022. Cheque No.9397.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,555.04
	8503443 OPERADORA DE BODEGAS SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de arrendamiento de una bodega 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 21 de diciembre de 2021 al 20 de enero de 2022.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,485.04
	8503443 OPERADORA DE BODEGAS SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de arrendamiento de una bodega 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 4/02/2022 al 3/03/2022. Cheque No. 8962.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,510.00
	8503443 OPERADORA DE BODEGAS SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de arrendamiento de una bodega 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 4/03/2022 al 3/04/2022. Cheque No.8998	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,510.00
	8503443 OPERADORA DE BODEGAS SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento de la -OCRET-, ubicada en Puerto de San Jose, Escuintla, periodo del 4 de enero al 31 de diciembre de 2022; según Acta Administrativa No. 02-2022	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,000.00
	37142070 QUEVEDO MELENDRES DE CALDERON CLAUDIA LISBETH			
	Servicio de arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento de la -OCRET-, ubicada en Puerto de San Jose, Escuintla, periodo del 4 de enero al 31 de diciembre de 2022; según Acta Administrativa No. 02-2022	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	40,000.00

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	37142070 QUEVEDO MELENDRES DE CALDERON CLAUDIA LISBETH			
	Servicio de arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento de la -OCRET-, ubicada en San Benito Peten periodo del 4 de enero al 31 de diciembre de 2022; según Acta Administrativa No. 06-2022	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,200.00
	106508172 PACHECO GÓNGORA ALEXIS JOSUÉ			
	Servicio de arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento de la -OCRET-, ubicada en San	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	41,000.00

Benito Peten periodo del 4 de enero al 31 de diciembre de 2022; según Acta Administrativa OCRET-06-2022			
106508172 PACHECO GÓNGORA ALEXIS JOSUÉ			
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	70,000.00
69640688 MIRALCAMP,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 -OCRET-, en Retalhuleu, periodo correspondiente del 4 de enero al 31 de diciembre 2022 Según acta Administrativa 03-2022.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,000.00
13923706 LOPEZ KISH LIZBETH CRISTINA			
Servicio de Arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento de la Sede Territorial de la -OCRET-, en Retalhuleu, periodo correspondiente del 4 de enero al 31 de diciembre 2022 Según acta Administrativa OCRET-03-2022.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00
13923706 LOPEZ KISH LIZBETH CRISTINA			
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 Chiquimulilla, Santa Rosa, correspondiente al periodo del 4 de enero al 31 de diciembre 2022 según Acta Administrativa 05-2022	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,000.00
3571521 LECHUGA VALENZUELA DE MORALES GLADIS LUZ			
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 Chiquimulilla, Santa Rosa, correspondiente al periodo del 4 de enero al 31 de diciembre 2022 según Acta Administrativa OCRET-05-2022	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	40,000.00
3571521 LECHUGA VALENZUELA DE MORALES GLADIS LUZ			

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	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 correspondiente del 4 de enero al 31 de diciembre 2022 según Acta Administrativa 07-2022	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	11,000.00
	3872653 CARDONA SOLIZ PEDRO ANTONIO			
	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 de la Sede Territorial de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET-, en Solola, periodo correspondiente del	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	40,000.00

4 de enero al 31 de diciembre 2022 segun Acta Administrativa OCRET-04-2022

41126564 GUARCAX CHAVEZ MARVIN YOVANY			
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 Solola, periodo correspondiente del 4 de enero al 31 de diciembre 2022 según Acta Administrativa 04-2022	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,000.00
41126564 GUARCAX CHAVEZ MARVIN YOVANY			
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ANEXO DE LA OFICINA DE CONTROL DE AREAS DE RESERVA DEL ESTADO -OCRET- 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	118,800.00
54757215 GRUPO DEC SOCIEDAD ANONIMA			
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			
	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	
Servicio de arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento del Archivo General de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado -OCRET-, correspondiente al periodo del 4 de enero al 31 de diciembre 2022 según Acta Administrativa 01-2022	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	14,000.00
45242992 CORPORACION LAS NEGRITAS, SOCIEDAD ANONIMA			
Servicio de arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento del Archivo General de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado -OCRET-, correspondiente al periodo del 4 de enero al 31 de diciembre 2022 según Acta Administrativa OCRET- 01-2022	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	70,000.00

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	45242992 CORPORACION LAS NEGRITAS, SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de arrendamiento del edificio que ocupa las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, propiedad ubicada en Avenida Hincapié 8-15 Zona 13, correspondiente al mes de octubre 2022, según contrato Administrativo No. CA-1-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2022. Cheque No.9409.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	32,000.00
	1734571 PINEDA COLON OSVALDO			
	Servicio de arrendamiento del edificio que ocupa las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, propiedad ubicada en Avenida Hincapié 8-15 Zona 13, correspondiente al mes de septiembre 2022, según contrato Administrativo No. CA-1-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2022. Cheque No.9334.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	32,000.00
	1734571 PINEDA COLON OSVALDO			
	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 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 Agosto 2022. Cheque No.9244.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	32,000.00
	1734571 PINEDA COLON OSVALDO			
	Servicio de arrendamiento prestado al Fideicomiso FONAGRO según contrato Administrativo No. CA-1-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2022, propiedad ubicada en Avenida Hincapié 8-15 Zona 13, correspondiente al mes de Enero 2022. Cheque No.8920.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	32,000.00
	1734571 PINEDA COLON OSVALDO			
	Servicio de arrendamiento prestado al Fideicomiso FONAGRO según contrato Administrativo No. CA-1-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2022, propiedad ubicada en Avenida Hincapié 8-15 Zona 13, correspondiente al mes de Febrero 2022. Cheque No.8945	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	32,000.00
	1734571 PINEDA COLON OSVALDO			
	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 Julio 2022. Cheque No.9206.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	32,000.00
	1734571 PINEDA COLON OSVALDO			
	Servicio de arrendamiento prestado al Fideicomiso FONAGRO según contrato Administrativo No. CA-1-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2022, propiedad ubicada en Avenida Hincapié 8-15 Zona 13, correspondiente al mes de Junio 2022. Cheque No.9157	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	32,000.00
	1734571 PINEDA COLON OSVALDO			

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	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 Marzo 2022. Cheque No. 8982.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	32,000.00
	1734571 PINEDA COLON OSVALDO			
	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 Mayo 2022. Cheque No.9096.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	32,000.00
	1734571 PINEDA COLON OSVALDO			
	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 enero 2022. Cheque No. 8952.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	600.05
	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 enero 2022. Cheque No. 8952.	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	8,290.00
	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 febrero 2022. Cheque No. 8983.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,758.40
	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 febrero 2022. Cheque No. 8983.	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	8,290.00
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de arrendamiento y 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 21/04/2022 al 20/05/2022. Cheque No.9082.	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	80.00
	8503443 OPERADORA DE BODEGAS SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de arrendamiento y 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 21/04/2022 al 20/05/2022. Cheque No.9082.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,045.04

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			
	Servicio de arrendamiento y 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 21/05/2022 al 31/05/2022. Cheque No.9083.	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	28.32
	8503443 OPERADORA DE BODEGAS SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de arrendamiento y 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 21/05/2022 al 31/05/2022. Cheque No.9083.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,080.48
	8503443 OPERADORA DE BODEGAS SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de arrendamiento y plan de protección de tres bodegas (HI2036, HI2037 y HI2074), ubicada en la Avenida Hincapié 16-55 zona 13, las cuales serán utilizadas para el resguardo de activos físicos y documentación variada del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al periodo del 1/06/2022 al 30/06/2022. Cheque No.9172	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	120.00
	8503443 OPERADORA DE BODEGAS SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de arrendamiento y plan de protección de tres bodegas (HI2036, HI2037 y HI2074), ubicada en la Avenida Hincapié 16-55 zona 13, las cuales serán utilizadas para el resguardo de activos físicos y documentación variada del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al periodo del 1/06/2022 al 30/06/2022. Cheque No.9172	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,555.04
	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.	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	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,510.00

	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.			
	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 4/05/2022 al 31/05/2022. Cheque No.9081.	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	36.08
	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 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 4/05/2022 al 31/05/2022. Cheque No.9081.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,363.92
	8503443 OPERADORA DE BODEGAS SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de plan de protección de dos (2) bodegas arrendadas en la Avenida Hincapié 16-55 zona 13, según contratos No.HI2036 y HI2037, las cuales serán utilizadas para el resguardo de activos físicos y documentación variada del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al periodo del 21 de enero de 2022 al 20 de febrero de 2022. Cheque No.8929.	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	80.00
	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. 9020.	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	80.00
	8503443 OPERADORA DE BODEGAS SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de plan de protección de dos bodegas ubicada en la Avenida Hincapié 16-55 zona 13, según contratos No. HI2036 y HI2037, las cuales serán utilizadas para el resguardo de activos físicos y documentación variada del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al periodo del 21 de febrero de 2022 al 20 de marzo de 2022. Cheque No. 8963.	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	80.00
	8503443 OPERADORA DE BODEGAS SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de plan de protección de una bodega arrendada 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 21 de diciembre de 2021 al 20 de enero de 2022.	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	40.00
	8503443 OPERADORA DE BODEGAS SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de plan de protección de una bodega arrendada 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 21 de diciembre de 2021 al 20 de enero de 2022.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,510.00
	8503443 OPERADORA DE BODEGAS SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de plan de protección de una bodega arrendada 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 4/02/2022 al 3/03/2022. Cheque No. 8964.	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	40.00

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 plan de protección de una bodega arrendada 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 4/03/2022 al 3/04/2022. Cheque No.8997	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	40.00
	8503443 OPERADORA DE BODEGAS SOCIEDAD ANONIMA			
TOTAL POR PROCESO				6,463,016.61

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
10	ADQUISICIÓN DE CHALECOS TALLAS: S, M, L, XL, y XXL. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, SIENDO INDISPENSABLE PARA IDENTIFICARLOS ANTE LA POBLACIÓN EN GENERAL, CUANDO REALICEN DECOMISOS Y/O RESCATES DERIVADOS DE DENUNCIAS.	233	PRENDAS DE VESTIR	9,795.45
	11863781 RODAS MAYEN BLANCA ANABELA			
100	ADQUISICION DE 530 AEROSOL-378ML D/LIMPIADOR DE MUEBLES Y SUPERFICIES QUE SERVIRÁN PARA ABASTECIMIENTO D/ALMACEN P/SU POSTERIOR DISTRIBUCION A: DESPACHO MINISTERIAL, ADMINISTRACION GENERAL, MANTENIMIENTO, ADMINISTRACION ZONA 1 Y ADMINISTRACION KM.22. P/LA DIFERENTE LIMPIEZA DEL MINISTERIO.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	24,910.00
	70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO			
1000	Mantenimiento y Reparación de la motocicleta con placa M-330DPC, a cargo del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones VISAR-MAGA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA			
1000	Mantenimiento y Reparación de la motocicleta con placa M-330DPC, a cargo del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones VISAR-MAGA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	905.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA			
1000	Mantenimiento y Reparación de la motocicleta con placa M-330DPC, a cargo del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones VISAR-MAGA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,950.00
	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
1004	Servicio de mantenimiento y reparación del área del almacén de la UDAFA del VISAR-MAGA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,930.00
	107885697 HM INGENIERIA Y CONSTRUCCION			
1005	Servicio de Impresión de mantas vinílicas serán utilizadas por la dirección de Inocuidad en todos los eventos públicos y privados relacionados a la dirección de Inocuidad del VISAR-MAGA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,600.00
	39409732 TORRES SANTOS DE BARAHONA FRANCEES LETICIA			
1006	Las tarjetas de presentación serán utilizadas por el personal profesional de la dirección de Inocuidad del VISAR-MAGA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,600.00
	39409732 TORRES SANTOS DE BARAHONA FRANCEES LETICIA			
1008	Impresión y encuadernación de17 agendas para el personal de la UDAFA del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,550.00
	39409732 TORRES SANTOS DE BARAHONA FRANCEES LETICIA			
1009	por Adquisición de 550 resmas de papel bond tamaño carta para abastecer al almacén, que serán utilizados por el personal de las Escuelas de Formación Agrícola, Sedes Departamentales y distintas oficinas que conforman la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural -MAGA-.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	24,887.50
	27680290 MUY GUERRA JOSE ABRAHAM			
101	ADQUISICIÓN DE 800 GALONES DE JABÓN ANTIBACTERIAL. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA ABASTECIMIENTO DE ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A: DESPACHO MINISTERIAL, ADMINISTRACIÓN GENERAL, MANTENIMIENTO, ADMINISTRACIÓN ZONA 1 Y ADMINISTRACIÓN KM. 22. PARA LA DIFERENTE LIMPLIEZA DEL MINISTERIO.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	24,880.00
	92604994 MAYORGA MAYEN YENNIFER LILIANA			
1011	ADQUISICIÓN DE 100 UNIDADES DE VACUNA FELINA, CLASE VIRUS DE LA RINOTRAQUEITIS (VIRUS VIVOS MODIFICADOS). LO SOLICITADO ES NECESARIO PARA LA ATENCIÓN DE GATOS VICTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL, QUE SE ATIENDEN POR EL PERSONAL VETERINARIO QUE LABORA PARA LA UNIDAD DE BIENENSTAR ANIMAL.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,320.00
	7055838 GENETICA, SOCIEDAD ANONIMA			
1012	ADQUISICIÓN DE 150 AMPOLLAS DE VIRUS DE MOQUILLO CANINO. LO SOLICITADO ES PARA USO DE LAS DIFERENTES RAZAS DE PERROS VICTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL, QUE SE ATIENDEN POR EL PERSONAL VETERINARIO QUE LABORA PARA LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, CON EL OBJETO DE PREVENIR MULTIPLES ENFERMEDADES	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,175.00
	7055838 GENETICA, SOCIEDAD ANONIMA			

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1013	DQUISICIÓN DE 150 FRASCOS DE VACUNAS CONTRA LA TRAQUEOBRONQUITIS INFECCIOSA CANINA. LO SOLICITADO ES PARA USO DE LAS DIFERENTES RAZAS DE PERROS VICTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL, QUE SE ATIENDEN POR PERSONAL VETERINARIO QUE LABORA EN LA UBA. CON EL OBJETO DE PREVENIR TRAQUEOBRONQUITIS INFECCIOSA CANINA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,812.50

	7055838 GENETICA, SOCIEDAD ANONIMA			
1014	ADQUISICIÓN DE 40 VIALES DE VINCRISTINA. LO SOLICITADO ES NECESARIO PARA USO DEL PERSONAL VETERINARIO QUE LABORA PARA LA UBA, EN ATENCIÓN A LOS ANIMALES VICTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL, UTILIZANDO EN COMBINACIÓN CON OTROS MEDICAMENTOS DE QUIMIOTERAPIA PARA TRATAR CIERTOS TIPOS DE LEUCEMIA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10,692.00
	41296184 FACETA SOCIEDAD ANONIMA			
1015	ADQUISICIÓN DE: RANITIDINA, DEXAMETASONA, LIDOCAINA, MELOXICAM, BROMHEXINA, CIPROFLOXACINA, CLORFENIRAMINA MALEATO, DOXICICLINA, OMEPRAZOL, TRIMETROPINA + SULFAMETOXAZOL (UNI), TRIMETROPINA + SULFAMETOXAZOL (FCOS), PREDNISONA. LO SOLICITADO ES NECESARIO PARA USO DEL PERSONAL VETERINARIO QUE LABORA PARA LA UBA. EN ATENCIÓN A LOS ANIMALES VÍCTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,984.00
	41296184 FACETA SOCIEDAD ANONIMA			
1016	ADQUISICIÓN DE 100 UNIDADES DE PACAS DE HENO. LO SOLICITADO ES PARA USO EN LA ALIMENTACIÓN DE CABALLOS VICTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL, QUE SE ATIENDEN POR LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL.	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	4,455.00
	36637238 NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF			
1017	Por batería de 15 placas, para el vehículo tipo pick up, marca Mazda, placas P-084DBJ, SIC. 001E524C, al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2022.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,250.00
	5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA			
1018	Adquisición de aceite para motor, para el camión marca Hino, placas O-540BBV, Sicoin 003D8A5A, Camión marca Mitsubishi, placas O-612BBH, Prop. MAGA, al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, en apoyo a las actividades del POA 2022. Periodo de consumo junio a noviembre 2022.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,750.00
	60670673 BERGANZA CALANCHE BERTER GUSTAVO			
1019	Por batería de 17 placas para el vehículo tipo pick up, marca Nissan, placas O-428BBH, Inventario 001F4CC8, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para cumplimiento de las actividades programadas en el Plan Operativo Anual POA- 2022.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,395.00

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA			
102	ADQUISICIÓN DE 1,200 GALONES DE DESINFECTANTE. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A: DESPACHO MINISTERIAL, ADMINISTRACIÓN GENERAL, MANTENIMIENTO, ADMINISTRACIÓN ZONA 1 Y ADMINISTRACIÓN KM. 22. PARA LA DIFERENTE LIMPIEZA DEL MINISTERIO.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	24,960.00
	92604994 MAYORGA MAYEN YENNIFER LILIANA			
1020	Por adquisición de llantas, para el vehículo tipo pick up, marca Nissan, placa O-356BBH, Inventario MARN, al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2022.	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	9,080.00

	5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA			
1021	Adquisición de arena de rio necesaria para la reparación de sustrato para el llenado de bolsas, permitiendo una mejor retención de humedad al momento de riego de las plantas en los viveros forestales y así evitar que dichas plántulas se desarrollen de forma adecuada. Utilizado en los viveros forestales ubicados en El Subín, Las Cruces y El Remate, Petén, donde se producirán 200 mil plantas forestales como parte de las actividades programadas en el POA 2022. Periodo de consumo junio a agosto 2022	223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	7,560.00
	58984771 GARMA MARCOS JOSÉ MANUEL MARDOQUEO			
1023	ADQUISICIÓN DE 50 QUINTALES DE ALIMENTO CONCENTRADO PARA CABALLOS. LO SOLICITADO ES PARA USO EN LA ALIMENTACIÓN PARA CABALLOS VICTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL QUE SE ATIENDEN POR L AUNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL.	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	16,722.00
	36637238 NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF			
1024	COMPRA DE CONEJOS Y CONEJAS PARA EL MÓDULO DE PRODUCCIÓN CUNÍCOLA DE LA GRANJA INTEGRAL AGROPECUARIA DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS VISAN-MAGA, QUE BENEFICIARIÁ A LAS FAMILIAS CON VULNERABILIDAD A LA INSEGURIDAD ALIMENTARIA, COADYUVANDO CON EL ACCESO Y DISPOBILIDAD DE ALIMENTO DE AUTOCONSUMO.	213	PRODUCTOS ANIMALES	9,600.00
	43909787 LEON MATEO ANGELINA			
1027	COMPRA DE SOBRES MANILA TAMAÑO OFICIO Y MARCADORES PUNTO MEDIANO A UTILIZARSE PARA UN MEJOR CONTROL EN EL ARCHIVO DEL PROGRAMA DE ESTIPENDIOS POR ACCIONES A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA. PERIODO DE CONSUMO DEL MES DE JUNIO AL MES DE OCTUBRE DE 2022	291	ÚTILES DE OFICINA	84.00
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1027	COMPRA DE SOBRES MANILA TAMAÑO OFICIO Y MARCADORES PUNTO MEDIANO A UTILIZARSE PARA UN MEJOR CONTROL EN EL ARCHIVO DEL PROGRAMA DE ESTIPENDIOS POR ACCIONES A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA. PERIODO DE CONSUMO DEL MES DE JUNIO AL MES DE OCTUBRE DE 2022	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	16,345.00
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			
1029	ADQUISICIÓN DE 20 UNIDADES DE FLURALANER. LO SOLICITADO ES NECESARIO PARA USO DEL PERSONAL VETERINARIO QUE LABORA PARA LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, EN ATENCIÓN A LOS ANIMALES VICTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL, UTILIZANDO ESTE INSECTICIDA Y GARRAPACIDA PARA PERROS Y GATOS.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9,200.00
	111226570 DROGUERÍA SANTA RITA SOCIEDAD ANÓNIMA			
103	ADQUISICION DE 400 ENVASE-1GALON DE ALCOHOL TIPO GEL, QUE SERVIRÁ PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCION A: ADMINISTRACION GENERAL, MANTENIMIENTO, ADMINISTRACION ZONA 1 Y ADMINISTRACION KM.22. P/LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN CONTRA LA ENFERMEDAD COVID-19.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24,000.00
	18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS			
1030	ADQUISICIÓN DE 09 HORNOS MICROONDAS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,910.00

DE LAS DIFERENTES DIVISIONES TECNICAS Y AREAS ADMINISTRATIVAS EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL -IGN-.

4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH

1032	Adq de 200 litros de alcohol, para uso del personal veterinario de la Unidad de Bienestar Animal que atenderá el anexo ubicado en zona 10, capital e implementando en el dep. Zacapa en atención a los animales victimas de maltrato animal que requieran desinfectar por cirugías y procedimientos a realizar	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,800.00

4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH

1033	ADQ. DE 3 KIT DE 10 UNI. DE PRUEBAS RÁPIDAS PARA DETERMINACIÓN DE PARVOVIRUS Y CORONAVIRUS EN PERROS. LO SOLICITADO ES NECESARIO PARA DETECTAR LOS ANTIGENOS DE PARVOVIRUS Y CORONAVIRUS CANINO EN HECES EN ANIMALES VICTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL A ATENDER POR PERSONAL VETERINARIO QUE LABORA PARA LA UBA.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,250.00

111226570 DROGUERÍA SANTA RITA SOCIEDAD ANÓNIMA

1034	ADQ. DE 3 KIT DE 10 UNI. D/PRUEBAS RÁPIDAS P/MOQUILLO ADENOVIRUS E/PERROS. L/SOLICITADO ES NECESARIO P/QUE DETECTE ANTIGENOS D/VIRUS D/MOQUILLO E/MUESTRAS DE OJOS Y NARIZ (PARCIAL. EN ORINA Y HECES) EN PERROS VICTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL A ATENDER POR PEROSNAL VETERINARIO QUE LABORA PARA LA UBA.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,200.00

111226570 DROGUERÍA SANTA RITA SOCIEDAD ANÓNIMA

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
1035	ADQ. D/3 KIT D/1O UNID. D/PRUEB. RÁPID. P/DETEC. D/LEUCEMIA FELINA Y SIDA FELINO. L/SOLIC. E/NEC. P/DETEC. E/ANTÍG. D/VIRUS D/LEUCEMIA Y L/ANTIC. D/VIRUS D/SIDA Y Q/DETERM- SI E/GATO PADECE O NO D/ESTAS ENFERM. MISMAS A UTIL. P/PERS. VETERIN. Q/LABORA P/LA UBA, E/ATENC. A GATOS VICT. D/MALT. Y CRUELD. ANIMAL.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,250.00

111226570 DROGUERÍA SANTA RITA SOCIEDAD ANÓNIMA

1037	Por mantenimiento y reparación de la lancha de fibra de vidrio, SICOIN 0035A9AC y motor para lancha, marca MERCURY 115 HP 4 tiempos, SICOIN 0037A812, la cual se encuentra al servicio de la DAGRO del VICE-PETEN, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2022.	232	ACABADOS TEXTILES	15.00

39374025 DISTRIBUIDORA MARITIMA, SOCIEDAD ANONIMA

1037	Por mantenimiento y reparación de la lancha de fibra de vidrio, SICOIN 0035A9AC y motor para lancha, marca MERCURY 115 HP 4 tiempos, SICOIN 0037A812, la cual se encuentra al servicio de la DAGRO del VICE-PETEN, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2022.	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	45.50

39374025 DISTRIBUIDORA MARITIMA, SOCIEDAD ANONIMA

1037	Por mantenimiento y reparación de la lancha de fibra de vidrio, SICOIN 0035A9AC y motor para lancha, marca MERCURY 115 HP 4 tiempos, SICOIN 0037A812, la cual se encuentra al servicio de la DAGRO del VICE-PETEN, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2022.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	460.00

39374025 DISTRIBUIDORA MARITIMA, SOCIEDAD ANONIMA

1037	Por mantenimiento y reparación de la lancha de fibra de vidrio, SICOIN 0035A9AC y motor para lancha, marca MERCURY 115 HP 4 tiempos, SICOIN 0037A812, la cual se encuentra al servicio de la DAGRO del VICE-PETEN, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2022.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	526.90

la DAGRO del VICE-PETEN, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2022.

	39374025 DISTRIBUIDORA MARITIMA, SOCIEDAD ANONIMA		
1037	Por mantenimiento y reparación de la lancha de fibra de vidrio, SICOIN 0035A9AC y motor para lancha, marca MERCURY 115 HP 4 tiempos, SICOIN 0037A812, la cual se encuentra al servicio de la DAGRO del VICE-PETEN, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2022.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE 3,750.00
	39374025 DISTRIBUIDORA MARITIMA, SOCIEDAD ANONIMA		
1037	Por mantenimiento y reparación de la lancha de fibra de vidrio, SICOIN 0035A9AC y motor para lancha, marca MERCURY 115 HP 4 tiempos, SICOIN 0037A812, la cual se encuentra al servicio de la DAGRO del VICE-PETEN, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2022.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 5,892.24
	39374025 DISTRIBUIDORA MARITIMA, SOCIEDAD ANONIMA		

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1039	Por licencia de Antivirus para los diferentes tipos: computadora Portátil Sic. 00222168, Computadora de escritorio Sic. 0035265D, Sic. 00352683, Sic. 00352678, Computadora Portátil Sic. 00337DAE, Sic. 0035B7ED, Sic. 0035B91B, Sic. 0038B525, Sic. 0038BF01, Sic. 003379F3, Sic. 0020F0C8, Sic. 00288D61, Sic. 00288D5C, Sic. 000F15AE, Sic. 003379F1. Necesarios para la protección de los diferentes equipos, para el ejercicio fiscal 2022.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES 5,543.45
	48327581 SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA		
104	ADQUISICIÓN DE 400 FRASCOS DE CREMORA. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A: ADMINISTRACIÓN GENERAL, ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, INFORMÁTICA, UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA Y ASESORÍA JURÍDICA. PARA USO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 23,800.00
	70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO		
1040	ADQUISICIÓN DE AZÚCAR Y CREMORA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN, PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A LAS UNIDADES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL PARA EL USO DEL PERSONAL	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS 6,200.00
	25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO		
1042	COMPRA DE 30 SACOS DE 100 LIBRAS DE MAÍZ PARA CONSUMO ANIMAL A UTILIZARSE EN LOS MÓDULOS DE PRODUCCION AGROPECUARIOS DE LA GRANJA INTEGRAL AGROPECUARIA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES 7,470.00
	75999269 ALDANA GONZALEZ CÉSAR AUGUSTO		
1048	Adq de 4 palas; 4 rastrillos; 4 machetes; 3 piochas y 4 azadón, que servirán para el mantenimiento de áreas verdes en el anexo que se esta implementando en del dep. de Zacapa por la Unidad de Bienestar Animal donde se ubicaran diversas especies de animales victimas de maltrato y crueldad animal	286	HERRAMIENTAS MENORES 2,070.00
	4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH		
1049	Adq 5 kit p/pintar que/serán util en anexo que/esta implementado en dep. de Zacapa; 100 toallas; 22 bombillos y 30 envases d/insecticida de 500 ml, que/serán utilizados en las instalaciones de las ofic admitivas en zona 9 y clínica ubicada en zona 10 ambas en ciudad capital de la Unidad de Bienestar Animal	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS 429.00

	4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH			
1049	Adq 5 kit p/pintar que/serán util en anexo que/esta implementado en dep. de Zacapa; 100 toallas; 22 bombillos y 30 envases d/insecticida de 500 ml, que/serán utilizados en las instalaciones de las ofic admitivas en zona 9 y clínica ubicada en zona 10 ambas en ciudad capital de la Unidad de Bienestar Animal	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	450.00
	4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH			

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1049	Adq 5 kit p/pintar que/serán util en anexo que/esta implementado en dep. de Zacapa; 100 toallas; 22 bombillos y 30 envases d/insecticida de 500 ml, que/serán utilizados en las instalaciones de las ofic admitivas en zona 9 y clínica ubicada en zona 10 ambas en ciudad capital de la Unidad de Bienestar Animal	232	ACABADOS TEXTILES	690.00
	4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH			
1049	Adq 5 kit p/pintar que/serán util en anexo que/esta implementado en dep. de Zacapa; 100 toallas; 22 bombillos y 30 envases d/insecticida de 500 ml, que/serán utilizados en las instalaciones de las ofic admitivas en zona 9 y clínica ubicada en zona 10 ambas en ciudad capital de la Unidad de Bienestar Animal	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	975.00
	4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH			
105	ADQUISICIÓN DE 240 GALONES DE SANITIZANTE. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A: ADMINISTRACIÓN GENERAL, MANTENIMIENTO, ADMINISTRACIÓN ZONA 1 Y ADMINISTRACIÓN KM. 22. PARA LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN CONTRA LA ENFERMEDAD COVID-19.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23,904.00
	70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO			
1050	Instalación de ventanas con perfil de aluminio gris y vidrio transparente para la oficina de la Unidad Desconcentrada de Administración Financiera Administrativa del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, e instalación de cerraduras tipo empotradas en gavetas mdf en reemplazo de las actuales que se encuentran en mal estado, en cumplimiento a las actividades del POA 2022.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,501.00
	99242028 AGUIRRE SANDOVAL SALOMÓN ELISEO			
1051	Instalación de cortinas tipo zebra, necesarias para la sustitución de las actuales ya que se encuentran en mal estado, y así tener mejor condiciones laborales para el desarrollo de las actividades programadas en las diferentes actividades, por el personal del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, en apoyo al cumplimiento del POA 2022.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	9,750.00
	99242028 AGUIRRE SANDOVAL SALOMÓN ELISEO			
1052	Instalación de puerta mdf y reparación de m2 de cielo reticulado en oficinas del Centro Genético del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, ubicado en la Libertad, Petén, que se utiliza para eventos de capacitación al personal técnico a cargo del Viceministerio Encargado y reuniones técnicas y administrativas, en cumplimiento a las actividades del POA 2022.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,400.00
	99242028 AGUIRRE SANDOVAL SALOMÓN ELISEO			
1053	ADQUISICION DE 6 ARMARIOS DE OFICINA PARA USO EN LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,558.00
	44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA			

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1055	ADQUISICION DE 5 PROYECTORES QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS CENTRALES DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION.	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	22,750.00
	57775273 DEL AGUILA LOPEZ JULIO CESAR			
1058	ADQUISICION DE 140 MEMORIA USB PARA LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION.	291	ÚTILES DE OFICINA	14,000.00
	109653599 GÁLVEZ GÓMEZ JULIO NERY			
106	ADQUISICION DE 2000 UNID. DE DVD-R Y 2000 UNID. CD-R PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCION A: ADMINISTRACION GENERAL, ADMINISTRACION FINANCIERA, INFORMATICA, AUDITORIA INTERNA Y ASESORIA JURIDICA. PARA USO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO.	291	ÚTILES DE OFICINA	24,300.00
	18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS			
1062	COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERÍA Y LIMPIEZA (TE, CAFE, AZUCAR, SERVILLETAS, GUATNES, ALCOHOL, CLORO, INSECTICIDA, BOLSAS PARA BASURA, ATOMIZADOR, DESODORANTE AMBIENTAL, CERA, JABÓN, ESPONJAS, ETC) INSUMOS NECESARIOS PARA FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCION COMUNITARIA DE ALIMENTOS Y SUS DEPARTAMENTOS. PERÍODO DE CONSUMO DEL MES DE JUNIO AL MES DE OCTUBRE DE 2022	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	90.00
	3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL			
1062	COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERÍA Y LIMPIEZA (TE, CAFE, AZUCAR, SERVILLETAS, GUATNES, ALCOHOL, CLORO, INSECTICIDA, BOLSAS PARA BASURA, ATOMIZADOR, DESODORANTE AMBIENTAL, CERA, JABÓN, ESPONJAS, ETC) INSUMOS NECESARIOS PARA FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCION COMUNITARIA DE ALIMENTOS Y SUS DEPARTAMENTOS. PERÍODO DE CONSUMO DEL MES DE JUNIO AL MES DE OCTUBRE DE 2022	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	330.00
	3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL			
1062	COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERÍA Y LIMPIEZA (TE, CAFE, AZUCAR, SERVILLETAS, GUATNES, ALCOHOL, CLORO, INSECTICIDA, BOLSAS PARA BASURA, ATOMIZADOR, DESODORANTE AMBIENTAL, CERA, JABÓN, ESPONJAS, ETC) INSUMOS NECESARIOS PARA FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCION COMUNITARIA DE ALIMENTOS Y SUS DEPARTAMENTOS. PERÍODO DE CONSUMO DEL MES DE JUNIO AL MES DE OCTUBRE DE 2022	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	500.00
	3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL			

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1062	COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERÍA Y LIMPIEZA (TE, CAFE, AZUCAR, SERVILLETAS, GUATNES, ALCOHOL, CLORO, INSECTICIDA, BOLSAS PARA BASURA, ATOMIZADOR, DESODORANTE AMBIENTAL, CERA, JABÓN, ESPONJAS, ETC) INSUMOS NECESARIOS PARA FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCION COMUNITARIA DE ALIMENTOS Y SUS DEPARTAMENTOS. PERÍODO DE CONSUMO DEL MES DE JUNIO AL MES	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,617.50

	ALIMENTOS Y SUS DEPARTAMENTOS. PERÍODO DE CONSUMO DEL MES DE JUNIO AL MES DE OCTUBRE DE 2022			
	3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL			
1062	COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERÍA Y LIMPIEZA (TE, CAFE, AZUCAR, SERVILLETAS, GUATNES, ALCOHOL, CLORO, INSECTICIDA, BOLSAS PARA BASURA, ATOMIZADOR, DESODORANTE AMBIENTAL, CERA, JABÓN, ESPONJAS, ETC) INSUMOS NECESARIOS PARA FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCION COMUNITARIA DE ALIMENTOS Y SUS DEPARTAMENTOS. PERÍODO DE CONSUMO DEL MES DE JUNIO AL MES DE OCTUBRE DE 2022	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,585.00
	3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL			
1062	COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERÍA Y LIMPIEZA (TE, CAFE, AZUCAR, SERVILLETAS, GUATNES, ALCOHOL, CLORO, INSECTICIDA, BOLSAS PARA BASURA, ATOMIZADOR, DESODORANTE AMBIENTAL, CERA, JABÓN, ESPONJAS, ETC) INSUMOS NECESARIOS PARA FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCION COMUNITARIA DE ALIMENTOS Y SUS DEPARTAMENTOS. PERÍODO DE CONSUMO DEL MES DE JUNIO AL MES DE OCTUBRE DE 2022	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,400.00
	3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL			
1062	COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERÍA Y LIMPIEZA (TE, CAFE, AZUCAR, SERVILLETAS, GUATNES, ALCOHOL, CLORO, INSECTICIDA, BOLSAS PARA BASURA, ATOMIZADOR, DESODORANTE AMBIENTAL, CERA, JABÓN, ESPONJAS, ETC) INSUMOS NECESARIOS PARA FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCION COMUNITARIA DE ALIMENTOS Y SUS DEPARTAMENTOS. PERÍODO DE CONSUMO DEL MES DE JUNIO AL MES DE OCTUBRE DE 2022	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,135.00
	3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL			
1064	COMPRA DE ALIMENTO CONCENTRADO PARA CONEJOS, TILAPIA Y AVES DE POSTURA, A UTILIZAR EN LOS MÓDULOS DE PRODUCIÓN DE LA GRANJA INTEGRAL AGROPECUARIA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	5,706.00
	75999269 ALDANA GONZALEZ CÉSAR AUGUSTO			
1066	Por 150 garrafones de agua purificada de 5 galones los cuales seran utilizados para los visitantes y colaboradores de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET correspondiente al periodo de junio del 2022	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,800.00
	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA			

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
1067	Por mantenimiento para el vehículo pick up, placas O-568BBT modelo 2015 el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la Oficina de OCRET numero de inventario 19390	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	250.00
	39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO			
1067	Por mantenimiento para el vehículo pick up, placas O-568BBT modelo 2015 el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la Oficina de OCRET numero de inventario 19390	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	375.00
	39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO			
1067	Por mantenimiento para el vehículo pick up, placas O-568BBT modelo 2015 el cual es utilizado para	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	590.00

	las diferentes comisiones designadas en la Oficina de OCRET numero de inventario 19390		
	39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO		
1068	Por mantenimiento para el vehiculo pick up, placas O-148BBY modelo 2021 el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la Oficina de OCRET numero de Inventario 19980	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 270.00
	39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO		
1068	Por mantenimiento para el vehiculo pick up, placas O-148BBY modelo 2021 el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la Oficina de OCRET numero de Inventario 19980	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE 375.00
	39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO		
1068	Por mantenimiento para el vehiculo pick up, placas O-148BBY modelo 2021 el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la Oficina de OCRET numero de Inventario 19980	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 580.00
	39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO		
107	Adq de 30 tinta color amarillo, 30 tinta color magenta, 30 tinta color cian y 55 tinta color negro, insumo necesario para uso de las impresoras de la Unidad de Bienestar Animal del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. No. de Inventarios AF201-01918, AF201-01919, AF201-01920, AF201-01921, AF201-01922, AF201-01923.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 11,535.00
	81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA		
1071	Por mantenimiento para el vehiculo Pick up, placas O-570BBT modelo 2015 el cual es utilizado para las diferentes comisiones designdas en la Oficina de OCRET numero de Inventario 19391	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 445.00
	39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO		
1071	Por mantenimiento para el vehiculo Pick up, placas O-570BBT modelo 2015 el cual es utilizado para las diferentes comisiones designdas en la Oficina de OCRET numero de Inventario 19391	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE 675.00
	39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
1073	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO PICKUP TOYOTA, PLACAS O-229BBS, MODELO 2013 PROPIEDAD DE FONAPAZ, AL SERVICIO DE PRODENORTE ADSCRITO AL VIDER DEL MAGA.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	930.00
	24430307 MORENO CANO SAUL ISMAEL			
1073	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO PICKUP TOYOTA, PLACAS O-229BBS, MODELO 2013 PROPIEDAD DE FONAPAZ, AL SERVICIO DE PRODENORTE ADSCRITO AL VIDER DEL MAGA.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,200.00
	24430307 MORENO CANO SAUL ISMAEL			
1073	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO PICKUP TOYOTA, PLACAS O-229BBS, MODELO 2013 PROPIEDAD DE FONAPAZ, AL SERVICIO DE PRODENORTE ADSCRITO AL VIDER DEL MAGA.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,720.00
	24430307 MORENO CANO SAUL ISMAEL			
1076	Adquisición de discos duros externos para realizar backups de la dirección de Fitozoogenética y	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	2,748.00

	Recursos Nativos del VISAR-MAGA			
	73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA			
1078	Adquisición de aceites para los vehículos asignados a la Dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR-MAGA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,400.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA			
108	Adq de 1000 rollos de tape y 200 uni de tijera q/servirá p/abastecimiento d/Almacén p/su posterior distribución a: Admón. General, Admón. Financiera, Informática, Auditoría Interna y Asesoría Jurídica, para uso d/personal del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.	291	ÚTILES DE OFICINA	12,600.00
	18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS			
1080	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas O-518BBT asignado a la dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR-MAGA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	925.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA			
1080	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas O-518BBT asignado a la dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR-MAGA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,380.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA			
1080	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas O-518BBT asignado a la dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR-MAGA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,555.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA			

ENTIDAD 11130012

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

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

	motocicleta con placas M-237BSL, el cual se encuentra asignado a Auditoría Interna para dar cobertura en comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación			
	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO			
1085	Adquisición de repuestos, aceite y servicio de mantenimiento y reparación para el vehículo tipo automóvil placas P-684BDB, el cual se encuentra asignado a Servicios Generales para dar cobertura a comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	328.00
	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO			
1085	Adquisición de repuestos, aceite y servicio de mantenimiento y reparación para el vehículo tipo automóvil placas P-684BDB, el cual se encuentra asignado a Servicios Generales para dar cobertura a comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,900.00
	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO			
1085	Adquisición de repuestos, aceite y servicio de mantenimiento y reparación para el vehículo tipo automóvil placas P-684BDB, el cual se encuentra asignado a Servicios Generales para dar cobertura a comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,223.00
	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO			
1086	ADQUISICION DE 50 UNIDADES DE PAPEL FOTOGRAFICO QUE SERA UTILIZADO PARA EL REVELADO DE FOTOGRAFIA AEREA ANTIGUA A SOLICITUD DE USUARIOS EN EL AREA DE MERCADEO Y VENTAS DEL INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL.	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	12,500.00

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	68816421 GAMBOA PALACIOS EDWIN DANIEL			
1087	Adquisición de repuestos, aceite y servicio de mantenimiento y reparación para el vehículo tipo automóvil placas P-412CGZ, el cual se encuentra asignado a Servicios Generales para dar cobertura a comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	328.00
	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO			
1087	Adquisición de repuestos, aceite y servicio de mantenimiento y reparación para el vehículo tipo automóvil placas P-412CGZ, el cual se encuentra asignado a Servicios Generales para dar cobertura a comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,900.00
	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO			
1087	Adquisición de repuestos, aceite y servicio de mantenimiento y reparación para el vehículo tipo automóvil placas P-412CGZ, el cual se encuentra asignado a Servicios Generales para dar cobertura a comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	14,962.00
	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO			
1088	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS P-690DBT, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	684.00
	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO			
1088	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS P-690DBT, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,350.00
	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO			

1088	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS P-690DBT, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	14,670.00
	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO			
1089	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS P-553BMG, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,115.00
	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO			
1089	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS P-553BMG, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,850.00

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO			
1089	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS P-553BMG, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	13,440.00
	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO			
109	Adq de 700 uni de toalla de papel de 305 metros de largo q/servirá p/abastecimiento d/Almacén p/su posterior distribución a: Admón. General, Despacho Ministerial, Mantto, Admón. zona 1 y Admón. Km 22, para la diferente limpieza del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	24,850.00
	92604994 MAYORGA MAYEN YENNIFER LILIANA			
1090	Adquisición de servicio de mantenimiento y reparación, 1 planta y 1 CDI que servirán para el vehículo tipo motocicleta con placas M-535CBH, el cual se encuentra asignado a Dirección de Cooperación Proyectos y Fideicomisos para dar cobertura a comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	225.00
	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO			
1090	Adquisición de servicio de mantenimiento y reparación, 1 planta y 1 CDI que servirán para el vehículo tipo motocicleta con placas M-535CBH, el cual se encuentra asignado a Dirección de Cooperación Proyectos y Fideicomisos para dar cobertura a comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,130.00
	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO			
1091	Compra de herramientas como torre de soporte, tricket, compresor para resortes de amortiguadores, necesarias para ser utilizadas por el personal técnico, para el mantenimiento y reparación menor de los vehículos del Viceministerio en las comisiones realizadas de campo, en apoyo a las actividades programadas del POA 2022	286	HERRAMIENTAS MENORES	19,494.00
	28728912 EQUIPOS Y FIJACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
1092	Adquisición de servicio de mantenimiento y reparación y repuestos para el vehículo tipo pick up con placas MI-096BBR, el cual se encuentra asignado a Informática para dar cobertura en comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,200.00

oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación

	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO			
1092	Adquisición de servicio de mantenimiento y reparación y repuestos para el vehículo tipo pick up con placas MI-096BBR, el cual se encuentra asignado a Informática para dar cobertura en comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,824.00
	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO			
1094	Por mantenimiento para el vehiculo pick up modelo 2007 placas O-275BBF el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado numero de inventario 270	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	815.00

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO			
1094	Por mantenimiento para el vehiculo pick up modelo 2007 placas O-275BBF el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado numero de inventario 270	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	865.00
	39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO			
1094	Por mantenimiento para el vehiculo pick up modelo 2007 placas O-275BBF el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado numero de inventario 270	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,075.00
	39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO			
1095	Por reparación y mantenimiento para el vehículo pick up color plateado metálico, modelo 2006 placas P-671DBT el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas de la Oficina de OCRET numero de inventario 01141	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,980.00
	39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO			
1095	Por reparación y mantenimiento para el vehículo pick up color plateado metálico, modelo 2006 placas P-671DBT el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas de la Oficina de OCRET numero de inventario 01141	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,285.00
	39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO			
1095	Por reparación y mantenimiento para el vehículo pick up color plateado metálico, modelo 2006 placas P-671DBT el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas de la Oficina de OCRET numero de inventario 01141	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,375.00
	39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO			
1099	Adq de repuestos aceites servicio d/rectificación d/discos delanteros rectificación d/tambores y de mantenimiento y reparación para vehículo tipo camioneta placas P-710BZP, que encuentra asignado a Mantenimiento p/dar cobertura a comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	796.00
	24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO			
1099	Adq de repuestos aceites servicio d/rectificación d/discos delanteros rectificación d/tambores y de mantenimiento y reparación para vehículo tipo camioneta placas P-710BZP, que encuentra asignado a Mantenimiento p/dar cobertura a comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,002.00
	24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO			
1099	Adq de repuestos aceites servicio d/rectificación d/discos delanteros rectificación d/tambores y de	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	18,697.00

	mantenimiento y reparación para vehículo tipo camioneta placas P-710BZP, que encuentra asignado a Mantenimiento p/dar cobertura a comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación		
	24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO		

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
110	Adq de 1000 uni de Tape mágico ancho 19 milímetros, largo 32.9 metros, q/servirá p/abastecimiento d/Almacén p/su posterior distribución a Admón. General, Admón. Financiera, Informática, Auditoría Interna, Asesoría Jurídica, para uso d/personal del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.	291	ÚTILES DE OFICINA	20,500.00
	18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS			
1100	Adq de repuestos aceites servicio de mantenimiento y reparación de sistema eléctrico y de mantenimiento y reparación para vehículo tipo camioneta placas P-229FDR, que encuentra asignado a Servicios Generales p/dar cobertura a comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,033.00
	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO			
1100	Adq de repuestos aceites servicio de mantenimiento y reparación de sistema eléctrico y de mantenimiento y reparación para vehículo tipo camioneta placas P-229FDR, que encuentra asignado a Servicios Generales p/dar cobertura a comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,700.00
	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO			
1100	Adq de repuestos aceites servicio de mantenimiento y reparación de sistema eléctrico y de mantenimiento y reparación para vehículo tipo camioneta placas P-229FDR, que encuentra asignado a Servicios Generales p/dar cobertura a comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,975.00
	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO			
1101	Adquisición de café instantáneo, cremora, té de distintos sabores y azúcar para las diferentes visitas y personal de las Direcciones del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,972.00
	27373509 MAZARIEGOS CASTRO DE CRUZ MARTHA MIGDALIA			
1102	Impresión de certificados Sanitarios de Exportación las cuales serán utilizadas por la dirección de Sanidad Animal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	22,140.00
	1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA			
1104	Impresión de calcomanías de seguridad SOIC las cuales serán utilizadas por la dirección de Inocuidad del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,200.00
	1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA			
1106	Adquisiciones de regletas y extensiones para ser utilizadas por la dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR-MAGA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,450.00
	25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA			

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario		Monto contratado
1107	Adquisición de, Útiles de limpieza los cuales serán utilizados por el personal de limpieza en las instalaciones del VISAR-MAGA, 2022	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL		14,730.00
	27373509 **MAZARIEGOS CASTRO DE CRUZ MARTHA MIGDALIA**				
1108	COMPRA DE 200 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y 150 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO, A UTILIZARSE EN LAS OFICINAS DE LA UDAFA, ENLACE DE RECURSOS HUMANOS, DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA, DESPACHO DEL VISAN MAGA. PERÍODO DE CONSUMO DEL MES DE JUNIO AL MES DE OCTUBRE DE 2022	241	PAPEL DE ESCRITORIO		14,267.00
	12772801 **PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**				
1109	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LIQUIDO DE FRENOS, REFRIGERANTE, BATERÍA DE 15 PLACAS Y 12 VOLTIOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-753BTP A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		900.00
	17551994 **COC XOL JOSE**				
1109	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LIQUIDO DE FRENOS, REFRIGERANTE, BATERÍA DE 15 PLACAS Y 12 VOLTIOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-753BTP A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE		2,100.00
	17551994 **COC XOL JOSE**				
1109	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LIQUIDO DE FRENOS, REFRIGERANTE, BATERÍA DE 15 PLACAS Y 12 VOLTIOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-753BTP A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		9,805.00
	17551994 **COC XOL JOSE**				
1110	COMPRA DE BATERÍA DE 14 PLACAS Y 12 VOLTIOS A INSTALARSE EN EL VEHÍCULO P-024BGX A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		1,250.00
	25229613 **JUAREZ OSORIO JORGE RAUL**				
1111	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LIQUIDO DE FRENOS, REFRIGERANTE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-465DBY A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		1,100.00
	17551994 **COC XOL JOSE**				
1111	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LIQUIDO DE FRENOS, REFRIGERANTE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-465DBY A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE		2,500.00
	17551994 **COC XOL JOSE**				

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario		Monto contratado
1111	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LIQUIDO DE FRENOS, REFRIGERANTE Y SERVICIO DE	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		9,140.00

	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO P-465DBY A CARGO DE LA DIRECCION DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.			
	17551994 COC XOL JOSE			
1112	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA M-890GQN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, MOTOCICLETA UTILIZADA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MENSAJERÍA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	110.00
	105080012 CORDOVA CAHUEX JENIFER YUBICZA			
1112	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA M-890GQN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, MOTOCICLETA UTILIZADA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MENSAJERÍA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	170.00
	105080012 CORDOVA CAHUEX JENIFER YUBICZA			
1112	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA M-890GQN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, MOTOCICLETA UTILIZADA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MENSAJERÍA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	297.00
	105080012 CORDOVA CAHUEX JENIFER YUBICZA			
1113	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MI-089BBR A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00
	105080012 CORDOVA CAHUEX JENIFER YUBICZA			
1113	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MI-089BBR A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,358.00
	105080012 CORDOVA CAHUEX JENIFER YUBICZA			
1113	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MI-089BBR A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,637.00
	105080012 CORDOVA CAHUEX JENIFER YUBICZA			
1114	ADQUSICION DE 2 TINTAS PARA LA IMPRESION DE TODOS LOS MAPAS TOPOGRAFICOS DE LA DIVISIÓN DE CARTOGRAFIA DEL INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00
	101259247 TECNOLOGIA EQUIPOS Y SUMINISTROS DE SOCIEDAD ANONIMA			

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
1115	POR REPUESTOS, ACEITES, SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS No. P-559BMG MARCA TOYOTA MOD. 2005 LINEA HILUX PROPIEDAD DE CIPREDA, AL SERVICIO DE DIREPRO DEL VIDER, QUE ES UTILIZADO PARA COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS Y SUPERVISION DE CAMPO VIDER-MAGA.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	680.00
	14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO			
1115	POR REPUESTOS, ACEITES, SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS No. P-559BMG MARCA TOYOTA MOD. 2005 LINEA HILUX PROPIEDAD DE CIPREDA, AL SERVICIO DE DIREPRO DEL VIDER, QUE ES UTILIZADO PARA COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS Y SUPERVISION DE CAMPO VIDER-MAGA.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	999.00

ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS Y SUPERVISION DE CAMPO VIDER-MAGA.

	14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO			
1115	POR REPUESTOS, ACEITES, SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS No. P-559BMG MARCA TOYOTA MOD. 2005 LINEA HILUX PROPIEDAD DE CIPREDA, AL SERVICIO DE DIREPRO DEL VIDER, QUE ES UTILIZADO PARA COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS Y SUPERVISION DE CAMPO VIDER-MAGA.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,590.00
	14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO			
1116	POR REPUESTOS, ACEITES, SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEH. PICK UP PLACAS NO. P-495CKC TOYOTA MOD. 2006 LINEA HILUX, PROP. DE CIPREDA, AL SERV. DE DDP DEL VIDER, QUE ES UTILIZADO EN LAS COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS Y SUPERVISION DE CAMPO.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	595.00
	9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO			
1116	POR REPUESTOS, ACEITES, SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEH. PICK UP PLACAS NO. P-495CKC TOYOTA MOD. 2006 LINEA HILUX, PROP. DE CIPREDA, AL SERV. DE DDP DEL VIDER, QUE ES UTILIZADO EN LAS COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS Y SUPERVISION DE CAMPO.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,525.00
	9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO			
1116	POR REPUESTOS, ACEITES, SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEH. PICK UP PLACAS NO. P-495CKC TOYOTA MOD. 2006 LINEA HILUX, PROP. DE CIPREDA, AL SERV. DE DDP DEL VIDER, QUE ES UTILIZADO EN LAS COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS Y SUPERVISION DE CAMPO.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,080.00
	9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO			
1117	POR REPUESTOS, ACEITES, SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS No. P-810DPQ MARCA TOYOTA MOD. 2009 LINEA HILUX, PROPIEDAD DE FONADES, AL SERVICIO DE DDP DEL VIDER, QUE ES UTILIZADO EN LAS COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS Y SUPERVISION DE CAMPO VIDER MAGA.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	85.00
	9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO			

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1117	POR REPUESTOS, ACEITES, SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS No. P-810DPQ MARCA TOYOTA MOD. 2009 LINEA HILUX, PROPIEDAD DE FONADES, AL SERVICIO DE DDP DEL VIDER, QUE ES UTILIZADO EN LAS COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS Y SUPERVISION DE CAMPO VIDER MAGA.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	350.00
	9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO			
1117	POR REPUESTOS, ACEITES, SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS No. P-810DPQ MARCA TOYOTA MOD. 2009 LINEA HILUX, PROPIEDAD DE FONADES, AL SERVICIO DE DDP DEL VIDER, QUE ES UTILIZADO EN LAS COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS Y SUPERVISION DE CAMPO VIDER MAGA.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	595.00
	9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO			
1118	POR REPUESTOS, ACEITES, SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS No. P-616FLG MARCA TOYOTA MOD. 2013 LINEA HILUX PROPIEDAD DE FONAPAZ, AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO VIDER, QUE ES UTILIZADO PARA COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS Y SUPERVISION DE CAMPO.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	595.00
	9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO			

1118	POR REPUESTOS, ACEITES, SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS No. P-616FLG MARCA TOYOTA MOD. 2013 LINEA HILUX PROPIEDAD DE FONAPAZ, AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO VIDER, QUE ES UTILIZADO PARA COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS Y SUPERVISION DE CAMPO.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,320.00
	9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO			
1118	POR REPUESTOS, ACEITES, SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS No. P-616FLG MARCA TOYOTA MOD. 2013 LINEA HILUX PROPIEDAD DE FONAPAZ, AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO VIDER, QUE ES UTILIZADO PARA COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS Y SUPERVISION DE CAMPO.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,365.00
	9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO			
1119	POR REPUESTOS, ACEITES, SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS No. O-017BBX MARCA TOYOTA MOD. 2007 LINEA HILUX PROPIEDAD DE MAGA, AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO VIDER, QUE ES UTILIZADO PARA COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS Y SUPERVISION DE CAMPO VIDER-MAGA.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,635.00
	9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO			
1119	POR REPUESTOS, ACEITES, SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS No. O-017BBX MARCA TOYOTA MOD. 2007 LINEA HILUX PROPIEDAD DE MAGA, AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO VIDER, QUE ES UTILIZADO PARA COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS Y SUPERVISION DE CAMPO VIDER-MAGA.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,260.00
	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
1119	POR REPUESTOS, ACEITES, SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS No. O-017BBX MARCA TOYOTA MOD. 2007 LINEA HILUX PROPIEDAD DE MAGA, AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO VIDER, QUE ES UTILIZADO PARA COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS Y SUPERVISION DE CAMPO VIDER-MAGA.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,195.00
	9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO			
1120	POR REPUESTOS, ACEITES, LUB. SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS NO. P-800BRP MARCA TOYOTA MOD. 2004 LINEA HILUX PROPIEDAD DE -IICA-, AL SERVICIO DE DIPRODU DEL VIDER, QUE ES UTIL. EN LAS COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINIS. Y SUPERV. DE CAMPO VIDER-MAGA.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,400.00
	9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO			
1120	POR REPUESTOS, ACEITES, LUB. SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS NO. P-800BRP MARCA TOYOTA MOD. 2004 LINEA HILUX PROPIEDAD DE -IICA-, AL SERVICIO DE DIPRODU DEL VIDER, QUE ES UTIL. EN LAS COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINIS. Y SUPERV. DE CAMPO VIDER-MAGA.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,695.00
	9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO			
1120	POR REPUESTOS, ACEITES, LUB. SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS NO. P-800BRP MARCA TOYOTA MOD. 2004 LINEA HILUX PROPIEDAD DE -IICA-, AL SERVICIO DE DIPRODU DEL VIDER, QUE ES UTIL. EN LAS COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINIS. Y SUPERV. DE CAMPO VIDER-MAGA.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,225.00
	9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO			
1121	POR REPUESTOS, ACEITES, SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS NO. O-371BBH MARCA TOYOTA MOD. 2010 LINEA HILUX PROPIEDA DEL MAGA, AL SERVICIO DE LA DIPRODU VIDER, QUE ES UTILIZADO PARA COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	595.00

DE LA DIPRODU-VIDER, QUE ES UTILIZADO PARA COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS Y SUPERVISION DE CAMPO VIDER-MAGA.

9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO

1121	POR REPUESTOS, ACEITES, SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS NO. O-371BBH MARCA TOYOTA MOD. 2010 LINEA HILUX PROPIEDA DEL MAGA, AL SERVICIO DE LA DIPRODU-VIDER, QUE ES UTILIZADO PARA COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS Y SUPERVISION DE CAMPO VIDER-MAGA.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,835.00

9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO

1121	POR REPUESTOS, ACEITES, SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS NO. O-371BBH MARCA TOYOTA MOD. 2010 LINEA HILUX PROPIEDA DEL MAGA, AL SERVICIO DE LA DIPRODU-VIDER, QUE ES UTILIZADO PARA COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS Y SUPERVISION DE CAMPO VIDER-MAGA.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,875.00

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
1122	POR REPUESTOS, LUB. SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA PLACAS NO. P-937DCM MARCA HYUNDAI MOD. 2007 LINEA TERRACAN GL PROPIEDAD DE -IICA-, AL SERVICIO DE DIPRODU DEL VIDER, QUE ES UTIL. EN LAS COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINIS. Y SUPERV. DE CAMPO VIDER-MAGA.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90.00

9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO

1122	POR REPUESTOS, LUB. SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA PLACAS NO. P-937DCM MARCA HYUNDAI MOD. 2007 LINEA TERRACAN GL PROPIEDAD DE -IICA-, AL SERVICIO DE DIPRODU DEL VIDER, QUE ES UTIL. EN LAS COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINIS. Y SUPERV. DE CAMPO VIDER-MAGA.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	750.00

9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO

1122	POR REPUESTOS, LUB. SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA PLACAS NO. P-937DCM MARCA HYUNDAI MOD. 2007 LINEA TERRACAN GL PROPIEDAD DE -IICA-, AL SERVICIO DE DIPRODU DEL VIDER, QUE ES UTIL. EN LAS COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINIS. Y SUPERV. DE CAMPO VIDER-MAGA.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	840.00

9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO

1123	POR REPUESTOS, ACEITES, LUB. SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS NO. O-363BBH MARCA TOYOTA MOD. 2010 LINEA HILUX PROPIEDA DEL MAGA, AL SERVICIO DE DIPRODU DEL VIDER, QUE ES UTILIZADO EN LAS COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS Y SUPERVISION DE CAMPO.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,675.00

9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO

1123	POR REPUESTOS, ACEITES, LUB. SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS NO. O-363BBH MARCA TOYOTA MOD. 2010 LINEA HILUX PROPIEDA DEL MAGA, AL SERVICIO DE DIPRODU DEL VIDER, QUE ES UTILIZADO EN LAS COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS Y SUPERVISION DE CAMPO.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,170.00

9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO

1123	POR REPUESTOS, ACEITES, LUB. SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS NO. O-363BBH MARCA TOYOTA MOD. 2010 LINEA HILUX PROPIEDA DEL MAGA, AL SERVICIO DE DIPRODU DEL VIDER, QUE ES UTILIZADO EN LAS COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS Y SUPERVISION DE CAMPO.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,985.00

	9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO			
1124	POR REPUESTOS, ACEITES, LUB. SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS No. P-571BMG MARCA TOYOTA MOD. 2005 LINEA HILUX DOBLE CABINA, PROPIEDAD DE CIPREDA, AL SERVICIO DE DIFOPROCO DEL VIDER, QUE ES UTILIZADO PARA COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINIS. Y SUPERV. DE CAMPO VIDER-MAGA.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	685.00
	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
1124	POR REPUESTOS, ACEITES, LUB. SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS No. P-571BMG MARCA TOYOTA MOD. 2005 LINEA HILUX DOBLE CABINA, PROPIEDAD DE CIPREDA, AL SERVICIO DE DIFOPROCO DEL VIDER, QUE ES UTILIZADO PARA COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINIS. Y SUPERV. DE CAMPO VIDER-MAGA.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,270.00
	9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO			
1124	POR REPUESTOS, ACEITES, LUB. SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS No. P-571BMG MARCA TOYOTA MOD. 2005 LINEA HILUX DOBLE CABINA, PROPIEDAD DE CIPREDA, AL SERVICIO DE DIFOPROCO DEL VIDER, QUE ES UTILIZADO PARA COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINIS. Y SUPERV. DE CAMPO VIDER-MAGA.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,045.00
	9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO			
1125	POR REPUESTOS, ACEITES, LUB. SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS NO. P-803BRP MARCA TOYOTA MOD. 2004 LINEA HILUX DOBLE CABINA PROPIEDAD DE -IICA-, AL SERVICIO DE DIPRODU DEL VIDER, QUE ES UTIL. EN LAS COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINIS. Y SUPERV. DE CAMPO VIDER-MAGA.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,390.00
	9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO			
1125	POR REPUESTOS, ACEITES, LUB. SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS NO. P-803BRP MARCA TOYOTA MOD. 2004 LINEA HILUX DOBLE CABINA PROPIEDAD DE -IICA-, AL SERVICIO DE DIPRODU DEL VIDER, QUE ES UTIL. EN LAS COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINIS. Y SUPERV. DE CAMPO VIDER-MAGA.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,695.00
	9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO			
1125	POR REPUESTOS, ACEITES, LUB. SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS NO. P-803BRP MARCA TOYOTA MOD. 2004 LINEA HILUX DOBLE CABINA PROPIEDAD DE -IICA-, AL SERVICIO DE DIPRODU DEL VIDER, QUE ES UTIL. EN LAS COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINIS. Y SUPERV. DE CAMPO VIDER-MAGA.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,495.00
	9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO			
1126	POR REPUESTOS, SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS No. P-185DPR MARCA TOYOTA MOD. 2009 LINEA HILUX PROPIEDAD DE FONADES, AL SERVICIO DE DIFOPROCO DEL VIDER, QUE ES UTILIZADO PARA COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS Y SUPERVISION DE CAMPO VIDER-MAGA.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,590.00
	14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO			

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1126	POR REPUESTOS, SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS No. P-185DPR MARCA TOYOTA MOD. 2009 LINEA HILUX PROPIEDAD DE FONADES, AL SERVICIO DE DIFOPROCO DEL VIDER, QUE ES UTILIZADO PARA COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS Y SUPERVISION DE CAMPO VIDER-MAGA.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,729.00
	14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO			
1127	POR REPUESTOS, ACEITES, LUB. SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS NO. O-362BBH MARCA TOYOTA MOD. 2010 LINEA HILUX PROPIEDAD DEL MAGA, AL SERVICIO DE DIPRODU DEL VIDER, QUE ES UTILIZADO EN LAS COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS Y SUPERVISION DE CAMPO VIDER-MAGA.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,605.00
	9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO			
1127	POR REPUESTOS, ACEITES, LUB. SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS NO. O-362BBH MARCA TOYOTA MOD. 2010 LINEA HILUX PROPIEDAD DEL MAGA, AL SERVICIO DE DIPRODU DEL VIDER, QUE ES UTILIZADO EN LAS COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS Y SUPERVISION DE CAMPO VIDER-MAGA.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,690.00
	9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO			
1127	POR REPUESTOS, ACEITES, LUB. SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS NO. O-362BBH MARCA TOYOTA MOD. 2010 LINEA HILUX PROPIEDAD DEL MAGA, AL SERVICIO DE DIPRODU DEL VIDER, QUE ES UTILIZADO EN LAS COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS Y SUPERVISION DE CAMPO VIDER-MAGA.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,361.00
	9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO			
1128	COMPRA DE 263 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y 300 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO, A UTILIZARSE EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA DEL VISAN-MAGA Y SUS DEPARTAMENTOS. PERÍODO DE CONSUMO DEL MES DE JUNIO AL MES DE OCTUBRE DEL 2022	241	PAPEL DE ESCRITORIO	23,370.47
	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA			
1129	ADQUISICIÓN DE 1,500 UNIDADES DE TOALLAS. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A: DESPACHO MINISTERIAL, ADMINSTRACIÓN GENERAL, MANTENIMIENTO, ADMINISTRACIÓN ZONA 1 Y ADMINISTRACIÓN KM. 22. PARA LA DIFERENTE LIMPIEZA DEL MINISTERIO.	232	ACABADOS TEXTILES	13,500.00
	92604994 MAYORGA MAYEN YENNIFER LILIANA			
113	ADQ. DE 1000 MARCADORES RESALTADORES, 1200 BLISTER DE BANDERITAS, 400 CORRECTORES TIPO PLUMA, 1000 MARCADORES PERMANENTES, 100 PORTAMINAS. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A ADM. GRAL, ADM. FINANCIERA, INFORMÁTICA, AUD. INTERNA Y ASESORÍA JURÍDICA.	291	ÚTILES DE OFICINA	19,600.00
	18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS			

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1130	ADQUISICIÓN DE BLISTER DE BANDERITAS, CORRECTORES, MARCADORES	291	ÚTILES DE OFICINA	17,060.00

	PERMANENTES Y PORTAMINAS. LO SOLICITADO SERVIRA PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A: ADMINISTRACIÓN GENERAL, ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, INFORMÁTICA, AUDITORÍA INTERNA Y ASESORÍA JURÍDICA. PARA USO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO.			
	18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS			
1131	ADQUISICIÓN DE 2000 UN. DE DVD-R y 2000 UNI. DE CD-R. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A: ADMINISTRACIÓN GENERAL, ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, INFORMÁTICA, AUDITORÍA INTERNA Y ASESORÍA JURÍDICA. PARA USO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO.	291	ÚTILES DE OFICINA	24,500.00
	18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS			
1132	ADQUISICIÓN DE 1,000 ROLLOS DE TAPE MAGICO. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A: ADMINISTRACIÓN GENERAL, ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, INFORMÁTICA, AUDITORÍA INTERNA Y ASESORÍA JURÍDICA. PARA USO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO.	291	ÚTILES DE OFICINA	23,250.00
	18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS			
1133	ADQUISICIÓN DE 1,300 UNIDADES DE TOALLAS PARA TRAPEAR. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A: DESPACHO MINISTERIAL, ADMINISTRACIÓN GENERAL, MANTENIMIENTO, ADMINISTRACIÓN ZONA 1 Y ADMINISTRACIÓN KM. 22. PARA LA DIFERENTE LIMPIEZA DEL MINISTERIO	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	22,100.00
	92604994 MAYORGA MAYEN YENNIFER LILIANA			
1134	ADQUISICIÓN DE 1,200 GALONES DE DESINFECTANTE. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A: DESPACHO MINISTERIAL, ADMINISTRACIÓN GENERAL, MANTENIMIENTO, ADMINISTRACIÓN ZONA 1 Y ADMINISTRACIÓN KM. 22. PARA LA DIFERENTE LIMPIEZA DEL MINISTERIO.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	24,960.00
	92604994 MAYORGA MAYEN YENNIFER LILIANA			
1135	ADQUISICIÓN DE 600 FRASCOS DE CAFE DE 225 GRS. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A: ADMINISTRACIÓN GENERAL, ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, INFORMÁTICA, UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA Y ASESORÍA JURÍDICA. PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEL MINISTERIO.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,000.00
	70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO			
1138	ADQUISICIÓN DE 700 UNI. DE TOALLAS PARA SECADO DE MANOS. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A: DESPACHO MINISTERIAL, ADMINISTRACIÓN GENERAL, MANTENIMIENTO, ADMINISTRACIÓN ZONA 1 Y ADMINISTRACIÓN KM. 22. PARA LA DIFERENTE LIMPIEZA DEL MINISTERIO.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	24,850.00
	70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO			

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1139	ADQUISICIÓN DE 660 LIBRAS DE CAFE. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A: AMINISTRCIÓN GENERAL, ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, INFORMÁTICA, UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA Y ASESORÍA JURÍDICA. PARA USO DE LAS DIFERENTES CAFETERAS DEL MINISTERIO.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,420.00
	70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO			
114	ADQ. DE 1 OLLA AUTOCLAVE. LO SOLIC. ES NECESARIO P/ESTERILIZAR INSTRUMENTOS QUE UTILIZAN LOS MÉDICOS VETERINARIOS EN ATENCIÓN A LOS DIFERENTES ANIMALES VICTIMAS DE MALTRATO ANIMAL QUE SE ATIENDEN EN LA URA. E/MISMO DERIV. D/LA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	14,900.00

VICTIMAS DE MALTRATO ANIMAL, QUE SE ATIENDEN EN LA UBA, E/MISMO DERIV. D/LA PRÓX. APERT. D/ANEXO EN E/DEPTO. DE ZACAPA. S/AC.MINIST. 24-2022

29724651 MEDICA DE GUATEMALA SERVICIOS Y EQUIPOS MEDICOS HOSPITALARIOS SOCIEDAD ANONIMA

1140	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, TOALLAS DE PAPEL PARA SECAR MANOS Y PAPEL HIGIÉNICO, A UTILIZARSE EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA Y SUS DEPARTAMENTOS. PERÍODO DE CONSUMO DEL MES DE JUNIO AL MES DE OCTUBRE DEL 2022	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,749.90

12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA

1140	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, TOALLAS DE PAPEL PARA SECAR MANOS Y PAPEL HIGIÉNICO, A UTILIZARSE EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA Y SUS DEPARTAMENTOS. PERÍODO DE CONSUMO DEL MES DE JUNIO AL MES DE OCTUBRE DEL 2022	241	PAPEL DE ESCRITORIO	11,979.14

12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA

1141	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-190CZV A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	740.00

25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL

1141	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-190CZV A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,730.00

25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL

1141	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-190CZV A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,150.00

ENTIDAD 11130012

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

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

25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL

1142	COMPRA DE REPUESTOS, LÍQUIDO DE FRENOS, LUBRICANTES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-674DFB QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMNISTRACIÓN FINANCIERA ADMINISTRATIVA UDAFA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERNETES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	490.00

25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL

1142	COMPRA DE REPUESTOS, LÍQUIDO DE FRENOS, LUBRICANTES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-674DFB QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMNISTRACIÓN FINANCIERA ADMINISTRATIVA UDAFA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERNETES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,750.00

	25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL			
1142	COMPRA DE REPUESTOS, LÍQUIDO DE FRENOS, LUBRICANTES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-674DFB QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMNISTRACIÓN FINANCIERA ADMINISTRATIVA UDAFA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERNETES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,795.00
	25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL			
1145	POR REPUESTOS, ACEITES, LUB. SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS No. O-200BBW MARCA NISSAN MOD. 2019 LINEA NP300 4X4, PROPIEDAD DE MAGA, AL SERVICIO DE DIPRODU DEL VIDER, QUE ES UTILIZADO EN LAS COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS Y SUPERVISION DE CAMPO VIDER MAGA.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	595.00
	9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO			
1145	POR REPUESTOS, ACEITES, LUB. SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS No. O-200BBW MARCA NISSAN MOD. 2019 LINEA NP300 4X4, PROPIEDAD DE MAGA, AL SERVICIO DE DIPRODU DEL VIDER, QUE ES UTILIZADO EN LAS COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS Y SUPERVISION DE CAMPO VIDER MAGA.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,675.00
	9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO			
1145	POR REPUESTOS, ACEITES, LUB. SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS No. O-200BBW MARCA NISSAN MOD. 2019 LINEA NP300 4X4, PROPIEDAD DE MAGA, AL SERVICIO DE DIPRODU DEL VIDER, QUE ES UTILIZADO EN LAS COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS Y SUPERVISION DE CAMPO VIDER MAGA.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,800.00
	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
1146	POR REPUESTOS, ACEITES, LUB. SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS No. P-541BWY MARCA MAZDA MOD. 1999 LINEA B2600 4X4 DX DO PROPIEDAD DE BANRURAL, AL SERVICIO DE DIPRODU DEL VIDER, QUE ES UTILIZADO PARA COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINIS. Y SUPERV. DE CAMPO VIDER-MAGA.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,700.00
	9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO			
1146	POR REPUESTOS, ACEITES, LUB. SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS No. P-541BWY MARCA MAZDA MOD. 1999 LINEA B2600 4X4 DX DO PROPIEDAD DE BANRURAL, AL SERVICIO DE DIPRODU DEL VIDER, QUE ES UTILIZADO PARA COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINIS. Y SUPERV. DE CAMPO VIDER-MAGA.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,513.00
	9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO			
1146	POR REPUESTOS, ACEITES, LUB. SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS No. P-541BWY MARCA MAZDA MOD. 1999 LINEA B2600 4X4 DX DO PROPIEDAD DE BANRURAL, AL SERVICIO DE DIPRODU DEL VIDER, QUE ES UTILIZADO PARA COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINIS. Y SUPERV. DE CAMPO VIDER-MAGA.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,975.00

	9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO			
1147	POR REPUESTOS, ACEITE, LUB. SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEH. PICK UP PLACAS NO. P-962DHD FORD MOD. 2007 LINEA RANGER XL, PROP. DE CIPREDA, AL SERV. DE DEPTO. CUENTAS HIDROGRAFICAS DE LA DDA, DEL VIDER, QUE ES UTILIZADO EN LAS COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINIS. Y SUPERV. DE CAMPO VIDER-MAGA.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,228.00
	14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO			
1147	POR REPUESTOS, ACEITE, LUB. SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEH. PICK UP PLACAS NO. P-962DHD FORD MOD. 2007 LINEA RANGER XL, PROP. DE CIPREDA, AL SERV. DE DEPTO. CUENTAS HIDROGRAFICAS DE LA DDA, DEL VIDER, QUE ES UTILIZADO EN LAS COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINIS. Y SUPERV. DE CAMPO VIDER-MAGA.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,015.00
	14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO			
1147	POR REPUESTOS, ACEITE, LUB. SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEH. PICK UP PLACAS NO. P-962DHD FORD MOD. 2007 LINEA RANGER XL, PROP. DE CIPREDA, AL SERV. DE DEPTO. CUENTAS HIDROGRAFICAS DE LA DDA, DEL VIDER, QUE ES UTILIZADO EN LAS COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINIS. Y SUPERV. DE CAMPO VIDER-MAGA.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,794.00
	14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO			

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1149	ADQUISICIÓN DE UNA HIDROLAVADORA LA QUE SERÁ UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAVADO A LOS VEHÍCULOS, PAREDES, TERRAZAS Y PARQUEOS DE LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN-	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,700.00
	11638095 PORTILLO PAZ LUIS ALBERTO			
115	ADQ. D/UN MONITOR P/SIGNOS VITALES. E/EQ. SOLIC. ES NECESARIO P/DETECTAR, PROCESAR Y DESPLEGAR EN FORMA CONTINUA LOS PARÁMETROS FISIOLÓGICOS D/ANIM. VICT. D/MALT. Y CRUELDAD, A UTIL. P/MÉD, VETERINARIOS D/LA UBA, E/MISMO DERIV. D/LA PRÓX. APERT. D/ANEXO EN E/DEPTO. DE ZACAPA. S/AC.MINIST. 24-2022	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	19,990.00
	29724651 MEDICA DE GUATEMALA SERVICIOS Y EQUIPOS MEDICOS HOSPITALARIOS SOCIEDAD ANONIMA			
1151	ADQ. DE 50 POSTES PARA TABLAYESO Y 50 CANALETAS PARA TABLAYESO. LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO PARA DAR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS EDIFICIOS MONJA BLANCA ZONA 13, FLOR DEL CAFE ZONA 1, LA CEIBA KM. 12. TODOS PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,179.50
	57984123 GARCÍA PÉREZ CARLOS ALEXANDER			
1152	ADQUISICIÓN DE 30 UNIDADES DE SILICON, 100 LIBRAS DE WIPE, 10 GALONES DE PEGAMENTO. LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO PARA DAR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS EDIFICIOS MONJA BLANCA ZONA 13, FLOR DEL CAFE ZONA 1, LA CEIBA KM. 22. TODOS PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,431.00
	101590423 RAMIREZ MARROQUIN FULGENCIO EMANUEL			
1152	ADQUISICIÓN DE 30 UNIDADES DE SILICON, 100 LIBRAS DE WIPE, 10 GALONES DE PEGAMENTO. LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO PARA DAR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS EDIFICIOS MONJA BLANCA ZONA 13, FLOR DEL CAFE ZONA 1, LA	232	ACABADOS TEXTILES	1,675.00

	REPARACION DE LOS EDIFICIOS MONJA BLANCA ZONA 13, FLOR DEL CAFE ZONA 1, LA CEIBA KM. 22. TODOS PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.			
	101590423 RAMIREZ MARROQUIN FULGENCIO EMANUEL			
1152	ADQUISICIÓN DE 30 UNIDADES DE SILICON, 100 LIBRAS DE WIPE, 10 GALONES DE PEGAMENTO. LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO PARA DAR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS EDIFICIOS MONJA BLANCA ZONA 13, FLOR DEL CAFE ZONA 1, LA CEIBA KM. 22. TODOS PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,884.50
	101590423 RAMIREZ MARROQUIN FULGENCIO EMANUEL			
1153	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS O-288BBW. EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGANDO A SERVICIOS GENERALES PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	600.00

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA			
1153	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS O-288BBW. EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGANDO A SERVICIOS GENERALES PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,426.00
	92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA			
1153	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS O-288BBW. EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGANDO A SERVICIOS GENERALES PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,090.00
	92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA			
1154	ADQ. D/REPUESTOS, LUBRICANTES, LAVADO D/MOTOR Y FLUSHING D/CHASIS, ALINEACIÓN Y BALANCEO, P/MANT. Y REPAR. D/VEH. T/PICK UP C/PLACAS O-366BBH. EL CUAL SE ENCUEN. ASIG. A COMUN. SOCIAL E INFORMACIÓN PÚBLICA PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150.00
	92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA			
1154	ADQ. D/REPUESTOS, LUBRICANTES, LAVADO D/MOTOR Y FLUSHING D/CHASIS, ALINEACIÓN Y BALANCEO, P/MANT. Y REPAR. D/VEH. T/PICK UP C/PLACAS O-366BBH. EL CUAL SE ENCUEN. ASIG. A COMUN. SOCIAL E INFORMACIÓN PÚBLICA PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,081.66
	92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA			
1154	ADQ. D/REPUESTOS, LUBRICANTES, LAVADO D/MOTOR Y FLUSHING D/CHASIS, ALINEACIÓN Y BALANCEO, P/MANT. Y REPAR. D/VEH. T/PICK UP C/PLACAS O-366BBH. EL CUAL SE ENCUEN. ASIG. A COMUN. SOCIAL E INFORMACIÓN PÚBLICA PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,601.10

	92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA			
1155	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, LUBRICANTES, PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS O-586BBT. EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGANDO A SERVICIOS GENERALES PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	246.00
	24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO			

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1155	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, LUBRICANTES, PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS O-586BBT. EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGANDO A SERVICIOS GENERALES PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,450.00
	24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO			
1155	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, LUBRICANTES, PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS O-586BBT. EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGANDO A SERVICIOS GENERALES PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	19,264.00
	24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO			
1156	ADQ. DE REPUESTOS, LUBRICANTES, REP. D/BUTACAS DELANT., RECTIF. D/TAMBORES, PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS P-813DPQ. EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGANDO A SERVICIOS GENERALES PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	639.00
	24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO			
1156	ADQ. DE REPUESTOS, LUBRICANTES, REP. D/BUTACAS DELANT., RECTIF. D/TAMBORES, PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS P-813DPQ. EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGANDO A SERVICIOS GENERALES PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,276.00
	24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO			
1156	ADQ. DE REPUESTOS, LUBRICANTES, REP. D/BUTACAS DELANT., RECTIF. D/TAMBORES, PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS P-813DPQ. EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGANDO A SERVICIOS GENERALES PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	17,412.00
	24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO			
1157	ADQ. D/KIT DE CLUTCH, RET. TRASERO DE CIG., COJIN. D/RUEDAS DELANT. DERECH. E IZQ., LUBRICANTE P/EL MANT. Y REPAR. D/VEH. TIPO PICK UP CON PLACAS O-364BBH. EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A SERV. GENERALES, PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICUALTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	120.00
	92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA			
1157	ADQ. D/KIT DE CLUTCH, RET. TRASERO DE CIG., COJIN. D/RUEDAS DELANT. DERECH. E IZQ., LUBRICANTE P/EL MANT. Y REPAR. D/VEH. TIPO PICK UP CON PLACAS O-364BBH. EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A SERV. GENERALES, PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICUALTURA, GANADERÍA Y	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,885.00

COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICUALTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA			
1157	ADQ. D/KIT DE CLUTCH, RET. TRASERO DE CIG., COJIN. D/RUEDAS DELANT. DERECH. E IZQ., LUBRICANTE P/EL MANT. Y REPAR. D/VEH. TIPO PICK UP CON PLACAS O-364BBH. EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A SERV. GENERALES, PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICUALTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,060.00
	92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA			
1158	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-688DBT ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	425.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA			
1158	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-688DBT ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	800.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA			
1158	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-688DBT ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,975.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA			
1159	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-585BBT ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	125.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA			
		298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
1159	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-585BBT ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	800.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA			
116	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 10 FOTOCOPIADORAS, A UTILIZARSE EN LA UDAFA, DIPRODU, DIFOPROCO, DIREPRO, DDA, DDP Y VICEDESPACHO DEL VIDER DEL MAGA, POR UN PERIODO DE 4 MESES, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 006-2022.	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	19,600.00
	64276554 INDUSTRIA MUNDIAL DE RECICLAJE, SOCIEDAD ANONIMA			
1160	ADQUISICIÓN DE SILLAS SECRETARIALES PARA EL USO DEL PERSONAL DEL ÁREA DE UDAFA DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,583.00
	108390721 GRUPO COMSURSA - SOCIEDAD ANÓNIMA			

ENTIDAD 11130012

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

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

1161	ADQUISICIÓN DE PAPEL DE ESCRITORIO QUE SERÁ UTILIZADO POR LAS DISTINTAS DIRECCIONES QUE CONFORMAN EL VISAR-MAGA, PARA LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS DE IMPORTANCIA PARA EL VICEMINISTERIO. **73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	24,977.35
1162	ADQUISICIÓN DE ESTANTERÍAS PARA OPTIMIZAR EL ÁREA DE ARCHIVOS DE LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENÉTICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR-MAGA **95423729 SOLUCIONES TECNOLOGICAS DE ALMACENAJE SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	17,675.00
1163	Adq de repuestos aceites liquido de frenos llantas servicio alineación y balanceo, lavado de motor y flushing de chasis y mantenimiento y reparación p/vehículo pick up placas P-882DGC que esta asignado a DIGEGR p/dar cobertura a comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación **92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,590.00
1163	Adq de repuestos aceites liquido de frenos llantas servicio alineación y balanceo, lavado de motor y flushing de chasis y mantenimiento y reparación p/vehículo pick up placas P-882DGC que esta asignado a DIGEGR p/dar cobertura a comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación **92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA**	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,940.00
1163	Adq de repuestos aceites liquido de frenos llantas servicio alineación y balanceo, lavado de motor y flushing de chasis y mantenimiento y reparación p/vehículo pick up placas P-882DGC que esta asignado a DIGEGR p/dar cobertura a comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación **92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,720.00
1163	Adq de repuestos aceites liquido de frenos llantas servicio alineación y balanceo, lavado de motor y flushing de chasis y mantenimiento y reparación p/vehículo pick up placas P-882DGC que esta asignado a DIGEGR p/dar cobertura a comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación **92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,560.40
1164	Por repuesto para el vehículo tipo camioneta, marca Toyota, placas P-191CSP, Sic 000DEBBC, Prop. MAGA, el cual se encuentra al servicio del Despacho del VIceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2022. **332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,349.70
1166	COMPRA DE REPUESTOS, BATERÍA DE 15 PLACAS, LÍQUIDO DE FRENOS, ACEITE, LUBRICANTE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-201CVP A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA. VEHICULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. **17551994 COC XOL JOSE**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	460.00

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1166	COMPRA DE REPUESTOS, BATERÍA DE 15 PLACAS, LÍQUIDO DE FRENOS, ACEITE, LUBRICANTE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-201CVP A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA. VEHICULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. **17551994 COC XOL JOSE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,840.00

1166	COMPRA DE REPUESTOS, BATERÍA DE 15 PLACAS, LÍQUIDO DE FRENOS, ACEITE, LUBRICANTE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-201CVP A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA. VEHICULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,775.00
	17551994 COC XOL JOSE			
1167	COMPRA DE REPUESTOS, LÍQUIDO DE FRENOS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-052DBC A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	855.00
	108097765 MULTISERVICIOS BREVE SOCIEDAD ANONIMA			
1167	COMPRA DE REPUESTOS, LÍQUIDO DE FRENOS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-052DBC A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,325.00
	108097765 MULTISERVICIOS BREVE SOCIEDAD ANONIMA			
1167	COMPRA DE REPUESTOS, LÍQUIDO DE FRENOS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-052DBC A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,329.00
	108097765 MULTISERVICIOS BREVE SOCIEDAD ANONIMA			
1168	ADQUISICIÓN DE TINTAS PARA PLOTTER QUE SERÁN UTILIZADAS PARA LA IMPRESIÓN DE MAPAS TOPOGRÁFICOS EN EL PLOTTER CON NÚMERO DE INVENTARIO 073-060-758 A CARGO DE LA DIVISIÓN DE CARTOGRAFÍA DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,350.00
	89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA			
1169	ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS ELECTRICOS. LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO PARA DAR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS EDIFICIOS MONJA BLANCA ZONA 13, FLOR DEL CAFE ZONA 1, LA CEIBA KM. 22. TODOS PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	10,980.25
	101590423 RAMIREZ MARROQUIN FULGENCIO EMANUEL			
117	COMPRA DE SELLO AUTOMÁTICO FECHADOR PARA LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA Y SELLO AUTOMÁTICO LINEAL PARA IDENTIFICACIÓN DEL SEÑOR MARVIN CÉSAR ALONZO AQUINO, JEFE FINANCIERO ADMINISTRATIVO, UDAFA, VISAN-MAGA.	291	ÚTILES DE OFICINA	250.00

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	27051145 DE LEÓN RUDY ADELSON			
1171	ADQUISICIÓN DE UNA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL LA CUAL SERÁ UTILIZADA POR EL ÁREA DE TESORERÍA DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	19,775.00
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
1172	POR REPUESTOS, ACEITES, LUB. SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS No. O-541BBV MARCA TOYOTA MOD. 2019 LINEA HILUX, PROPIEDAD DEL MAGA, AL SERVICIO DEL DPTO. DE CULTIVOS AGROINDUSTRIALIZABLES DE LA DDA DEL VIDER-MAGA.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,026.00

	14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO			
1172	POR REPUESTOS, ACEITES, LUB. SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS No. O-541BBV MARCA TOYOTA MOD. 2019 LINEA HILUX, PROPIEDAD DEL MAGA, AL SERVICIO DEL DPTO. DE CULTIVOS AGROINDUSTRIALIZABLES DE LA DDA DEL VIDER-MAGA.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,760.00
	14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO			
1172	POR REPUESTOS, ACEITES, LUB. SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS No. O-541BBV MARCA TOYOTA MOD. 2019 LINEA HILUX, PROPIEDAD DEL MAGA, AL SERVICIO DEL DPTO. DE CULTIVOS AGROINDUSTRIALIZABLES DE LA DDA DEL VIDER-MAGA.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,037.00
	14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO			
1173	Adq de repuestos aceite llantas servicio montaje alineación y balanceo carga d/gas freon reparación d/butacas y mantenimiento y reparación p/vehículo automóvil placas P-080CWG que esta asignado a Servicios Generales p/dar cobertura a comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	272.00
	24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO			
1173	Adq de repuestos aceite llantas servicio montaje alineación y balanceo carga d/gas freon reparación d/butacas y mantenimiento y reparación p/vehículo automóvil placas P-080CWG que esta asignado a Servicios Generales p/dar cobertura a comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,792.00
	24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO			
1173	Adq de repuestos aceite llantas servicio montaje alineación y balanceo carga d/gas freon reparación d/butacas y mantenimiento y reparación p/vehículo automóvil placas P-080CWG que esta asignado a Servicios Generales p/dar cobertura a comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,600.00
	24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO			

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1173	Adq de repuestos aceite llantas servicio montaje alineación y balanceo carga d/gas freon reparación d/butacas y mantenimiento y reparación p/vehículo automóvil placas P-080CWG que esta asignado a Servicios Generales p/dar cobertura a comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	13,736.00
	24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO			
1175	Adq. de repuestos. aceites, servicio de lavado de motor y flushing de chasis, mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up con placas P-191DPR. el cual se encuentra asignado a Servicios Generales para dar cobertura a comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,285.00
	92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA			
1175	Adq. de repuestos. aceites, servicio de lavado de motor y flushing de chasis, mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up con placas P-191DPR. el cual se encuentra asignado a Servicios Generales para dar cobertura a comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,849.00
	92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA			

1175	Adq. de repuestos. aceites, servicio de lavado de motor y flushing de chasis, mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up con placas P-191DPR. el cual se encuentra asignado a Servicios Generales para dar cobertura a comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,645.00
	92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA			
1177	ADQUISICIÓN DE SEMILLA CERTIFICADA DE REMOLACHA, PARA GRUPOS DE FAMILIAS DE SUBSISTENCIA Y EXCEDENTARIOS, DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS Y COMERCIALIZACION DE EXCEDENTES. A TRAVÉS DEL DEPARTAMENTO DE HORTICULTURA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO AGRICOLA.	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	11,904.00
	7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA			
1178	ADQUISICIÓN DE SEMILLA CERTIFICADA DE PEPINO, PARA GRUPOS DE FAMILIAS DE SUBSISTENCIA Y EXCEDENTARIOS, DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS Y COMERCIALIZACION DE EXCEDENTES. A TRAVÉS DEL DEPARTAMENTO DE HORTICULTURA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO AGRICOLA.	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	11,656.00
	7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA			
1179	ADQUISICIÓN DE SEMILLA CERTIFICADA DE ACELGA, PROPÓSITO DE CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE SU DIETA ALIMENTICIA, DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS Y COMERCIALIZACION DE EXCEDENTES. A TRAVÉS DEL DEPARTAMENTO DE HORTICULTURA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO AGRICOLA.	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	13,020.00
	7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA			

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
118	REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P-192CWN, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,042.00
	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO			
118	REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P-192CWN, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,000.00
	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO			
118	REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P-192CWN, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	13,665.00
	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO			
1181	ADQUISICIÓN DE SEMILLA CERTIFICADA DE HIERBA MORA, PARA GRUPOS DE FAMILIAS DE SUBSISTENCIA Y EXCEDENTARIOS, DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS Y COMERCIALIZACION DE EXCEDENTES. A TRAVÉS DEL DEPARTAMENTO DE HORTICULTURA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO AGRICOLA.	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	24,975.00
	7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA			
1183	ADQUISICIÓN DE FUNGICIDA PROPINEB, MANEJO SOSTENIBLE DE CULTIVOS DE TOMATE, CHILE PIMIENTO Y CEBOLLA. ACCIONES A REALIZAR A TRAVÉS DEL DEPARTAMENTO DE HORTICULTURA DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGRÍCOLA	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	8,800.00
	7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA			

1184	COMPRA DE 42 SILLAS SECRETARIALES A UTILIZARSE EN EL RANCHO EL QUETZAL Y EN SALA DE REUNIONES DE TRABAJO DEL DESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, VISAN-MAGA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,150.00
	69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA			
1185	COMPRA DE REPUESTOS, LÍQUIDO DE FRENOS, ACEITE, LUBRICANTE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO P-809DPQ A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	560.00
	108097765 MULTISERVICIOS BREVE SOCIEDAD ANONIMA			
1185	COMPRA DE REPUESTOS, LÍQUIDO DE FRENOS, ACEITE, LUBRICANTE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO P-809DPQ A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,500.00
	108097765 MULTISERVICIOS BREVE SOCIEDAD ANONIMA			

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1185	COMPRA DE REPUESTOS, LÍQUIDO DE FRENOS, ACEITE, LUBRICANTE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO P-809DPQ A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,924.00
	108097765 MULTISERVICIOS BREVE SOCIEDAD ANONIMA			
1186	ADQUISICIÓN DE PERSIANAS ENRROLLABLES LAS CUALES SERÁN INSTALADAS EN LAS ÁREAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL, CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES Y ASESORÍA JURÍDICA DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN-	232	ACABADOS TEXTILES	19,900.00
	11638095 PORTILLO PAZ LUIS ALBERTO			
1187	ADQUISICIÓN DE INSECTICIDA TIAMETOXAM+LAMBDACIALOTRINA, MANEJO SOSTENIBLE DE CULTIVOS DE TOMATE Y CHILE PIMIENTO. ACCIONES A REALIZAR A TRAVÉS DEL DEPARTAMENTO DE HORTICULTURA DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGRÍCOLA.	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	7,500.00
	24833371 MORALES GARRIDO FERNEL ESTUARDO			
1188	ADQUISICIÓN DE FUNGICIDA PROPAMOCARB+FOSETYL, MANEJO SOSTENIBLE DE CULTIVOS DE TOMATE Y CHILE PIMIENTO. ACCIONES A REALIZAR A TRAVÉS DEL DEPARTAMENTO DE HORTICULTURA DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGRÍCOLA.	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	7,200.00
	24833371 MORALES GARRIDO FERNEL ESTUARDO			
119	Mantenimiento y reparación del vehículo P-903DWS asignado a la dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos, ejercicio fiscal 2022	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	800.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA			
119	Mantenimiento y reparación del vehículo P-903DWS asignado a la dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos, ejercicio fiscal 2022	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,375.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA			
119	Mantenimiento y reparación del vehículo P-903DWS asignado a la dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos, ejercicio fiscal 2022	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,655.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD			

ANONIMA

1190	ADQUISICIÓN DE FUNGICIDA MANCOZEB, MANEJO SOSTENIBLE DE CULTIVOS DE TOMATE, CHILE PIMIENTO Y CEBOLLA. ACCIONES A REALIZAR A TRAVÉS DEL DEPARTAMENTO DE HORTICULTURA DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGRÍCOLA.	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	6,050.00

42104181 AGROCOMERCIAL GARRIDO, SOCIEDAD ANONIMA

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1191	ADQ. DE ACEITE COMESTIBLE PARA PROCESAMIENTO AGROINDUSTRIAL DE FRITURAS, INSUMO UTILIZADO POR PRODUCTORES EN LAS CAPACITACIONES Y ASISTENCIAS TECNICAS IMPARTIDAS EN LA PLANTA DE CHIMALTENANGO. ACCIONES A REALIZAR A TRAVES DEL DEPARTAMENTO DE FRUTICULTURA Y AGROINDUSTRIA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO AGRICOLA.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,990.00
	3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL		
1192	PARA LA ADQUISICION DE 80 ENVASES DE ALCOHOL EN GEL, INSUMO DE APOYO QUE SERVIRA EN LAS DIFERENTES CAPACITACIONES EN TEMAS DE FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y ASISTENCIAS TECNICAS QUE REALIZARA LA DIFOPROCO DURANTE EL AÑO 2022.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,080.00
	3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL		
1193	ADQ. DE SEMILLA DE CHIPILÍN, SERVIRÁ PARA DOTAR DE SEMILLA A GRU. DE FAM. SUBSISTENCIA Y EXCEDENTARIOS. CON EL PROP. DE CONTR. AL MEJORAMIENTO DE LA DIETA ALIM.CON LA PROD. HORT. DE FOR. SOSTE. Y PERMITA LA DISP. DE ALIM. Y COMERC. DE EXCEDENTES. A TRAVÉS DEL DEPTO. DE HORTICULTURA DE LA DDA.	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	11,550.00
	7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA		
1194	ADQ. DE SEMILLA DE AMARANTO, SERVIRÁ PARA DOTAR DE SEMILLA A GRUPOS. DE FAM. SUBSISTENCIA Y EXCEDENT. CON EL PROP. DE CONTR. AL MEJ. DE DIETA ALIM. CON LA PROD. HORT. DE FORM. SOSTENI. Y PERMITA LA DISP. DE ALIM. Y COMERC. DE EXCEDENTES. A TRAVÉS DEL DEPTO. DE HORTICULTURA DE LA DDA.	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	4,500.00
	7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA		
1196	POR REPUESTOS, ACEITES, SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS No. P812DPQ MARCA TOYOTA MOD. 2009, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE -FONADES-, AL SERVICIO DE LA DDA DEL VIDER, QUE ES UTILIZADO PARA COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINIS. Y SUPERV. DE CAMPO VIDER-MAGA.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,605.00
	9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO		
1196	POR REPUESTOS, ACEITES, SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS No. P812DPQ MARCA TOYOTA MOD. 2009, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE -FONADES-, AL SERVICIO DE LA DDA DEL VIDER, QUE ES UTILIZADO PARA COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINIS. Y SUPERV. DE CAMPO VIDER-MAGA.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,490.00
	9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO		
1196	POR REPUESTOS, ACEITES, SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS No. P812DPQ MARCA TOYOTA MOD. 2009, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE -FONADES-, AL SERVICIO DE LA DDA DEL VIDER, QUE ES UTILIZADO PARA COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINIS. Y SUPERV. DE CAMPO VIDER-MAGA.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,820.00
	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
1198	SERVICIO DE CONFIGURACIÓN DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA KYOCERAQ A CARGO DE LA UDAFA VISAN, SEGÚN INVENTARIO MAGA VISAN ACTIVO 00664, EQUIPO UTILIZADO PARA IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y ESCANEO DE DOCUMENTOS VARIOS TALES COMO: OFICIOS, INFORMES, REPORTES, CONTROLES, CONOCIMIENTOS, ENTRE OTROS.	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	535.00
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
1199	COMPRA DE REPUESTO Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL MARCA KYOCERA, A CARGO DE LA UDAFA VISAN, SEGÚN INVENTARIO MAGA VISAN ACTIVO 00344, EQUIPO UTILIZADO PARA LA IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y ESCANEO DE DOCUMENTOS VARIOS TALES COMO: OFICIOS, INFORMES, REPORTES, CONTROLES, CONOCIMIENTOS, ENTRE OTROS.	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	995.00
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
1199	COMPRA DE REPUESTO Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL MARCA KYOCERA, A CARGO DE LA UDAFA VISAN, SEGÚN INVENTARIO MAGA VISAN ACTIVO 00344, EQUIPO UTILIZADO PARA LA IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y ESCANEO DE DOCUMENTOS VARIOS TALES COMO: OFICIOS, INFORMES, REPORTES, CONTROLES, CONOCIMIENTOS, ENTRE OTROS.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,617.00
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
12	Por compra de toner de los siguientes códigos: seis toner 78c4uk0; Cf510a; Cf258a; Cf280a; W2110a y W1470a todos color negro, los cuales serán utilizados en los diferentes departamentos de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- para ser utilizados en el mes de febrero de 2022..	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,350.00
	81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA			
120	Mantenimiento y reparación del vehículo O-328BBW asignado a la dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos, ejercicio fiscal 2022	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA			
120	Mantenimiento y reparación del vehículo O-328BBW asignado a la dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos, ejercicio fiscal 2022	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	125.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA			
120	Mantenimiento y reparación del vehículo O-328BBW asignado a la dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos, ejercicio fiscal 2022	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	800.00
	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

1200	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, TIPO PICK UP, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P-241CWN, MODELO 2006, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,115.00
	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO			
1200	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, TIPO PICK UP, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P-241CWN, MODELO 2006, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,200.00
	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO			
1200	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, TIPO PICK UP, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P-241CWN, MODELO 2006, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,596.00
	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO			
1201	ADQUISICIÓN DE DOS CIRCUITOS DE CÁMARAS DE SEGURIDAD PARA MONITOREAR LAS INSTALACIONES EXTERNAS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,000.00
	11638095 PORTILLO PAZ LUIS ALBERTO			
1202	Adquisición de útiles de oficina para el consumo de la Dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura del VISAR-MAGA	291	ÚTILES DE OFICINA	2,519.22
	25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA			
1203	ADQUISICIÓN DE SILLAS SECRETARIALES Y ARCHIVOS ROBOT PARA EL USO DEL PERSONAL DEL ÁREA DE LA DIRECCIÓN DE DIPESCA DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	12,490.00
	49255940 BETETA GUERRA YESENIA BEATRIZ			
1204	ADQUISICIÓN DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL PARA SER UTILIZADA EN LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLA LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENÉTICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR-MAGA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	12,855.00
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
1205	ADQUISICIÓN DE FOLDERS OFICIO Y FOLDERS COLGANTE PARA EL USO DE LA DIRECCIÓN DE DIPESCA DEL VISAR-MAGA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,500.00
	4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL			
1206	ADQUISICIÓN DE CAJAS PLÁSTICAS PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE DIPESCA DEL VISAR-MAGA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,280.00
	4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL			

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1208	ADQUISICIÓN DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y TAMAÑO OFICIO, EL CUAL SERÁ UTILIZADO PARA LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL	241	PAPEL DE ESCRITORIO	4,998.75
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA			
1209	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-048DFV ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,825.00

	DIRECCION DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA			
	59837527 **DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**			
1209	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-048DFV ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,450.00
	59837527 **DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**			
1209	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-048DFV ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,835.00
	59837527 **DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**			
121	Mantenimiento y reparación del vehículo P-199CYK asignado a la dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos, ejercicio fiscal 2022	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	925.00
	59837527 **DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**			
121	Mantenimiento y reparación del vehículo P-199CYK asignado a la dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos, ejercicio fiscal 2022	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,600.00
	59837527 **DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**			
121	Mantenimiento y reparación del vehículo P-199CYK asignado a la dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos, ejercicio fiscal 2022	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,495.00
	59837527 **DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**			
1210	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS INSTALACIÓN DE CORTINAS ENROLLABLES EN OFICINA DE JEFES, BODEGA Y COCINA DE LA DIRECCIÓN DE DIPESCA DEL VISAR-MAGA.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,950.00
	37165283 **ECUTÉ NAVAS DE LEMUS SANDRA CAROLINA**			
1212	Mantenimiento y reparación de 11 aires acondicionados los cuales se encuentran en las instalaciones de la Dirección de DIPESCA del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23,815.00
	52548481 **PIVARAL SEIJAS DE CENTENO INGRID PAOLA**			
1213	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina a la Dirección de DIPESCA del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	14,500.00

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	52548481 **PIVARAL SEIJAS DE CENTENO INGRID PAOLA**			
1214	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-050DFV ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	800.00
	59837527 **DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**			
1214	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-050DFV ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,480.00
	59837527 **DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD**			

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

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	86041371 HERRERA VILLATORO RONALD FRANCISCO			
122	Mantenimiento y reparacion de rejillas del parqueo del VISAR-MAGA, ejercicio fiscal 2022	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,990.00
	107885697 HM INGENIERIA Y CONSTRUCCION			
1220	COMPRA DE REPUESTOS, LÍQUIDO DE FRENOS, ACEITE, LUBRICANTES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-503CKC QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGISTICA DEL VISAN-MAGA, VEHICULO QUE ES UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	740.00
	86041371 HERRERA VILLATORO RONALD FRANCISCO			
1220	COMPRA DE REPUESTOS, LÍQUIDO DE FRENOS, ACEITE, LUBRICANTES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-503CKC QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGISTICA DEL VISAN-MAGA, VEHICULO QUE ES UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,065.00

	86041371 HERRERA VILLATORO RONALD FRANCISCO			
1220	COMPRA DE REPUESTOS, LÍQUIDO DE FRENOS, ACEITE, LUBRICANTES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-503CKC QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGISTICA DEL VISAN-MAGA, VEHICULO QUE ES UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,785.00
	86041371 HERRERA VILLATORO RONALD FRANCISCO			
1221	COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTES, ACEITE, LIQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-462DBY QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGISTICA DEL VISAN-MAGA, VEHICULO QUE ES UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	690.00
	86041371 HERRERA VILLATORO RONALD FRANCISCO			
1221	COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTES, ACEITE, LIQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-462DBY QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGISTICA DEL VISAN-MAGA, VEHICULO QUE ES UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,835.00
	86041371 HERRERA VILLATORO RONALD FRANCISCO			
1221	COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTES, ACEITE, LIQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-462DBY QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGISTICA DEL VISAN-MAGA, VEHICULO QUE ES UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,905.00
	86041371 HERRERA VILLATORO RONALD FRANCISCO			

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1222	Por 8 llantas todo terreno medida 245/75 r16 tipo radial para los vehiculos tipo pick up Placas O-569BBT,O-147BBY, 4 llantas 205/70 R14 tipo radial para el vehiculo tipo pick up Placas O-275BBF, 4 llantas 235/75 r 15 para el vehículo tipo pick O-220BBF al uso de la OCRET No.inv 19389,19981,270,1512	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	14,720.00
	5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA			
1223	Por compra de materiales para la reparación y mantenimiento de las instalaciones del Centro de Capacitación y Mejoramiento Genético a cargo de la DAGRO del VICE-PETÉN, para contar con mejores condiciones de dichas instalaciones necesarias para el resguardo de insumos y piedra pómez, para ser utilizada en el vivero del Subin. Periodo de consumo Junio-Agosto 2022.	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	550.00
	59736976 BATEN MACARIO EDGAR FRANCISCO			
1223	Por compra de materiales para la reparación y mantenimiento de las instalaciones del Centro de Capacitación y Mejoramiento Genético a cargo de la DAGRO del VICE-PETÉN, para contar con mejores condiciones de dichas instalaciones necesarias para el resguardo de insumos y piedra pómez, para ser utilizada en el vivero del Subin. Periodo de consumo Junio-Agosto 2022.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	560.00
	59736976 BATEN MACARIO EDGAR FRANCISCO			
1223	Por compra de materiales para la reparación y mantenimiento de las instalaciones del Centro de Capacitación y Mejoramiento Genético a cargo de la DAGRO del VICE-PETÉN, para contar con mejores condiciones de dichas instalaciones necesarias para el resguardo de insumos y piedra pómez, para ser utilizada en el vivero del Subin. Periodo de consumo Junio-Agosto 2022.	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	675.00

	59736976 BATEN MACARIO EDGAR FRANCISCO			
1223	Por compra de materiales para la reparación y mantenimiento de las instalaciones del Centro de Capacitación y Mejoramiento Genético a cargo de la DAGRO del VICE-PETÉN, para contar con mejores condiciones de dichas instalaciones necesarias para el resguardo de insumos y piedra pómez, para ser utilizada en el vivero del Subin. Periodo de consumo Junio-Agosto 2022.	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,500.00
	59736976 BATEN MACARIO EDGAR FRANCISCO			
1223	Por compra de materiales para la reparación y mantenimiento de las instalaciones del Centro de Capacitación y Mejoramiento Genético a cargo de la DAGRO del VICE-PETÉN, para contar con mejores condiciones de dichas instalaciones necesarias para el resguardo de insumos y piedra pómez, para ser utilizada en el vivero del Subin. Periodo de consumo Junio-Agosto 2022.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,525.00
	59736976 BATEN MACARIO EDGAR FRANCISCO			

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
1223	Por compra de materiales para la reparación y mantenimiento de las instalaciones del Centro de Capacitación y Mejoramiento Genético a cargo de la DAGRO del VICE-PETÉN, para contar con mejores condiciones de dichas instalaciones necesarias para el resguardo de insumos y piedra pómez, para ser utilizada en el vivero del Subin. Periodo de consumo Junio-Agosto 2022.	274	CEMENTO	3,420.00
	59736976 BATEN MACARIO EDGAR FRANCISCO			
1223	Por compra de materiales para la reparación y mantenimiento de las instalaciones del Centro de Capacitación y Mejoramiento Genético a cargo de la DAGRO del VICE-PETÉN, para contar con mejores condiciones de dichas instalaciones necesarias para el resguardo de insumos y piedra pómez, para ser utilizada en el vivero del Subin. Periodo de consumo Junio-Agosto 2022.	224	PÓMEZ, CAL Y YESO	10,000.00
	59736976 BATEN MACARIO EDGAR FRANCISCO			
1224	LO SOLICITADO SERVIRA PARA REALIZAR MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE REPUESTOS AL VEHICULO MARCA TOYOTA, MODELO 2009, PLACAS No. P0-186DPR, No. DE INVENTARIOS SICOIN 0011240E, A CARGO DEL AREA DE BIENES Y SERVICIOS DEL INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL -IGN-	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	125.00
	88774368 SIPAC DIAZ JAYRON DANIEL			
1224	LO SOLICITADO SERVIRA PARA REALIZAR MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE REPUESTOS AL VEHICULO MARCA TOYOTA, MODELO 2009, PLACAS No. P0-186DPR, No. DE INVENTARIOS SICOIN 0011240E, A CARGO DEL AREA DE BIENES Y SERVICIOS DEL INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL -IGN-	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	600.00
	88774368 SIPAC DIAZ JAYRON DANIEL			
1224	LO SOLICITADO SERVIRA PARA REALIZAR MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE REPUESTOS AL VEHICULO MARCA TOYOTA, MODELO 2009, PLACAS No. P0-186DPR, No. DE INVENTARIOS SICOIN 0011240E, A CARGO DEL AREA DE BIENES Y SERVICIOS DEL INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL -IGN-	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	884.00
	88774368 SIPAC DIAZ JAYRON DANIEL			
1224	LO SOLICITADO SERVIRA PARA REALIZAR MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE REPUESTOS AL	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,738.00

	VEHICULO MARCA TOYOTA, MODELO 2009, PLACAS No. P0-186DPR, No. DE INVENTARIOS SICOIN 0011240E, A CARGO DEL AREA DE BIENES Y SERVICIOS DEL INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL -IGN-		
	88774368 SIPAC DIAZ JAYRON DANIEL		
1225	ADQUISICIÓN DE 20 SELLOS PARA ATENCIÓN AL USUARIO DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	291 ÚTILES DE OFICINA	3,500.00
	36853305 LOPEZ GOMEZ MOISES		

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1226	Mantenimiento y reparación de diferentes aires acondicionados los cuales se encuentran en las instalaciones del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,119.00
	16854608 ORTÍZ ALTÁN LUDIN ENRIQUE		
1226	Mantenimiento y reparación de diferentes aires acondicionados los cuales se encuentran en las instalaciones del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,581.00
	16854608 ORTÍZ ALTÁN LUDIN ENRIQUE		
1227	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES, REPARACIÓN ELÉCTRICA DE TOMA DE CORRIENTES EN EL ÁREA DE ASISTENTE, FINANCIERO Y TÉCNICOS DE LA DIRECCIÓN DE DIPESCA DEL VISAR-MAGA	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	2,200.00
	52548481 PIVARAL SEIJAS DE CENTENO INGRID PAOLA		
1228	ADQUISICIÓN DE UN AIRE ACONDICIONADO EL CUAL SERÁ COLOCADO EN LA OFICINA DE JEFATURA DE LA UDAFA DEL VISAR-MAGA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,550.00
	16854608 ORTÍZ ALTÁN LUDIN ENRIQUE		
1229	ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA SER UTILIZADA EN LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLA LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENÉTICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR-MAGA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	16,000.00
	100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA		
123	Adq 2 ser/rect d/tamb d/fre tras, 2 ser/rect d/disc d/fre delan, 2 serv pren hidrau, 8 uni d/bujes d/ballesta, 2 uni coji d/ruedas tras, 4 uni fricc tras y 2 uni reten d/coji, q/serv p/el veh pick up P-073CWG, El cual s/encuentra asig a DIGEGR p/dar cober a comi/oficiales d/Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,052.00
	24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO		
123	Adq 2 ser/rect d/tamb d/fre tras, 2 ser/rect d/disc d/fre delan, 2 serv pren hidrau, 8 uni d/bujes d/ballesta, 2 uni coji d/ruedas tras, 4 uni fricc tras y 2 uni reten d/coji, q/serv p/el veh pick up P-073CWG, El cual s/encuentra asig a DIGEGR p/dar cober a comi/oficiales d/Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,718.00
	24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO		
1231	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS PORTÁTILES PARA RENOVACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO EXISTENTE A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE DIPESCA DEL VISAR-MAGA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	24,980.00
	67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA		
1233	ADQUISICIÓN DE DIFERENTES INSUMOS DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE LAS CUALES SERVIRÁN PARA PINTAR LAS DIFERENTES OFICINAS, DIRECCIONES Y TECHOS DEL VISAR-MAGA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,090.00

MAGA

37165283 ECUTÉ NAVAS DE LEMUS SANDRA CAROLINA

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1233	ADQUISICIÓN DE DIFERENTES INSUMOS DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE LAS CUALES SERVIRÁN PARA PINTAR LAS DIFERENTES OFICINAS, DIRECCIONES Y TECHOS DEL VISAR-MAGA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	13,500.00
	37165283 ECUTÉ NAVAS DE LEMUS SANDRA CAROLINA			
1234	ADQUISICIÓN DE FOLDERS, MASKING TAPE Y SOBRES MANILA LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR LAS DISTINTAS DIRECCIONES QUE CONFORMAN EL VISAR-MAGA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,720.50
	49255940 BETETA GUERRA YESENIA BEATRIZ			
1235	ADQUISICIÓN DE SILLAS PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN FITOZOOGENÉTICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR-MAGA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9,570.00
	94135495 SIPA, SOCIEDAD ANONIMA			
1237	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 3 AMBIENTES DE LA BODEGA DE LA DIRECCIÓN DE DIPESCA DEL VISAR-MAGA.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	19,155.00
	16854608 ORTÍZ ALTÁN LUDIN ENRIQUE			
1238	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES, REPARACIÓN ELÉCTRICA DE LA BODEGA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE DIPESCA DEL VISAR-MAGA	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,800.00
	16854608 ORTÍZ ALTÁN LUDIN ENRIQUE			
1239	ADQUISICIÓN DE 11 ARCHIVOS DE CUATRO GAVETAS PARA EL USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE DIPESCA DEL VISAR-MAGA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,200.00
	4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL			
124	ADQ. DE 6 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES C/SISTEMA CONTINUO D/TINTA Q/SERAN UTILIZADAS P/PERSONAL D/APOYO ADMINISTRATIVO,FINANCIERO Y LEGAL Q/LABORA EN LA UNIDAD D/BIENESTAR ANIMAL. ASI MISMO EN ATENC. AL EQUIPAM. P/LA IMPLEMENT.D/LA LEY P/LA SIMPLIFICACION D/REQUISITOS Y TRAMITES ADMINISTRATIVOS.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	16,800.00
	14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO			
1240	Adquisición de 1 servicio de 214 empastados que será utilizado para el resguardo de documentos oficiales correspondientes a los años fiscales 2018, 2019 y 2020, en el Archivo General de este Ministerio	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	14,980.00
	36853305 LOPEZ GOMEZ MOISES			
1242	Adquisición de Herramienta menor para que sean utilizadas con fines didácticos en los módulos de fruticultura, hortalizas, floricultura y forestal en el proceso de enseñanza aprendizaje de actividades en practicas agrícolas de los estudiantes de la Escuela de Formación Rural del MAGA.	286	HERRAMIENTAS MENORES	3,400.00
	81722044 MEJIA DAVILA PEDRO LUIS			
1243	Adquisición de Herramienta menor para que sean utilizadas con fines didácticos en los módulos de fruticultura, hortalizas, floricultura y forestal en el proceso de enseñanza aprendizaje de actividades en practicas agrícolas de los estudiantes de la Escuela de Formación Rural del MAGA.	286	HERRAMIENTAS MENORES	17,550.00

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	81722044 MEJIA DAVILA PEDRO LUIS			
1244	Adquisición de Herramienta menor para que sean utilizadas con fines didácticos en los módulos de fruticultura, hortalizas, floricultura y forestal en el proceso de enseñanza aprendizaje de actividades en practicas agrícolas de los estudiantes de la Escuela de Formación Rural del MAGA.	286	HERRAMIENTAS MENORES	8,300.00
	81722044 MEJIA DAVILA PEDRO LUIS			
1245	Adquisición de Herramienta menor para que sean utilizadas con fines didácticos en los módulos de fruticultura, hortalizas, floricultura y forestal en el proceso de enseñanza aprendizaje de actividades en practicas agrícolas de los estudiantes de la Escuela de Formación Rural del MAGA.	286	HERRAMIENTAS MENORES	3,100.00
	81722044 MEJIA DAVILA PEDRO LUIS			
1246	Adquisición de Herramienta menor para que sean utilizadas con fines didácticos en los módulos de fruticultura, hortalizas, floricultura y forestal en el proceso de enseñanza aprendizaje de actividades en practicas agrícolas de los estudiantes de la Escuela de Formación Rural del MAGA.	286	HERRAMIENTAS MENORES	12,300.00
	81722044 MEJIA DAVILA PEDRO LUIS			
1247	Adquisición de Herramienta menor para que sean utilizadas con fines didácticos en los módulos de fruticultura, hortalizas, floricultura y forestal en el proceso de enseñanza aprendizaje de actividades en practicas agrícolas de los estudiantes de la Escuela de Formación Rural del MAGA.	286	HERRAMIENTAS MENORES	4,500.00
	81722044 MEJIA DAVILA PEDRO LUIS			
1248	Por servicio de impresion de 600 folder solicitud de arrendamiento, 500 folder Cesión de derecho y 1000 trifoliares tamaño carta las cuales seran utilizadas por Secretaria General Comunicación social de la OCRET	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,020.00
	6605192 GRAMAJO REVOLORIO EDNA ELIZABETH			
1249	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, TIPO PICK UP CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P-242CWN, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,115.00
	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO			
1249	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, TIPO PICK UP CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P-242CWN, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,600.00
	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO			
1249	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, TIPO PICK UP CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P-242CWN, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,562.00
	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
125	ADQ.DE 2 SERV/DE RECTIFIC.DE TAMBO.DE FRENOS TRASEROS, 4UNID.FRICCI.PEG, 2UNID.BOMBAS AUXILIARES, 1 UNID.MANGUER.DE ALTA PRES,PARA MANTTO.Y REP.DEL VEH.TIPO PICK UP PLACAS P-805DRW QUE SE ENC.ASIG.A LA UNID.DE INFORM.PARA PAR	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	176.00

	VEH.TIPO PICK UP PLACAS P-805DBW QUE SE ENC.ASIG.A LA UNID.DE INFORM.PARA DAR COB.EN COMIS.OFIC.DEL MINIST.DE AGRICULTURA,GANADERIA Y ALIMENTACION.			
	24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO			
125	ADQ.DE 2 SERV/DE RECTIFIC.DE TAMBO.DE FRENOS TRASEROS, 4UNID.FRICCI.PEG, 2UNID.BOMBAS AUXILIARES, 1 UNID.MANGUER.DE ALTA PRES,PARA MANTTO.Y REP.DEL VEH.TIPO PICK UP PLACAS P-805DBW QUE SE ENC.ASIG.A LA UNID.DE INFORM.PARA DAR COB.EN COMIS.OFIC.DEL MINIST.DE AGRICULTURA,GANADERIA Y ALIMENTACION.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,215.00
	24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO			
1252	ADQUISICIÓN DE 250 RESMAS DE PAPEL BOND, REQUERIDOS PARA ABASTECER EL ALMACÉN DE LA DICORER del MAGA.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	13,875.00
	27680290 MUY GUERRA JOSE ABRAHAM			
1253	Adquisición de 300 cajas de bolígrafo y 500 lápices, requeridos para abastecer el Almacén de la DICORER del MAGA.	291	ÚTILES DE OFICINA	19,992.00
	27680290 MUY GUERRA JOSE ABRAHAM			
1254	SERVICIO DE APLICACIÓN DE PINTURA EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA DEL VISAR-MAGA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,950.00
	37165283 ECUTÉ NAVAS DE LEMUS SANDRA CAROLINA			
1255	Por 180 paquetes de cafe 460 gramos clase tostado y molido procedencia diferentes regiones de guatemala los cuales seran utilizados para los visitantes y colaboradores de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET periodo correspondiente de Julio a septiembre 2022	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,280.00
	11844876 AGUILAR DONIS ENMER AROLDO			
126	Adq_d/2_ser/d/rect_d/tambo_d/fren_traseros_2_serv/d/rect_d/disc_d/fren_del_1unid_braz_aux_idler_1uni_jueg_d/past_d/fren_del_4uni_jue_d/fricc_tras_4unid_jue_d/rep_d/morda_p/mant_y_rep_d/veh.ti_pick_up_plac_O-762BBT_q/se_enc_asig_a_planea_p/dar_cob_en com.ofic_d/Minist_d/Agricultura_Ganadería y alimentación.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	352.00
	24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO			
126	Adq_d/2_ser/d/rect_d/tambo_d/fren_traseros_2_serv/d/rect_d/disc_d/fren_del_1unid_braz_aux_idler_1uni_jueg_d/past_d/fren_del_4uni_jue_d/fricc_tras_4unid_jue_d/rep_d/morda_p/mant_y_rep_d/veh.ti_pick_up_plac_O-762BBT_q/se_enc_asig_a_planea_p/dar_cob_en com.ofic_d/Minist_d/Agricultura_Ganadería y alimentación.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,230.00
	24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO			

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
1260	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS REPARACIÓN DE COCINA- MUEBLE DE LAVATRASTOS, REPARACIÓN DE MUEBLES DE COCINA Y RECEPCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE DIPESCA DEL -VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	22,000.00
	52548481 PIVARAL SEIJAS DE CENTENO INGRID PAOLA			
1262	ADQUISICIÓN DE 13 SELLOS PARA ATENCIÓN A LA UDAFA DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	291	ÚTILES DE OFICINA	2,050.00
	36853305 LOPEZ GOMEZ MOISES			

1263	ADQUISICIÓN DE CAMISAS MANGA LARGA Y PLAYERAS CON LOGO LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE DIPESCA DEL VISAR-MAGA	233	PRENDAS DE VESTIR	20,400.00
	89278690 RAMOS SÁNCHEZ MARÍA RENÉE			
1264	ADQUISICIÓN DE CHALECOS Y CAMISAS POLO CON LOGO LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE DIPESCA DEL VISAR-MAGA	233	PRENDAS DE VESTIR	12,375.00
	75606216 GONZÁLEZ NAVAS EDGAR ALEXANDER			
1265	ADQUISICIÓN DE GORRAS CON LOGO LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE DIPESCA DEL VISAR-MAGA	233	PRENDAS DE VESTIR	7,200.00
	89278690 RAMOS SÁNCHEZ MARÍA RENÉE			
1266	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-931BBJ ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE DIPESCA DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	525.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA			
1266	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-931BBJ ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE DIPESCA DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,020.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA			
1266	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-931BBJ ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE DIPESCA DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,080.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA			
1268	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-528BBT ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	561.12
	1533606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA			

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1268	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-528BBT ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,682.00
	1533606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA			
1268	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-528BBT ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,969.10
	1533606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA			
127	Serv. d/rect. d/tamb._d/fren._traser._rect._d/disc._d/fren._delant. bomb._aux._d/fren. jueg. d/past. d/fren. delant. fricc. peg. rep. p/ mant. y rep. d/veh. t/pick up plac. P-191DPR e/cual s/enc. asig. a l/uni. d/serv. grales. p/dar cobert. a comis. ofic. d/Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	352.00
	24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO			
127	Serv. d/rect. d/tamb._d/fren._traser._rect._d/disc._d/fren._delant. bomb._aux._d/fren. jueg. d/past.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,286.00

	d/fren. delant. fricc. peg. rep. p/ mant. y rep. d/veh. t/pick up plac. P-191DPR e/cual s/enc. asig. a l/uni. d/serv. grales. p/dar cobert. a comis. ofic. d/Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación			
	24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO			
1270	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS ANTIVIRUS COMO PROTECCIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA LA DIRECCIÓN DE DIPESCA DEL VISAR-MAGA	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	7,521.00
	4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
1271	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE MEJORA Y MANTENIMIENTO DE PLOMERIA EN LA INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL -IGN-	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	915.00
	90832191 VELIZ VIDES CINDY NOHEMY			
1271	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE MEJORA Y MANTENIMIENTO DE PLOMERIA EN LA INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL -IGN-	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,125.00
	90832191 VELIZ VIDES CINDY NOHEMY			
1271	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE MEJORA Y MANTENIMIENTO DE PLOMERIA EN LA INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL -IGN-	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,275.00
	90832191 VELIZ VIDES CINDY NOHEMY			
1271	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE MEJORA Y MANTENIMIENTO DE PLOMERIA EN LA INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL -IGN-	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,500.00
	90832191 VELIZ VIDES CINDY NOHEMY			

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1278	COMPRA DE REPUESTOS, LIQUIDO DE FRENOS, ACEITES, LUBRICANTE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-019BGX A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,285.00
	17551994 COC XOL JOSE			
1278	COMPRA DE REPUESTOS, LIQUIDO DE FRENOS, ACEITES, LUBRICANTE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-019BGX A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00
	17551994 COC XOL JOSE			
1278	COMPRA DE REPUESTOS, LIQUIDO DE FRENOS, ACEITES, LUBRICANTE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-019BGX A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,540.00
	17551994 COC XOL JOSE			
1279	Por mantenimiento y reparación de pared perimetral, reparación de piso alisado y reparación de estructura metálica, en el área que es destinada para la reparación de los vehículos que son utilizados por el personal que labora para el Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2022.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	19,770.00

	54849977 URRUTIA GONZÁLEZ GERSON JOVAN			
128	COMPRA DE 9 GARRAFONES DE AGUA PURA DE 5 GALONES CADA UNO, CONSUMIDA POR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGISTICA DEL VISAN-MAGA. PERÍODO DE CONSUMO DEL 04/01/2022 AL 31/01/2022	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	103.50
	2549547K ENVASADO EN LINEA SOCIEDAD ANONIMA			
1280	ADQUISICIÓN DE TINTAS PARA LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS EN EL ÁREA DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	23,031.70
	49255940 BETETA GUERRA YESENIA BEATRIZ			
1282	ADQUISICIÓN DE UNIDAD DE PODER (UPS) LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN EL ÁREA DE UDAFA DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES, VISAR-MAGA.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	24,951.00
	7877471 GONZALEZ ESQUIVEL HECTOR RODRIGO			
1283	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE UNA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL A CARGO DE LA UDAFA DEL VISAR-MAGA	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,238.00
	7877471 GONZALEZ ESQUIVEL HECTOR RODRIGO			
1284	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS PORTÁTILES PARA RENOVACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO EXISTENTE A CARGO DE LA UDAFA DEL VISAR-MAGA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	24,700.00
	7877471 GONZALEZ ESQUIVEL HECTOR RODRIGO			

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1285	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA PARA EL CONSUMO DE LAS DIRECCIONES DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN	291	ÚTILES DE OFICINA	15,992.00
	38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA			
1286	ADQUISICIÓN DE QUEMADORES DE CD/DVD PARA EQUIPO EXISTENTE A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE DIPESCA DEL VISAR-MAGA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,950.00
	52548481 PIVARAL SEIJAS DE CENTENO INGRID PAOLA			
1287	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES A CARGO DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,070.00
	108390721 GRUPO COMSURSA - SOCIEDAD ANÓNIMA			
1287	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES A CARGO DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	7,775.00
	108390721 GRUPO COMSURSA - SOCIEDAD ANÓNIMA			
1288	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA RENOVACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO EXISTENTE A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE DIPESCA DEL VISAR-MAGA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	24,950.00
	67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA			
1289	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE HIGIENE Y PROTECCIÓN PERSONAL PARA PROCESAMIENTO DE FRUTAS Y VEGETALES, PARA CAPACITACIONES IMPARTIDAS EN LA PLANTA DE AGROINDUSTRIA EN CHIMALTENANGO. ACCIONES A REALIZAR A TRAVÉS DEL DEPARTAMENTO DE FRUTICULTURA Y AGROINDUSTRIA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO AGRÍCOLA.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	900.00

	3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL			
1289	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE HIGIENE Y PROTECCIÓN PERSONAL PARA PROCESAMIENTO DE FRUTAS Y VEGETALES, PARA CAPACITACIONES IMPARTIDAS EN LA PLANTA DE AGROINDUSTRIA EN CHIMALTENANGO. ACCIONES A REALIZAR A TRAVÉS DEL DEPARTAMENTO DE FRUTICULTURA Y AGROINDUSTRIA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO AGRÍCOLA.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,275.00
	3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL			
1289	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE HIGIENE Y PROTECCIÓN PERSONAL PARA PROCESAMIENTO DE FRUTAS Y VEGETALES, PARA CAPACITACIONES IMPARTIDAS EN LA PLANTA DE AGROINDUSTRIA EN CHIMALTENANGO. ACCIONES A REALIZAR A TRAVÉS DEL DEPARTAMENTO DE FRUTICULTURA Y AGROINDUSTRIA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO AGRÍCOLA.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,600.00
	3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL			

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
1289	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE HIGIENE Y PROTECCIÓN PERSONAL PARA PROCESAMIENTO DE FRUTAS Y VEGETALES, PARA CAPACITACIONES IMPARTIDAS EN LA PLANTA DE AGROINDUSTRIA EN CHIMALTENANGO. ACCIONES A REALIZAR A TRAVÉS DEL DEPARTAMENTO DE FRUTICULTURA Y AGROINDUSTRIA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO AGRÍCOLA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5,250.00
	3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL			
129	COMPRA DE 81 GARRAFONES DE AGUA PURA DE 5 GALONES CADA UNO, CONSUMIDA POR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y LOS DEPARTAMENTOS DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y ALIMENTOS POR ACCIONES DEL VISAN-MAGA. PERÍODO DE CONSUMO DEL 04/01/2022 AL 31/01/2022	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	931.50
	2549547K ENVASADO EN LINEA SOCIEDAD ANONIMA			
1290	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS DE LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENETICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR-MAGA	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	11,986.50
	7877471 GONZALEZ ESQUIVEL HECTOR RODRIGO			
1293	ADQUISICIÓN DE 500 UNIDADES DE SUTURA CALIBRE 0 Y 500 UNIDADES DE SUTURA CALIBRE 3-0. LOS INSUMOS SOLICITADOS SON NECESARIOS PARA USO DE MEDICOS VETERINARIOS DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, EN ATENCIÓN A LOS DIFERENTES PERROS Y GATOS RESCATADOS Y/O DECOMISADOS QUE REQUIERAN CIRUGÍAS E INTERVENSIONES.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19,000.00
	111226570 DROGUERÍA SANTA RITA SOCIEDAD ANÓNIMA			
1296	ADQUISICIÓN DE MATERIALES QUE SERÁN UTILIZADOS PARA HACER REPARACIONES DE MEJORA Y MANTENIMIENTOS ELÉCTRICOS EN LA INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL -IGN-	252	ARTÍCULOS DE CUERO	637.50
	90832191 VELIZ VIDES CINDY NOHEMY			
1296	ADQUISICIÓN DE MATERIALES QUE SERÁN UTILIZADOS PARA HACER REPARACIONES DE MEJORA Y MANTENIMIENTOS ELÉCTRICOS EN LA INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL -IGN-	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	12,360.00
	90832191 VELIZ VIDES CINDY NOHEMY			

1297	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DE 20 MBPS, QUE SERVIRA PARA ESTABLECER CONEXION DE RED PARA EL INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL -IGN-, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022.	113	TELEFONÍA	2,300.00
	8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA			
13	REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS P-194CYK, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	574.00
	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
13	REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS P-194CYK, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,200.00
	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO			
13	REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS P-194CYK, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,260.00
	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO			
130	COMPRA DE SELLO LINEAL AUTOMÁTICO A UTILIZARSE PARA IDENTIFICACIÓN DE LICDA. MARÍA DE LOS ÁNGELES RIVERA REYES, ENCARGADA DE PRESUPUESTO, UDAFA, VISAN-MAGA	291	ÚTILES DE OFICINA	95.00
	27051145 DE LEÓN RUDY ADELSON			
1302	ADQUISICIÓN DE 20 FRASCOS DE 1 LITRO DE JABÓN QUIRÚRGICO. LO SOLICITADO ES NECESARIO PARA EL LAVADO PRE QUIRÚRGICO DE MANOS Y ZONAS PREOPERATORIAS, DEL PERSONAL VETERINARIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL QUE REALIZA CIRUGÍAS A LOS ANIMALES VICTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,296.00
	41296184 FACETA SOCIEDAD ANONIMA			
1303	REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP PLACAS O-705BBH, MODELO 2011, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	623.00
	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO			
1303	REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP PLACAS O-705BBH, MODELO 2011, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	650.00
	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO			
1303	REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP PLACAS O-705BBH, MODELO 2011, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,570.00
	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO			
1305	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-199CYK ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENETIA Y RECURSOS NATIVOS DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	925.00

	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
1305	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-199CYK ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENETIA Y RECURSOS NATIVOS DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,500.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA			
1305	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-199CYK ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENETIA Y RECURSOS NATIVOS DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,575.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA			
131	Adquisición de sustrato para ser utilizado en la producción de pilones de hortalizas por parte de la DAGRO del VICE-PETÉN, para el establecimiento de parcelas demostrativas con el objeto de transferir tecnología a los productores agrícolas beneficiados, para aumentar la productividad y competitividad de las personas beneficiadas en este departamento. Periodo de consumo: de marzo a mayo de 2022.	263	ABONOS Y FERTILIZANTES	22,250.00
	87963213 CORPORACION AGRICOLA DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA			
1311	ADQUISICIÓN DE 500 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL ABASTECIMIENTO Y POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A LAS UNIDADES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00
	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA			
1312	ADQ. DE 6 TERMÓMETROS QUE SON NECESARIOS P/ESTAR MONITOREANDO CONSTANTEMENTE LA TEMPERATURA DE LAS REFRIGERADORAS DONDE ESTAN LAS VACUNAS P/POSTERIOR APLICACION EN ANIMALES VICTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL; POR PARTE DEL PERSONAL VETERINARIO QUE LABORA P/LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,080.00
	4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH			
1314	Por 100 cajas de 6 unidades cada una de papel higiénico, doble hoja, en bobina de 250 metros; los cuales serán utilizados en los diferentes Departamentos y sus Sedes Territoriales de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET-, correspondiente al periodo de agosto a octubre de 2022.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	13,200.00
	25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO			
132	Mantenimiento y aplicación de pintura para la señalización del parqueo del VISAR-MAGA, ejercicio fiscal 2022	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,992.00
	107885697 HM INGENIERIA Y CONSTRUCCION			

ENTIDAD 11130012

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

Orden de	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1320	Por 50 desinfectantes ambientales tipo aerosol de 400 ml. los cuales serán utilizados en los distintos departamentos y Sedes de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET-, periodo de agosto a septiembre de 2022, para prevención del COVID-19.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,150.00
	46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA			
1322	ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	22,580.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA			
1324	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 5,000 TARJETAS DE RESPONSABILIDAD PARA CONTROL DE ACTIVOS FIJOS PARA SER UTILIZADAS EN LA SECCIÓN DE INVENTARIOS DEL -IGN-.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,450.00
	3378403 TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO			
1326	ADQUISICIÓN DE ARCHIVOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL RESGUARDO Y CLASIFICACIÓN DE TODA LA INFORMACIÓN DE LA DIVISIÓN DE CARTOGRAFÍA DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN-.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,450.00
	62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA			
1327	POR REPUESTOS, ACEITES, SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS No. P-617FLG MARCA TOYOTA MOD. 2013 LINEA HILUX PROPIEDAD DE FONAPAZ, AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO VIDER, QUE ES UTILIZADO PARA COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS Y SUPERVISION DE CAMPO VIDER-MAGA.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	480.00
	14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO			
1327	POR REPUESTOS, ACEITES, SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS No. P-617FLG MARCA TOYOTA MOD. 2013 LINEA HILUX PROPIEDAD DE FONAPAZ, AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO VIDER, QUE ES UTILIZADO PARA COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS Y SUPERVISION DE CAMPO VIDER-MAGA.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	680.00
	14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO			
1327	POR REPUESTOS, ACEITES, SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS No. P-617FLG MARCA TOYOTA MOD. 2013 LINEA HILUX PROPIEDAD DE FONAPAZ, AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO VIDER, QUE ES UTILIZADO PARA COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS Y SUPERVISION DE CAMPO VIDER-MAGA.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	925.00
	14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO			
1328	POR REP. ACEITES SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP PLACAS NO. O-016BBX MARCA TOYOTA MOD. 2007 LÍNEA HILUX DEL MAGA, AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO DEL VIDER, QUE ES UTILIZADO EN LAS COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS Y SUPERVISIÓN DE CAMPO VIDER-MAGA.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,410.00
	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
1328	POR REP. ACEITES SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP PLACAS NO. O-016BBX MARCA TOYOTA MOD. 2007 LÍNEA HILUX DEL MAGA, AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO DEL VIDER, QUE ES UTILIZADO EN LAS COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS Y SUPERVISIÓN DE CAMPO VIDER-MAGA.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,665.00
	9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO			
1328	POR REP. ACEITES SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP PLACAS NO. O-	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	3,810.00

	016BBX MARCA TOYOTA MOD. 2007 LINEA HILUX DEL MAGA, AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO DEL VIDER, QUE ES UTILIZADO EN LAS COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS Y SUPERVISIÓN DE CAMPO VIDER-MAGA.		MEDIOS DE TRANSPORTE	
	9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO			
1329	POR REPUESTOS ACEITES, SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO MOTO PLACAS NO. M-800BPX MARCA HONDA MOD. 2006 LINEA XL200, PROPIEDAD DE CIPREDA, AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO DEL VIDER, QUE ES UTILIZADO PARA COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS Y SUPERVISION DE CAMPO VIDER-MAGA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	125.00
	9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO			
1329	POR REPUESTOS ACEITES, SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO MOTO PLACAS NO. M-800BPX MARCA HONDA MOD. 2006 LINEA XL200, PROPIEDAD DE CIPREDA, AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO DEL VIDER, QUE ES UTILIZADO PARA COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS Y SUPERVISION DE CAMPO VIDER-MAGA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,085.00
	9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO			
1329	POR REPUESTOS ACEITES, SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO MOTO PLACAS NO. M-800BPX MARCA HONDA MOD. 2006 LINEA XL200, PROPIEDAD DE CIPREDA, AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO DEL VIDER, QUE ES UTILIZADO PARA COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS Y SUPERVISION DE CAMPO VIDER-MAGA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,100.00
	9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO			
133	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE DOS PURIFICADORES DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022	199	OTROS SERVICIOS	551.94
	101223579 SOMOS TU EQUIPO SOCIEDAD ANONIMA			
1330	POR REP. ACEITES SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP PLACAS NO. O-011BBX MARCA TOYOTA MOD. 2007 LÍNEA HILUX DEL MAGA, AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO DEL VIDER, QUE ES UTILIZADO EN LAS COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS Y SUPERVISIÓN DE CAMPO VIDER-MAGA.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	320.00
	9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO			
1330	POR REP. ACEITES SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP PLACAS NO. O-011BBX MARCA TOYOTA MOD. 2007 LÍNEA HILUX DEL MAGA, AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO DEL VIDER, QUE ES UTILIZADO EN LAS COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS Y SUPERVISIÓN DE CAMPO VIDER-MAGA.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	595.00

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO			
1330	POR REP. ACEITES SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP PLACAS NO. O-011BBX MARCA TOYOTA MOD. 2007 LÍNEA HILUX DEL MAGA, AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO DEL VIDER, QUE ES UTILIZADO EN LAS COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS Y SUPERVISIÓN DE CAMPO VIDER-MAGA.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	715.00
	9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO			
1331	POR REP. ACE. LUB. SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEH. TIPO JEEP, PLACAS NO. O-354BBH SUZUKI MOD. 2010 LÍNEA GRAND VITARA 2.4JLX 4X4 AT, PROP. DEL MAGA, AL SERV. DEL PROG. NAC. DE DES. RURAL REG. CENTRAL, NORORIENTE Y SURORIENTE LIQ. DEL VIDER, UTIL. EN LAS COM. OFI. ACT. TÉC., ADMIN. Y SUP. DE CAMPO VIDER-MAGA.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	705.00
	9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO			

1331	POR REP. ACE. LUB. SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEH. TIPO JEEP, PLACAS NO. O-354BBH SUZUKI MOD. 2010 LÍNEA GRAND VITARA 2.4JLX 4X4 AT, PROP. DEL MAGA, AL SERV. DEL PROG. NAC. DE DES. RURAL REG. CENTRAL, NORORIENTE Y SURORIENTE LIQ. DEL VIDER, UTIL. EN LAS COM. OFI. ACT. TÉC., ADMIN. Y SUP. DE CAMPO VIDER-MAGA.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,675.00
	9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO			
1331	POR REP. ACE. LUB. SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEH. TIPO JEEP, PLACAS NO. O-354BBH SUZUKI MOD. 2010 LÍNEA GRAND VITARA 2.4JLX 4X4 AT, PROP. DEL MAGA, AL SERV. DEL PROG. NAC. DE DES. RURAL REG. CENTRAL, NORORIENTE Y SURORIENTE LIQ. DEL VIDER, UTIL. EN LAS COM. OFI. ACT. TÉC., ADMIN. Y SUP. DE CAMPO VIDER-MAGA.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,305.00
	9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO			
1332	Adquisición de 12 llantas que serán utilizadas en los vehículos con placas O-288BBW, O-290BBW y O-220BBW, asignados a Servicios Generales para dar cobertura a comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	24,936.00
	24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO			
1333	Adq d/servicio de mantto y reparación, servicio d/rectificación de frenos delanteros, repuestos, aceite y liquido de frenos que servirá para el vehículo tipo camioneta placas O-352BBS, asig a Administración General p/dar cobertura a comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	639.00
	24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO			
1333	Adq d/servicio de mantto y reparación, servicio d/rectificación de frenos delanteros, repuestos, aceite y liquido de frenos que servirá para el vehículo tipo camioneta placas O-352BBS, asig a Administración General p/dar cobertura a comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,426.00
	24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO			

ENTIDAD 11130012

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

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

1335	Repuestos para mantenimiento y reparación del vehículo tipo Camioneta Placas P-711BZP el cual se encuentra asignado a la unidad de Servicios Generales, para dar cobertura a comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	750.00
	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO			
1335	Repuestos para mantenimiento y reparación del vehículo tipo Camioneta Placas P-711BZP el cual se encuentra asignado a la unidad de Servicios Generales, para dar cobertura a comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,700.00
	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO			
1336	Adq. de 12 llantas que serán utilizadas en los vehículos placas P-243CWN y P-884DGC los cuales se encuentran asignados a SITRAMAGA y P-690DBT el cual se encuentra asignado a Servicios Generales para dar cobertura en comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	24,984.00
	24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO			
1337	ADQUISICIÓN DE 5,000 TARJETAS DE PVC. EL INSUMO REQUERIDO ES PARA LA IMPRESIÓN DE LAS CREDENCIALES DE IDENTIFICACIÓN PARA TODOS LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y CONTRATISTAS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,250.00
	1469185 REYNOSO SANDOVAL JOSE BERNARDO			

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1339	ADQ. DE 25 UNIDADES DE CINTAS DE TRANSFERENCIA TÉRMICA (RIBBON). EL INSUMO REQUERIDO ES P/LA IMPRESIÓN DE LAS CREDENCIALES DE IDENTIFICACIÓN P/TODOS LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y CONTRATISTAS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. EL INSUMO REQUERIDO SERÁ UTILIZADO EN LA IMPRESORA CON No. DE INVENTARIO MAGA ACTIVO 21714.	291	ÚTILES DE OFICINA	10,250.00
	1469185 REYNOSO SANDOVAL JOSE BERNARDO			
134	REPUESTOS, LUBRICANTES, MANT. Y REPAR., ALINEAC. D/TREN DELANT., PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS O-288BBW, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,975.00
	92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA			
134	REPUESTOS, LUBRICANTES, MANT. Y REPAR., ALINEAC. D/TREN DELANT., PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS O-288BBW, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,140.00
	92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA			
134	REPUESTOS, LUBRICANTES, MANT. Y REPAR., ALINEAC. D/TREN DELANT., PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS O-288BBW, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,572.12
	92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA			
1340	ADQUISICIÓN DE: 2 TONER COD. 05950a, COL. NEGRO; 2 TONER COD. Q5952a, COL. AMARILLO; 2 TONER COD. Q5951a, COL. CIAN; 2 TONER COD. Q5953a, COL. MAGENTA. LO SOLIC. SERÁ UTIL. P/LA IMPRESORA HP COLOR LASER JET 4700DN, CON MAGA ACTIVO 30563 A CARGO DE DIGEGR DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	23,600.00

ALIMENTACION.

	89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA			
1346	ADQUISICIÓN DE 8 BOTES DE 5 GALONES DE PINTURA LÁTEX Y 2 CUBETAS DE 5 GALONES DE PINTURA DE ACEITE. LO SOLICITADO ES PARA USO EN EL ANEXO QUE SE ESTA IMPLEMENTANDO EN EL DEPARTAMENTO DE ZACAPA POR PARTE DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,840.00
	80557058 MULTICOLORES Y SERVICIOS EL PORVENIR, SOCIEDAD ANONIMA			
1350	ADQUISICIÓN DE 2 CANECAS DE 20 LIBRAS DE HERBICIDA. EL INSUMO SOLICITADO SE HACE NECESARIO PARA USO Y APLICACIÓN EN EL ANEXO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE ZACAPA, PARA ELIMINAR PLANTAS INDESEADAS QUE CRECEN EN LAS INSTALACIONES.	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,850.00
	111226570 DROGUERÍA SANTA RITA SOCIEDAD ANÓNIMA			

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1351	Adq d/servicio de mantto y reparación 1 kit d/reparación d/caja mecánica 1 cremallera d/vidrio delantero 1 retenedor de caja y 7 litros de aceite q/servirán p/el vehículo pick up placas P-231DBB asig a Servicios Generales p/dar cobertura a comisiones ofi del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	574.00
	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO			
1351	Adq d/servicio de mantto y reparación 1 kit d/reparación d/caja mecánica 1 cremallera d/vidrio delantero 1 retenedor de caja y 7 litros de aceite q/servirán p/el vehículo pick up placas P-231DBB asig a Servicios Generales p/dar cobertura a comisiones ofi del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,400.00
	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO			
1351	Adq d/servicio de mantto y reparación 1 kit d/reparación d/caja mecánica 1 cremallera d/vidrio delantero 1 retenedor de caja y 7 litros de aceite q/servirán p/el vehículo pick up placas P-231DBB asig a Servicios Generales p/dar cobertura a comisiones ofi del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,115.00
	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO			
1355	ADQUISICIÓN DE ALCOHOL EN GEL Y CLORO, COMO MEDIDA DE PROTECCIÓN QUE SERVIRÁN PARA EL PERSONAL DEL VISAR-MAGA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24,975.00
	27373509 MAZARIEGOS CASTRO DE CRUZ MARTHA MIGDALIA			
1357	ADQUISICIÓN DE CAFÉ PARA HERVIR EL CUAL SERÁ UTILIZADO PARA REUNIONES Y PERSONAL DEL VISAR-MAGA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,650.00
	27373509 MAZARIEGOS CASTRO DE CRUZ MARTHA MIGDALIA			
1358	ADQUISICIÓN DE MASCARILLAS PARA LA PROTECCIÓN DEL PERSONAL DE SANIDAD ANIMAL DEL VISAR-MAGA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24,800.00
	52548481 PIVARAL SEIJAS DE CENTENO INGRID PAOLA			
1359	Instalación de la red eléctrica e iluminación en el área del taller mecánico del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, necesaria para la reparación de los vehículos utilizados por el personal técnico de las diferentes unidades del Viceministerio, en apoyo actividades del POA 2022.	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	12,513.00

	27789330 VALLE OLIVA JUAN SALVADOR			
136	SERV. D/RECTIF. D/TAMB. D/FRENOS TRAS. RECTIF. D/DISCOS D/FRENOS DELANT. REP. P/MANTEN. Y REP. D.VEHÍC. T/PICK UP C/PLACAS O-372BBH, ASIGNADO A LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	827.00
	24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO			

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
136	SERV. D/RECTIF. D/TAMB. D/FRENOS TRAS. RECTIF. D/DISCOS D/FRENOS DELANT. REP. P/MANTEN. Y REP. D.VEHÍC. T/PICK UP C/PLACAS O-372BBH, ASIGNADO A LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,093.00
	24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO			
1360	ADQUISICIÓN DE 10 JAULAS TRANSPORTADORAS PARA ANIMALES. LO SOLICITADO ES PARA USO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, SE UTILIZARAN EN DECOMISOS Y RESCATES DE PERROS CACHORROS Y GATOS, VICTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL EN EL ANEXO QUE SE ESTA IMPLEMENTANDO EN EL DEPTO. DE ZACAPA.	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,250.00
	101575858 PET DEPOT SOCIEDAD ANONIMA			
1363	POR RESMAS DE PAPEL BOND COLOR BLANCO DE 80 GRAMOS TAMAÑO CARTA Y OFICIO, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE LA OFICINA DE CONTROL DE AREAS DE RESERVA DEL ESTADO -OCRET- SEDE CENTRAL Y SEDES TERRITORIALES, EPRIODO DE AGOSTO A OCTUBRE DE 2022.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	14,392.00
	96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
1365	Por compra de artículos de limpieza: desodorante ambiental, atomizador, desinfectante, limpia muebles, esponja, jabón lavatrastos, quitagrasa, paño limpiador, servilletas, toalla para trapear paño de microfibra; los cuales serán utilizados en la OCRET, periodo de agosto a octubre de 2022.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	195.00
	23298561 XIQUIN LAINES DE PEREZ VILMA DOLORES			
1365	Por compra de artículos de limpieza: desodorante ambiental, atomizador, desinfectante, limpia muebles, esponja, jabón lavatrastos, quitagrasa, paño limpiador, servilletas, toalla para trapear paño de microfibra; los cuales serán utilizados en la OCRET, periodo de agosto a octubre de 2022.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	525.00
	23298561 XIQUIN LAINES DE PEREZ VILMA DOLORES			
1365	Por compra de artículos de limpieza: desodorante ambiental, atomizador, desinfectante, limpia muebles, esponja, jabón lavatrastos, quitagrasa, paño limpiador, servilletas, toalla para trapear paño de microfibra; los cuales serán utilizados en la OCRET, periodo de agosto a octubre de 2022.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	11,509.75
	23298561 XIQUIN LAINES DE PEREZ VILMA DOLORES			
1370	ADQUISICIÓN DE 32 UNIDADES PLANCHA DE 3/4 PULGADA DE GROSOR Y MADERA MELAMINA QUE SERÁN UTILIZADAS PARA INSTALACIÓN DE MUEBLES DE OFICINA DE ADMINISTRACION FINANCIERA EN EL EDIFICIO MONJA BLANCA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION.	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	24,000.00
	74568507 CARRERA PINEDA DE GARCÍA DAMARIS PRISCILA			

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
1371	ADQUISICIÓN DE 22 UNIDADES PLANCHA DE 1/2 PULGADA DE GROSOR Y MADERA MELAMINA QUE SERÁN UTILIZADAS PARA INSTALACIÓN DE MUEBLES DE OFICINA DE ADMINISTRACION FINANCIERA EN EL EDIFICIO MONJA BLANCA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION.		214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	13,618.00
	74568507	**CARRERA PINEDA DE GARCÍA DAMARIS PRISCILA**		
1372	ADQUISICION DE ARENA DE RÍO Y PIEDRÍN QUE SERÁ UTILIZADO PARA DAR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A OFICINAS DE SERVICIOS GENERALES, PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.		223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	22,900.00
	57984123	**GARCÍA PÉREZ CARLOS ALEXANDER**		
1375	Adquisición de Bolsas para dormir que se utilizarán para acampar en las prácticas agroforestales, para el proceso de enseñanza y desarrollo de actividades académicas de la Efa de Jacaltenango, Huehuetenango, de la DICORER -MAGA-.		294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	17,950.00
	42146054	**VILLAGRAN QUINTANILLA JOSE ALEJANDRO**		
1376	Adquisición de tiendas de campaña que se utilizarán para acampar en las prácticas agroforestales, para el proceso de enseñanza y desarrollo de actividades académicas de la Efa de Jacaltenango, Huehuetenango, de la DICORER -MAGA-.		294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	24,750.00
	42146054	**VILLAGRAN QUINTANILLA JOSE ALEJANDRO**		
1377	ADQUISICIÓN DE 50 CAJA-1 METRO CUADRADO DE PISO, QUE SERÁ UTILIZADO PARA INSTALACIÓN EN OFICINA DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES E INVENTARIOS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN.		271 PRODUCTOS DE ARCILLA	10,000.00
	72849878	**BELTETON RAMÍREZ WILSON RAÚL**		
138	REPUESTOS, LUBRICANTES, MANT. Y REPAR., ALINEAC Y BALANC, 2 LLANTAS, PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS P-777DHQ, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE DIGEGR, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.		262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	390.00
	24801852	**GIRON GARCIA KENETH RONALDO**		
138	REPUESTOS, LUBRICANTES, MANT. Y REPAR., ALINEAC Y BALANC, 2 LLANTAS, PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS P-777DHQ, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE DIGEGR, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.		253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,100.00
	24801852	**GIRON GARCIA KENETH RONALDO**		
138	REPUESTOS, LUBRICANTES, MANT. Y REPAR., ALINEAC Y BALANC, 2 LLANTAS, PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS P-777DHQ, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE DIGEGR, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.		165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,150.00
	24801852	**GIRON GARCIA KENETH RONALDO**		

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
138	REPUESTOS, LUBRICANTES, MANT. Y REPAR., ALINEAC Y BALANC, 2 LLANTAS, PARA EL	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,374.00

	VEHICULO TIPO PICK UP CON PLACAS P-777DHQ, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE DIGEGR, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.			
	24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO			
1380	Adquisición de 50 platos para perro que es necesario para colocar alimento de los animales victimas de maltrato y crueldad animal que se atenderán por parte del personal veterinario de la Unidad de Bienestar Animal en el anexo que se esta implementando en el departamento de Zacapa.	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,900.00
	18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS			
1381	ADQ. D/240-UNID TINTA No.Gt52 COLOR CIAN, Q/SERVIRÁN P/ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN P/SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A: ADMINISTRACIÓN INTERNA, ACCIONES DE PERSONAL, CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES, SERVICIOS GENERALES Y PLANEAMIENTO. P/TODAS LAS IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL MINISTERIO	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	23,760.00
	74879723 CU RONQUILLO DAVID ALEJANDRO			
1382	ADQ. D/240-UNID TINTA No.Gt52 COLOR MAGENTA, Q/SERVIRÁN P/ABASTECIMIENTO D/ALMACÉN P/SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A: ADMINISTRACIÓN INTERNA, ACCIONES DE PERSONAL, CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES, SERVICIOS GENERALES Y PLANEAMIENTO. P/TODAS LAS IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES D/MINISTERIO.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	23,760.00
	74879723 CU RONQUILLO DAVID ALEJANDRO			
1383	ADQ. D/240-UNID TINTA No.Gt53xl COLOR NEGRO, Q/SERVIRÁN P/ABASTECIMIENTO D/ALMACÉN P/SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A: ADMINISTRACIÓN INTERNA, ACCIONES DE PERSONAL, CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES, SERVICIOS GENERALES Y PLANEAMIENTO. P/TODAS LAS IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES D/MINISTERIO.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,720.00
	74879723 CU RONQUILLO DAVID ALEJANDRO			
1384	ADQ. D/240-UNID TINTA No.Gt52 COLOR AMARILLO, Q/SERVIRÁN P/ABASTECIMIENTO D/ALMACÉN P/SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A: ADMINISTRACIÓN INTERNA, ACCIONES DE PERSONAL, CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES, SERVICIOS GENERALES Y PLANEAMIENTO. P/TODAS LAS IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES D/MINISTERIO.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	23,760.00
	74879723 CU RONQUILLO DAVID ALEJANDRO			
1385	Por 150 garrafones de agua purificada de 5 galones los cuales seran utilizados para los visitantes y colaboradores de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET-, correspondiente al periodo de julio de 2022.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,800.00
	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA			
1386	REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-244CWN MODELO 2006, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,115.00

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO			
1386	REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-244CWN MODELO 2006, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00
	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO			
1386	REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,190.00

	PLACAS P-244CWN MODELO 2006, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL.			
	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO			
1388	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, TIPO CAMIONETA CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P-083CPH, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150.00
	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO			
1388	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, TIPO CAMIONETA CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P-083CPH, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	390.00
	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO			
1389	ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTE FORMULA 15-15-15 PARA EL CULTIVO DE CEBOLLA, PRODUCTORES DEPARTAMENTOS SANTA ROSA, SOLOLÁ, QUETZALTENANGO, HUEHUTENANGO, QUICHE Y JUTIAPA. ACCIONES A REALIZAR A TRAVÉS DEL DEPARTAMENTO DE HORTICULTURA DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGRÍCOLA.	263	ABONOS Y FERTILIZANTES	21,250.00
	42104181 AGROCOMERCIAL GARRIDO, SOCIEDAD ANONIMA			
139	REPUESTOS, LUBRICANTES, MANT. Y REPAR., ALINEAC Y BALAN, REP D/TURBO, POLARIZADO Y 2 LLANTAS, P/EL VEHÍCULO PICK UP CON PLACAS P-883DGC, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	624.00
	24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO			
139	REPUESTOS, LUBRICANTES, MANT. Y REPAR., ALINEAC Y BALAN, REP D/TURBO, POLARIZADO Y 2 LLANTAS, P/EL VEHÍCULO PICK UP CON PLACAS P-883DGC, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,516.00
	24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO			

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
139	REPUESTOS, LUBRICANTES, MANT. Y REPAR., ALINEAC Y BALAN, REP D/TURBO, POLARIZADO Y 2 LLANTAS, P/EL VEHÍCULO PICK UP CON PLACAS P-883DGC, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,115.00
	24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO			
139	REPUESTOS, LUBRICANTES, MANT. Y REPAR., ALINEAC Y BALAN, REP D/TURBO, POLARIZADO Y 2 LLANTAS, P/EL VEHÍCULO PICK UP CON PLACAS P-883DGC, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,525.00
	24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO			
1392	ADQUISICIÓN DE 1 REGULADOR DE OXIGENO. LO SOLICITADO ES NECESARIO PARA UTILIZARLO CON LA MÁQUINA DE ANESTESIA PORTÁTIL, PARA EL SUMINISTRO ADECUADO DE MEDICAMENTOS PRE OPERATORIO EN ANIMALES VÍCTIMAS DE MALTRATO Y	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	850.00

	DE MEDICAMENTOS PRE OPERATORIO EN ANIMALES VICTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL, A ATENDER POR EL PERSONAL VETERINARIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL.			
	8372977 PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
1393	REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP PLACAS P-197CWN, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,360.00
	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO			
1393	REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP PLACAS P-197CWN, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,900.00
	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO			
1395	ADQUISICION DE INSECTICIDA PROFENOFOS+LUFENURON, AGRICULTORES DEPARTAMENTOS SANTA ROSA, SOLOLÁ, QUETZALTENANGO, HUEHUETENANGO, QUICHE Y JUTIAPA, FOMENTAR LA PRODUCCION SOSTENIBLE CEBOLLA BLANCA. DEPARTAMENTO DE HORTICULTURA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO AGRICOLA.	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	9,375.00
	7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA			
1396	ADQUISICION DE FERTILIZANTE FOLIAR PARA EL CULTIVO DE CEBOLLA, AGRICULTORES DEPARTAMENTOS SANTA ROSA, SOLOLÁ, QUETZALTENANGO, HUEHUETENANGO, QUICHE Y JUTIAPA, FOMENTAR LA PRODUCCION SOSTENIBLE CEBOLLA BLANCA. DEPARTAMENTO DE HORTICULTURA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO AGRICOLA.	263	ABONOS Y FERTILIZANTES	3,250.00
	7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA			

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
1397	Adquisición de Hidrolavadoras para uso de limpieza del modulo pecuario (área de porcinos, cunícula y vacuno) de la Escuela de Formación Agrícola de San Marcos de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,400.00
	107120321 GRUPO RESSFO SOCIEDAD ANONIMA			
1398	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS NO. O-368BBH MARCA TOYOTA MODELO 2010, LINEA HILUX, PROPIEDAD DEL -MAGA-, AL SERVICIO DE DIPRODU DEL VIDER-MAGA.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,315.00
	14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO			
1398	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS NO. O-368BBH MARCA TOYOTA MODELO 2010, LINEA HILUX, PROPIEDAD DEL -MAGA-, AL SERVICIO DE DIPRODU DEL VIDER-MAGA.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,440.00
	14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO			
1398	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS NO. O-368BBH MARCA TOYOTA MODELO 2010, LINEA HILUX, PROPIEDAD DEL -MAGA-, AL SERVICIO DE DIPRODU DEL VIDER-MAGA.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,858.00
	14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO			
14	ADQ.12 VARILLA 1/4 PULGADA,12 VARILLA 3/8 PULGADA Y 15 VARILLA 1/2 PULGADA, QUE SERAN UTILIZADAS PARA DAR MANTENIMIENTO AL EDIFICIO MONJA BLANCA, FLOR DEL CAFE Y LA CEIBA. TODOS PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION.	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	16,653.00

	74568507 CARRERA PINEDA DE GARCÍA DAMARIS PRISCILA			
1400	ADQUISICION DE INSECTICIDA ABAMECTINA, PARA AGRICULTORES PARCELAS DE APRENDIZAJE, CULTIVOS TOMATE Y CHILE PIMIENTO, DEPARTAMENTO DE HORTICULTURA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO AGRICOLA.	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,400.00
	7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA			
1401	SERV/D/MANTTO/Y/REPAR/D/6/EQUI/AIRE/ACOND/CON/MAGA/ACT/30670/MAGA/ACT/30861/MAGA/ACT/31329/UBIC/EN/EL/DESP/MINIST/MAGA/ACT/31581/UBIC/EN/INFORM/ACTIVO/11613/UBIC/EN/SOPOR/INFOR313/Y/MAGA/ACT/30770/UBI/EN/ADMON/GRAL/EN/EL/EDIF/MONJA/BLANCA/D/MINISTERIO/DE/AGRICULTURA/GANADERIA/Y/ALIMENTACION.	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,000.00
	105930474 CALLEJAS HERRERA JENNIFER DANIELA			
1402	ADQUISICION DE NEUMATICO DEL VEHICULO TIPO MOTO PLACAS M-800BPX MARCA HONDA, MODELO 2006, PROPIEDAD DE CIPREDA, AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO VIDER-MAGA.	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	980.00
	9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO			

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1403	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO JEEP, PLACAS NO. P-093BBZ MARCA SUZUKI MODELO 2005, LINEA JIMNY JX 4X4, PROPIEDAD DE -CAITE-, AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE FRUTICULTURA Y AGROINDUSTRIA DE LA DDA DEL VIDER-MAGA.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,202.00
	14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO			
1403	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO JEEP, PLACAS NO. P-093BBZ MARCA SUZUKI MODELO 2005, LINEA JIMNY JX 4X4, PROPIEDAD DE -CAITE-, AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE FRUTICULTURA Y AGROINDUSTRIA DE LA DDA DEL VIDER-MAGA.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,115.00
	14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO			
1403	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO JEEP, PLACAS NO. P-093BBZ MARCA SUZUKI MODELO 2005, LINEA JIMNY JX 4X4, PROPIEDAD DE -CAITE-, AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE FRUTICULTURA Y AGROINDUSTRIA DE LA DDA DEL VIDER-MAGA.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	13,892.00
	14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO			
1404	ADQUISICION DE LLANTAS DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS P-616FLG MARCA TOYOTA, MODELO 2013, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE FONAPAZ, AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO VIDER-MAGA.	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,600.00
	9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO			
1405	SERVICIO DE POLARIZADO QUE SERVIRÁ PARA EL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA PLACAS O-500BBS LA CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADA A SERVICIOS GENERALES, PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN.	199	OTROS SERVICIOS	2,300.00
	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO			
1406	SERVICIO DE POLARIZADO QUE SERVIRÁ PARA EL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA PLACAS O-802BBF LA CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADA A SERVICIOS GENERALES, PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN.	199	OTROS SERVICIOS	2,300.00

	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO		
1407	SERVICIO DE POLARIZADO QUE SERVIRÁ PARA EL VEHÍCULO TIPO AUTOMÓVIL PLACAS P-707BDB EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES, PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN.	199 OTROS SERVICIOS	2,300.00
	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO		
1409	Adquisición de block, hierro, clavos, alambres de amarre, necesario para el mejoramiento y mantenimiento del muro perimetral de las instalaciones del VICE-PETÉN, para el resguardo de insumos y materiales adquiridos por las diferentes Direcciones, programadas en el POA 2022.	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	90.00

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	98397087 ROLDAN SAMOS KELLY ALEJANDRA		
1409	Adquisición de block, hierro, clavos, alambres de amarre, necesario para el mejoramiento y mantenimiento del muro perimetral de las instalaciones del VICE-PETÉN, para el resguardo de insumos y materiales adquiridos por las diferentes Direcciones, programadas en el POA 2022.	275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	4,994.50
	98397087 ROLDAN SAMOS KELLY ALEJANDRA		
1409	Adquisición de block, hierro, clavos, alambres de amarre, necesario para el mejoramiento y mantenimiento del muro perimetral de las instalaciones del VICE-PETÉN, para el resguardo de insumos y materiales adquiridos por las diferentes Direcciones, programadas en el POA 2022.	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	11,835.00
	98397087 ROLDAN SAMOS KELLY ALEJANDRA		
141	REPUESTOS, LUBRICANTES, MANT. Y REPAR, PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS P-231DBB, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,380.00
	92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA		
141	REPUESTOS, LUBRICANTES, MANT. Y REPAR, PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS P-231DBB, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,095.00
	92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA		
141	REPUESTOS, LUBRICANTES, MANT. Y REPAR, PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS P-231DBB, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	14,318.50
	92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA		
1410	Adquisición de pintura en aerosol, tubos, tornillos y láminas troqueladas, necesarios para el mantenimiento y reparación de estructura metálica, en el área que es destinada para la reparación de los vehículos que son utilizados por el personal que labora para el VICE-PETÉN, en cumplimiento a las actividades del POA 2022.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	60.00
	98397087 ROLDAN SAMOS KELLY ALEJANDRA		
1410	Adquisición de pintura en aerosol, tubos, tornillos y láminas troqueladas, necesarios para el mantenimiento y reparación de estructura metálica, en el área que es destinada para la reparación de los vehículos que son utilizados por el personal que labora para el VICE-PETÉN, en cumplimiento a las actividades del POA 2022.	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	150.00

98397087 ROLDAN SAMOS KELLY ALEJANDRA

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
1410	Adquisición de pintura en aerosol, tubos, tornillos y láminas troqueladas, necesarios para el mantenimiento y reparación de estructura metálica, en el área que es destinada para la reparación de los vehículos que son utilizados por el personal que labora para el VICE-PETÉN, en cumplimiento a las actividades del POA 2022.	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	4,100.00
	98397087 ROLDAN SAMOS KELLY ALEJANDRA			
1410	Adquisición de pintura en aerosol, tubos, tornillos y láminas troqueladas, necesarios para el mantenimiento y reparación de estructura metálica, en el área que es destinada para la reparación de los vehículos que son utilizados por el personal que labora para el VICE-PETÉN, en cumplimiento a las actividades del POA 2022.	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	6,510.00
	98397087 ROLDAN SAMOS KELLY ALEJANDRA			
1411	ADQUISICIÓN DE ALCOHOL EN SPRAY ANTIBACTERIAL, EL CUAL SERÁ UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LAS DISTINTAS DIRECCIONES DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24,992.00
	52548481 PIVARAL SEIJAS DE CENTENO INGRID PAOLA			
1412	ADQUISICIÓN DE ARCHIVADORES, PARA EL RESGUARDO DE DOCUMENTOS DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	24,982.00
	108390721 GRUPO COMSURSA - SOCIEDAD ANÓNIMA			
1413	ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIÉNICO, SERVILLETAS Y PAPEL TOALLERO LO CUAL SERÁ UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	17,532.25
	108390721 GRUPO COMSURSA - SOCIEDAD ANÓNIMA			
1414	ADQUISICION DE FUNGICIDA CLOROTALONIL, PARA AGRICULTORES PARCELAS DE APRENDIZAJE, CULTIVOS TOMATE Y CHILE PIMIENTO, DEPARTAMENTO DE HORTICULTURA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO AGRICOLA.	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,880.00
	7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA			
1415	REPUESTOS, LUBRICANTES Y SERVIC/D/RECTIFIC/D/TAMBORES D/FRENOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA PLACAS O-874BBH LA CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADA A ASESORÍA JURÍDICA PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	455.00
	24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO			
1415	REPUESTOS, LUBRICANTES Y SERVIC/D/RECTIFIC/D/TAMBORES D/FRENOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA PLACAS O-874BBH LA CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADA A ASESORÍA JURÍDICA PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,426.00

24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO

ENTIDAD 11130012

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

Orden de	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto

Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1415	REPUESTOS, LUBRICANTES Y SERVIC/D/RECTIFIC/D/TAMBORES D/FRENOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA PLACAS O-874BBH LA CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADA A ASESORÍA JURÍDICA PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,069.00
	24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO			
1416	REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS NO. O-208BBW MARCA MAHINDRA MODELO 2019, LINEA DC 4X4, PROPIEDAD DEL -MAGA-, AL SERVICIO DE LA DIFOPROCO, VIDER-MAGA.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,000.00
	9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO			
1416	REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS NO. O-208BBW MARCA MAHINDRA MODELO 2019, LINEA DC 4X4, PROPIEDAD DEL -MAGA-, AL SERVICIO DE LA DIFOPROCO, VIDER-MAGA.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,818.00
	9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO			
1417	ADQUISICIÓN DE TINTAS PARA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL CON No. DE INV. IGN-154-005-14 Y SICOIN 00519638 A CARGO DEL ÁREA FINANCIERA DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,428.80
	37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
1418	Adquisición de pulidora de piso para uso de Escuela de Formación Agrícola San Marcos de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,549.00
	107120321 GRUPO RESSFO SOCIEDAD ANONIMA			
142	REPUESTOS, LUBRICANTES, MANT. Y REPAR, SERV ALINEA Y BALAN, SERV POLARIZADO DE VIDRIO, MANT DE INYECTORES Y 2 LLANTAS, PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS P-161DBW, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	624.00
	24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO			
142	REPUESTOS, LUBRICANTES, MANT. Y REPAR, SERV ALINEA Y BALAN, SERV POLARIZADO DE VIDRIO, MANT DE INYECTORES Y 2 LLANTAS, PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS P-161DBW, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,360.00
	24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO			

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
142	REPUESTOS, LUBRICANTES, MANT. Y REPAR, SERV ALINEA Y BALAN, SERV POLARIZADO DE VIDRIO, MANT DE INYECTORES Y 2 LLANTAS, PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS P-161DBW, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,365.00
	24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO			
142	REPUESTOS, LUBRICANTES, MANT. Y REPAR, SERV ALINEA Y BALAN, SERV POLARIZADO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,763.00

	DE VIDRIO, MANT DE INYECTORES Y 2 LLANTAS, PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP CON PLACAS P-161DBW, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.			
	24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO			
1420	Adquisición de 1 kit de reparación de caja mecánica, 7 litros de aceite y 1 servicio de mantenimiento y reparación que servirá para el vehículo tipo pick up con placas P-194CYK, el cual se encuentra al servicio de la Unidad de Bienestar Animal.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	574.00
	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO			
1420	Adquisición de 1 kit de reparación de caja mecánica, 7 litros de aceite y 1 servicio de mantenimiento y reparación que servirá para el vehículo tipo pick up con placas P-194CYK, el cual se encuentra al servicio de la Unidad de Bienestar Animal.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,800.00
	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO			
1420	Adquisición de 1 kit de reparación de caja mecánica, 7 litros de aceite y 1 servicio de mantenimiento y reparación que servirá para el vehículo tipo pick up con placas P-194CYK, el cual se encuentra al servicio de la Unidad de Bienestar Animal.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,800.00
	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO			
1422	Por compra de artículos de librería: Almohadilla, Cr-d, borrador, cuaderno, humedecedor de dedos, libro de actas, cinta adhesiva tinta y marcadores, los cuales serán utilizados en los diferentes departamentos y sedes territoriales de la OCRET, periodo de agosto a octubre 2022.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	83.00
	321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA			
1422	Por compra de artículos de librería: Almohadilla, Cr-d, borrador, cuaderno, humedecedor de dedos, libro de actas, cinta adhesiva tinta y marcadores, los cuales serán utilizados en los diferentes departamentos y sedes territoriales de la OCRET, periodo de agosto a octubre 2022.	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,450.50
	321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA			

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
1422	Por compra de artículos de librería: Almohadilla, Cr-d, borrador, cuaderno, humedecedor de dedos, libro de actas, cinta adhesiva tinta y marcadores, los cuales serán utilizados en los diferentes departamentos y sedes territoriales de la OCRET, periodo de agosto a octubre 2022.	291	ÚTILES DE OFICINA	2,041.00
	321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA			
1424	COMPRA DE MATERIALES VARIOS A UTILIZARSE PARA DAR MANTENIMIENTO AL ÁREA DE ARCHIVO DE EXPEDIENTES DE CONTABILIDAD Y EN EL ÁREA DE ALMACÉN DE LA UDAFA, VISAN-MAGA (LAMINA, TUBOS, CODOS, ABRAZADERA, TORNILLOS, LIJA, CINTA TAPAGOTERAS, PERFIL ANGULAR, ELECTRODOS, ARENA, BROCA, DISCO PARA PULIR, MANGUERA, ETC).	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	35.00
	95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD			
1424	COMPRA DE MATERIALES VARIOS A UTILIZARSE PARA DAR MANTENIMIENTO AL ÁREA DE ARCHIVO DE EXPEDIENTES DE CONTABILIDAD Y EN EL ÁREA DE ALMACÉN DE LA UDAFA, VISAN-MAGA (LAMINA, TUBOS, CODOS, ABRAZADERA, TORNILLOS, LIJA, CINTA TAPAGOTERAS, PERFIL ANGULAR, ELECTRODOS, ARENA, BROCA, DISCO PARA PULIR, MANGUERA, ETC)	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	60.00

MANGUERA, ETC).

	95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD			
1424	COMPRA DE MATERIALES VARIOS A UTILIZARSE PARA DAR MANTENIMIENTO AL ÁREA DE ARCHIVO DE EXPEDIENTES DE CONTABILIDAD Y EN EL ÁREA DE ALMACÉN DE LA UDAFA, VISAN-MAGA (LAMINA, TUBOS, CODOS, ABRAZADERA, TORNILLOS, LIJA, CINTA TAPAGOTERAS, PERFIL ANGULAR, ELECTRODOS, ARENA, BROCA, DISCO PARA PULIR, MANGUERA, ETC).	223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	96.00
	95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD			
1424	COMPRA DE MATERIALES VARIOS A UTILIZARSE PARA DAR MANTENIMIENTO AL ÁREA DE ARCHIVO DE EXPEDIENTES DE CONTABILIDAD Y EN EL ÁREA DE ALMACÉN DE LA UDAFA, VISAN-MAGA (LAMINA, TUBOS, CODOS, ABRAZADERA, TORNILLOS, LIJA, CINTA TAPAGOTERAS, PERFIL ANGULAR, ELECTRODOS, ARENA, BROCA, DISCO PARA PULIR, MANGUERA, ETC).	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	120.00
	95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD			
1424	COMPRA DE MATERIALES VARIOS A UTILIZARSE PARA DAR MANTENIMIENTO AL ÁREA DE ARCHIVO DE EXPEDIENTES DE CONTABILIDAD Y EN EL ÁREA DE ALMACÉN DE LA UDAFA, VISAN-MAGA (LAMINA, TUBOS, CODOS, ABRAZADERA, TORNILLOS, LIJA, CINTA TAPAGOTERAS, PERFIL ANGULAR, ELECTRODOS, ARENA, BROCA, DISCO PARA PULIR, MANGUERA, ETC).	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	195.00
	95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD			

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
1424	COMPRA DE MATERIALES VARIOS A UTILIZARSE PARA DAR MANTENIMIENTO AL ÁREA DE ARCHIVO DE EXPEDIENTES DE CONTABILIDAD Y EN EL ÁREA DE ALMACÉN DE LA UDAFA, VISAN-MAGA (LAMINA, TUBOS, CODOS, ABRAZADERA, TORNILLOS, LIJA, CINTA TAPAGOTERAS, PERFIL ANGULAR, ELECTRODOS, ARENA, BROCA, DISCO PARA PULIR, MANGUERA, ETC).	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	269.25
	95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD			
1424	COMPRA DE MATERIALES VARIOS A UTILIZARSE PARA DAR MANTENIMIENTO AL ÁREA DE ARCHIVO DE EXPEDIENTES DE CONTABILIDAD Y EN EL ÁREA DE ALMACÉN DE LA UDAFA, VISAN-MAGA (LAMINA, TUBOS, CODOS, ABRAZADERA, TORNILLOS, LIJA, CINTA TAPAGOTERAS, PERFIL ANGULAR, ELECTRODOS, ARENA, BROCA, DISCO PARA PULIR, MANGUERA, ETC).	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	750.00
	95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD			
1424	COMPRA DE MATERIALES VARIOS A UTILIZARSE PARA DAR MANTENIMIENTO AL ÁREA DE ARCHIVO DE EXPEDIENTES DE CONTABILIDAD Y EN EL ÁREA DE ALMACÉN DE LA UDAFA, VISAN-MAGA (LAMINA, TUBOS, CODOS, ABRAZADERA, TORNILLOS, LIJA, CINTA TAPAGOTERAS, PERFIL ANGULAR, ELECTRODOS, ARENA, BROCA, DISCO PARA PULIR, MANGUERA, ETC).	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	980.00
	95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD			
1424	COMPRA DE MATERIALES VARIOS A UTILIZARSE PARA DAR MANTENIMIENTO AL ÁREA DE ARCHIVO DE EXPEDIENTES DE CONTABILIDAD Y EN EL ÁREA DE ALMACÉN DE LA UDAFA, VISAN-MAGA (LAMINA, TUBOS, CODOS, ABRAZADERA, TORNILLOS, LIJA, CINTA TAPAGOTERAS, PERFIL ANGULAR, ELECTRODOS, ARENA, BROCA, DISCO PARA PULIR, MANGUERA, ETC).	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,032.50

MANGUERA, ETC).

95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD

1424	COMPRA DE MATERIALES VARIOS A UTILIZARSE PARA DAR MANTENIMIENTO AL ÁREA DE ARCHIVO DE EXPEDIENTES DE CONTABILIDAD Y EN EL ÁREA DE ALMACÉN DE LA UDAFA, VISAN-MAGA (LAMINA, TUBOS, CODOS, ABRAZADERA, TORNILLOS, LIJA, CINTA TAPAGOTERAS, PERFIL ANGULAR, ELECTRODOS, ARENA, BROCA, DISCO PARA PULIR, MANGUERA, ETC).	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	11,550.00

95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD

1425	ADQUISICIÓN DE 10 TONER, CODIGO Cf281a, COLOR NEGRO. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A PRESUPUESTO, PARA TODAS LAS IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL MINISTERIO.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18,500.00

74879723 CU RONQUILLO DAVID ALEJANDRO

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1426	ADQUISICIÓN DE 10 TONER, CODIGO Ce505x, COLOR NEGRO. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA ALMACENAMIENTO DEL ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A INVENTARIOS. PARA TODAS LAS IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL MINISTERIO.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	16,250.00

74879723 CU RONQUILLO DAVID ALEJANDRO

1427	ADQUISICIÓN DE 10 TONER, CODIGO Ce390x COLOR NEGRO. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A CONTABILIDAD. PARA TODAS LAS IMPRESIONES DE DCOUMENTOS OFICIALES DEL MINISTERIO.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	23,750.00

74879723 CU RONQUILLO DAVID ALEJANDRO

1428	ADQUISICIÓN DE: 4 TONER COD. 106r01625 COLOR AMARILLO, 4 TONER COD. 106r01626 COLOR MAGENTO, 4 TONER COD. 106r01624 COLOR CIAN. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A COMUNICACIÓN SOCIAL. PARA TODAS LAS IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL MINISTERIO.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,600.00

74879723 CU RONQUILLO DAVID ALEJANDRO

1429	ADQUISICIÓN DE 6 TONER CODIGO 106r01573. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A COMUNICACIÓN SOCIAL. PARA TODAS LAS IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL MINISTERIO.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	19,200.00

74879723 CU RONQUILLO DAVID ALEJANDRO

1430	ADQUISICIÓN DE 10 TONER CODIGO Ce390a COLOR NEGRO Y 10 TONER CODIGO Cf280a COLOR NEGRO. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A: CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES E INVENTARIOS. PARA TODAS LAS IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL MINISTERIO.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,000.00

74879723 CU RONQUILLO DAVID ALEJANDRO

1431	Adquisición de Motocultivador para uso de la Escuela de Formación Agrícola de San Marcos de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.	321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	17,800.00

107120321 GRUPO RESSFO SOCIEDAD ANONIMA

1433	ADQUISICION DE 1,000 FRASCOS DE VIDRIO DE 8 ONZAS CON TAPADERA Y 1,100 FRASCOS DE VIDRIO DE 15 ONZAS CON TAPADERA, INSUMOS APOYO CAPACITACIONES DIRECCION DE FORTALECIMIENTO PARA LA ORGANIZACION PRODUCTIVA Y COMERCIALIZACION, AÑO 2022	272	PRODUCTOS DE VIDRIO	12,675.00
	13306804 VALIENTE HERNANDEZ CARMEN GEORGINA			
1437	Adquisición de archivos robot para el uso del personal del área de la UDAFA del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	18,900.00
	108390721 GRUPO COMSURSA - SOCIEDAD ANÓNIMA			

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1439	Por Garrafones de agua purificada para consumo del personal que labora en esta institución y Público que nos visita, así como en las diferentes actividades que se realizan en el salón de usos múltiples que se encuentran ubicado dentro de las instalaciones del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén. periodo de consumo: Julio-Septiembre de 2022.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,600.00
	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA			
144	REPUESTOS, LUBRICANTES, MANT. Y REPAR, PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS O-374BBH, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	230.01
	92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA			
144	REPUESTOS, LUBRICANTES, MANT. Y REPAR, PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS O-374BBH, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,502.50
	92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA			
144	REPUESTOS, LUBRICANTES, MANT. Y REPAR, PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS O-374BBH, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	11,847.00
	92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA			
1440	Reparación de pared perimetral así mismo de piso alisado, reparación de estructura metálica, en el área que será destinada como bodega de almacén para el resguardo de insumos adquiridos por las diferentes unidades del Viceministerio, en apoyo actividades del POA 2022.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,090.00
	54849977 URRUTIA GONZÁLEZ GERSON JOVAN			
1441	Adquisición de 5 batidoras semi indrustriales, requeridas por la Escuela de Formación Agrícola Jacaltenango, Huehuetenango de la DICORER DEL MAGA.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,700.00
	27680290 MUY GUERRA JOSE ABRAHAM			
1442	ADQUISICIÓN DE CAFÉ PARA HERVIR Y CREMORA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE DIPESCA DEL VISAR-MAGA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,979.00
	27373509 MAZARIEGOS CASTRO DE CRUZ MARTHA MIGDALIA			
1443	ADQUISICIÓN DE 5,000 UNIDADES DE PORTA GAFETES. EL INSUMO REQUERIDO ES PARA EJECUTAR EL PROCESO DE PORTACIÓN DE LAS CREDENCIALES DE IDENTIFICACIÓN PARA TODOS LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y CONTRATISTAS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,250.00

GANADERIA Y ALIMENTACION.

	1469185 REYNOSO SANDOVAL JOSE BERNARDO			
1444	ADQUISICIÓN DE UNA CHAPEADORA PARA SER UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES DE LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN-	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,048.50

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	90832191 VELIZ VIDES CINDY NOHEMY			
1445	LOS INSUMOS SE SOLICITAN PARA LA DOTACIÓN DE INSUMOS PARA RIEGO POR NEBULIZACIÓN EN INVERNADERO DEL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD -CAIPD-, MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	60.00
	104689501 ADMINISTRACION INGENIERIA Y SERVICIOS ADINSE DE SOCIEDAD ANONIMA			
1445	LOS INSUMOS SE SOLICITAN PARA LA DOTACIÓN DE INSUMOS PARA RIEGO POR NEBULIZACIÓN EN INVERNADERO DEL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD -CAIPD-, MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ.	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	150.00
	104689501 ADMINISTRACION INGENIERIA Y SERVICIOS ADINSE DE SOCIEDAD ANONIMA			
1445	LOS INSUMOS SE SOLICITAN PARA LA DOTACIÓN DE INSUMOS PARA RIEGO POR NEBULIZACIÓN EN INVERNADERO DEL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD -CAIPD-, MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ.	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	375.00
	104689501 ADMINISTRACION INGENIERIA Y SERVICIOS ADINSE DE SOCIEDAD ANONIMA			
1445	LOS INSUMOS SE SOLICITAN PARA LA DOTACIÓN DE INSUMOS PARA RIEGO POR NEBULIZACIÓN EN INVERNADERO DEL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD -CAIPD-, MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ.	282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRREOS	425.00
	104689501 ADMINISTRACION INGENIERIA Y SERVICIOS ADINSE DE SOCIEDAD ANONIMA			
1445	LOS INSUMOS SE SOLICITAN PARA LA DOTACIÓN DE INSUMOS PARA RIEGO POR NEBULIZACIÓN EN INVERNADERO DEL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD -CAIPD-, MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ.	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	555.00
	104689501 ADMINISTRACION INGENIERIA Y SERVICIOS ADINSE DE SOCIEDAD ANONIMA			
1445	LOS INSUMOS SE SOLICITAN PARA LA DOTACIÓN DE INSUMOS PARA RIEGO POR NEBULIZACIÓN EN INVERNADERO DEL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD -CAIPD-, MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ.	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,708.00
	104689501 ADMINISTRACION INGENIERIA Y SERVICIOS ADINSE DE SOCIEDAD ANONIMA			
1445	LOS INSUMOS SE SOLICITAN PARA LA DOTACIÓN DE INSUMOS PARA RIEGO POR NEBULIZACIÓN EN INVERNADERO DEL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD -CAIPD-, MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,916.00
	104689501 ADMINISTRACION INGENIERIA Y SERVICIOS ADINSE DE SOCIEDAD ANONIMA			

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
1447	Adq 8 roll 100 mts d/cable cal 12 negro 8 roll 100 mts d/cable cal 12 verde 8 roll 100 mts d/cable cal Awg 12 blanco 4 roll 100 mts d/cable cal 14 amarillo y 4 roll 100 mts d/cable cal 12 azul q/servirá para rep eléctricas en oficinas d/Comunicación Social e Información Pública del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación		297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	14,952.00
	101590423	**RAMIREZ MARROQUIN FULGENCIO EMANUEL**		
1449	SERVICIO DE 5 LICENCIAS ANTIVIRUS, SERÁN UTILIZADOS EN EL EQUIPO DE CÓMPUTO QUE ES UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO PARA LA ORGANIZACIÓN PRODUCTIVA Y COMERCIALIZACIÓN.		158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,485.00
	7127170	**DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**		
145	REPUESTOS, LUBRICANTES, MANT. Y REPAR, PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS P-782DHQ, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE DIGEGR, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.		262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,115.00
	35737328	**ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO**		
145	REPUESTOS, LUBRICANTES, MANT. Y REPAR, PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS P-782DHQ, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE DIGEGR, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.		165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,700.00
	35737328	**ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO**		
145	REPUESTOS, LUBRICANTES, MANT. Y REPAR, PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS P-782DHQ, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE DIGEGR, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.		298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,910.00
	35737328	**ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO**		
1450	REPUESTOS, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS NO. P-139DDN MARCA MAZDA MODELO 2007, LINEA BT-50 DBL CAB 4X4, PROPIEDAD DE -CIPREDA-, AL SERVICIO DE LA DIFOPROCO, VIDER-MAGA.		262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	140.00
	9729356	**ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO**		
1450	REPUESTOS, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS NO. P-139DDN MARCA MAZDA MODELO 2007, LINEA BT-50 DBL CAB 4X4, PROPIEDAD DE -CIPREDA-, AL SERVICIO DE LA DIFOPROCO, VIDER-MAGA.		298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,800.00
	9729356	**ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO**		
1450	REPUESTOS, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS NO. P-139DDN MARCA MAZDA MODELO 2007, LINEA BT-50 DBL CAB 4X4, PROPIEDAD DE -CIPREDA-, AL SERVICIO DE LA DIFOPROCO, VIDER-MAGA.		165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,490.00
	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
1451	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS PORTÁTILES PARA RENOVACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO EXISTENTE A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE DIPESCA DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	24,980.00

	SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN			
	67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA			
1453	Servicio de mantenimiento y reparación de diferentes equipos de cómputo de la Dirección de Sanidad Animal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, correspondiente al mes de julio de 2022.	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00
	108390721 GRUPO COMSURSA - SOCIEDAD ANÓNIMA			
1454	COMPRA DE SEMILLAS DE HORTALIZAS A UTILIZARSE PARA LA PRODUCCIÓN DE PLÁNTULAS EN LOS MÓDULOS DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLAS, A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA Y SUS DEPARTAMENTOS.	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	4,130.00
	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA			
1455	Por repuestos para reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca MAHINDRA, Placas O-281BBW, inventario SICOIN 003F5A05 el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, en apoyo a la diferentes acciones que permitan dar cumplimiento al Plan Operativo Anual 2022.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,090.00
	5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA			
1456	ADQUISICIÓN DE FLIPONES, REGLETA, CABLE, SUPRESOR DE TRANSIENTES Y TABLERO TRIFÁSICO. LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO PARA REPARACIONES ELÉCTRICAS EN OFICINAS DE COMUNICACIÓN SOCIAL E INFORMACIÓN PÚBLICA DEL MINISTERIO DE AGRICUALTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACION.	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	19,933.00
	101590423 RAMIREZ MARROQUIN FULGENCIO EMANUEL			
1457	ADQUISICIÓN DE 30 BARRAS, 20 COSTANERAS Y 20 PERFILES ANGULARES. LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO PARA REPARACIONES DE REJILLAS DEL EDIFICIO MONJA BLANCA PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	14,919.00
	72849878 BELTETON RAMÍREZ WILSON RAÚL			
1458	Por una cafetera percoladora capacidad 60 tazas la cual será utilizada para los visitantes y colaboradores de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,738.00
	25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO			
1460	Adquisición de tubos, tuercas, roldanas, láminas y pintura, necesario para el mantenimiento y reparación de estructura metálica, en el área de bodega para el resguardo de herramientas e insumos adquiridos por las diferentes Direcciones del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, en cumplimiento a las actividades del POA 2022.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	94.50
	27052397 COMERCIAL MAYORISTA SOCIEDAD ANONIMA			

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
1460	Adquisición de tubos, tuercas, roldanas, láminas y pintura, necesario para el mantenimiento y reparación de estructura metálica, en el área de bodega para el resguardo de herramientas e insumos adquiridos por las diferentes Direcciones del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, en cumplimiento a las actividades del POA 2022.	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	532.00
	27052397 COMERCIAL MAYORISTA SOCIEDAD ANONIMA			
1460	Adquisición de tubos, tuercas, roldanas, láminas y pintura, necesario para el mantenimiento y reparación de estructura metálica, en el área de bodega para el resguardo de herramientas e insumos adquiridos por las diferentes Direcciones del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,498.86

	insumos adquiridos por las diferentes Direcciones del Viceministerio Encargado de Asuntos de Peten, en cumplimiento a las actividades del POA 2022.			
	27052397 COMERCIAL MAYORISTA SOCIEDAD ANONIMA			
1460	Adquisición de tubos, tuercas, roldanas, láminas y pintura, necesario para el mantenimiento y reparación de estructura metálica, en el área de bodega para el resguardo de herramientas e insumos adquiridos por las diferentes Direcciones del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, en cumplimiento a las actividades del POA 2022.	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	11,029.60
	27052397 COMERCIAL MAYORISTA SOCIEDAD ANONIMA			
1460	Adquisición de tubos, tuercas, roldanas, láminas y pintura, necesario para el mantenimiento y reparación de estructura metálica, en el área de bodega para el resguardo de herramientas e insumos adquiridos por las diferentes Direcciones del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, en cumplimiento a las actividades del POA 2022.	282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRREOS	11,575.75
	27052397 COMERCIAL MAYORISTA SOCIEDAD ANONIMA			
1461	COMPRA DE FOLDERS MANILA. SERÁN UTILIZADOS EN ACCIONES POR LA IMPLEMENTACION DEL "DOCUMENTO CONCEPTUAL DE AGRICULTORES FAMILIARES BENEFICIADOS CON ESTIPENDIOS POR LA IMPLEMENTACION DE PRACTICAS DE CONSERVACION DE SUELOS. A CARGO DE LA DDA DEL VIDER.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9,200.00
	89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA			
1462	COMPRA DE MASCARILLAS KF94 Y MASCARILLAS DESECHABLES. LO SOLICITADO SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LAS INSTALCIONES DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA, DIRECCIONES UBICADAS EN EL KM.22 CARRETERA AL PACIFICO Y VICEDESPACHO DEL VIDER-MAGA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17,450.00
	90095782 CHÁVEZ ZAPÓN ADRIANA MARICRUZ			
1463	ADQUISICION DE 112 TINTAS DE DIVERSOS COLORES PARA LAS IMPRESORAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA IMPRESIONES Y REPRODUCCION DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE SOLOLA DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL DEL MAGA.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,376.00
	109653599 GÁLVEZ GÓMEZ JULIO NERY			

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
1464	Adquisición de cafeteras para uso de la Sede Departamental de Zacapa, de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,990.00
	4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH			
1465	ADQUISICIÓN DE MATERIALES QUE SERVIRÁN PARA LA INSTALACIÓN Y SERVICIO DE REDES, HARDWARE Y EQUIPO ELECTRÓNICO DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL.	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	130.00
	90832191 VELIZ VIDES CINDY NOHEMY			
1465	ADQUISICIÓN DE MATERIALES QUE SERVIRÁN PARA LA INSTALACIÓN Y SERVICIO DE REDES, HARDWARE Y EQUIPO ELECTRÓNICO DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL.	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	165.00
	90832191 VELIZ VIDES CINDY NOHEMY			
1465	ADQUISICIÓN DE MATERIALES QUE SERVIRÁN PARA LA INSTALACIÓN Y SERVICIO DE REDES, HARDWARE Y EQUIPO ELECTRÓNICO DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,162.25
	90832191 VELIZ VIDES CINDY NOHEMY			

1466	Adquisición de barrenos para uso de Escuela de Formación Agrícola San Marcos de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,400.00
	5677572 COLLIER ROLDAN DE MONTERROSA AMALIA			
1468	ADQUISICON DE 40 QUINTALES DE CONCENTRADO PARA ANIMALES DOMESTICOS QUE SE CRIAN EN LA EFA DE COBAN, ALTA VERAPAZ DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSION RURAL DEL MAGA.	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	12,500.00
	43909787 LEON MATEO ANGELINA			
1469	Mantenimiento y Reparación del vehículo identificado con placa P-207CWN, a cargo de la dirección de DIPESCA del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones -MAGA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	950.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA			
1469	Mantenimiento y Reparación del vehículo identificado con placa P-207CWN, a cargo de la dirección de DIPESCA del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones -MAGA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,055.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA			
1469	Mantenimiento y Reparación del vehículo identificado con placa P-207CWN, a cargo de la dirección de DIPESCA del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones -MAGA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,785.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA			
1470	Mantenimiento y Reparación del vehículo identificado con placa O-326BBW, a cargo de la dirección de DIPESCA del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones -MAGA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	300.00
	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
1470	Mantenimiento y Reparación del vehículo identificado con placa O-326BBW, a cargo de la dirección de DIPESCA del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones -MAGA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	16,500.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA			
1471	ADQUISICIÓN DE MASCARILLAS DESECHABLES Y SANITIZANTE PARA MANOS, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LAS DISTINTAS ÁREAS Y DIVISIONES DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL, COMO MEDIDA PREVENTIVA PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID-19	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5,922.00
	105031410 SIERRA WAY JULIO ANDRES			
1471	ADQUISICIÓN DE MASCARILLAS DESECHABLES Y SANITIZANTE PARA MANOS, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LAS DISTINTAS ÁREAS Y DIVISIONES DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL, COMO MEDIDA PREVENTIVA PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID-19	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7,896.00
	105031410 SIERRA WAY JULIO ANDRES			
1472	ADQUISICON DE 40 QUINTALES DE CONCENTRADO CLASE POLLA PARA LOS ANIMALES DOMESTICOS QUE SE CRIAN EN LA EFA DE COBAN, ALTA VERAPAZ DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSION RURAL DEL MAGA.	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	13,936.00
	43909787 LEON MATEO ANGELINA			

1474	ADQUISICON DE 20 QUINTALES DE CONCENTRADO CLASE POLLO DE ENGORDE PARA LOS ANIMALES DOMESTICOS QUE SE CRIAN EN LA EFA DE COBAN, ALTA VERAPAZ DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSION RURAL DEL MAGA.	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	6,716.00
	43909787 LEON MATEO ANGELINA			
1476	ADQUISICIÓN DE 2 SOLDADORAS, REQUERIDAS POR LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE SAN MARCOS, DE LA DICORER DEL MAGA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,500.00
	5677572 COLLIER ROLDAN DE MONTERROSA AMALIA			
1478	ADQUISICIÓN DE CINTAS PARA LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA	291	ÚTILES DE OFICINA	1,948.80
	49255940 BETETA GUERRA YESENIA BEATRIZ			
1479	SERVICIO DE APLICACIÓN DE PINTURA EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA DEL VISAR-MAGA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	15,500.00
	37165283 ECUTÉ NAVAS DE LEMUS SANDRA CAROLINA			
1480	Servicio de reparación en instalación del edificio, instalación de 2 brackets para televisores, mantenimiento de las estanterías ubicadas en el interior de la bodega y mantenimiento y reparación del portón principal de la bodega externa de las oficinas de la Dirección de la Normatividad de la Pesca y Acuicultura, ubicada en el Kilómetro 22 Carretera al Pacifico, Bárcena Villa Nueva, Edificio la Ceiba.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,997.00
	16854608 ORTÍZ ALTÁN LUDIN ENRIQUE			

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1482	Capacitación de argumentación jurídica para impartir a promotorías comunitarias o familiares rurales del Departamento de Totonicapan en el Marco del Programa de Alimentacion Escolar. Periodo correspondiente del 01/03/2022 al 31/03/2022.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	14,000.00
	36520764 TUMAX TAX EDUARDO ISRAEL			
1485	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS INSTALACIÓN DE VENTANAS CORREDIZAS CON MOSQUITEROS EN OFICINAS DE JEFES, BODEGA, COCINA Y ÁREA DE TÉCNICOS EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DE DIPESCA DEL VISAR-MAGA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,900.00
	37165283 ECUTÉ NAVAS DE LEMUS SANDRA CAROLINA			
1487	ADQUISICIÓN DE TONER PARA LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS EN EL ÁREA DE SANIDAD VEGETAL. DEL VISAR-MAGA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,194.00
	108390721 GRUPO COMSURSA - SOCIEDAD ANÓNIMA			
1488	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORAS DE UDAFA, ATENCIÓN AL USUARIO Y RECURSOS HUMANOS DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	19,890.45
	7877471 GONZALEZ ESQUIVEL HECTOR RODRIGO			
1489	Adquisición de diferentes útiles de limpieza que servirán para el personal de mantenimiento a cargo de la Dirección de la Normatividad de la Pesca y Acuicultura, ubicada en el Kilómetro 22 Carretera al Pacífico, Bárcena Villa Nueva, Edificio la Ceiba.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,640.00
	4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL			
149	Adq 15 un varilla grado 40 grosor 1/4 pulgada, largo 6 mts, 18 un varilla grado 40 grosor 3/8 pulgada, largo 6 mts y 25 un varilla grado 40 grosor 1/2 pulgada, largo 6 mts, que serv p/repa de oficina ubicada en Servicios Generales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	24,749.00

	74568507 CARRERA PINEDA DE GARCÍA DAMARIS PRISCILA			
1490	Adquisición de Útiles de Oficina para el consumo de las distintas Direcciones que conforman el VISAR-MAGA.	291	ÚTILES DE OFICINA	9,935.00
	108390721 GRUPO COMSURSA - SOCIEDAD ANÓNIMA			
1491	Adquisición de tintas para la impresión y reproducción de documentos oficiales de las diferentes Direcciones que conforman el Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	23,039.40
	49255940 BETETA GUERRA YESENIA BEATRIZ			
1493	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	10,545.00
	5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA			

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
1495	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DE 80 MPBS PARA EL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN-, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE 2022, SEGÚN ACTA NÚMERO 17	113	TELEFONÍA	18,000.00
	8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA			
1498	Por 130 garrafones de agua purificada de 5 galones y 96 botellas de 600 mililitros los cuales serán utilizados para los visitantes y colaboradores de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET-, correspondiente al periodo de agosto del 2022.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,800.00
	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA			
1499	Por mantenimiento y reparación para la motocicleta, modelo 2013, placas M-235CTH la cual es utilizada para mensajería al servicio de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado. Numero de Inventario 18856.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	350.00
	30309417 POOU CUCUL CECILIO			
1499	Por mantenimiento y reparación para la motocicleta, modelo 2013, placas M-235CTH la cual es utilizada para mensajería al servicio de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado. Numero de Inventario 18856.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	385.00
	30309417 POOU CUCUL CECILIO			
15	ADQ. 150 SACOS DE 42.5KILOGRAMOS DE CEMENTO GRIS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA DAR MANTENIMIENTO AL EDIFICIO MONJA BLANCA, FLOR DEL CAFE Y LA CEIBA. TODOS PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION.	274	CEMENTO	12,750.00
	74568507 CARRERA PINEDA DE GARCÍA DAMARIS PRISCILA			
1500	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS NO. O-375BBH MARCA TOYOTA 2010, LINEA HILUX, PROPIEDAD DEL -MAGA-, AL SERVICIO DE LA UDAFA DEL VIDER-MAGA.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	350.00
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA			
1500	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS NO. O-375BBH MARCA TOYOTA 2010, LINEA HILUX, PROPIEDAD DEL -MAGA-, AL SERVICIO DE LA UDAFA DEL VIDER-MAGA.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	550.00

	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA			
1500	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS NO. O-375BBH MARCA TOYOTA 2010, LINEA HILUX, PROPIEDAD DEL -MAGA-, AL SERVICIO DE LA UDAFA DEL VIDER-MAGA.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,956.78
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA			
1501	Por repuestos para el vehículo tipo Pick up, marca Mahindra, placa O-236BBW, SICON 003F5B4D; 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	13,800.00
	5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA			

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
1502	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PLÁSTICOS PARA LA PRODUCCIÓN DE PLANTAS EN VIVEROS AGROFORESTALES DESTINADAS A LA PROTECIÓN Y REHABILITACIÓN DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS. ACCIONES A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO AGRICOLA.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	22,335.00
	110525698 PLASTIVENT SOCIEDAD ANÓNIMA			
1503	ADQUISICIÓN DE 1 SILLA EJECUTIVA. LO SOLICITADO SE UTILIZARA PARA LA OFICINA DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,990.00
	4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH			
1504	ADQUISICIÓN DE 16 SILLAS DE ESPERA. LO SOLICITADO SE UTILIZARA EN EL SALÓN DE REUNIONES DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,240.00
	4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH			
1505	ADQUISICION DE 3 SILLAS EJECUTIVAS QUE SE UTILIZARÁN PARA LAS OFICINAS DE LAS JEFATURAS DE TESORERÍA, PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD Y EJECUCION PRESUPUESTARIA DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,975.00
	4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH			
1506	ADQUISICIÓN DE 5 SILLAS SEMI-EJECUTIVAS QUE SE UTILIZARÁN PARA EL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,750.00
	4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH			
1507	Aire acondicionado, necesarios para ser utilizado en la oficina en la oficina del departamento Agrícola de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, en sustitución del actual ya que se encuentra en mal estado, en apoyo al cumplimiento de las actividades del POA 2022.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,700.00
	30236592 FLORES BARRIOS GERSON OSIEL			
151	Adq de 80 bolsa de 50 Kgs de concreto premezclado, 60 bolsa de 50 Kgs de mezcla para repello y 50 saco de 40 Kgs de monocapa, que servirá para la reparación de oficina que se encuentra ubicada en Servicios Generales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	274	CEMENTO	11,980.00

	72849878 **BELTETON RAMÍREZ WILSON RAÚL**			
1510	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas O-985BBW asignado a la dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR-MAGA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	400.00
	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
1510	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas O-985BBW asignado a la dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR-MAGA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	585.00
	59837527 **DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**			
1510	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas O-985BBW asignado a la dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR-MAGA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	950.00
	59837527 **DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**			
1511	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas O-328BBW asignado a la dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR-MAGA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	125.00
	59837527 **DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**			
1511	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas O-328BBW asignado a la dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR-MAGA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	265.00
	59837527 **DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**			
1511	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas O-328BBW asignado a la dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR-MAGA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	800.00
	59837527 **DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**			
1512	ADQUISICIÓN DE AIRE ACONDICIONADO LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENÉTICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR-MAGA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,650.00
	8045852 **REINOSO REYNOSO AXEL RAFAEL**			
1513	ADQUISICIÓN DE ESCALERAS PARA LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENÉTICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR-MAGA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,576.00
	25917579 **NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA**			
1515	ADQUISICIÓN DE TÓNER PARA SER UTILIZADOS EN LAS FOTOCOPIADORAS DE LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENÉTICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR-MAGA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,188.25
	4863461 **COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**			
1516	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LA CUAL ESTÁ A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENÉTICA DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,427.00
	73317284 **MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA**			
1517	ADQUISICIÓN DE SELLOS PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENÉTICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR-MAGA	291	ÚTILES DE OFICINA	1,318.00

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA			
1518	Aire acondicionado, necesarios para ser utilizado en la oficina de la Unidad de Epidemiología Zoosanitaria de la Dirección Agropecuaria del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, en sustitución del actual ya que se encuentra en mal estado, en apoyo al cumplimiento de las actividades del POA 2022.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,900.00
	30236592 FLORES BARRIOS GERSON OSIEL			
1519	ADQUISICIÓN DE 29 SILLAS SEMI-EJECUTIVA QUE SE UTILIZARÁN PARA EL PERSONAL DE TESORERÍA, PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,650.00
	4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH			
1520	ADQUISICIÓN DE100 BOLSAS DE ALGODÓN DE 1 LIBRA. LO SOLICITADO ES NECESARIO PARA USO DEL PERSONAL VETERINARIO QUE LABORA PARA LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, EN ATENCIÓN A ANIMALES VICTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL QUE REQUIERAN SU USO EN LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS QUE SE LES REALIZAN.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3,750.00
	2937913 SOLIS GONZÁLEZ JORGE ALFREDO			
1521	ADQUISICIÓN DE 200 UNIDADES DE SUTURA CALIBRE 2-0. EL INSUMO SOLICITADO ES NECESARIO PARA USO DE MÉDICOS VETERINARIOS DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, EN ATENCIÓN A LOS DIFERENTES PERROS Y GATOS RESCATADOS Y/O DECOMISADOS QUE REQUIERAN CIRUGÍAS E INTERVENCIONES.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4,800.00
	111226570 DROGUERÍA SANTA RITA SOCIEDAD ANÓNIMA			
1522	Por reparación y mantenimiento a la Moto Mini Tractor placas MO-928BNS modelo 2006 color rojo y negro, la cual es utilizada en las diferentes comisiones designadas de la OCRET Numero de inventario 892	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	225.00
	30309417 POOU CUCUL CECILIO			
1522	Por reparación y mantenimiento a la Moto Mini Tractor placas MO-928BNS modelo 2006 color rojo y negro, la cual es utilizada en las diferentes comisiones designadas de la OCRET Numero de inventario 892	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	650.00
	30309417 POOU CUCUL CECILIO			
1522	Por reparación y mantenimiento a la Moto Mini Tractor placas MO-928BNS modelo 2006 color rojo y negro, la cual es utilizada en las diferentes comisiones designadas de la OCRET Numero de inventario 892	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,160.00
	30309417 POOU CUCUL CECILIO			
1522	Por reparación y mantenimiento a la Moto Mini Tractor placas MO-928BNS modelo 2006 color rojo y negro, la cual es utilizada en las diferentes comisiones designadas de la OCRET Numero de inventario 892	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,700.00

ENTIDAD 11130012

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

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

	30309417 POOU CUCUL CECILIO			
1526	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, GRASA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN C-237BHR A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, CAMIÓN UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	660.00
	86041371 HERRERA VILLATORO RONALD FRANCISCO			
1526	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, GRASA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN C-237BHR A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, CAMIÓN UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,830.00
	86041371 HERRERA VILLATORO RONALD FRANCISCO			
1526	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, GRASA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN C-237BHR A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, CAMIÓN UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,250.00
	86041371 HERRERA VILLATORO RONALD FRANCISCO			
1527	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN O-534BBV A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	420.00
	86041371 HERRERA VILLATORO RONALD FRANCISCO			
1527	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN O-534BBV A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,800.00
	86041371 HERRERA VILLATORO RONALD FRANCISCO			
1527	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN O-534BBV A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	21,510.00
	86041371 HERRERA VILLATORO RONALD FRANCISCO			
1528	COMPRA DE REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CAMIONETA P-211DCX AL SERVICIO DEL DESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA, PARA EL TRASLADO DEL SEÑOR VICEMINISTRO A DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNO.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,325.00
	86041371 HERRERA VILLATORO RONALD FRANCISCO			

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1528	COMPRA DE REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CAMIONETA P-211DCX AL SERVICIO DEL DESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA, PARA EL TRASLADO DEL SEÑOR VICEMINISTRO A DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNO.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,105.00
	86041371 HERRERA VILLATORO RONALD FRANCISCO			

1529	COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-462DBY 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	275.00
	86041371 HERRERA VILLATORO RONALD FRANCISCO			
1529	COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-462DBY A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300.00
	86041371 HERRERA VILLATORO RONALD FRANCISCO			
1529	COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-462DBY 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	525.00
	86041371 HERRERA VILLATORO RONALD FRANCISCO			
1530	Por un compresor tipo scroll para sistema de aire acondicionado y una válvula de suministro para aire acondicionado los cuales serán utilizados para la reparación del aire acondicionado ubicado en el departamento jurídico de la OCRET numero de inventario 19379	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,015.00
	9657282 PER BACHES LIGIA LUCIA			
1531	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LUBRICANTE, BATERÍA DE 8 PLACAS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-461DBY A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	510.00
	86041371 HERRERA VILLATORO RONALD FRANCISCO			
1531	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LUBRICANTE, BATERÍA DE 8 PLACAS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-461DBY A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,425.00
	86041371 HERRERA VILLATORO RONALD FRANCISCO			

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1531	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LUBRICANTE, BATERÍA DE 8 PLACAS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-461DBY A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,943.00
	86041371 HERRERA VILLATORO RONALD FRANCISCO			
1532	COMPRA DE REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN C-402BDC A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, CAMIÓN UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,800.00
	86041371 HERRERA VILLATORO RONALD FRANCISCO			
1532	COMPRA DE REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN C-402BDC A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, CAMIÓN UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	14,970.00

NACIONAL.

86041371 HERRERA VILLATORO RONALD FRANCISCO

1533	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA M-934GJF A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, MOTOCICLETA UTILIZADA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MENSAJERÍA.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75.00

25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL

1533	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA M-934GJF A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, MOTOCICLETA UTILIZADA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MENSAJERÍA.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,750.00

25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL

1533	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA M-934GJF A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, MOTOCICLETA UTILIZADA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MENSAJERÍA.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,885.00

25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL

1534	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-211CWN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHICULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	450.00

94422338 GONZÁLEZ GIL DIANA ESTEFANI DEL ROSARIO

1534	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-211CWN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHICULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	525.00

94422338 GONZÁLEZ GIL DIANA ESTEFANI DEL ROSARIO

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1534	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-211CWN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHICULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	600.00

94422338 GONZÁLEZ GIL DIANA ESTEFANI DEL ROSARIO

1535	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-571BJQ 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	450.00

94422338 GONZÁLEZ GIL DIANA ESTEFANI DEL ROSARIO

1535	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-571BJQ A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	525.00

94422338 GONZÁLEZ GIL DIANA ESTEFANI DEL ROSARIO

1535	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-571BJQ 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	550.00

VICEMINISTERIO.

94422338 GONZÁLEZ GIL DIANA ESTEFANI DEL ROSARIO

1536	COMPRA DE REPUESTOS, LÍQUIDO DE FRENOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-204CWN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,285.00

17551994 COC XOL JOSE

1536	COMPRA DE REPUESTOS, LÍQUIDO DE FRENOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-204CWN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,675.00

17551994 COC XOL JOSE

1536	COMPRA DE REPUESTOS, LÍQUIDO DE FRENOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-204CWN 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	9,565.00

17551994 COC XOL JOSE

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
1537	COMPRA DE REPUESTOS, LÍQUIDO DE FRENOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-396DGM A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	950.00

17551994 COC XOL JOSE

1537	COMPRA DE REPUESTOS, LÍQUIDO DE FRENOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-396DGM A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,740.00

17551994 COC XOL JOSE

1537	COMPRA DE REPUESTOS, LÍQUIDO DE FRENOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-396DGM A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,825.00

17551994 COC XOL JOSE

1538	COMPRA DE REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA M-934GJF A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, MOTOCICLETA UTILIZADA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MENSAJERÍA.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	285.00

105080012 CORDOVA CAHUEX JENIFER YUBICZA

1538	COMPRA DE REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA M-934GJF A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, MOTOCICLETA UTILIZADA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MENSAJERÍA.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,280.00

105080012 CORDOVA CAHUEX JENIFER YUBICZA

1539	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHÍCULO P-189CZV A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	400.00

	MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.			
	105080012 CORDOVA CAHUEX JENIFER YUBICZA			
1539	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHÍCULO P-189CZV 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	8,443.00
	105080012 CORDOVA CAHUEX JENIFER YUBICZA			
1539	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHÍCULO P-189CZV 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	15,557.00

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	105080012 CORDOVA CAHUEX JENIFER YUBICZA			
1540	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-569BMG A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	600.00
	105080012 CORDOVA CAHUEX JENIFER YUBICZA			
1540	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-569BMG 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	815.00
	105080012 CORDOVA CAHUEX JENIFER YUBICZA			
1540	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-569BMG A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,830.00
	105080012 CORDOVA CAHUEX JENIFER YUBICZA			
1541	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO O-984BBW A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	607.00
	105080012 CORDOVA CAHUEX JENIFER YUBICZA			
1541	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO O-984BBW 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	925.00
	105080012 CORDOVA CAHUEX JENIFER YUBICZA			
1541	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO O-984BBW A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,688.00

	105080012 CORDOVA CAHUEX JENIFER YUBICZA			
1543	ADQUISICIÓN DE 100 UNIDADES DE VACUNAS FELINA. LO SOLICITADO ES NECESARIO PARA LA ATENCIÓN DE GATOS VICTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL, QUE SE ATIENDEN POR PERSONAL VETERINARIO QUE LABORA PARA LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,320.00
	7055838 GENETICA, SOCIEDAD ANONIMA			

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1544	ADQUISICIÓN DE 200 PARES DE GUANTES ESTERILES No. 7 1/2 Y 200 PARES DE GUANTES ESTERILES No. 6 1/2. LO SOLICITADO SERVIRA PARA USO DE VETERINARIOS QUE LABORAN PARA LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, EN PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS QUE TENGAN QUE REALIZAR EN ANIMALES VICTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2,760.00
	29724651 MEDICA DE GUATEMALA SERVICIOS Y EQUIPOS MEDICOS HOSPITALARIOS SOCIEDAD ANONIMA			
1545	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, GRASA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN PLACAS O-536BBV A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, CAMIÓN UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	560.00
	1938800 RODRIGUEZ LOPEZ PATROCINIO DE JESUS			
1545	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, GRASA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN PLACAS O-536BBV A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, CAMIÓN UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	860.00
	1938800 RODRIGUEZ LOPEZ PATROCINIO DE JESUS			
1545	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, GRASA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN PLACAS O-536BBV A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, CAMIÓN UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,079.00
	1938800 RODRIGUEZ LOPEZ PATROCINIO DE JESUS			
1546	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, GRASA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN O-538BBV A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, CAMIÓN UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	385.00
	1938800 RODRIGUEZ LOPEZ PATROCINIO DE JESUS			
1546	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, GRASA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN O-538BBV A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, CAMIÓN UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	860.00
	1938800 RODRIGUEZ LOPEZ PATROCINIO DE JESUS			
1546	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, GRASA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN O-538BBV A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, CAMIÓN UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,079.00

1938800 RODRIGUEZ LOPEZ PATROCINIO DE JESUS

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
1547	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, GRASA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN C-128BCL A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, CAMIÓN UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	385.00
	1938800 RODRIGUEZ LOPEZ PATROCINIO DE JESUS			
1547	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, GRASA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN C-128BCL A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, CAMIÓN UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	860.00
	1938800 RODRIGUEZ LOPEZ PATROCINIO DE JESUS			
1547	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, GRASA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN C-128BCL A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, CAMIÓN UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,143.00
	1938800 RODRIGUEZ LOPEZ PATROCINIO DE JESUS			
1548	ADQUISICIÓN DE 2 RELOJ BIOMÉTRICOS LOS CUALES SERVIRÁN PARA EL CONTROL DE MARCAJE DE SALIDA Y ENTRADA DEL PERSONAL DEL VISAR-MAGA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,700.00
	52548481 PIVARAL SEIJAS DE CENTENO INGRID PAOLA			
1549	ADQUISICION DE CAMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL LA CUAL SERA UTILIZADA POR LA DIRECCION DE FITOZOOGENETICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR-MAGA	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	9,900.00
	100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA			
1550	ADQUISICIÓN DE ARENA DE RIO PARA SER UTILIZADA EN EL INVERNADERO DEL LABORATORIO DE LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENÉTICA DEL VISAR-MAGA	223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,000.00
	27008983 GRUPO ALMA VERDE, SOCIEDAD ANONIMA			
1551	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CIRCUITO CERRADO DE CÁMARAS DE SEGURIDAD PARA EL LABORATORIO DE SEMILLAS DE LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENÉTICA DEL VISAR-MAGA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,694.00
	16895770 GRUPO COMUDISA SOCIEDAD ANONIMA			
1552	ADQUISICIÓN DE TINTAS PARA LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS EN LA DIRECCION DE FITOZOOGENETICA DEL VISAR-MAGA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,750.00
	100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA			
1553	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-975BBW ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENETIA Y RECURSOS NATIVOS DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	950.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA			

ENTIDAD 11130012

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

Orden de	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto

Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1553	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-975BBW ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENETIA Y RECURSOS NATIVOS DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	950.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA			
1553	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-975BBW ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENETIA Y RECURSOS NATIVOS DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,545.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA			
1555	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-581BMG A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	925.00
	86041371 HERRERA VILLATORO RONALD FRANCISCO			
1555	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-581BMG A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,095.00
	86041371 HERRERA VILLATORO RONALD FRANCISCO			
		298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
1556	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA M-891GQN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, MOTOCICLETA UTILIZADA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MENSAJERÍA.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	170.00
	105080012 CORDOVA CAHUEX JENIFER YUBICZA			
1556	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA M-891GQN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, MOTOCICLETA UTILIZADA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MENSAJERÍA.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	485.00
	105080012 CORDOVA CAHUEX JENIFER YUBICZA			
1556	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA M-891GQN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, MOTOCICLETA UTILIZADA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MENSAJERÍA.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,951.00
	105080012 CORDOVA CAHUEX JENIFER YUBICZA			

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
156	ADQUISICIÓN DE 20 MTS. CUADRADOS DE AZULEJO Y 100 MTS. CUADRADOS DE PISO. LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO PARA REPARACIÓN DE OFICINA DE PARTE TRASERA DE SERVICIOS GENERALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓ	271	PRODUCTOS DE ARCILLA	15,000.00
	72849878 BELTETON RAMÍREZ WILSON RAÚL			

1560	Por 5 toner color cian, por 5 toner color amarillo, por 5 toner color magenta, por 5 toner color negro los cuales seran utilizados en los diferentes departamentos de la OCRET periodo de septiembre a octubre 2022	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,300.00
	81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA			
1561	Desmontaje de red eléctrica y datos antigua e instalación de tomacorrientes y lámparas tipo reflectores en las instalaciones del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, necesario para una mejor iluminación de las diferentes áreas del Viceministerio, en apoyo actividades del POA 2022.	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	13,500.00
	27789330 VALLE OLIVA JUAN SALVADOR			
1562	Adquisición de sacos de cemento, necesario para la elaboración de estanques para la producción de alevines de tilapia, para contribuir a la seguridad alimentaria por parte de la DAGRO del VICE-PETÉN. Periodo de consumo: Agosto a Octubre 2022.	274	CEMENTO	24,992.00
	59736976 BATEN MACARIO EDGAR FRANCISCO			
1563	ADQUISICIÓN DE INSECTICIDAS EN AEROSOL LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES VISAR-MAGA.	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	4,998.00
	49255940 BETETA GUERRA YESENIA BEATRIZ			
1566	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-903DWS ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENETIA Y RECURSOS NATIVOS DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,575.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA			
1566	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-903DWS ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENETIA Y RECURSOS NATIVOS DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,380.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA			
1566	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-903DWS ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENETIA Y RECURSOS NATIVOS DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,550.00

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA			
1567	Por repuestos, para el vehículo tipo Pick up, marca Mahindra, placa O-210BBW, SICOIN 003F5B10, el cual se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2022.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,655.00
	5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA			
1571	ADQUISICIÓN DE 8 JAULAS TRANSPORTADORAS PARA ANIMALES: 70 CMS. DE ALTO, 57 CMS. DE ANCHO, 103 CMS. DE LARGO. EL INSUMO SOLICITADO ES PARA USO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, SE UTILIZARAN EN DECOMISOS Y RESCATES DE RAZAS DE PERROS ADULTOS VICTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL. EN EL ANEXO QUE	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	14,799.92

	DE PERROS ADULTOS VICTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL, EN EL ANEXO QUE SE ESTA IMPLEMENTANDO EN EL DEPARTAMENTO DE ZACAPA.			
	101575858 PET DEPOT SOCIEDAD ANONIMA			
1572	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO JEEP, PLACAS NO. O-353BBH MARCA SUZUKI 2009, LINEA GRAND VITARA JLX 4X4, PROPIEDAD DEL -MAGA-, AL SERVICIO DE LA UDAFA DEL VIDER-MAGA.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	328.00
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA			
1572	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO JEEP, PLACAS NO. O-353BBH MARCA SUZUKI 2009, LINEA GRAND VITARA JLX 4X4, PROPIEDAD DEL -MAGA-, AL SERVICIO DE LA UDAFA DEL VIDER-MAGA.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	880.00
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA			
1572	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO JEEP, PLACAS NO. O-353BBH MARCA SUZUKI 2009, LINEA GRAND VITARA JLX 4X4, PROPIEDAD DEL -MAGA-, AL SERVICIO DE LA UDAFA DEL VIDER-MAGA.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,475.25
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA			
1575	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS NO. P-495CKC MARCA TOYOTA 2006, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE -CIPREDA-, AL SERVICIO DE LA DDP DEL VIDER-MAGA.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,946.64
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA			
1575	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS NO. P-495CKC MARCA TOYOTA 2006, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE -CIPREDA-, AL SERVICIO DE LA DDP DEL VIDER-MAGA.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,810.86
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA			
1575	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS NO. P-495CKC MARCA TOYOTA 2006, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE -CIPREDA-, AL SERVICIO DE LA DDP DEL VIDER-MAGA.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,392.25
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA			

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1576	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS NO. O-230BBS MARCA TOYOTA 2013, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE -FONAPAZ-, AL SERVICIO DE LA -DIFOPROCO- DEL VIDER-MAGA.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	378.00
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA			
1576	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS NO. O-230BBS MARCA TOYOTA 2013, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE -FONAPAZ-, AL SERVICIO DE LA -DIFOPROCO- DEL VIDER-MAGA.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	998.00
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA			
1576	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS NO. O-230BBS MARCA TOYOTA 2013, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE -FONAPAZ-, AL SERVICIO DE LA -DIFOPROCO- DEL VIDER-MAGA.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,444.00
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA			
1577	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS NO. P-185DPR MARCA TOYOTA 2009, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE -FONAPAZ-, AL SERVICIO DE -DIFOPROCO- DEL VIDER-MAGA.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	350.00

FONADES-, AL SERVICIO DE -DIFOPROCO- DEL VIDER-MAGA.

	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA			
1577	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS NO. P-185DPR MARCA TOYOTA 2009, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE -FONADES-, AL SERVICIO DE -DIFOPROCO- DEL VIDER-MAGA.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	510.00
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA			
1577	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS NO. P-185DPR MARCA TOYOTA 2009, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE -FONADES-, AL SERVICIO DE -DIFOPROCO- DEL VIDER-MAGA.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	642.00
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA			
1578	Adquisición de limpia muebles en aerosol los cuales serán utilizados por el personal de mantenimiento en las instalaciones del viceministerio de sanidad agropecuaria y regulaciones visar-maga.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,446.00
	27373509 MAZARIEGOS CASTRO DE CRUZ MARTHA MIGDALIA			
1579	Adquisición de, Útiles de cosina y comedor que seran utilizados por el personal de limpieza a cargo del VISAR-MAGA. 2022	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	14,480.00
	108390721 GRUPO COMSURSA - SOCIEDAD ANÓNIMA			
1580	ADQUISICIÓN DE DIFERENTES BOLSAS PLÁSTICAS QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,945.00
	108390721 GRUPO COMSURSA - SOCIEDAD ANÓNIMA			

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
1581	ADQUISICIÓN DE MASCARILLAS PARA LA PROTECCIÓN DEL PERSONAL DE UDAFA DEL VISAR-MAGA, 2022.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24,945.00
	37977636 DISPROMED SOCIEDAD ANONIMA			
1582	ADQUISICIÓN DE CAJAS PLÁSTICAS PARA USO DE RESGUARDO DE DOCUMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE INOCUIDAD DEL VISAR-MAGA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	18,923.00
	44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA			
1583	COMPRA DE REPUESTOS, LÍQUIDO DE FRENOS, ACEITES, LUBRICANTE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-674DFB A CARGO DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA ADMINISTRATIVA UDAFA VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	565.00
	17551994 COC XOL JOSE			
1583	COMPRA DE REPUESTOS, LÍQUIDO DE FRENOS, ACEITES, LUBRICANTE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-674DFB A CARGO DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA ADMINISTRATIVA UDAFA VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,220.00
	17551994 COC XOL JOSE			

1583	COMPRA DE REPUESTOS, LÍQUIDO DE FRENOS, ACEITES, LUBRICANTE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-674DFB A CARGO DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA ADMINISTRATIVA UDAFA VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,990.00
	17551994 COC XOL JOSE			
1584	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-465DBY A CARGO DE LA DIRECCION DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	165.00
	17551994 COC XOL JOSE			
1584	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-465DBY A CARGO DE LA DIRECCION DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,570.00
	17551994 COC XOL JOSE			

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1584	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-465DBY A CARGO DE LA DIRECCION DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,265.00
	17551994 COC XOL JOSE			
1585	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTE, BATERÍA DE 13 PLACAS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-536DBY A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	495.00
	108097765 MULTISERVICIOS BREVE SOCIEDAD ANONIMA			
1585	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTE, BATERÍA DE 13 PLACAS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-536DBY 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	2,230.00
	108097765 MULTISERVICIOS BREVE SOCIEDAD ANONIMA			
1585	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTE, BATERÍA DE 13 PLACAS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-536DBY A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,655.00
	108097765 MULTISERVICIOS BREVE SOCIEDAD ANONIMA			
1586	COMPRA DE REPUESTOS, LÍQUIDO DE FRENOS, ACEITES, LUBRICANTES, BATERÍA DE 15 PLACAS, SERVICIO DE MANTENIMENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-035BGP A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,385.00
	108097765 MULTISERVICIOS BREVE SOCIEDAD ANONIMA			
1586	COMPRA DE REPUESTOS, LÍQUIDO DE FRENOS, ACEITES, LUBRICANTES, BATERÍA DE 15	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	4,000.00

	PLACAS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO P-035BGP A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.		MEDIOS DE TRANSPORTE	
	108097765 MULTISERVICIOS BREVE SOCIEDAD ANONIMA			
1586	COMPRA DE REPUESTOS, LÍQUIDO DE FRENOS, ACEITES, LUBRICANTES, BATERÍA DE 15 PLACAS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-035BGP 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	8,507.00
	108097765 MULTISERVICIOS BREVE SOCIEDAD ANONIMA			
1587	ADQUISICIÓN DE FRIGOBAR PARA LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENETICA DEL VIAR-MAGA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,750.00
	543386K AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA			

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1588	ADQUISICIÓN DE 2 TRAJES IMPERMEABLES PARA MOTORISTA LOS CUALES ESTARÁN A CARGO DE LOS MENSAJEROS DEL VISAR-MAGA	233	PRENDAS DE VESTIR	7,060.00
	72151064 ARRIAZA DE ZEPEDA SINDI PAOLA			
1589	Servicio de mantenimiento y reparaciones menores de archivos, escritorios, chapas de escritorio, robots, de las diferentes Direcciones del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	15,000.00
	108390721 GRUPO COMSURSA - SOCIEDAD ANÓNIMA			
1590	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-234DBB A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	620.00
	108097765 MULTISERVICIOS BREVE SOCIEDAD ANONIMA			
1590	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-234DBB 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	2,825.00
	108097765 MULTISERVICIOS BREVE SOCIEDAD ANONIMA			
1590	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-234DBB 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	6,388.00
	108097765 MULTISERVICIOS BREVE SOCIEDAD ANONIMA			
1591	COMPRA DE REPUESTOS, LÍQUIDO DE FRENOS, ACEITES, LUBRICANTE, BATERÍA DE 13 PLACAS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-846BML A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	895.00
	17551994 COC XOL JOSE			
1591	COMPRA DE REPUESTOS, LÍQUIDO DE FRENOS, ACEITES, LUBRICANTE, BATERÍA DE 13 PLACAS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-846BML A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,250.00

	17551994 COC XOL JOSE			
1591	COMPRA DE REPUESTOS, LÍQUIDO DE FRENOS, ACEITES, LUBRICANTE, BATERÍA DE 13 PLACAS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-846BML 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	9,600.00
	17551994 COC XOL JOSE			

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1592	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LUBRICANTE, BATERÍA DE 17 PLACAS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-995CGW A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	560.00
	17551994 COC XOL JOSE			
1592	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LUBRICANTE, BATERÍA DE 17 PLACAS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-995CGW 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	6,500.00
	17551994 COC XOL JOSE			
1592	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LUBRICANTE, BATERÍA DE 17 PLACAS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-995CGW 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	16,575.00
	17551994 COC XOL JOSE			
1593	COMPRA DE REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN C-128BCL A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, CAMIÓN UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,200.00
	86041371 HERRERA VILLATORO RONALD FRANCISCO			
1593	COMPRA DE REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN C-128BCL A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, CAMIÓN UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,350.00
	86041371 HERRERA VILLATORO RONALD FRANCISCO			
1594	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-453CVT A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,200.00
	105080012 CORDOVA CAHUEX JENIFER YUBICZA			
1594	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-453CVT 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	7,107.50
	105080012 CORDOVA CAHUEX JENIFER YUBICZA			

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1594	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-453CVT 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	12,439.50
	105080012 CORDOVA CAHUEX JENIFER YUBICZA			
1595	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LUBRICANTE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-463DBY A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	295.00
	108097765 MULTISERVICIOS BREVE SOCIEDAD ANONIMA			
1595	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LUBRICANTE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-463DBY A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,800.00
	108097765 MULTISERVICIOS BREVE SOCIEDAD ANONIMA			
1595	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LUBRICANTE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-463DBY A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,170.00
	108097765 MULTISERVICIOS BREVE SOCIEDAD ANONIMA			
1596	REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACIÓN P-242CWN, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	328.00
	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO			
1596	REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACIÓN P-242CWN, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,500.00
	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO			
1596	REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACIÓN P-242CWN, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,200.00
	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO			
16	ADQ.DE ROLLOS DE CABLE EN DIF.CALIBRES Y COLORES P/USO ELECTRICO Y 1 FLIPON DE PLASTICO TIPO INDUSTRIAL P/USO ELECTRICO. LO SOLICITADO SERA UTILIZADO P/DAR MANTENIMIENTO AL EDIFICIO MONJA BLANCA, FLOR DEL CAFE Y LA CEIBA, TODOS PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION.	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	9,747.00
	74568507 CARRERA PINEDA DE GARCÍA DAMARIS PRISCILA			

ENTIDAD 11130012

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

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

160	COMPRA DE 10 GARRAFONES DE AGUA PURA DE 5 GALONES CADA UNO, A CONSUMIRSE POR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, UBICADO EN LAS INSTALACIONES DE LA ZONA 9. PERÍODO DE CONSUMO DEL 31/01/2022 AL 28/02/2022	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	115.00
	2549547K ENVASADO EN LINEA SOCIEDAD ANONIMA			
1600	ADQUISICIÓN DE 50 BOLSAS DE 50 LIBRAS DE ALIMENTO CONCENTRADO PARA PERROS ADULTOS. LO SOLICITADO SE UTILIZARÁ EN ALIMENTACIÓN DE LAS DIFERENTES RAZAS DE PERROS ADULTOS RESCATADOS Y/O DECOMISADOS POR LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL.	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	11,250.00
	70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA			
1601	ADQUISICIÓN DE 400 LIBRAS DE ALIMENTO CONCENTRADO PARA GATOS. LO SOLICITADO SE UTILIZARA EN ALIMENTACIÓN DE LAS DIFERENTES RAZAS DE GATOS RESCATADOS Y/O DECOMISADOS POR LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL.	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	5,340.00
	70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA			
1602	ADQUISICIÓN DE 40 QUINTALES DE ALIMENTO CONCENTRADO PARA PERROS ADULTOS TIPO BALANCEADO. LO SOLICITADO SE UTILIZARÁ PARA LA ALIMENTACIÓN DE LAS DIFERENTES RAZAS DE PERROS ADULTOS RESCATADOS Y/O DECOMISADOS POR LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL.	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	20,800.00
	70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA			
1604	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA, PLACAS NO. P-618FLG MARCA TOYOTA 2013, LAND CRUISER PRADO, PROPIEDAD DE -FONAPAZ-, AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO VIDER-MAGA.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,475.00
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA			
1604	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA, PLACAS NO. P-618FLG MARCA TOYOTA 2013, LAND CRUISER PRADO, PROPIEDAD DE -FONAPAZ-, AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO VIDER-MAGA.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,091.20
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA			
1604	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA, PLACAS NO. P-618FLG MARCA TOYOTA 2013, LAND CRUISER PRADO, PROPIEDAD DE -FONAPAZ-, AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO VIDER-MAGA.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,840.00
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA			
1606	Adquisición de 400 gabachas de tela impermeables para el Programa de Alimentación Escolar de DIFOPROCO durante el año 2022.	233	PRENDAS DE VESTIR	20,000.00
	7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA			

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
1607	POR REPUESTOS, PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA, PLACA O-584BBT, SICOIN 002FE182; 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	12,626.96
	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA			

1608	ADQUISICIÓN DE CAMISAS MANGA LARGA Y BLUSAS MANGA CORTA CON LOGO LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE INOCUIDAD DEL VISAR-MAGA	233	PRENDAS DE VESTIR	23,985.00
	94207275 VESTIMENTAS CORPORATIVAS SOCIEDAD ANONIMA			
161	COMPRA DE 30 GARRAFONES DE AGUA PURA DE 5 GALONES CADA UNO, A CONSUMIRSE POR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, PERSONAL QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO FLOR DEL CAFÉ. PERÍODO DE CONSUMO DEL 25/01/2022 AL 28/02/2022.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	345.00
	2549547K ENVASADO EN LINEA SOCIEDAD ANONIMA			
1612	adquisición 25000 bandejas dobles capa. 1 LBS. Apoyo que será entregado a los integrantes de las organizaciones de Produc. Agrope. Que estarán participando en las cap. buenas Prácticas, d Manufactura del Programa de Alimen. Escolar, las cuales estará realizando la DIFOPROCO durante el año 2022	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	23,750.00
	29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA			
1613	Adquisición 2500 sacos capa. 25 LBS. apoyo que será entregado a los integrantes de las organizaciones de Produc. Agrope. Que estarán participando en las cap. buenas Prácticas, d Manufactura del Programa de Alimen. Escolar, las cuales estará realizando la DIFOPROCO durante el año 2022.	232	ACABADOS TEXTILES	11,250.00
	13306804 VALIENTE HERNANDEZ CARMEN GEORGINA			
1614	Adquisición 320 cajas plásticas para transporte de huevos, apoyo que será entregado a los integrantes de las organizaciones de Produc. Agrope. Que estarán participando en las cap. buenas Prácticas, d Manufactura del Programa de Alimen. Escolar, las cuales estará realizando la DIFOPROCO durante el año 2022	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,000.00
	7003188 CASTRO REYNOSO LAUREANO			
1617	SERVICIO Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FOTOCOPIADORA MARCA CANON IR 1730 IF VIDER ACTIVO 00075, AL SERVICIO DEL DEPTO. DE CULTIVOS AGROINDUSTRIALIZABLES Y FOTOCOPIADORA MARCA CANON IR 2230 NO. DE SERIE: THF00015, AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS DE LA DDA.	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,800.00
	762180 GONZALEZ VIDES LUIS RODOLFO			

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1618	Compra de 500 resmas de papel bond carta, será utilizado por el personal que labora en las instalaciones de la Unidad Desconcentrada de Administración Financiera y Administrativa, direcciones ubicadas en el Km. 22 Carretera al Pacifico y Vicedespacho del Viceministerio de Desarrollo Económico Rural, del MAGA.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	17,970.00
	25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA			
1619	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P-194CYK, MODELO 2006, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	623.00
	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO			
1619	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P-194CYK, MODELO 2006, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,200.00
	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO			

1619	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P-194CYK, MODELO 2006, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,880.00
	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO			
1620	ADQUISICION DE 10 LAMPARAS LED Y 1 ROLLO-100 METROS CABLE CALIBRE 8 QUE SERÁ UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EN EDIFICIOS FLOR DEL CAFÉ ZONA 1 Y LA CEIBA KM. 22 BÁRCENAS VILLA NUEVA AMBOS PROP. DEL MINIST. DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	10,415.00
	101590423 RAMIREZ MARROQUIN FULGENCIO EMANUEL			
1626	REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO PANEL PLACAS P-733CDH EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A DIGEGR, PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	951.00
	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO			
1626	REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO PANEL PLACAS P-733CDH EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A DIGEGR, PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,500.00
	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO			
1626	REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO PANEL PLACAS P-733CDH EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A DIGEGR, PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	18,694.00
	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
1628	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO JEEP CON PLACAS P-805DBW, 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	445.00
	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO			
1628	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO JEEP CON PLACAS P-805DBW, 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	4,500.00
	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO			
1628	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO JEEP CON PLACAS P-805DBW, 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	16,728.00
	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO			
1629	ADQUISICIÓN DE RESPUESTOS, LUBRICANTES, SERVICIO DE REPARACIÓN DE ESCAPE Y DE ALINEACIÓN. PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS P-414DXP, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	656.00

DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

	24801852	**GIRON GARCIA KENETH RONALDO**		
1629	ADQUISICIÓN DE RESPUESTOS, LUBRICANTES, SERVICIO DE REPARACIÓN DE ESCAPE Y DE ALINEACIÓN. PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS P-414DXP, 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	4,530.00
	24801852	**GIRON GARCIA KENETH RONALDO**		
1629	ADQUISICIÓN DE RESPUESTOS, LUBRICANTES, SERVICIO DE REPARACIÓN DE ESCAPE Y DE ALINEACIÓN. PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS P-414DXP, 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	10,984.00
	24801852	**GIRON GARCIA KENETH RONALDO**		

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1630	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, LUBRICANTES SERVICIO DE REPARACIÓN DE BUTACA, DE ALINEACIÓN Y DE LIMPIEZA DE TAPICERÍA. PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO T/PICK UP CON PLACAS O-651BBF, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIG- A SERVICIOS GENERALES PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	908.00
	24801852	**GIRON GARCIA KENETH RONALDO**		
1630	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, LUBRICANTES SERVICIO DE REPARACIÓN DE BUTACA, DE ALINEACIÓN Y DE LIMPIEZA DE TAPICERÍA. PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO T/PICK UP CON PLACAS O-651BBF, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIG- A SERVICIOS GENERALES PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,590.00
	24801852	**GIRON GARCIA KENETH RONALDO**		
1630	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, LUBRICANTES SERVICIO DE REPARACIÓN DE BUTACA, DE ALINEACIÓN Y DE LIMPIEZA DE TAPICERÍA. PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO T/PICK UP CON PLACAS O-651BBF, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIG- A SERVICIOS GENERALES PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,476.00
	24801852	**GIRON GARCIA KENETH RONALDO**		
1632	REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP PLACAS P-777DHQ EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A DIGEGR, PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	951.00
	35737328	**ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO**		
1632	REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP PLACAS P-777DHQ EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A DIGEGR, PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,300.00

	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO			
1632	REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP PLACAS P-777DHQ EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A DIGEGR, PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	16,277.00
	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO			
1634	ADQUISICION DE ARCHIVADORES Y BLOC ADHESIVO PARA EL USO DEL PERSONAL DE LAS DISTINTAS DIRECCIONES QUE CONFORMAN EL VISAR-MAGA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	24,902.50
	27373509 MAZARIEGOS CASTRO DE CRUZ MARTHA MIGDALIA			

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1635	ADQUISICIÓN DE UNIDAD DE PODER (UPS) LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR.MAGA,	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	24,951.00
	7877471 GONZALEZ ESQUIVEL HECTOR RODRIGO			
164	ADQUISICIÓN DE 66 FILTROS DE ACEITE, 84 FILTROS DE DIESEL Y 66 FILTROS DE AIRE, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA REALIZAR MANTENIMIENTO A LOS PICK UP MAHINDRA, MAZDA BT-50 Y TOYOTA HILUX PROPIEDAD DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL DEL MAGA.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	13,326.00
	107919397 MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS			
1640	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-409BBD ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	550.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA			
1640	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-409BBD ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,875.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA			
1640	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-409BBD ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,955.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA			
1644	Servicio de mantenimiento, reparaciones menores y aplicación de pintura, en oficinas de UDAFA y las Direcciones de Fitozoogenética y Recursos Nativos, Sanidad Vegetal, Sanidad Animal e Inocuidad que conforman el Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	19,998.00
	16854608 ORTÍZ ALTÁN LUDIN ENRIQUE			
1645	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORAS DEL VISAR-MAGA	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	24,985.00
	7877471 GONZALEZ ESQUIVEL HECTOR RODRIGO			
1649	Adq d/repuestos lubricantes y servicios de alineación de tren delantero y mantenimiento y reparación para el vehículo tipo camioneta placas P-558BMG, que se encuentra asig a Servicios Generales para dar cobertura en comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	775.00

dar cobertura en comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación

92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1649	Adq d/repuestos lubricantes y servicios de alineación de tren delantero y mantenimiento y reparación para el vehículo tipo camioneta placas P-558BMG, que se encuentra asig a Servicios Generales para dar cobertura en comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,966.00
	92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA			
1649	Adq d/repuestos lubricantes y servicios de alineación de tren delantero y mantenimiento y reparación para el vehículo tipo camioneta placas P-558BMG, que se encuentra asig a Servicios Generales para dar cobertura en comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,205.00
	92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA			
165	POR COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL VEHICULO TIPO LINEA RUNNER CON PLACAS P-542BCF MARCA TOYOTA MODELO 2001, AL SERVICIO DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	195.00
	9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO			
165	POR COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL VEHICULO TIPO LINEA RUNNER CON PLACAS P-542BCF MARCA TOYOTA MODELO 2001, AL SERVICIO DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,300.00
	9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO			
1651	Adq d/repuestos lubricantes y servicios de reparación de sillón y mantenimiento y reparación para el vehículo tipo pick up placas P-073CWG, que se encuentra asignado a DIGEGR para dar cobertura en comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	616.00
	24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO			
1651	Adq d/repuestos lubricantes y servicios de reparación de sillón y mantenimiento y reparación para el vehículo tipo pick up placas P-073CWG, que se encuentra asignado a DIGEGR para dar cobertura en comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,455.00
	24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO			
1651	Adq d/repuestos lubricantes y servicios de reparación de sillón y mantenimiento y reparación para el vehículo tipo pick up placas P-073CWG, que se encuentra asignado a DIGEGR para dar cobertura en comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	14,354.00
	24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO			
1652	Adquisición de tintas y tóner, para las impresoras siguientes; 3 impresoras EPSON Sicoin 00337DEF, 00337E01, 00337E03, 2 impresoras EPSON Sic. 004A88C0, 004A88B7, 1 impresora CANON Sic. 0020F120, 2 fotocopiadoras multifuncional Sic. 00502DC9, 00502DD0, 5 impresoras HP, Sic. 0050ABCA, 0050ABC1, 0050ABE1, 0050ABCC, 0050ABD7, 1 impresora HPLASERJET Sic. 0037C0AC, para abastecer el almacén del Vice-Petén. Periodo de consumo Agosto-Septiembre 2022.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,437.00
	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA			

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1653	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas O-981BBW asignado a la dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura del VISAR-MAGA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	300.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA			
1653	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas O-981BBW asignado a la dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura del VISAR-MAGA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	585.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA			
1653	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas O-981BBW asignado a la dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura del VISAR-MAGA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	670.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA			
1655	ADQUISICIÓN DE CABLE DE AUDIO Y CABLE DE RED PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTALACIÓN Y SERVICIO DE REDES, HARDWARE Y EQUIPO ELECTRÓNICO DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN-	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5,500.00
	89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA			
1659	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO AUTOMOVIL, PLACAS NO. P-036BGP MARCA TOYOTA 2004, LINEA YARIS, PROPIEDAD DE -CIPREDA-, AL SERVICIO DE LA -UDAFA- DEL VIDER-MAGA.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	750.00
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA			
1659	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO AUTOMOVIL, PLACAS NO. P-036BGP MARCA TOYOTA 2004, LINEA YARIS, PROPIEDAD DE -CIPREDA-, AL SERVICIO DE LA -UDAFA- DEL VIDER-MAGA.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,739.82
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA			
1659	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO AUTOMOVIL, PLACAS NO. P-036BGP MARCA TOYOTA 2004, LINEA YARIS, PROPIEDAD DE -CIPREDA-, AL SERVICIO DE LA -UDAFA- DEL VIDER-MAGA.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,415.00
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA			
1660	ADQUISICIÓN DE 300 FCOS. DE VACUNAS CONTRA LA TRAQUEOBRONQUITIS INFECCIOSA CANINA. LO SOLICITADO ES PARA USO DE LAS DIFERENTES RAZAS DE PERROS VICTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL, QUE SE ATIENDEN POR PERSONAL VETERINARIO QUE LABORA PARA LA UBA. CON EL OBJETO DE PREVENIR TRAQUEOBRONQUITIS INFECCIOSA CANINA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11,625.00
	7055838 GENETICA, SOCIEDAD ANONIMA			

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1661	ADQUISICIÓN DE 300 AMPOLLAS DE 1 MILIGRAMO DE VIRUS DE MOQUILLO CANINO. LO SOLICITADO ES NECESARIO PARA USO EN ANIMALES VICTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL, QUE SON ATENDIDOS POR EL PERSONAL VETERINARIO QUE LABORA EN LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10,350.00

	7055838 GENETICA, SOCIEDAD ANONIMA			
1665	SERVICIO DE INSTALACION DE 4 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO UBICADOS EN COMUNICACION SOCIAL E INFORMACION PUBLICA, ACCIONES DE PERSONAL E INFORMATICA EN EL EDIFICIO MONJA BLANCA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION.	199	OTROS SERVICIOS	11,000.00
	105930474 CALLEJAS HERRERA JENNIFER DANIELA			
1666	Por 100 resmas de papel membretado gramaje 90 tamaño oficio, tipo bond, las cuales serán utilizadas en los diferentes departamentos y sedes territoriales de la OCRET por periodo de septiembre a diciembre 2022	241	PAPEL DE ESCRITORIO	16,500.00
	78965004 EDICIONES W Y L SOCIEDAD ANONIMA			
1668	REP.ACEIT,LUBRI,SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHI TIPO PICK UP, CON PLACAS DE CIRCUL No. P-001DCQ MARC TOYOTA MODEL 2007, LÍN HILUX, PROPI. DE -CIPREDA-, ACT. AL SERV.D LA ¿DDA-, DEL VIDER, QUE ES UTILI. EN LAS COMISI OFIC, ACTIVI. TÉCNI. Y SUPERVI. DE CAMP POR EL PERS. DESIGNADO. VIDER-MAGA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	580.00
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA			
1668	REP.ACEIT,LUBRI,SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHI TIPO PICK UP, CON PLACAS DE CIRCUL No. P-001DCQ MARC TOYOTA MODEL 2007, LÍN HILUX, PROPI. DE -CIPREDA-, ACT. AL SERV.D LA ¿DDA-, DEL VIDER, QUE ES UTILI. EN LAS COMISI OFIC, ACTIVI. TÉCNI. Y SUPERVI. DE CAMP POR EL PERS. DESIGNADO. VIDER-MAGA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,320.00
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA			
1668	REP.ACEIT,LUBRI,SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHI TIPO PICK UP, CON PLACAS DE CIRCUL No. P-001DCQ MARC TOYOTA MODEL 2007, LÍN HILUX, PROPI. DE -CIPREDA-, ACT. AL SERV.D LA ¿DDA-, DEL VIDER, QUE ES UTILI. EN LAS COMISI OFIC, ACTIVI. TÉCNI. Y SUPERVI. DE CAMP POR EL PERS. DESIGNADO. VIDER-MAGA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,068.00
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA			
1669	REP.ACEIT,LUBRI,SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHI TIPO PICK UP, CON PLACAS DE CIRCUL NO. O-250BBW, MARC MAHINDRA MODEL 2019, LÍN DC 4X4, PROPI. DE -MAGA-, ACT. AL SERV.D -DIFOPROCO-, DEL VIDER, QUE ES UTILI. EN LAS COMISI OFIC, ACTIVI. TÉCNI. Y SUPERVI. DE CAMP POR EL PERS. DESIGNADO. VIDER-MAGA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	462.00
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA			

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
1669	REP.ACEIT,LUBRI,SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHI TIPO PICK UP, CON PLACAS DE CIRCUL NO. O-250BBW, MARC MAHINDRA MODEL 2019, LÍN DC 4X4, PROPI. DE -MAGA-, ACT. AL SERV.D -DIFOPROCO-, DEL VIDER, QUE ES UTILI. EN LAS COMISI OFIC, ACTIVI. TÉCNI. Y SUPERVI. DE CAMP POR EL PERS. DESIGNADO. VIDER-MAGA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	648.00
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA			
1669	REP.ACEIT,LUBRI,SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHI TIPO PICK UP, CON PLACAS DE CIRCUL NO. O-250BBW, MARC MAHINDRA MODEL 2019, LÍN DC 4X4, PROPI. DE -MAGA-, ACT. AL SERV.D -DIFOPROCO-, DEL VIDER, QUE ES UTILI. EN LAS COMISI OFIC, ACTIVI. TÉCNI. Y SUPERVI. DE CAMP POR EL PERS. DESIGNADO. VIDER-MAGA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	865.00
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA			
167	POR COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TIPO JEEP, PLACAS O-353BBH MARCA SUZUKI MODELO 2009, AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90.00

	AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO, DEL VICEMINSITERIO DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL.			
	9729356 **ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO**			
167	POR COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TIPO JEEP, PLACAS O-353BBH MARCA SUZUKI MODELO 2009, AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO, DEL VICEMINSITERIO DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	300.00
	9729356 **ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO**			
167	POR COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TIPO JEEP, PLACAS O-353BBH MARCA SUZUKI MODELO 2009, AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO, DEL VICEMINSITERIO DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,995.00
	9729356 **ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO**			
1670	Por 100 resmas de papel membretado gramaje 80 tamaño oficio, tipo bond, las cuales serán utilizadas en los diferentes departamentos y sedes territoriales de la OCRET por periodo de septiembre a diciembre 2022	241	PAPEL DE ESCRITORIO	16,500.00
	78965004 **EDICIONES W Y L SOCIEDAD ANONIMA**			
1672	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-983BBW ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,800.00
	59837527 **DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**			
1672	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-983BBW ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,540.00

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	59837527 **DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**			
1673	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-528BBT ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,680.00
	1045121 **VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**			
1673	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-528BBT ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,542.54
	1045121 **VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**			
1673	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-528BBT ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,239.00
	1045121 **VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**			
1674	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-373BBH ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	550.00

	59837527	**DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**		
1674	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-373BBH ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,225.00
	59837527	**DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**		
1674	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-373BBH ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,615.00
	59837527	**DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**		
1675	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-692DBT ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD ANIMAL DEL VISAR-MAGA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,536.00
	97047899	**ZAYAS TOBAR LISBETH ANDREA**		
1675	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-692DBT ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD ANIMAL DEL VISAR-MAGA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,455.00
	97047899	**ZAYAS TOBAR LISBETH ANDREA**		
1675	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-692DBT ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD ANIMAL DEL VISAR-MAGA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,500.00

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	97047899	**ZAYAS TOBAR LISBETH ANDREA**		
1676	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-691DBT ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD ANIMAL DEL VISAR-MAGA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,536.00
	97047899	**ZAYAS TOBAR LISBETH ANDREA**		
1676	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-691DBT ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD ANIMAL DEL VISAR-MAGA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,840.00
	97047899	**ZAYAS TOBAR LISBETH ANDREA**		
1676	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-691DBT ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD ANIMAL DEL VISAR-MAGA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,120.00
	97047899	**ZAYAS TOBAR LISBETH ANDREA**		
1677	Adquisición de póliza de seguro para 2 vehículos tipo motocicleta con placas M-126HYQ y M-129HYQ, asignadas a la Unidad Ejecutora 201 Administración Financiera del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación por el período correspondiente de septiembre a diciembre de 2022	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,410.92
	330388	**CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**		
1678	Adquisición de 2 Compresores de aire Industrial para uso de la Escuela de Formación Agrícola de San Marcos de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural del MAGA.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21,000.00
	5677572	**COLLIER ROLDAN DE MONTERROSA AMALIA**		
1679	ADQ. D/1 SERV. D/2 LICEN. D/SOFTWARE P/EDICIÓN DE PDF. L OSOLIC. S/UTIL. P/EL PERS. D/INFORMÁTICA D/MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN, P/COMB, DIV, ROT, INSER, REC, CONVER, EDIT, COMP. Y COMEN. ARCH. E/FORM. PDF, C/EL FIN D/REAL. L/ACTIV. ASIG. D/MAN. EFIC. Y SISTEM. PER. D/CONTRAT. DE SERT. 2022 A AGOS.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	3,600.00

	D/REAL. L/ACTIV. ASIG. D/MAN. EFIC. Y SISTEM. PER. D/CONTRAT. DE SEPT. 2022 A AGOS. 2023.			
	42409160 **GRUPO VESICA, SOCIEDAD ANONIMA**			
168	POR COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP CON PLACAS O-016BBX MARCA TOYOTA MODELO 2007, AL SERVICIO DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	595.00
	9729356 **ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO**			
168	POR COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP CON PLACAS O-016BBX MARCA TOYOTA MODELO 2007, AL SERVICIO DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	750.00
	9729356 **ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO**			
168	POR COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP CON PLACAS O-016BBX MARCA TOYOTA MODELO 2007, AL SERVICIO DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	875.00
	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
1681	ADQUISICIÓN DE UN DISPENSADOR OÁSIS EL CUAL SERÁ UTILIZADO PARA EL USO DEL PERSONAL DE LA DIVISIÓN DE CARTOGRAFÍA DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL - IGN-	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,500.00
	4887182 **OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH**			
1682	ADQUISICIÓN DE UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) PARA PROTEGER LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL CONTRA DESCARGAS ELÉCTRICAS	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	11,370.00
	73317284 **MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA**			
1683	ADQUISICIÓN DE TINTAS PARA IMPRESORAS MARCA HP A CARGO DEL ÁREA FINANCIERA Y DIVISIÓN DE GEODESIA DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,052.00
	73317284 **MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA**			
1684	COMPRA DE REPUESTOS, CAJUELA PARA ACCESORIOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA M-890GQN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, MOTOCICLETA UTILIZADA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MENSAJERÍA.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	170.00
	105080012 **CORDOVA CAHUEX JENIFER YUBICZA**			
1684	COMPRA DE REPUESTOS, CAJUELA PARA ACCESORIOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA M-890GQN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, MOTOCICLETA UTILIZADA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MENSAJERÍA.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	307.00
	105080012 **CORDOVA CAHUEX JENIFER YUBICZA**			
1684	COMPRA DE REPUESTOS, CAJUELA PARA ACCESORIOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA M-890GQN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, MOTOCICLETA UTILIZADA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MENSAJERÍA.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	555.00
	105080012 **CORDOVA CAHUEX JENIFER YUBICZA**			
1685	COMPRA DE REPUESTOS, CAJUELA PARA ACCESORIOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA M-890GQN A CARGO DE LA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	170.00

	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MOTOCICLETA M-891GQN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, MOTOCICLETA UTILIZADA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MENSAJERÍA.			
	105080012 **CORDOVA CAHUEX JENIFER YUBICZA**			
1685	COMPRA DE REPUESTOS, CAJUELA PARA ACCESORIOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA M-891GQN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, MOTOCICLETA UTILIZADA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MENSAJERÍA.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	307.00
	105080012 **CORDOVA CAHUEX JENIFER YUBICZA**			

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1685	COMPRA DE REPUESTOS, CAJUELA PARA ACCESORIOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA M-891GQN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, MOTOCICLETA UTILIZADA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MENSAJERÍA.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	705.00
	105080012 **CORDOVA CAHUEX JENIFER YUBICZA**			
1687	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-711BPJ ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	550.00
	59837527 **DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**			
1687	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-711BPJ ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,675.00
	59837527 **DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**			
1687	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-711BPJ ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,975.00
	59837527 **DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**			
1689	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS PORTÁTILES PARA RENOVACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPO EXISTENTE A CARGO DE LA UDAFA DEL VISAR-MAGA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	12,300.00
	108390721 **GRUPO COMSURSA - SOCIEDAD ANÓNIMA**			
1693	COMPRA DE TOALLAS DE PAPEL Y PAPEL HIGIÉNICO, A UTILIZARSE POR EL PERSONAL DE MONITOREO Y LOGÍSTICA, TRANSPORTES, ENLACE DE RECURSOS HUMANOS, UDAFA Y DESPACHO DEL VISAN-MAGA. PERÍODO DE CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9,633.60
	12772801 **PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**			
1694	COMPRA DE TÓNER A UTILIZARSE EN IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES AL SERVICIO DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA ADMINISTRATIVA UDAFA, VISAN-MAGA, SEGÚN INVENTARIOS VISAN ACTIVO NOS. 00664 y 00344. PERÍODO DE CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE DICIEMBRE 2022	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,840.50
	4863461 **COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**			
1695	COMPRA DE TINTAS Y TÓNERES A UTILIZARSE EN IMPRESORAS, IMPRESORA LÁSER E IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES A CARGO DE LA UDAFA Y DESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA, SEGÚN	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18,920.00

VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA, SEGÚN INVENTARIOS VISAN ACTIVO NOS. 00596, 00610, 00834,00331, 00332 Y 00785. PERÍODO DE CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022

4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
1696	COMPRA DE REGLAS, PARALES Y TABLAS DE MADERA A UTILIZARSE PARA HACER MEJORAS EN LOS MÓDULOS DE PRODUCCIÓN DE LA GRANJA INTEGRAL AGROPECUARIA, A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	18,932.50
	33677522 FERRUMEN SOCIEDAD ANONIMA			
1697	COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERÍA Y LIMPIEZA A UTILIZARSE EN LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA ADMINISTRATIVA, ENLACE DE RECURSOS HUMANOS, DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA Y DESPACHO DEL VISAN-MAGA (TE, CAFÉ INSTANTÁNEO, AZÚCAR, SERVILLETAS, COLOR, BOLSAS PARA BASURA, JABÓN, DESINFECTANTE PARA PISOS, VASOS DESECHABLES, ETC). PERÍODO DE CONSUMO DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	300.00
	3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL			
1697	COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERÍA Y LIMPIEZA A UTILIZARSE EN LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA ADMINISTRATIVA, ENLACE DE RECURSOS HUMANOS, DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA Y DESPACHO DEL VISAN-MAGA (TE, CAFÉ INSTANTÁNEO, AZÚCAR, SERVILLETAS, COLOR, BOLSAS PARA BASURA, JABÓN, DESINFECTANTE PARA PISOS, VASOS DESECHABLES, ETC). PERÍODO DE CONSUMO DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	362.50
	3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL			
1697	COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERÍA Y LIMPIEZA A UTILIZARSE EN LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA ADMINISTRATIVA, ENLACE DE RECURSOS HUMANOS, DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA Y DESPACHO DEL VISAN-MAGA (TE, CAFÉ INSTANTÁNEO, AZÚCAR, SERVILLETAS, COLOR, BOLSAS PARA BASURA, JABÓN, DESINFECTANTE PARA PISOS, VASOS DESECHABLES, ETC). PERÍODO DE CONSUMO DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	470.00
	3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL			
1697	COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERÍA Y LIMPIEZA A UTILIZARSE EN LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA ADMINISTRATIVA, ENLACE DE RECURSOS HUMANOS, DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA Y DESPACHO DEL VISAN-MAGA (TE, CAFÉ INSTANTÁNEO, AZÚCAR, SERVILLETAS, COLOR, BOLSAS PARA BASURA, JABÓN, DESINFECTANTE PARA PISOS, VASOS DESECHABLES, ETC). PERÍODO DE CONSUMO DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,925.00
	3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL			

ENTIDAD 11130012

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

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

1697	COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERÍA Y LIMPIEZA A UTILIZARSE EN LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA ADMINISTRATIVA, ENLACE DE RECURSOS HUMANOS, DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA Y DESPACHO DEL VISAN-MAGA (TE, CAFÉ INSTANTÁNEO, AZÚCAR, SERVILLETAS, COLOR, BOLSAS PARA BASURA, JABÓN, DESINFECTANTE PARA PISOS, VASOS DESECHABLES, ETC). PERÍODO DE CONSUMO DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,080.00
	3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL			
1697	COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERÍA Y LIMPIEZA A UTILIZARSE EN LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA ADMINISTRATIVA, ENLACE DE RECURSOS HUMANOS, DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA Y DESPACHO DEL VISAN-MAGA (TE, CAFÉ INSTANTÁNEO, AZÚCAR, SERVILLETAS, COLOR, BOLSAS PARA BASURA, JABÓN, DESINFECTANTE PARA PISOS, VASOS DESECHABLES, ETC). PERÍODO DE CONSUMO DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,601.50
	3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL			
1698	COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERÍA, A UTILIZARSE POR PERSONAL DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA ADMINISTRATIVA, ENLACE DE RECURSOS HUMANOS, DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA Y DESPACHO DEL VISAN-MAGA. (MASKING TAPE, FOLDERS MANILA, ARCHIVADORES DE VINIL, BLOC ADHESIVO, CLIPS, BOLIGRAFOS, ETC). PERÍODO DE CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE DICIEMBRE 2022	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	110.00
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			
1698	COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERÍA, A UTILIZARSE POR PERSONAL DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA ADMINISTRATIVA, ENLACE DE RECURSOS HUMANOS, DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA Y DESPACHO DEL VISAN-MAGA. (MASKING TAPE, FOLDERS MANILA, ARCHIVADORES DE VINIL, BLOC ADHESIVO, CLIPS, BOLIGRAFOS, ETC). PERÍODO DE CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE DICIEMBRE 2022	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,179.30
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			
1698	COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERÍA, A UTILIZARSE POR PERSONAL DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA ADMINISTRATIVA, ENLACE DE RECURSOS HUMANOS, DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA Y DESPACHO DEL VISAN-MAGA. (MASKING TAPE, FOLDERS MANILA, ARCHIVADORES DE VINIL, BLOC ADHESIVO, CLIPS, BOLIGRAFOS, ETC). PERÍODO DE CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE DICIEMBRE 2022	291	ÚTILES DE OFICINA	3,765.00
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1698	COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERÍA, A UTILIZARSE POR PERSONAL DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA ADMINISTRATIVA, ENLACE DE RECURSOS HUMANOS, DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA Y DESPACHO DEL VISAN-MAGA. (MASKING TAPE, FOLDERS MANILA, ARCHIVADORES DE VINIL, BLOC ADHESIVO, CLIPS, BOLIGRAFOS, ETC). PERÍODO DE CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE DICIEMBRE 2022	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,540.00
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			

17	ADQUISICIÓN DE 120 ENVASES DE ALCOHOL GEL. LO SOLICITADO ES NECESARIO PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO Y VETERINARIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, EN ATENCIÓN A PROTOCOLOS DE LIMPIEZA DERIVADO DE LA ACTUAL PANDEMIA COVID-19	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,640.00
	2937913 SOLIS GONZÁLEZ JORGE ALFREDO			
170	ADQUISICIÓN DE 5 PLANCHAS DE MELAMINA DE 6 PULGADAS DE ANCHO X 8 PIES DE LARGO. LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO PARA REPARACIÓN DE MUEBLES DE SALA DE REUNIONES DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	3,285.00
	72849878 BELTETON RAMÍREZ WILSON RAÚL			
1701	Por mantenimiento para el vehiculo pick up, placas O-148BBY modelo 2021 el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la Oficina de OCRET numero de inventario 19980	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	375.00
	39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
1701	Por mantenimiento para el vehiculo pick up, placas O-148BBY modelo 2021 el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la Oficina de OCRET numero de inventario 19980	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	580.00
	39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO			
1702	Por mantenimiento para el vehiculo Pick-up placas O-568BBT modelo 2015, el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la Oficina de OCRET numero de inventario 19390	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	275.00
	39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO			
1702	Por mantenimiento para el vehiculo Pick-up placas O-568BBT modelo 2015, el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la Oficina de OCRET numero de inventario 19390	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	375.00
	39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO			
1702	Por mantenimiento para el vehiculo Pick-up placas O-568BBT modelo 2015, el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la Oficina de OCRET numero de inventario 19390	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	590.00

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO			
1705	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	7,542.00
	5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA			
1706	Para la adquisición de 1,200 Cestas corte de café, insumo de apoyo que será utilizado en las diferentes capacitaciones sobre los temas de Buenas Práctica Agrícolas que la Dirección de Fortalecimiento para la Organización Productiva y Comercialización estará realizando durante el año 2022.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,240.00
	29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA			

1707	Para la adqui. de 280 Sacos (costal) Cap.: 69 Kg; Material: Yute, insumo de apoyo que servirán en las dif., capa. sobre los temas de Buenas Prácticas agrícolas, que estará realizando la Direc. de Fortalecimiento para la Organización Productiva y Comercialización, durante el año 2022.	232	ACABADOS TEXTILES	10,388.00
	7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA			
1709	Para la adquisición de 42 bombas de mochila para fumigar de 20 litros, insumo de apoyo que será utilizado en las diferentes capacitaciones sobre los temas de Buenas Práctica Agrícolas que la Dirección de Fortalecimiento para la Organización Productiva y Comercialización estará realizando durante el año 2022.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,276.00
	7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA			
171	Por bolsas para basura; material plástico, trescientas cajas tamaño mediano, trecientas cajas tamaño grande y 254 cajas tamaño pequeño de 10 unidades cada caja, las cuales serán utilizadas en la OCRET Central y Sedes Territoriales; periodo de marzo a mayo de 2022.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,758.28
	76292258 DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA			
1710	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS NO. O-199BBW MARCA NISSAN 2019, LINEA NP300 4X4, PROPIEDAD DEL -MAGA-, AL SERVICIO DE -DIPRODU-. VIDER-MAGA.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	466.00
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA			
1710	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS NO. O-199BBW MARCA NISSAN 2019, LINEA NP300 4X4, PROPIEDAD DEL -MAGA-, AL SERVICIO DE -DIPRODU-. VIDER-MAGA.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,633.00
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA			
1710	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS NO. O-199BBW MARCA NISSAN 2019, LINEA NP300 4X4, PROPIEDAD DEL -MAGA-, AL SERVICIO DE -DIPRODU-. VIDER-MAGA.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,755.00
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA			

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1713	ADQUISICIÓN DE UN ARCHIVO QUE SERÁ UTILIZADO PARA EL RESGUARDO Y CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LA DIVISIÓN DE GEODESIA DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,150.00
	62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA			
1714	ADQUISICIÓN DE 10 SILLAS EJECUTIVAS QUE SERÁN UTILIZADAS EN LA SALA DE REUNIONES DE LA DIVISIÓN DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y 2 ESCRITORIOS QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA DIVISIÓN DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN-	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	11,720.00
	62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA			
1715	Para la adqui. de 350 Cajas plást. tipo cal. ins. de apoyo que será entregado a los int. de las orga. de produc. agrope. que estarán partici. en las cap. de Buenas Prác. de Manufac. dentro del Prog. de Alimentación Escolar, las cuales estará reali. la DIFOPROCO duran. el año 2022.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,790.00
	29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA			
1716	ADQUISICIÓN DE 3 ARMARIOS DE OFICINA QUE SERÁN UTILIZADOS PARA ORDENAR Y RESGUARDAR LOS EXPEDIENTES DE LA DIVISIÓN DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN-	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,500.00

	62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA			
1717	ADQUISICIÓN DE 3 CABEZALES DE IMPRESIÓN PARA PLOTTER A CARGO DE LAS DIVISIONES DE CATASTRO, GEOGRAFÍA Y FOTOGRAMETRÍA DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN-	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,450.00
	61040940 TORRES CARDONA DE SOSA EDNA PATRICIA			
1718	POR COMPRA DE 459 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DE UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA, DIRECCIONES UBICADAS EN EL KM. 22 CARRETERA AL PACÍFICO Y VICEDESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL, DEL MAGA.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	17,001.36
	25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA			
1719	ADQUISICIÓN DE 40 LÁMINAS ACANALADAS CALIBRE 28. LO SOLICITADO ES NECESARIO PARA EL ANEXO QUE SE ESTA IMPLEMENTANDO EN EL DEPTO. DE ZACAPA POR LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, EN LA ELABORACIÓN DE TECHOS PARA JAULAS A UTILIZAR EN EL RESGUARDO DE LOS ANIMALES VICTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL.	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	6,940.00
	74568507 CARRERA PINEDA DE GARCÍA DAMARIS PRISCILA			
172	Mantenimiento y reparación de bomba de agua, cisterna y tuberías del edificio de Atención al usuario el cual se encuentra ubicado en las instalaciones del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones VISAR-MAGA.	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,019.00
	37165283 ECUTÉ NAVAS DE LEMUS SANDRA CAROLINA			

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
1720	ADQUISICIÓN DE 4 ROLLOS DE MALLA GALVANIZADA. LO SOLICITADO ES NECESARIO PARA EL ANEXO QUE SE ESTA IMPLEMENTANDO EN EL DEPTO. DE ZACAPA POR LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, EN LA ELABORACIÓN DE LOS LATERALES PARA LAS JAULAS A UTILIZAR EN EL RESGUARDO DE LOS ANIMALES VICTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL.	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,502.00
	74568507 CARRERA PINEDA DE GARCÍA DAMARIS PRISCILA			
1721	ADQUISICIÓN DE TUBOS, CONECCIONES TEE, CODOS, ADPATADORES, TAPONES, MANGUERAS DE ABASTO, CINTAS DE TEFLÓN. LO SOLICITADO ES NECESARIO PARA PODER REALIZAR LAS CONEXIONES PARA AGUA POTABLE EN EL ANEXO QUE SE ESTA IMPLEMENTANDO EN EL DEPARTAMENTO DE ZACAPA POR LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,087.80
	57984123 GARCÍA PÉREZ CARLOS ALEXANDER			
1722	ADQUISICIÓN DE 1,500 UNIDADES DE BLOCK DE ALTO 15 CMS, ANCHO 20 CMS. LARGO 40 CMS. LO SOLICITADO ES NECESARIO PARA UTILIZARLO EN EL ANEXO QUE SE ESTA IMPLEMENTANDO EN EL DEPTO. DE ZACAPA, EN LA HABILITACIÓN DE ESPACIOS IDONEOS PARA EL RESGUARDO DE ANIMALES VICTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL.	275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	9,825.00
	74568507 CARRERA PINEDA DE GARCÍA DAMARIS PRISCILA			
1724	ADQUISICIÓN DE 60 SACOS DE CEMENTO DE 100 LBS. LO SOLICITADO ES NECESARIO PARA UTILIZARLO EN EL ANEXO QUE SE ESTA IMPLEMENTO EN EL DEPTO. DE ZACAPA, EN LA HABILITACIÓN DE ESPACIOS IDONEOS PARA EL RESGUARDO DE ANIMALES VICTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL. POR PARTE DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL	274	CEMENTO	6,318.00

	74568507 CARRERA PINEDA DE GARCÍA DAMARIS PRISCILA			
1725	Por repuestos para la reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Mazda, placas O-850BBT, inventario SIC. 00325AC8, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para apoyar el cumplimiento del plan Operativo Anual 2022.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	250.00
	915230K QUIXCHÁN HERRERA LOURDES LIZBETH			
1725	Por repuestos para la reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Mazda, placas O-850BBT, inventario SIC. 00325AC8, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para apoyar el cumplimiento del plan Operativo Anual 2022.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,550.00
	915230K QUIXCHÁN HERRERA LOURDES LIZBETH			
1726	Por repuestos para el vehículo tipo Pick up, marca Nissan, placa O-429BBH, SICOIN 001F4C8E; 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	1,300.00
	5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA			

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1727		328	EQUIPO DE CÓMPUTO	9,500.00
	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORA PORTÁTIL LA CUAL SERÁ UTILIZADA PARA LAS ACTIVIDADES DE CAMPO Y PRESENTACIONES EN REUNIONES DE LA DIVISIÓN DE FOTOGRAMETRÍA			
	26434946 MACROSISTEMAS, SOCIEDAD ANONIMA			
1728	Por 100 desinfectante ambiental tipo Aerosol envase 19 onzas los cuales serán utilizados en los distintos Departamentos y Sedes Territoriales en la Oficina de Areas de Reserva del Estado OCRET correspondiente al periodo de octubre a noviembre 2022 para prevención de covid-19	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,210.00
	79253687 COMERCIAL EL SOL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
173	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA PLACAS M-612BNT A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, MOTOCICLETA UTILIZADA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MENSAJERÍA.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75.00
	25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL			
173	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA PLACAS M-612BNT A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, MOTOCICLETA UTILIZADA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MENSAJERÍA.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	215.00
	25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL			
173	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA PLACAS M-612BNT A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, MOTOCICLETA UTILIZADA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MENSAJERÍA.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	325.00
	25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL			

1730	Pago por 150 garrafones de agua purificada de 5 galones los cuales serán utilizados para los visitantes y colaboradores de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET correspondiente al periodo de septiembre 2022	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,800.00
	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA			
1731	Por batería, para el vehiculo tipo Pick up, marca Mahindra, placa O-236BBW, SICON 003F5B4D; 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	1,275.00
	5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA			

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1732	PARA LA COMPRA DE INSUMOS DE 408 UNIDADES DE PAPEL HIGIÉNICO JUMBO, PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA, DIRECCIONES UBICADAS EN KM. 22 CARRETERA AL PACIFICO, Y VICEDESPACHO, DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL, MAGA.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,814.00
	96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
1733	ADQUISICIÓN DE VENTILADORES PARA SER UTILIZADOS EN LAS ESTACIONES DE TRABAJO DE LA DIVISIÓN DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL - IGN-	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,588.75
	23298561 XIQUIN LAINES DE PEREZ VILMA DOLORES			
1736	PARA LA COMPRA DE INSUMOS DE 300 ROLLOS DE PAPEL TOALLA PARA MANOS, PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DE LA UDAFA, DIRECCIONES UBICADAS EN KM. 22 CARRETERA AL PACIFICO, Y VICEDESPACHO, DEL VIDER, MAGA.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,500.00
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			
1737	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, LUBRICANTES Y SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-705BBH, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	623.00
	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO			
1737	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, LUBRICANTES Y SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-705BBH, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,100.00
	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO			
1737	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, LUBRICANTES Y SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-705BBH, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,109.00
	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO			
1738	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P-242CWN, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	350.00
	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO			
1738	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P-242CWN, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,440.00

	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO			
1739	ADQUISICION DE ALMUERZOS PARA LOS PARTICIPANTES DEL III CONGRESO INTERNACIONAL DE BIOTECNOLOGIA DE LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENETICA DEL VISAR-MAGA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,130.00

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
174	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LLANTA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA PLACA M-891GQN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, MOTOCICLETA UTILIZADA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MENSAJERÍA.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75.00
	25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL			
174	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LLANTA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA PLACA M-891GQN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, MOTOCICLETA UTILIZADA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MENSAJERÍA.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	165.00
	25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL			
174	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LLANTA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA PLACA M-891GQN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, MOTOCICLETA UTILIZADA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MENSAJERÍA.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	300.00
	25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL			
174	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LLANTA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA PLACA M-891GQN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, MOTOCICLETA UTILIZADA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MENSAJERÍA.	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	425.00
	25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL			
1740	ADQUISICIÓN DE ESTANTERÍAS DE 2.13 PARA OPTIMIZAR EL ÁREA DE ARCHIVOS DE LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENÉTICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR-MAGA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	17,150.00
	95423729 SOLUCIONES TECNOLOGICAS DE ALMACENAJE SOCIEDAD ANONIMA			
1741	ADQUISICIÓN DE ESTANTERÍAS PARA OPTIMIZAR EL ÁREA DE ARCHIVOS DE LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENÉTICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR-MAGA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	17,675.00
	95423729 SOLUCIONES TECNOLOGICAS DE ALMACENAJE SOCIEDAD ANONIMA			
1742	ADQUISICIÓN DE TONER PARA LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS EN EL ÁREA DE LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENÉTICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR-MAGA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	19,810.00
	37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
1743	Para la adquisición de 120 Fardos de Cartón para huevos, insumo de apoyo que será entregado a los integrantes de las organizaciones de productores agropecuarios que estarán participando en las capacitaciones de Buenas Prácticas de Manufactura dentro del Programa de Alimentación Escolar, las cuales estará realizando la dirección de Fortalecimiento para la Organización Productiva y Comercialización durante el año 2022.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	14,256.00
	29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA			

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1744	Para la compra de azúcar Blanca, lo solicitado será para uso del personal que labora en las instalaciones de la Unidad Desconcentrada de Administración Financiera y Administrativa, Direcciones Ubicadas en el Km.22 Carretera al Pacifico y Vicedespacho del Viceministerio de Desarrollo Económico Rural, MAGA.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,880.00
	13306804 VALIENTE HERNANDEZ CARMEN GEORGINA			
1745	Para la compra de 75 frascos de café instantáneo y 320 paquetes de café molido, lo solicitado será para uso del personal que labora en las instalaciones de la UDAFA, Direcciones Ubicadas en el Km.22 Carretera al Pacifico y Vicedespacho del VIDER, MAGA.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,135.00
	13306804 VALIENTE HERNANDEZ CARMEN GEORGINA			
1746	ADQUISICIÓN DE 25 UNIDADES DE FLURALANER. LO SOLICITADO ES PARA USO EN TRATAMIENTO DE GARRAPATAS Y PULGAS EN ANIMALES VICTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL, ATENDIDOS POR PERSONAL VETERINARIO QUE LABORA PARA LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11,500.00
	111226570 DROGUERÍA SANTA RITA SOCIEDAD ANÓNIMA			
1748	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS NO. O-012BBX MARCA TOYOTA 2007, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE -MAGA-, AL SERVICIO DE LA -DDA- DEL VIDER-MAGA.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,814.59
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA			
1748	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS NO. O-012BBX MARCA TOYOTA 2007, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE -MAGA-, AL SERVICIO DE LA -DDA- DEL VIDER-MAGA.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,985.00
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA			
1748	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS NO. O-012BBX MARCA TOYOTA 2007, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE -MAGA-, AL SERVICIO DE LA -DDA- DEL VIDER-MAGA.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,325.00
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA			
1749	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS NO. P-810DPQ MARCA TOYOTA 2009, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE -FONADES-, AL SERVICIO DE LA -DDP- DEL VIDER-MAGA.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,237.00
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA			
1749	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS NO. P-810DPQ MARCA TOYOTA 2009, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE -FONADES-, AL SERVICIO DE LA -DDP- DEL VIDER-MAGA.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,460.00
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA			
1749	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS NO. P-810DPQ MARCA TOYOTA 2009, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE -FONADES-, AL SERVICIO DE LA -DDP- DEL VIDER-MAGA.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,314.00

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA			

175	Adquisición de 2 unidades de impresora multifuncional con sistema continuo de tinta, que servirán para ser utilizadas por el personal de Administración Interna del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	5,050.00
	89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA			
1750	ADQ. D/18 UNID.TUBO D/HIERRO GALVANIZADO Q/SERÁN NECESARIOS P/EL ANEXO Q/SE ESTA IMPLEM/ EN EL DEPTO. D/ZACAPA POR LA UNIDAD D/BIESTAR ANIMAL,C/EL FIN D/UTILIZ.EN LOS LATERALES DONDE SE COLOCARA LA MALLA P/JAULAS A UTILIZ/EN EL RESGUARDO D/LOS ANIMALES VICTIMAS D/ MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL.	282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO	4,800.06
	74568507 CARRERA PINEDA DE GARCÍA DAMARIS PRISCILA			
1751	ADQUISION DE UNID. 5 LLAVE DE CHORRO; 4 UNID. VALVULA (LLAVE) DE BOLA; 300 UNID. TORNILLO POLSER Y 10 UNID. CONTRALLAVE AMERICANA; LO SOLICIT. ES NECESARIO P/PODER UTILIZAR AGUA POTABLE EN EL ANEXO Q/SE ESTA IMPLEMENTANDO EN EL DEPTO. D/ZACAPA P/PARTE D/BIENESTAR ANIMAL.	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,445.50
	74568507 CARRERA PINEDA DE GARCÍA DAMARIS PRISCILA			
1752	ADQUISICIÓN DE 3 ENVASES DE 5 GALONES DE IMPERMEABILIZANTE. EL INSUMO SE HACE NECESARIO PARA MANTENIMIENTO Y REVESTIMIENTO AL TECHO DEL ANEXO QUE SE ESTA IMPLEMENTANDO EN EL DEPARTAMENTO DE ZACAPA POR PARTE DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,417.75
	74568507 CARRERA PINEDA DE GARCÍA DAMARIS PRISCILA			
1753	ADQUISICIÓN DE 50 UNIDADES DE COSTANERAS. EL INSUMO SE HACE NECESARIO PARA EL ANEXO QUE SE ESTA IMPLEMENTANDO EN EL DEPTO. DE ZACAPA POR LA UBA, CON EL FIN DE UTILIZAR EN LA ELABORACIÓN DE LOS TECHOS DE JAULAS QUE SERVIRAN PARA EL RESGUARDO DE LOS ANIMALES VICTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL.	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	16,893.00
	74568507 CARRERA PINEDA DE GARCÍA DAMARIS PRISCILA			
1754	Por baterías para los eloctroeyaculadores, marca Electrojac, modelo 5, propiedad CIPREDA y marca Electrojac 6, modelo 6, SICOIN 0033190E; los cuales son utilizados por el personal que labora en el Centro de Capacitación y Mejoramiento Genético de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, en el proceso de Extracción de semen bovino, con la finalidad de contribuir al mejoramiento racial en este departamento.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,700.00
	78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA			
1755	Adquisición de 400 galones de alcohol, que servirá para abastecimiento del almacén para su posterior distribución a: Administración General, Mantenimiento, Administración zona 1 y Administración Km 22, para las acciones de prevención contra la enfermedad COVID-19	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24,000.00
	74879723 CU RONQUILLO DAVID ALEJANDRO			

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1756	Adquisición de 1200 paquete de 2 unidades de guante, que servirá para abastecimiento del almacén para su posterior distribución a: Despacho Ministerial, Administración General, Mantenimiento, Administración zona 1 y Administración Km 22, para la diferente limpieza del Ministerio.	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	21,600.00
	74879723 CU RONQUILLO DAVID ALEJANDRO			
1757	Adquisición de 300 escobas, que servirá para abastecimiento del almacén para su posterior distribución a: Despacho Ministerial, Administración General, Mantenimiento, Administración zona 1 y Administración Km 22, para la diferente limpieza del Ministerio.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,250.00

	Administracion Km 22, para la diferente limpieza del Ministerio.			
	74879723 CU RONQUILLO DAVID ALEJANDRO			
1758	Adquisición de 300 frascos de cremora de 1kg, que servirá para abastecimiento del almacén para su posterior distribución a: Administración General, Administración Financiera, Informática, Unidad de Auditoría Interna y Asesoría Jurídica, para uso del personal del Ministerio	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,250.00
	74879723 CU RONQUILLO DAVID ALEJANDRO			
1759	Adq de 1200 esponjas, 600 palas y 300 galones d/limpiavidrios, que servirá para abastecimiento del almacén para su posterior distribución a: Despacho Ministerial, Administración General, Mantenimiento, Administración zona 1 y Administración Km 22, para la diferente limpieza del Ministerio.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	22,500.00
	74879723 CU RONQUILLO DAVID ALEJANDRO			
176	Adquisición de 2 unidades de impresora matricial compacta que servirán para ser utilizadas por el personal de Administración Interna del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	4,220.00
	89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA			
1766	ADQUISICIÓN DE 600 ROLLOS DE TAPE MAGICO. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A: ADMINISTRACIÓN GENERAL, ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, INFORMÁTICA, AUDITORÍA INTERNA Y ASESORÍA JURIDICA. PARA USO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO.	291	ÚTILES DE OFICINA	13,950.00
	18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS			
1767	ADQ. DE 500 BOTES DE GOMA DE 8 ONZ. Y 500 DE TUBOS DE GOMA DE PEGAR DE 4 GRS. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A ADMINISTRACIÓN GENERAL, ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, INFORMÁTICA, AUDITORÍA INTERNA Y ASESORÍA JURIDICA. PARA USO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO	291	ÚTILES DE OFICINA	12,975.00
	18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS			

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1768	ADQUISICIÓN DE 8,000 MASCARILLAS. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A: ADMINISTRACIÓN GENERAL, ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, ADMINISTRACIÓN INTERNA, AUDITORIA INTERNA Y RECURSOS HUMANOS. PARA LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN CONTRA LA ENFERMEDAD COVID-19.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24,800.00
	74879723 CU RONQUILLO DAVID ALEJANDRO			
1769	ADQUISICION DE 1,500 PAQUETE-100UNID. DE SERVILLETAS DE PAPEL, P/ABASTECIMIENTO D/ALMACÉN PARA SU POST. DISTRIBUCION A: ADMON.GENERAL, ADMON.FINANCIERA, INFORMÁTICA, UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA Y ASESORÍA JURIDICA. PARA USO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,950.00
	70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO			
177	ADQ. DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMEINTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MOTOCICLETA CON PLACAS M-155FZS, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINSITRIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	89.00
	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO			

177	ADQ. DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMEINTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MOTOCICLETA CON PLACAS M-155FZS, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINSITRIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	950.00
	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO			
177	ADQ. DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMEINTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MOTOCICLETA CON PLACAS M-155FZS, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINSITRIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,543.00
	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO			
1770	ADQUISICIÓN DE LAMPARAS LED, TUBOS LED, ARMADURAS DE TOMACORRIENTES, BOMBILLAS LED, PLAFONERAS, INTERRUPTORES, TABLERO MONOFÁSICO, FLIPON, VARILLA. LO SOLICITADO ES NECESARIO PARA PODER REALIZAR LAS CONEXIONES ELÉCTRICAS EN EL ANEXO QUE SE ESTA IMPLEMENTANDO EN EL DEPTO. DE ZACAPA POR LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL.	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	15,658.00
	74568507 CARRERA PINEDA DE GARCÍA DAMARIS PRISCILA			
1771	ADQ. DE 200 UNIDADES ESCOBA MATERIAL SORGO (MAICILLO) PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCION A: DESPACHO MINISTERIAL, ADMINISTRACION GENERAL, MANTENIMIENTO, ADMINISTRACION ZONA 1 Y ADMINISTRACION KM.22. P/LA DIFERENTE LIMPIEZA D/MINISTERIO.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,500.00
	92604994 MAYORGA MAYEN YENNIFER LILIANA			

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1773	ADQ. DE 450 PAQUETE-20UNIDADES BOLSA PARA BASURA PEQUEÑA PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCION A: DESPACHO MINISTERIAL, ADMINISTRACION GENERAL, MANTENIMIENTO, ADMINISTRACION ZONA 1 Y ADMINISTRACION KM.22. P/LA DIFERENTE LIMPIEZA D/MINISTERIO.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,650.00
	92604994 MAYORGA MAYEN YENNIFER LILIANA			
1774	ADQ. DE 1,200 BOTE-1GALON DE CLORO PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCION A: DESPACHO MINISTERIAL, ADMINISTRACION GENERAL, MANTENIMIENTO, ADMINISTRACION ZONA 1 Y ADMINISTRACION KM.22. PARA LA DIFERENTE LIMPIEZA D/MINISTERIO.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21,540.00
	70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO			
1775	ADQ. DE 600 TARRO-450GRAMOS JABON EN CREMA (PASTA) P/LAVATRASTOS PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCION A: DESPACHO MINISTERIAL, ADMINISTRACION GENERAL, MANTENIMIENTO, ADMINISTRACION ZONA 1 Y ADMINISTRACION KM.22. P/LA DIFERENTE LIMPIEZA D/MINISTERIO.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,200.00
	70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO			
1776	ADQ. DE 1,500 BOLSA-1KILOGRAMO DE DETERGENTE EN POLVO PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCION A: DESPACHO MINISTERIAL, ADMINISTRACION GENERAL, MANTENIMIENTO, ADMINISTRACION ZONA 1 Y ADMINISTRACION KM.22. P/LA DIFERENTE LIMPIEZA D/MINISTERIO.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	24,300.00
	70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO			
1777	ADQUISICIÓN DE CABLES Y ALAMBRES DE USO ELÉCTRICO. LO SOLICITADO ES	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	24,342.00

	NECESARIO PARA PODER REALIZAR LAS CONEXIONES ELECTRICAS EN EL ANEXO QUE SE ESTA IMPLEMENTANDO EN EL DEPARTAMENTO DE ZACAPA POR LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL.		ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	
	74568507 CARRERA PINEDA DE GARCÍA DAMARIS PRISCILA			
1778	ADQ. DE 800 UNIDADES ATOMIZADOR DE PLÁSTICO PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCION A: DESPACHO MINISTERIAL, ADMINISTRACION GENERAL, MANTENIMIENTO, ADMINISTRACION ZONA 1 Y ADMINISTRACION KM.22. P/LA DIFERENTE LIMPIEZA D/MINISTERIO.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	14,400.00
	70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO			
1779	ADQUISICIÓN DE FORMULARIOS DE CERTIFICADOS EN PAPEL SEGURIDAD PARA LA DIRECCIÓN DE SANIDAD ANIMAL DEL VISAR-MAGA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	19,110.00
	1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA			
178	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas O-048DFV asignado a la dirección de Sanidad Vegetal.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	125.00
	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
178	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas O-048DFV asignado a la dirección de Sanidad Vegetal.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	180.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA			
178	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas O-048DFV asignado a la dirección de Sanidad Vegetal.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	800.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA			
1780	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-199CYK ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENETIA Y RECURSOS NATIVOS DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	800.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA			
1780	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-199CYK ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENETIA Y RECURSOS NATIVOS DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,675.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA			
1780	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-199CYK ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENETIA Y RECURSOS NATIVOS DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,200.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA			

1781	ADQUISICIÓN DE 2 COMPUTADORAS PORTÁTILES PARA RENOVACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPO EXISTENTE A CARGO DE LA UDAFA DEL VISAR-MAGA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	24,700.00
	7877471 GONZALEZ ESQUIVEL HECTOR RODRIGO			
1782	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-447CDF ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENETIA Y RECURSOS NATIVOS DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	950.00
	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
1782	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-447CDF ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENETIA Y RECURSOS NATIVOS DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,375.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA			
1782	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-447CDF ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENETIA Y RECURSOS NATIVOS DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,215.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA			
1784	Adquisición de filtro de aceite, turbo, aceites y servicio d/mantenimiento y reparación para el vehículo tipo pick up placas O-374BBH, que se encuentra asignado a Servicios Generales para dar cobertura en comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,246.00
	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO			
1784	Adquisición de filtro de aceite, turbo, aceites y servicio d/mantenimiento y reparación para el vehículo tipo pick up placas O-374BBH, que 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	4,600.00
	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO			
1784	Adquisición de filtro de aceite, turbo, aceites y servicio d/mantenimiento y reparación para el vehículo tipo pick up placas O-374BBH, que 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	12,300.00
	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO			
1785	Adquisición de repuestos, lubricantes y servicio de mantenimiento y reparación para el vehículo tipo camioneta placas P-616DFH, que se encuentra asignado a Recursos Humanos para dar cobertura en comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,051.00
	24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO			
1785	Adquisición de repuestos, lubricantes y servicio de mantenimiento y reparación para el vehículo tipo	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	4,275.00

	camioneta placas P-616DFH, que se encuentra asignado a Recursos Humanos para dar cobertura en comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación		MEDIOS DE TRANSPORTE	
	24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO			

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1785	Adquisición de repuestos, lubricantes y servicio de mantenimiento y reparación para el vehículo tipo camioneta placas P-616DFH, que se encuentra asignado a Recursos Humanos para dar cobertura en comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,790.00
	24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO			
1786	ADQ. D/REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP PLACAS P-188DPR EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A AUDITORÍA INTERNA PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,150.00
	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO			
1786	ADQ. D/REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP PLACAS P-188DPR EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A AUDITORÍA INTERNA PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,400.00
	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO			
1786	ADQ. D/REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP PLACAS P-188DPR EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A AUDITORÍA INTERNA PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,000.00
	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO			
1787	ADQ. D/REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP PLACAS P-813DPQ 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	1,070.00
	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO			
1787	ADQ. D/REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP PLACAS P-813DPQ 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	4,400.00
	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO			
1787	ADQ. D/REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP PLACAS P-813DPQ 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	10,500.00
	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
1788	ADQ. D/REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA PLACAS P-340DBM LA CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADA A SERVICIOS GENERALES PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,393.00
	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO			
1788	ADQ. D/REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA PLACAS P-340DBM LA CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADA A SERVICIOS GENERALES PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,300.00
	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO			
1788	ADQ. D/REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA PLACAS P-340DBM LA CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADA A SERVICIOS GENERALES PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,700.00
	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO			
1789	ADQ. D/REPUE,LUBRIC. Y SERV.PRENSA HIDRAULICA PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP PLACAS O-762BBT EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A PLANEAMIENTO PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,066.00
	24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO			
1789	ADQ. D/REPUE,LUBRIC. Y SERV.PRENSA HIDRAULICA PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP PLACAS O-762BBT EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A PLANEAMIENTO PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00
	24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO			
1789	ADQ. D/REPUE,LUBRIC. Y SERV.PRENSA HIDRAULICA PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP PLACAS O-762BBT EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A PLANEAMIENTO PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,996.00
	24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO			
179	REPUESTOS, LUBRICANTES, MANT. Y REPAR, PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS P-187DPR, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE ALMACEN, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	678.34
	92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA			

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
179	REPUESTOS, LUBRICANTES, MANT. Y REPAR, PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS P-187DPR, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE ALMACEN, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,605.00

	92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA			
179	REPUESTOS, LUBRICANTES, MANT. Y REPAR, PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS P-187DPR, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE ALMACEN, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	14,707.00
	92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA			
1790	Adquisición de repuestos, lubricantes, servicio de rectificación de culata y servicio de mantenimiento y reparación para el vehículo tipo pick up placas P-883DGC, que se encuentra asignado a Servicios Generales para dar cobertura en comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,160.00
	24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO			
1790	Adquisición de repuestos, lubricantes, servicio de rectificación de culata y servicio de mantenimiento y reparación para el vehículo tipo pick up placas P-883DGC, que 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	4,700.00
	24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO			
1790	Adquisición de repuestos, lubricantes, servicio de rectificación de culata y servicio de mantenimiento y reparación para el vehículo tipo pick up placas P-883DGC, que 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	11,695.00
	24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO			
1791	Adquisición de repuestos, lubricantes y servicio de mantenimiento y reparación para el vehículo tipo pick up placas P-778DHQ, que se encuentra asig a DIGEGR para dar cobertura en comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,140.00
	24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO			
1791	Adquisición de repuestos, lubricantes y servicio de mantenimiento y reparación para el vehículo tipo pick up placas P-778DHQ, que se encuentra asig a DIGEGR para dar cobertura en comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,950.00
	24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO			
1791	Adquisición de repuestos, lubricantes y servicio de mantenimiento y reparación para el vehículo tipo pick up placas P-778DHQ, que se encuentra asig a DIGEGR para dar cobertura en comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,815.00
	24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO			

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1792	ADQ. D/REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP PLACAS P-782DHQ EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A DIGEGR PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,140.00
	24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO			
1792	ADQ. D/REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP PLACAS P-782DHQ EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A DIGEGR PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,450.00

	24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO			
1792	ADQ. D/REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP PLACAS P-782DHQ EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A DIGEGR PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	14,398.00
	24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO			
1793	ADQ. DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS P-496CKC EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACION.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,246.00
	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO			
1793	ADQ. DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS P-496CKC EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACION.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,800.00
	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO			
1793	ADQ. DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS P-496CKC EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACION.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,100.00
	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO			
1794	LO/SOLIC/SERVIRA/P/MANTENIMIENTO/Y/REPARACION/DE/6/EQUIPOS/DE/AIRE/ACOND/UBICADOS/EN/SECCION/DE/MANEJO/DE/NOMINAS/DIRECCION/DE/RECURSOS/HUMANOS/ADMISION/DE/PERSONAL/Y/ADMINISTRACION/GENERAL/EN/EL/EDIFICIO/MONJA/BLANCA/DEL/MINISTERIO/DE/AGRICULTURA/GANADERIA/Y/ALIMENTACION.	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,000.00
	105930474 CALLEJAS HERRERA JENNIFER DANIELA			

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1795	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LUBRICANTE, LÍQUIDO DE FRENOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-052DBC A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	560.00
	108097765 MULTISERVICIOS BREVE SOCIEDAD ANONIMA			
1795	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LUBRICANTE, LÍQUIDO DE FRENOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-052DBC A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,260.00
	108097765 MULTISERVICIOS BREVE SOCIEDAD ANONIMA			
1795	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LUBRICANTE, LÍQUIDO DE FRENOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-052DBC A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,840.00
	108097765 MULTISERVICIOS BREVE SOCIEDAD ANONIMA			

1796	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-569BMG A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	400.00
	105080012 CORDOVA CAHUEX JENIFER YUBICZA			
1796	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-569BMG 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	2,270.00
	105080012 CORDOVA CAHUEX JENIFER YUBICZA			
1796	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-569BMG A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,621.00
	105080012 CORDOVA CAHUEX JENIFER YUBICZA			
1797	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LÍQUIDO DE FRENOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHÍCULO P-024BGX A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	825.00
	41622871 GIRON URIZAR SERGIO AMILCAR			

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1797	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LÍQUIDO DE FRENOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHÍCULO P-024BGX A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,700.00
	41622871 GIRON URIZAR SERGIO AMILCAR			
1797	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LÍQUIDO DE FRENOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHÍCULO P-024BGX A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,515.00
	41622871 GIRON URIZAR SERGIO AMILCAR			
1798	COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTE, ACEITE, LÍQUIDO DE FRENOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-082CWG A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	565.00
	41622871 GIRON URIZAR SERGIO AMILCAR			
1798	COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTE, ACEITE, LÍQUIDO DE FRENOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-082CWG A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,550.00
	41622871 GIRON URIZAR SERGIO AMILCAR			
1798	COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTE, ACEITE, LÍQUIDO DE FRENOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-082CWG A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,570.00

	MONITOREO Y LOGISTICA DEL VISAN-MAGA, VEHICULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.			
	41622871 GIRON URIZAR SERGIO AMILCAR			
18	ADQUI_20UN_TUBO_3/4PULG_DIAM_MAT_PVC_10UN_TUBO_6MTS_2PULG_DIAM_MAT_PVC_15UN_TUBO_6MTS_4PULG_GROSOR_MAT_PVC_4UN_TUBO_6PULG_DIAM_MAT_PVC_QUE_SE_UTILIZ_P/DAR_MANTTO_AL_EDIF_MONJA_BLANCA_FLOR_DEL_CAFE_Y_LA_CEIBA_TODOS_PROP_DEL_MINISTERIO_DE_AGRICULTURA_GANADERIA_Y_ALIMENTACION.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,205.00
	74568507 CARRERA PINEDA DE GARCÍA DAMARIS PRISCILA			
180	REPUESTOS, LUBRICANTES, MANT. Y REPAR, PARA EL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA CON PLACAS P-711BZP, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	815.01
	92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA			

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
180	REPUESTOS, LUBRICANTES, MANT. Y REPAR, PARA EL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA CON PLACAS P-711BZP, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,035.00
	92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA			
180	REPUESTOS, LUBRICANTES, MANT. Y REPAR, PARA EL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA CON PLACAS P-711BZP, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,144.00
	92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA			
1800	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LÍQUIDO DE FRENOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-190CZV A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	825.00
	41622871 GIRON URIZAR SERGIO AMILCAR			
1800	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LÍQUIDO DE FRENOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-190CZV A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,000.00
	41622871 GIRON URIZAR SERGIO AMILCAR			
1800	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LÍQUIDO DE FRENOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-190CZV A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,555.00
	41622871 GIRON URIZAR SERGIO AMILCAR			
1801	Por mantenimiento para el vehículo pick up, placas O-570BBT modelo 2015 el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la Oficina de OCRET. numero de inventario 19391	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	665.00
	39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO			

1801	Por mantenimiento para el vehículo pick up, placas O-570BBT modelo 2015 el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la Oficina de OCRET. numero de inventario 19391	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,045.00
	39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO			
1801	Por mantenimiento para el vehículo pick up, placas O-570BBT modelo 2015 el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la Oficina de OCRET. numero de inventario 19391	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,325.00
	39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO			

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1802	ADQUISICIÓN DE 25 MTS. CÚBICOS DE ARENA DE RÍO; 5 MTS. CÚBICOS DE ARENA AMARILLA Y 15 MTS. CÚBICOS DE PIEDRÍN. LO SOLICITADO ES NECESARIO PARA UTILIZARLO EN EL ANEXO QUE SE ESTA IMPLEMENTANDO EN EL DEPTO. DE ZACAPA, EN LA HABILITACIÓN DE ESPACIOS IDONEOS PARA EL RESGUARDO DE ANIMALES VICTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL. POR PARTE DE LA UBA.	223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	14,192.50
	57984123 GARCÍA PÉREZ CARLOS ALEXANDER			
1803	Por mantenimiento y reparación para el vehículo pick up placas O-219BBF modelo 2006 el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la OCRET numero de inventario 1505	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	590.00
	39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO			
1803	Por mantenimiento y reparación para el vehículo pick up placas O-219BBF modelo 2006 el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la OCRET numero de inventario 1505	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	605.00
	39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO			
1803	Por mantenimiento y reparación para el vehículo pick up placas O-219BBF modelo 2006 el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la OCRET numero de inventario 1505	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	920.00
	39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO			
1805	ADQUISICIÓN DE ESTANTERÍAS PARA OPTIMIZAR EL ÁREA DE ARCHIVOS DE LA DIRECCIÓN DE INOCUIDAD DEL VISAR-MAGA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	18,906.00
	96543302 GESTION-O SOCIEDAD ANONIMA			
1806	Adquisición de tóner para impresoras las cuales son utilizadas para impresión de permisos, contratos y documentos de suma importancia para el área de UDAFA del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones VISAR-MAGA.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	19,807.50
	108390721 GRUPO COMSURSA - SOCIEDAD ANÓNIMA			
1809	ADQUISICIÓN DE 600 ENVASES DE DESODORANTE AMBIENTAL DE 400 ML. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A: DESPACHO MINISTERIAL, ADMINISTRACIÓN GENERAL, MANTENIMIENTO, ADMINISTRACIÓN ZONA 1 Y ADMINISTRACIÓN KM. 22, PARA LA DIFERENTE LIMPIEZA DEL MINISTERIO.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00
	74879723 CU RONQUILLO DAVID ALEJANDRO			
181	ADQ. DE REPUESTOS P/MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN D/VEHÍCULO TIPO JEEP CON PLACAS P-071BSF, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,125.00

24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
181	ADQ. DE REPUESTOS P/MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN D/VEHÍCULO TIPO JEEP CON PLACAS P-071BSF, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	14,345.00
	24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO			
1810	ADQUISICIÓN DE 300 LIMPIADORES PARA MUEBLES, AEROSOL DE 378 ML. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A: DESPACHO MINISTERIAL ADMINISTRACIÓN GENERAL, MANTENIMIENTO, ADMINISTRACIÓN ZONA 1 Y ADMINISTRACIÓN KM. 22, PARA LA DIFERENTE LIMPIEZA DEL MINISTERIO.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	14,100.00
	70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO			
1811	ADQUISICIÓN DE 300 PAQUETES DE CUCHARAS Y 300 PAQUETES DE TENEDORES DESECHABLES. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A: ADMINISTRACIÓN GENERAL, ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, INFORMÁTICA, UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA Y ASESORÍA JURÍDICA, PARA USO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,600.00
	70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO			
1812	ADQUISICIÓN DE 300 PAQUETES DE PLATOS Y 300 PAQUETES DE VASOS DESECHABLES. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A: DESPACHO SUPERIOR, ADMINISTRACIÓN GENERAL, RECEPCIÓN GENERAL Y SALONES CONADEA. PARA USO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,750.00
	70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO			
1813	Por licencia de software para edición de archivos PDF, para la computadora de escritorio, marca DELL OPTIPLEX 7010-3770 SICOIN 003BF40F, Portatil marca DELL, Sicoin 004A8890, de documentos que se procesan por el personal de la Unidad de Contrataciones y Adquisiciones, del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	5,400.00
	61040940 TORRES CARDONA DE SOSA EDNA PATRICIA			
1814	ADQ. DE 400 UNID/TOALLA D/PAPEL P/MANOS DISEÑO ROLLO;PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCION A:DESPACHO MINISTERIAL, ADMINISTRACION GENERAL, MANTENIMIENTO, ADMINISTRACIÓN ZONA 1 Y ADMINISTRACIÓN KM.22. PARA LA DIFERENTE LIMPIEZA DEL MINISTERIO.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	19,200.00
	70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO			
1815	ADQ. DE 600 PAQUETE-1LIBRA CAFÉ MOLIDO;P/ABASTECIMIENTO D/ALMACÉN P/SU POSTERIOR DISTRIBUC/A:ADMON.GENERAL, ADMON.FINANCIERA, INFORMÁTICA, UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA Y ASESORÍA JURÍDICA. P/USO D/LAS DIFER/CAFETERAS D/MINISTERIO. EN RELAC/AL CUMPLIM/ DE LAS ACTIV/SUSTANTIVAS.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,200.00
	70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO			

ENTIDAD 11130012

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

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

1816	ADQ/D/300/CAJA/20UNID/TÉ/PERICÓN/400/CAJA/20UNID/TÉ/MANZANILLA/300/CAJA20UNID/TÉ /SURTIDOP/ABASTECIM/D/ALMACÉN P/SU POSTER/DISTRIBUC/A:ADMON. GENERAL,ADMON. FINANC/,INFORMÁTICA, UNID/D/AUDIT/INTERNA/ASESO/JURÍDICA. P/USO D/PERSONAL D/MINISTERIO. EN RELAC/AL CUMPLIM/ D/LAS ACTIVID/SUSTANTIVAS.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,700.00
	74879723 CU RONQUILLO DAVID ALEJANDRO			
1817	ADQ. DE 1,300 UNID/TOALLA DE TELA GRUESA PARA TRAPEAR;PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCION A:DESPACHO MINISTERIAL, ADMINISTRACION GENERAL, MANTENIMIENTO, ADMINIST/ZONA 1 Y ADMINIST/KM.22. PARA LA DIFERENTE LIMPIEZA DEL MINISTERIO.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	22,100.00
	74879723 CU RONQUILLO DAVID ALEJANDRO			
1818	ADQ. DE 2,500 UNID/CD-R CAPAC/700 MEGABYTE(S);PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCION A:ADMINISTRACION GENERAL, ADMINISTRACION FINANCIERA, INFORMÁTICA, AUDITORIA INTERNA Y ASESORÍA JURÍDICA. PARA USO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO.	291	ÚTILES DE OFICINA	13,750.00
	18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS			
1819	ADQ. DE 66 PAQUETE-100UNID/FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO; PARA ABASTECIMIENTO D/ALMACÉN P/SU POSTERIOR DISTRIBUCION A:DESPACHO MINISTERIAL, ADMINISTRACION GENERAL, ADMINISTRACION FINANCIERA, AUDITORIA INTERNA Y ASESORÍA JURÍDICA. P/USO D/PERSONAL D/MINISTERIO.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,534.00
	18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS			
182	REPUESTOS, LUBRICANTES, MANT. Y REPAR, PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS P-189CWN, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,115.00
	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO			
182	REPUESTOS, LUBRICANTES, MANT. Y REPAR, PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS P-189CWN, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,900.00
	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO			
182	REPUESTOS, LUBRICANTES, MANT. Y REPAR, PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS P-189CWN, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,385.00
	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
1820	ADQ. DE 10 CAJA-100 UNID/FOLDER TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO,MATERIAL PLASTICO;PARA ABASTECIMIENTO D/ALMACÉN P/SU POSTERIOR DISTRIBUCION A:ADMINISTRACION GENERAL, ADMINISTRACION FINANCIERA, INFORMÁTICA, UNIDAD D/AUDITORIA INTERNA Y ASESORÍA JURÍDICA. P/USO D/PERSONAL D/MINISTERIO.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,950.00
	18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS			
1821	ADQ. DE 10 CAJA-100 UNID/FOLDER TRANSPARENTE TAMAÑO CARTA, PARA ABASTECIMIENTO D/ALMACÉN P/SU POSTERIOR DISTRIBUCION A:ADMINISTRACION GENERAL, ADMINISTRACION FINANCIERA, INFORMÁTICA, UNIDAD D/AUDITORIA INTERNA Y	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,850.00

GENERAL, ADMINISTRACION FINANCIERA, INFORMATICA, UNIDAD D/AUDITORIA INTERNA Y ASESORÍA JURÍDICA. P/USO D/PERSONAL D/MINISTERIO.

18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS

1822	Por 3 llantas clase motocicleta medida 90/90 r18, 3 llantas para motocicletas Rin 18 tipo radial las cuales seran utilizadas para las motos M-415HLR, M-416HLR, M-417HLR al servicio de la OCRET central y sedes territoriales numero de inventario 19993,19994,19995	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	150.00

30309417 POOU CUCUL CECILIO

1822	Por 3 llantas clase motocicleta medida 90/90 r18, 3 llantas para motocicletas Rin 18 tipo radial las cuales seran utilizadas para las motos M-415HLR, M-416HLR, M-417HLR al servicio de la OCRET central y sedes territoriales numero de inventario 19993,19994,19995	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,400.00

30309417 POOU CUCUL CECILIO

1823	Por discos duros de estado sólido para la reparación de los equipos de computo siguiente: 02 CPU marca DELL, modelo OPTIPLEX, SICOIN 00288D03 y 00288D0E, dichos equipos se encuentran al servicio de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo DIRNA, en apoyo al personal de las secciones de manejo de bosques y reforestación para la elaboración de planes de manejo y proyectos de reforestación en cumplimiento del POA 2022	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	994.00

108260798 TIKAL NET SOCIEDAD ANONIMA

1825	ADQUISICIÓN DE 66 PAQUETES DE FOLDER DE 100 UNIDADES C/U. LO SOLICITADO SERVIRA PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A: DESPACHO MINISTERIAL, ADMINISTRACIÓN GENERAL, ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, AUDITORÍA INTERNA Y ASESORÍA JURÍDICA, PARA USO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,270.00

18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS

1826	ADQUISICIÓN DE 900 FRASCOS DE HUMEDECEDOR DE 1.1 ONZ. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A: ADMINISTRACIÓN GENERAL, ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, INFORMÁTICA, AUDITORÍA INTERNA Y ASESORÍA JÚRIDICA. PARA USO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO.	291	ÚTILES DE OFICINA	7,335.00

18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
1827	ADQ_D_15TINTACÓDIGOT504420_AIAMARILLO_15TINTACÓDIGOT504320AIMAGENTA_15TINTACÓDIGOT504220AICIAN_15TINTACÓDIGOT504120AINEGRO_Q_SON_NEC_P_USO_D_LAS_IMPRES_A_CARG_D_PERS_Q_LAB_EN_LA_UNID_D_BIEN_ANIM_P_IMPRES_D_DOC_OFIC_DERIV_D_DENUNC_GEN_POR_MALTRATO_Y_CRUELDAD_ANIMAL.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,925.00

89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA

1828	ADQUISICIÓN DE 2,400 UNIDADES DE BLOC ADHESIVO ANCHO: 2 PULGADAS; LARGO 3 PULGADAS DE 100 HOJAS. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A: ADMINISTRACIÓN GENERAL, ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, INFORMÁTICA, UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA Y ASESORÍA JURIDICA. PARA USO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO.	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	10,800.00

18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS

1829	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	105.00

30309417 POOU CUCUL CECILIO

1829	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	120.00
	30309417 POOU CUCUL CECILIO			
1829	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
	30309417 POOU CUCUL CECILIO			
183	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas O-424BBH asignado a la dirección de Sanidad Vegetal.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,850.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA			
183	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas O-424BBH asignado a la dirección de Sanidad Vegetal.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,625.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA			
183	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas O-424BBH asignado a la dirección de Sanidad Vegetal.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,665.00
	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
1830	ADQUISICIÓN DE 2,400 UNIDADES DE BLOC ADHESIVO DE 1 1/2 PULG. D/ANCHO Y 2 PULG. D/LARGO. LO SOLIC. SERVIRÁ PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A: ADMINIST. GENERAL, ADMINIST. FINANCIERA, INFORMÁTICA, UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA Y ASESORÍA JURIDICA. PARA USO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	9,360.00
	18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS			
1831	ADQUISICIÓN DE 400 REGLAS Y 600 CAJAS DE GRAPAS. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A: ADMINISTRACIÓN GENERAL, ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, INFORMÁTICA, AUDITORÍA INTERNA Y ASESORÍA JURIDICA. PARA USO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO.	291	ÚTILES DE OFICINA	10,360.00
	18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS			
1834	ADQUISICIÓN DE 1 PUNTO DE ACCESO EL CUAL ESTARÁ A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA EL CUAL SE UTILIZARÁ EN EL ÁREA DE UDAFA DEL VISAR-MAGA	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,850.00
	108390721 GRUPO COMSURSA - SOCIEDAD ANÓNIMA			
1835	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE LIMPIEZA LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE ATENCIÓN AL USUARIO Y EN EL VISAR-MAGA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	19,994.10
	27373509 MAZARIEGOS CASTRO DE CRUZ MARTHA MIGDALIA			
1836	ADQUISICIÓN DE MASCARILLAS PARA LA PROTECCIÓN DEL PERSONAL DE SANIDAD ANIMAL DEL VISAR-MAGA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19,973.50
	37977636 DISPROMED SOCIEDAD ANONIMA			
1837	Por varillas de 1/4, alambre de amarre, perfiles angulares y clavos, para ser utilizados en la	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,490.00

	reparación de los galpones destinados para la producción de aves y cerdos por parte de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén; con el fin de contribuir a la seguridad Alimentaria de familias beneficiadas, y de esa forma dar cumplimiento al Plan Operativo Anual 2022.			
	98397087 ROLDAN SAMOS KELLY ALEJANDRA			
1837	Por varillas de 1/4, alambre de amarre, perfiles angulares y clavos, para ser utilizados en la reparación de los galpones destinados para la producción de aves y cerdos por parte de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén; con el fin de contribuir a la seguridad Alimentaria de familias beneficiadas, y de esa forma dar cumplimiento al Plan Operativo Anual 2022.	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	22,600.00
	98397087 ROLDAN SAMOS KELLY ALEJANDRA			
1838	Por 5 rollos de pita material plástico los cuales serán utilizados en Archivo de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET	232	ACABADOS TEXTILES	625.00
	96732571 FEDEMSA, SOCIEDAD ANONIMA			

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1839	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS NO. P-970CCP MARCA TOYOTA 2006, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE -CIPREDA-, AL SERVICIO DE -DIREPRO- DEL VIDER-MAGA.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	936.00
	14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO			
1839	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS NO. P-970CCP MARCA TOYOTA 2006, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE -CIPREDA-, AL SERVICIO DE -DIREPRO- DEL VIDER-MAGA.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,940.00
	14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO			
1839	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS NO. P-970CCP MARCA TOYOTA 2006, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE -CIPREDA-, AL SERVICIO DE -DIREPRO- DEL VIDER-MAGA.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,170.00
	14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO			
184	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas O-422BBH asignado a la dirección de Sanidad Vegetal.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	950.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA			
184	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas O-422BBH asignado a la dirección de Sanidad Vegetal.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,100.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA			
184	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas O-422BBH asignado a la dirección de Sanidad Vegetal.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,815.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA			
1840	POR REPUESTOS, ACEITES, LUB. SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS No. O-365BBH MARCA TOYOTA MOD. 2010 LINEA HILUX, PROPIEDAD DEL MAGA, AL SERVICIO DE DIREPRO DEL VIDER, QUE ES UTILIZADO EN LAS COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS Y SUPERVISION DE CAMPO VIDER MAGA.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,230.00

	14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO			
1840	POR REPUESTOS, ACEITES, LUB. SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS No. O-365BBH MARCA TOYOTA MOD. 2010 LINEA HILUX, PROPIEDAD DEL MAGA, AL SERVICIO DE DIREPRO DEL VIDER, QUE ES UTILIZADO EN LAS COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS Y SUPERVISION DE CAMPO VIDER MAGA.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,020.00
	14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO			

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1840	POR REPUESTOS, ACEITES, LUB. SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS No. O-365BBH MARCA TOYOTA MOD. 2010 LINEA HILUX, PROPIEDAD DEL MAGA, AL SERVICIO DE DIREPRO DEL VIDER, QUE ES UTILIZADO EN LAS COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS Y SUPERVISION DE CAMPO VIDER MAGA.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,818.00
	14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO			
1841	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS NO. O-200BBW MARCA NISSAN 2019, LINEA NP300 4X4, PROPIEDAD DEL -MAGA-, AL SERVICIO DE -DIPRODU- DEL VIDER-MAGA.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	997.00
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA			
1841	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS NO. O-200BBW MARCA NISSAN 2019, LINEA NP300 4X4, PROPIEDAD DEL -MAGA-, AL SERVICIO DE -DIPRODU- DEL VIDER-MAGA.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,683.00
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA			
1841	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS NO. O-200BBW MARCA NISSAN 2019, LINEA NP300 4X4, PROPIEDAD DEL -MAGA-, AL SERVICIO DE -DIPRODU- DEL VIDER-MAGA.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	13,336.00
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA			
1842	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS NO. P-559BMG MARCA TOYOTA 2005, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE -CIPREDA-, AL SERVICIO DE -DIREPRO- DEL VIDER-MAGA.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	468.00
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA			
1842	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS NO. P-559BMG MARCA TOYOTA 2005, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE -CIPREDA-, AL SERVICIO DE -DIREPRO- DEL VIDER-MAGA.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,778.00
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA			
1842	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS NO. P-559BMG MARCA TOYOTA 2005, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE -CIPREDA-, AL SERVICIO DE -DIREPRO- DEL VIDER-MAGA.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,119.00
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA			
1843	POR REPU., ACEITES, LUBRI., SERVI DE MANT. Y REPA. DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, CON PLACAS D CIRC. No. O-018BBX MARCA TOYOTA MODELO 2007, LÍNEA HILUX, PROPI. DEL -MAGA-, ACTU. AL SERV. D LA DIREC. -DDA-, DEL VIDER, QUE ES UTI. EN LAS COMIS. OFI., ACTIV. TÉC., ADMIN. Y SUPERVI. D CAMP DEL PER. DESIG. VIDER-MAGA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,040.00
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA			

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
1843	POR REPU., ACEITES, LUBRI., SERVI DE MANT. Y REPA. DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, CON PLACAS D CIRC. No. O-018BBX MARCA TOYOTA MODELO 2007, LÍNEA HILUX, PROPI. DEL -MAGA-, ACTU. AL SERV. D LA DIREC. -DDA-, DEL VIDER, QUE ES UTI. EN LAS COMIS. OFI., ACTIV. TÉC., ADMIN. Y SUPERVI. D CAMP DEL PER. DESIG. VIDER-MAGA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,590.00
	1045121 **VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**			
1843	POR REPU., ACEITES, LUBRI., SERVI DE MANT. Y REPA. DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, CON PLACAS D CIRC. No. O-018BBX MARCA TOYOTA MODELO 2007, LÍNEA HILUX, PROPI. DEL -MAGA-, ACTU. AL SERV. D LA DIREC. -DDA-, DEL VIDER, QUE ES UTI. EN LAS COMIS. OFI., ACTIV. TÉC., ADMIN. Y SUPERVI. D CAMP DEL PER. DESIG. VIDER-MAGA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,269.78
	1045121 **VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**			
1844	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO AUTOMOVIL, PLACAS NO. O-019BBX MARCA CHEVROLET 2007, LINEA SPARK PROPIEDAD DEL -MAGA-, AL SERVICIO DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA LIQUIDACION DEL VIDER-MAGA.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	260.00
	1045121 **VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**			
1844	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO AUTOMOVIL, PLACAS NO. O-019BBX MARCA CHEVROLET 2007, LINEA SPARK PROPIEDAD DEL -MAGA-, AL SERVICIO DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA LIQUIDACION DEL VIDER-MAGA.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,925.00
	1045121 **VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**			
1844	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO AUTOMOVIL, PLACAS NO. O-019BBX MARCA CHEVROLET 2007, LINEA SPARK PROPIEDAD DEL -MAGA-, AL SERVICIO DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA LIQUIDACION DEL VIDER-MAGA.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,769.83
	1045121 **VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**			
1845	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS NO. O-208BBW MARCA MAHINDRA 2019, LINEA DC 4X4, PROPIEDAD DEL -MAGA-, AL SERVICIO DE -DIFOPROCO- DEL VIDER-MAGA.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	962.00
	1526804 **LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**			
1845	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS NO. O-208BBW MARCA MAHINDRA 2019, LINEA DC 4X4, PROPIEDAD DEL -MAGA-, AL SERVICIO DE -DIFOPROCO- DEL VIDER-MAGA.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,263.00
	1526804 **LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**			
1845	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS NO. O-208BBW MARCA MAHINDRA 2019, LINEA DC 4X4, PROPIEDAD DEL -MAGA-, AL SERVICIO DE -DIFOPROCO- DEL VIDER-MAGA.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	14,409.00
	1526804 **LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**			

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
1846	ADQUISICIÓN DE SILLAS SECRETARIALES PARA EL USO DEL PERSONAL DEL ÁREA DE	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	22,470.00

	UDAFA DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN			
	108390721 GRUPO COMSURSA - SOCIEDAD ANÓNIMA			
1847	Adquisición de Hierro, Alambre, costaneras, clavos, varillas y tornillos, necesario para continuar con la segunda fase del mantenimiento y reparación de la estructura metálica, en el área de bodega para el resguardo de herramientas e insumos adquiridos por las diferentes Direcciones del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, programados en el POA 2022.	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,525.00
	58984771 GARMA MARCOS JOSÉ MANUEL MARDOQUEO			
1847	Adquisición de Hierro, Alambre, costaneras, clavos, varillas y tornillos, necesario para continuar con la segunda fase del mantenimiento y reparación de la estructura metálica, en el área de bodega para el resguardo de herramientas e insumos adquiridos por las diferentes Direcciones del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, programados en el POA 2022.	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,572.00
	58984771 GARMA MARCOS JOSÉ MANUEL MARDOQUEO			
1847	Adquisición de Hierro, Alambre, costaneras, clavos, varillas y tornillos, necesario para continuar con la segunda fase del mantenimiento y reparación de la estructura metálica, en el área de bodega para el resguardo de herramientas e insumos adquiridos por las diferentes Direcciones del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, programados en el POA 2022.	282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRREOS	3,955.00
	58984771 GARMA MARCOS JOSÉ MANUEL MARDOQUEO			
1848	Adquisición de arena, piedrín y productos de PVC, para la reparación de los galpones destinados a la producción de cerdos y aves, por parte de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para contribuir al incremento de los ingresos familiares de las personas beneficiadas, dotándolos de pie de cría mejorados y así de esa forma darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2022. Periodo de consumo: septiembre a octubre 2022.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,515.00
	915230K QUIXCHÁN HERRERA LOURDES LIZBETH			
1848	Adquisición de arena, piedrín y productos de PVC, para la reparación de los galpones destinados a la producción de cerdos y aves, por parte de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para contribuir al incremento de los ingresos familiares de las personas beneficiadas, dotándolos de pie de cría mejorados y así de esa forma darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2022. Periodo de consumo: septiembre a octubre 2022.	223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	16,400.00
	915230K QUIXCHÁN HERRERA LOURDES LIZBETH			

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
185	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas O-423BBH asignado a la dirección de Sanidad Vegetal.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	875.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA			
185	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas O-423BBH asignado a la dirección de Sanidad Vegetal.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,480.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD			

	ANONIMA			
185	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas O-423BBH asignado a la dirección de Sanidad Vegetal.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,200.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA			
1851	Adquisición de tubos y costaneras, necesario para continuar con la segunda fase de mantenimiento y reparación de estructura metálica, en el área de bodega para el resguardo de herramientas e insumos adquiridos por la diferentes Direcciones del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, en Cumplimiento a las Actividades del POA 2022.	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	24,974.00
	58984771 GARMA MARCOS JOSÉ MANUEL MARDOQUEO			
1852	Adquisición de 12 u de reflector de 50 watts, 11 u de barra de luz rgb tipo led, 2 u de reflector de 20 watts, 2 u de tira led de 60, 1 base, 3 u fotocelda, 100 metros de cable, 2 u de cinta de aislar y 3 caja de 1250 u de grapas de pared, que serán utilizados para iluminación de fachada del edificio Monja Blanca, propiedad del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	291	ÚTILES DE OFICINA	64.95
	101590423 RAMIREZ MARROQUIN FULGENCIO EMANUEL			
1852	Adquisición de 12 u de reflector de 50 watts, 11 u de barra de luz rgb tipo led, 2 u de reflector de 20 watts, 2 u de tira led de 60, 1 base, 3 u fotocelda, 100 metros de cable, 2 u de cinta de aislar y 3 caja de 1250 u de grapas de pared, que serán utilizados para iluminación de fachada del edificio Monja Blanca, propiedad del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	115.20
	101590423 RAMIREZ MARROQUIN FULGENCIO EMANUEL			
1852	Adquisición de 12 u de reflector de 50 watts, 11 u de barra de luz rgb tipo led, 2 u de reflector de 20 watts, 2 u de tira led de 60, 1 base, 3 u fotocelda, 100 metros de cable, 2 u de cinta de aislar y 3 caja de 1250 u de grapas de pared, que serán utilizados para iluminación de fachada del edificio Monja Blanca, propiedad del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	19,739.30
	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
1853	Por reglas de madera para la reparación de los galpones destinados a la producción de cerdos y aves, por parte de la DAGRO del VICE-PETÉN, para contribuir al incremento de los ingresos familiares de las personas beneficiadas, dotándolos de pie de cría mejorados y así de esa forma darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2022. Periodo de consumo: Septiembre a Octubre 2022.	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	7,092.50
	59736976 BATEN MACARIO EDGAR FRANCISCO			
1854	Por sacos de cemento para la reparación de los galpones destinados a la producción de cerdos y aves, por parte de la DAGRO del VICE-PETÉN, para contribuir al incremento de los ingresos familiares de las personas beneficiadas, dotándolos de pie cría mejorados y así de esa forma darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2022. Periodo de consumo: Septiembre a octubre 2022.	274	CEMENTO	24,920.00
	59736976 BATEN MACARIO EDGAR FRANCISCO			
1855	Por hierro de 1/2", hierro legítimo tipo corrugado y tubos tipo proceso, para ser utilizados en la reparación de los galpones destinados para la producción de aves y cerdos por parte de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, con el fin de	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	8,340.07

	de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén; con el fin de contribuir a la seguridad Alimentaria de familias beneficiadas, y de esa forma dar cumplimiento al Plan Operativo Anual 2022.			
	27052397 COMERCIAL MAYORISTA SOCIEDAD ANONIMA			
1856	Por mantenimiento preventivo y correctivo de impresoras multifuncional marca EPSON-modelo WF6590MFP, SICOIN 004DB2BF, SICOIN 004DB30B, SICOIN 004C66DB que se encuentran al servicio del personal que labora en el Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén.	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,115.00
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
1857	Por costaneras, para ser utilizadas en la reparación de los galpones destinados para la producción de aves y cerdos por parte de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén; con el fin de contribuir a la seguridad Alimentaria de familias beneficiadas, y de esta forma dar cumplimiento al Plan Operativo Anual 2022	282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRREOS	18,054.09
	27052397 COMERCIAL MAYORISTA SOCIEDAD ANONIMA			
1858	Por mantenimiento y reparación de impresora multifuncional marca EPSON-modelo WF6590MFP, SICOIN 004DB2D5, 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.	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	705.00
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
186	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas P-712BZP asignado a la dirección de Sanidad Vegetal.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	550.00

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA			
186	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas P-712BZP asignado a la dirección de Sanidad Vegetal.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,600.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA			
186	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas P-712BZP asignado a la dirección de Sanidad Vegetal.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,575.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA			
1863	Por soldadura de estructura del invernadero de la DAGRO del VICE-PETÉN, el cual es destinado a la producción de hortalizas con el fin de contribuir a la Seguridad Alimentaria de las familias beneficiadas, y de esa forma dar cumplimiento al Plan Operativo Anual.	176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	24,990.00
	54849977 URRUTIA GONZÁLEZ GERSON JOVAN			
1867	Adquisición de 700 frascos de 1 galón de jabón que servirá para abastecimiento del almacén para su posterior distribución a: Despacho Ministerial Administración General Asesoría Jurídica Informática DIGEGR y Planeamiento para ser utilizado en la higiene del personal que presta servicios en las diferentes oficinas del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	21,770.00

	74879723 CU RONQUILLO DAVID ALEJANDRO			
1868	Adquisición de 300 envases de 400ml de insecticida que servirá para abastecimiento del almacén para su posterior distribución a: Despacho Ministerial Administración General Ase Jurídica Informática DIGEGR y Planeamiento para ser utilizados para la mitigación de insectos por el personal que presta servicios en las diferentes oficinas del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	12,900.00
	74879723 CU RONQUILLO DAVID ALEJANDRO			
187	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas P-675DBT asignado a la dirección de Sanidad Vegetal.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	125.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA			
187	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas P-675DBT asignado a la dirección de Sanidad Vegetal.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	180.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA			
187	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas P-675DBT asignado a la dirección de Sanidad Vegetal.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	800.00
	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
1871	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS NO. P-191CZV MARCA TOYOTA 2006, LINEA HILUX, PROPIEDAD DEL -CIPREDA-, AL SERVICIO DE LA -DIREPRO- DEL VIDER-MAGA.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	775.00
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA			
1871	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS NO. P-191CZV MARCA TOYOTA 2006, LINEA HILUX, PROPIEDAD DEL -CIPREDA-, AL SERVICIO DE LA -DIREPRO- DEL VIDER-MAGA.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,542.20
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA			
1871	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS NO. P-191CZV MARCA TOYOTA 2006, LINEA HILUX, PROPIEDAD DEL -CIPREDA-, AL SERVICIO DE LA -DIREPRO- DEL VIDER-MAGA.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,320.01
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA			
1872	Adquisición de quemadores de CD/DVD los cuales serán utilizados por el personal de la UDAFA del VISAR_MAGA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	4,496.00
	108390721 GRUPO COMSURSA - SOCIEDAD ANÓNIMA			
1874	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-236DBB ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD ANIMAL DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,050.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA			
1874	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-236DBB ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD ANIMAL DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,975.00

	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA			
1874	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-236DBB ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD ANIMAL DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,915.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA			
1875	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-176CWG ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD ANIMAL DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,100.00
	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
1875	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-176CWG ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD ANIMAL DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,330.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA			
1878	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS REPARACIÓN DE COCINA- MUEBLE DE LAVATRASTOS, REPARACIÓN DE MUEBLES DE COCINA Y RECEPCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE DIPESCA DEL -VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	22,000.00
	52548481 PIVARAL SEIJAS DE CENTENO INGRID PAOLA			
1879	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES, SERVICIO DE TUBERIA INTERNA DE DESAGÜE, DE CIELO FALSO DE LA TERRAZA HACIA LA COCINA Y REPARACIÓN DE TABLA YESO DE LA COLUMNA PRINCIPAL DE LA COCINA DE LA DIRECCIÓN DE DIPESCA DEL -VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	7,485.00
	52548481 PIVARAL SEIJAS DE CENTENO INGRID PAOLA			
1880	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES, DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN PRINCIPAL E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN BODEGA INTERNA, CAMBIO DE CABLEADO ELÉCTRICO Y LÁMPARAS DE LA DIRECCIÓN DE DIPESCA DEL VISAR-MAGA	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	12,000.00
	16854608 ORTÍZ ALTÁN LUDIN ENRIQUE			
1883	ADQUISICIÓN DE 503 REGLAMENTOS DE LEY DE PESCA Y ACUICULTURA DE LA DIRECCIÓN DE DIPESCA DEL VISAR-MAGA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,575.00
	36853305 LOPEZ GOMEZ MOISES			
1885	Servicio de mantenimiento y reparación de la motocicleta identificado con placas M-330DPC, asignado a la UDAFA del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA			
1885	Servicio de mantenimiento y reparación de la motocicleta identificado con placas M-330DPC,	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,435.00

	asignado a la UDAFA del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación			
	59837527 **DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**			
1885	Servicio de mantenimiento y reparación de la motocicleta identificado con placas M-330DPC, 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	1,890.00

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	59837527 **DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**			
1886	Servicio de mantenimiento y reparación de la motocicleta identificado con placas M-735BTC, asignado a la UDAFA del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100.00
	59837527 **DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**			
1886	Servicio de mantenimiento y reparación de la motocicleta identificado con placas M-735BTC, asignado a la UDAFA del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	590.00
	59837527 **DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**			
1886	Servicio de mantenimiento y reparación de la motocicleta identificado con placas M-735BTC, 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	3,300.00
	59837527 **DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**			
1887	Servicio de 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	2,000.00
	59837527 **DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**			
1887	Servicio de 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	6,295.00
	59837527 **DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**			
1887	Servicio de 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	8,325.00
	59837527 **DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**			
1888	Adq de 150 uni d/plancha ancho 4 pies largo 8 pies grosor 3/8 pulgada, 35 cubeta d/pasta de 28 kilogramos, 60 uni d/canal ancho 6 centímetros, calibre 26, largo 12 pies y 60 uni d/canal ancho 2 1/2 pulgadas, calibre 26, largo 12 pies, que será utilizado para reparaciones en Servicios Generales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	4,800.00

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación

57984123 GARCÍA PÉREZ CARLOS ALEXANDER

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
1888	Adq de 150 uni d/plancha ancho 4 pies largo 8 pies grosor 3/8 pulgada, 35 cubeta d/pasta de 28 kilogramos, 60 uni d/canal ancho 6 centímetros, calibre 26, largo 12 pies y 60 uni d/canal ancho 2 1/2 pulgadas, calibre 26, largo 12 pies, que será utilizado para reparaciones en Servicios Generales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	18,625.00
	57984123 GARCÍA PÉREZ CARLOS ALEXANDER			
1889	Por mantenimiento para el vehiculo pick up, placas P-184 DPR modelo 2009, el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la Oficina de la OCRET numero de inventario 0112404	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	275.00
	39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO			
1889	Por mantenimiento para el vehiculo pick up, placas P-184 DPR modelo 2009, el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la Oficina de la OCRET numero de inventario 0112404	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	675.00
	39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO			
1889	Por mantenimiento para el vehiculo pick up, placas P-184 DPR modelo 2009, el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la Oficina de la OCRET numero de inventario 0112404	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,055.00
	39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO			
189	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SÉPTICA QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA Y LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA Y SUS DEPARTAMENTOS.	199	OTROS SERVICIOS	2,350.00
	34077731 MORGAN ACAJABON YONATAN			
1890	Por 100 paquetes de 2 unidades de baterias recargables 1.5voltios y por 50 paquetes de 2 unidades de bateria clase AA regargable 1.5 voltios para uso de los dispensadores de jabon y alcohol en gel, GPS y termometros que se encuentran al uso de la OCRET periodo de octubre a diciembre 2022	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,995.00
	46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA			
1891	Por un compresor para sistema de aire acondicionado el cual sera utilizado para la reparacion del aire acondicionado ubicado en el departamento de secretaria de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET numero de inventario 19377	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,400.00
	9657282 PER BACHES LIGIA LUCIA			
1892	ADQ D/1,230 U/PAPEL HIGIENICO T/JUMBO ROLL P/ABAST/D/ALMACEN P/SU POST DIST A: DESPACHO MINISTERIAL ADMÓN GENERAL ASE JURÍ AUDITORIA INTERNA INFORMÁTICA DIGEGR Y PLANEAMIENTO P/SER UTI EN LA HIGIENE DEL PERSONAL QUE PRESTA SERVICIOS EN DIFER OFICINAS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	24,600.00
	92604994 MAYORGA MAYEN YENNIFER LILIANA			

ENTIDAD 11130012

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

Orden de	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto

Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1893	Por reparación y mantenimiento del vehículo Pick-up, maraca toyota, P-575BMG, inventario SIC 001AC516, al servicio de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, Para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2022.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,305.00
	915230K QUIXCHÁN HERRERA LOURDES LIZBETH			
1894	COMPRA DE TÓNERES A UTILIZARSE EN IMPRESORA QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA DEL VISAN-MAGA, SEGÚN INVENTARIOS VISAN ACTIVO NO.00237. PERIODO DE CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00
	4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL			
1896	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas O-585BBT MAGA - VEHICULO 2348, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	125.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA			
		298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
1896	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas O-585BBT MAGA - VEHICULO 2348, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	800.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA			
1897	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas O-324BBW MAGA - VEHICULO 00001, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	775.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA			
1897	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas O-324BBW MAGA - VEHICULO 00001, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	950.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA			
1897	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas O-324BBW MAGA - VEHICULO 00001, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,105.00
	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
1898	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas O-983BBW MAGA - VEHICULO 00016, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,400.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD			

	ANONIMA			
1899	ADQUISICIÓN DE CAJAS PLÁSTICAS PARA ARCHIVO MUERTO Y TARJETAS PARA PVC PARA USO DE IMPRESIÓN DE GAFETES LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN LA DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA DEL VISAR-MAGA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,220.00
	4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL			
1900	ADQUISICIÓN DE TINTAS PARA LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS EN LA DIRECCION DE DIPESCA DEL VISAR-MAGA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,060.00
	37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
1901	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas O-976BBW asignado a la Dirección de DIPESCA del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	125.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA			
		298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
1901	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas O-976BBW asignado a la Dirección de DIPESCA del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	800.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA			
1902	Adquisición de aceites para los vehículos asignados a la Dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura del VISAR-MAGA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,170.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA			
1903	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas P-210CWN asignado a la Dirección de DIPESCA del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,195.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA			
1903	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas P-210CWN asignado a la Dirección de DIPESCA del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,850.00

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA			
1903	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas P-210CWN asignado a la Dirección de DIPESCA del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,150.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA			
1904	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-931BBJ ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE DIPESCA DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,175.00

	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA			
1904	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-931BBJ ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE DIPESCA DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,755.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA			
1904	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-931BBJ ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE DIPESCA DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,200.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA			
1906	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORA PORTÁTIL PARA SER UTILIZADA EN LA DIVISIÓN DE GEODESIA DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	12,350.00
	26434946 MACROSISTEMAS, SOCIEDAD ANONIMA			
1907	ADQUISICIÓN DE: 13 LÁMPARAS DE TECHO, 100 UNIDADES DE 1 MT. DE CABLE CALIBRE 12; 1 LÁMPARA TIPO LED, 1 LÁMPARA PANEL. LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO PARA INSTALACIÓN EN EDIFICIOS FLOR DE CAFÉ ZONA 1 Y LA CEIBA KM. 22 BARCENAS VILLA NUEVA, AMBOS PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	13,324.80
	101590423 RAMIREZ MARROQUIN FULGENCIO EMANUEL			
1909	Por insumos de librería, folder tamaño carta y oficio, rollo de masking tape, sobre tamaño extra oficio, media carta y carta, libros empastados, bolígrafos, banderitas, clips, los cuales serán utilizados en los diferentes departamentos y sedes territoriales de la OCRET periodo de octubre a noviembre 2022	291	ÚTILES DE OFICINA	4,250.10
	38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA			

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1909	Por insumos de librería, folder tamaño carta y oficio, rollo de masking tape, sobre tamaño extra oficio, media carta y carta, libros empastados, bolígrafos, banderitas, clips, los cuales serán utilizados en los diferentes departamentos y sedes territoriales de la OCRET periodo de octubre a noviembre 2022	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,924.75
	38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA			
1909	Por insumos de librería, folder tamaño carta y oficio, rollo de masking tape, sobre tamaño extra oficio, media carta y carta, libros empastados, bolígrafos, banderitas, clips, los cuales serán utilizados en los diferentes departamentos y sedes territoriales de la OCRET periodo de octubre a noviembre 2022	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,133.00
	38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA			
191	ADQUISICIÓN DE 4 QUINTALES DE ALIMENTO CONCENTRADO CLASE CERDO ETAPA DE GESTACIÓN REQUERIDO POR LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA JACALTENANGO, HUEHUETENANGO DE LA DICORER-MAGA.	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	1,240.00
	43909787 LEON MATEO ANGELINA			
1910	impresión de quinientos manuales de buenas prácticas de ordeño para la producción de leche cruda, para asegurar la aplicación de buenas prácticas de ordeño sea inocua y apta para el consumo humano los cuales serán utilizados por inspectores de la dirección de inocuidad de la dicorer maga	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,125.00

humano los cuales seran utilizados por inspectores de la direccion de inocuidad del visar-maga

	36853305 LOPEZ GOMEZ MOISES			
1911	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE 24 CÁMARAS DE SEGURIDAD EN PUNTOS ESTRATÉGICOS EN LA PARTE INTERIOR Y EXTERIOR DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	8,500.00
	74729098 FIGUEROA SICAJÚ DARLI YANILETH			
1913	ADQUISICION DE 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PORTON ELECTRICO 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	6,780.00
	18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS			
1915	ADQ.DE 1 SERVICIO DE MANTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO D/2 BOMBAS CENTRIFUGAS QUE SERVIRÁ PARA LAS 2 BOMBAS CENTRIFUGAS C/MAGA ACTIVO 22472 Y ACTIVO 12768 UBIC/EN EL EDIF. MONJA BLANCA PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION.	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,220.00
	18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS			
1916	Por alimento concentrado para los equinos que se encuentran en el Centro de Capacitación y Mejoramiento Genético de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, y que son destinados para el mejoramiento racial de los animales, con el fin de aumentar la productividad, de las personas atendidas. Período de consumo: septiembre 2022	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	720.00
	108185206 PRODUCTOS Y SERVICIOS AGROVETERINARIOS SOCIEDAD ANÓNIMA			

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1917	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-753BTP A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	275.00
	17551994 COC XOL JOSE			
1917	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-753BTP A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,150.00
	17551994 COC XOL JOSE			
1917	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-753BTP A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,185.00
	17551994 COC XOL JOSE			
1918	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-574BMG A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	600.00
	105080012 CORDOVA CAHUEX JENIFER YUBICZA			

1918	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-574BMG A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,600.00
	105080012 CORDOVA CAHUEX JENIFER YUBICZA			
1918	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-574BMG A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,575.00
	105080012 CORDOVA CAHUEX JENIFER YUBICZA			
1919	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LÍQUIDO DE FRENOS, LUBRICANTE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-581BMG A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	940.00
	41622871 GIRON URIZAR SERGIO AMILCAR			

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1919	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LÍQUIDO DE FRENOS, LUBRICANTE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-581BMG A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,800.00
	41622871 GIRON URIZAR SERGIO AMILCAR			
1919	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LÍQUIDO DE FRENOS, LUBRICANTE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-581BMG A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,450.00
	41622871 GIRON URIZAR SERGIO AMILCAR			
192	ADQUISICIÓN DE 5 QUINTALES DE ALIMENTO CONCENTRADO CLASE CERDO TIPO SECO, REQUERIDO POR LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA JACALTENANGO, HUEHUETENANGO DE LA DICORER-MAGA.	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	1,630.00
	43909787 LEON MATEO ANGELINA			
1920	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓNB DEL VEHÍCULO P-019BGX A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	440.00
	17551994 COC XOL JOSE			
1920	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓNB DEL VEHÍCULO P-019BGX 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	6,685.00
	17551994 COC XOL JOSE			
1920	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓNB DEL VEHÍCULO P-019BGX 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	16,465.00

VICEMINISTERIO.

	17551994	**COC XOL JOSE**		
1921	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, BATERÍAS DE 17 PLACAS Y 12 VOLTIOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN C-402BDC A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, CAMIÓN UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	110.00
	17551994	**COC XOL JOSE**		

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1921	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, BATERÍAS DE 17 PLACAS Y 12 VOLTIOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN C-402BDC A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, CAMIÓN UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	350.00
	17551994 **COC XOL JOSE**			
1921	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, BATERÍAS DE 17 PLACAS Y 12 VOLTIOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN C-402BDC A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, CAMIÓN UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,150.00
	17551994 **COC XOL JOSE**			
1922	ADQ.D/ROLLOS DE 100MTS.CABLE CALIBRE 12 COLOR NEGRO,VERDE,BLANCO Y AZUL Y ROLLO D/ 100MTS. CABLE CALIBRE 14 COLOR AMARILLO, Q/SERÁN UTILIZADOS P/REPARACIONES ELECTRICAS EN FACHADA DEL EDIFICIO MONJA BLANCA PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION.	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	17,223.00
	74879723 **CU RONQUILLO DAVID ALEJANDRO**			
1923	Por 200 bolsas de azúcar de 1 libra los cuales serán utilizados para los visitantes y colaboradores de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET por un periodo de octubre a noviembre 2022	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	800.00
	25631918 **PÉREZ LUX JUSTO RUFINO**			
1925	Mantenimiento y reparación de instalaciones, servicio de vitrificación de piso con herramienta mecánicas en área de jefes, recepción cocina y en oficinas de la dirección de Dipesca del Visar-Maga	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	19,560.00
	37165283 **ECUTÉ NAVAS DE LEMUS SANDRA CAROLINA**			
1926	Impresión de 100 millares de etiquetas para semillas certificadas en cumplimiento al decreto de ley 12 de mayo de 1961 articulo 3. inciso f. normas reglamentarias para la producción certificación y comercialización de semillas de la dirección de fitozoogenética del visar-maga	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,950.00
	1532227 **FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA**			
193	ADQUISICIÓN DE 22 SACOS DE 100 LIBRAS DE ALIMENTO CONCENTRADO CLASE VACUNO TIPO SECO, REQUERIDO POR LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA JACALTENANGO, HUEHUETENANGO DE LA DICORER-MAGA.	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	6,710.00
	43909787 **LEON MATEO ANGELINA**			
1930	Adquisición de alimento concentrado para los alevines de tilapia que son producidos en el Centro Acuícola de la DAGRO del VICE-PETÉN, y que son entregados en las comunidades de acción de esta Dirección. Así como alimento concentrado para cerdos, los cuales son utilizados para la producción de pie de cría, para mejoramiento racial en este departamento. Periodo de consumo: Octubre 2022	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	5,783.00

Octubre 2022.

102825386 FLORIÁN SURA BRISA DHYANA

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
1932	Por alimento concentrado para ganado bovino y ovino, para los animales que se encuentran en el Centro de Capacitación y Mejoramiento Genético de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de 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: Octubre 2022.	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	8,829.00
	102825386 FLORIÁN SURA BRISA DHYANA			
1934	Por 4 paquetes de bateria tipo AA recargable y 3 paquetes de bateria AAA recargable los cuales seran utilizados para GPS y dispensadores de Jabon de manos de la OCRET, periodo correspondiente de octubre a diciembre 2022	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,014.00
	46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA			
1935	ADQUISICIÓN DE 8 LLANTAS QUE SERÁN UTILIZADAS EN LA SEDE DEPARTAMENTAL SOLOLÁ DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL DEL MAGA	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00
	107120321 GRUPO RESSFO SOCIEDAD ANONIMA			
1937	ADQUISICIÓN DE 12 LLANTAS CLASE TODO TERRENO PARA LOS VEHÍCULOS MARCA MAHINDRA PLACAS O-230BBW, O-276BBW Y O-214BBW, REQUERIDAS POR LA SEDE DEPARTAMENTAL DE ALTA VERAPAZ DE LA DICORER.	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00
	107120321 GRUPO RESSFO SOCIEDAD ANONIMA			
1938	ADQUISICIÓN DE 12 LLANTAS CLASE DOBLE PROPÓSITO PARA LOS VEHÍCULOS TIPO PICK-UP PLACAS O-217BBW, O-259BBW Y O-215BBW, REQUERIDAS POR LA SEDE DEPARTAMENTAL DE TOTONICAPAN DE LA DICORER.	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00
	107120321 GRUPO RESSFO SOCIEDAD ANONIMA			
1939	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE 03 LICENCIAS PARA VIDEOCONFERENCIAS. SERA UTILIZADO POR ADMINISTRACIÓN GENERAL Y ANALISIS DE DISEÑO DE INFORMATICA, PARA REALIZAR REUNIONES, PRESENTACIONES Y CAPACITACIONES DE SISTEMAS A LOS USUARIOS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA,GANADERIA Y ALIMENTACION. LA VIGENCIA DE LA LICENCIA ES DE OCTUBRE DE 2022 A SEPTIEMBRE DE 2023.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	4,485.00
	85255122 BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA			
194	ADQUISICIÓN DE 2 QUINTALES DE ALIMENTO CONCENTRADO CLASE CERDO ETAPA DE LACTANCIA TIPO SECO, REQUERIDO POR LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA JACALTENANGO, HUEHUETENANGO DE LA DICORER-MAGA.	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	630.00
	43909787 LEON MATEO ANGELINA			
1940	ADQUISICIÓN DE 12 LLANTAS CLASE DOBLE PROPÓSITO PARA LOS VEHÍCULOS TIPO PICK-UP PLACAS O-291BBW, P-194CZV Y P-190CYK REQUERIDAS POR LA SEDE DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA DE LA DICORER.	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00
	107120321 GRUPO RESSFO SOCIEDAD ANONIMA			
1941	ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA SER UTILIZADA EN LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLA LA UNIDAD DE UDAFA DEL VISAR-MAGA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	24,975.00

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	7877471 GONZALEZ ESQUIVEL HECTOR RODRIGO			
1942	Adquisición de 520 resmas de papel bond tamaño carta, para abastecer el almacén que serán utilizados por el personal que labora y colabora en las Escuelas de Formación Agrícola, Sedes departamentales y distintas oficinas que conforman de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural -MAGA-	241	PAPEL DE ESCRITORIO	24,960.00
	27680290 MUY GUERRA JOSE ABRAHAM			
1943	Adquisición de 300 resmas de papel bond tamaño oficio, para abastecer el almacén que serán utilizados por el personal que labora y colabora en las Escuelas de Formación Agrícola, Sedes departamentales y distintas oficinas que conforman de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural -MAGA-.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	17,400.00
	27680290 MUY GUERRA JOSE ABRAHAM			
1944	ADQUISICIÓN DE 40 QUINTALES ALIMENTO CONCENTRADO CLASE POLLA PARA EFA COBÁN	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	15,300.00
	43909787 LEON MATEO ANGELINA			
1945	ADQUISICIÓN DE 30 QUINTALES DE ALIMENTO CONCENTRADO CLASE BOVINO PARA EFA COBÁN	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	10,968.60
	43909787 LEON MATEO ANGELINA			
1946	ADQUISICIÓN DE 40 QUINTALES DE ALIMENTO CLASE CERDO ETAPA CRECIMIENTO EFA COBÁN	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	15,028.40
	43909787 LEON MATEO ANGELINA			
1947	ADQUISICIÓN DE 2 QUINTALES DE CONCENTRADO CLASE CERDO Y 14 QUINTALES DE CONCENTRADO CLASE VACUNO, REQUERIDO POR LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA JACALTENANGO DE LA DICORER.	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	5,742.00
	43909787 LEON MATEO ANGELINA			
1949	ADQUISICIÓN DE 12 LLANTAS LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS PARA LOS VEHÍCULOS CON PLACAS: O-256BBW, O-258BBW Y P-233DBB DE LA SEDE DEPARTAMENTAL SAN MARCOS DEL MAGA.	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00
	107120321 GRUPO RESSFO SOCIEDAD ANONIMA			
195	ADQUISICIÓN DE 2 QUINTALES DE ALIMENTO CONCENTRADO CLASE CERDO ETAPA DE PREINICIO TIPO GRANULADO, REQUERIDO POR LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA JACALTENANGO, HUEHUETENANGO DE LA DICORER-MAGA.	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	652.00
	43909787 LEON MATEO ANGELINA			

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1952	ADQUISICIÓN DE 3 EMBUTIDORAS MANUALES PARA LA EFA DE JACALTENANGO, HUEHUETENANGO DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	23,700.00
	113314442 GRUPO LUJOSA SOCIEDAD ANÓNIMA			

1953	Servicio de arrendamiento de 10 fotocopiadoras, a utilizarse en la UDAFA, DIPRODU, DIFOPROCO, DIREPRO, DDA, Dirección de Desarrollo Pecuario y Despacho del VIDER del MAGA, según Acta Administrativa 093-2022, por un periodo de 3 meses.	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	14,700.00
	64276554 INDUSTRIA MUNDIAL DE RECICLAJE, SOCIEDAD ANONIMA			
1955	Mantenimiento y reparación de instalaciones de la Ventanilla de Servicio de atención al usuario del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones VISAR.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,956.00
	1567748 GARRIDO CASTAÑEDA MARIO ROLANDO			
196	ADQUISICIÓN DE 10 QUINTALES DE ALIMENTO CONCENTRADO CLASE BOVINO TIPO BALANCEADO, REQUERIDO POR LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA JACALTENANGO, HUEHUETENANGO DE LA DICORER-MAGA.	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	2,580.00
	43909787 LEON MATEO ANGELINA			
1962	Por repuestos para el vehículo tipo Pick Up, marca Toyota, placa O-581BBT, SICOIN 002FE199; 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	2,820.00
	915230K QUIXCHÁN HERRERA LOURDES LIZBETH			
1965	ADQUISICIÓN DE 15 UNIDADES DE HIERRO TIPO PLANO. EL INSUMO SE HACE NECESARIO PARA EL ANEXO QUE SE ESTA IMPLEMENTANDO EN EL DEPTO. DE ZACAPA POR LA UBA, ESTO CON EL FIN DE UTILIZAR EN LA ELABORACIÓN DE PUERTAS PARA JAULAS A UTILIZAR EN EL RESGUARDO DE LOS ANIMALES VICTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL.	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	7,455.00
	57984123 GARCÍA PÉREZ CARLOS ALEXANDER			
1966	ADQUISICIÓN DE 6 UNIDADES DE ELECTROMALLA DE ACERO. EL INSUMO SE HACE NECESARIO PARA EL ANEXO QUE SE ESTA IMPLEMENTANDO EN EL DEPTO. DE ZACAPA POR LA UBA, ESTO CON EL FIN DE UTILIZAR EN LA ELABORACIÓN DE PISO PARA JAULAS A UTILIZAR EN EL RESGUARDO DE LOS ANIMALES VICTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL.	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,871.60
	57984123 GARCÍA PÉREZ CARLOS ALEXANDER			
1967	ADQUISICIÓN DE 150 AMPOLLAS DE TRAMADOL Y 150 UNIDADES DE ITRACONAZOL. LO SOLICITADO ES NECESARIO PARA USO DEL PERSONAL VETERINARIO QUE LABORA PARA LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, EN ATENCIÓN A LOS ANIMALES VICTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6,585.00
	111226570 DROGUERÍA SANTA RITA SOCIEDAD ANÓNIMA			

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1970	Por batería de 15 placas, para el vehículo tipo Pick Up, marca Toyota, placa P-809BVW, inventario CIPREDA, 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	1,275.00
	5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA			
1971	Por wipe, thinner y pegamento de PVC para ser implementado en la reparación de los galpones destinados a la producción de cerdos y aves, por parte de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para contribuir al incremento de la productividad y competitividad de las personas beneficiadas, dotándolos de pie de cría mejorados y así de esa forma darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2022.	232	ACABADOS TEXTILES	220.00

darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2022

	78667445 GÓNGORA ZETINA DE BAÑOS LIGIA MARÍA			
1971	Por wipe, thinner y pegamento de PVC para ser implementado en la reparación de los galpones destinados a la producción de cerdos y aves, por parte de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para contribuir al incremento de la productividad y competitividad de las personas beneficiadas, dotándolos de pie de cría mejorados y así de esa forma darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2022	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	470.00
	78667445 GÓNGORA ZETINA DE BAÑOS LIGIA MARÍA			
1971	Por wipe, thinner y pegamento de PVC para ser implementado en la reparación de los galpones destinados a la producción de cerdos y aves, por parte de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para contribuir al incremento de la productividad y competitividad de las personas beneficiadas, dotándolos de pie de cría mejorados y así de esa forma darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2022	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	990.00
	78667445 GÓNGORA ZETINA DE BAÑOS LIGIA MARÍA			
1972	Adquisición de lámina acanalada y capotes, para ser utilizados en la reparación de los galpones destinados para la producción de aves y cerdos por parte de la DAGRO del VICE-PETÉN, con el fin de contribuir a la Seguridad Alimentaria de familias beneficiadas y de esa forma dar cumplimiento al POA 2022. Periodo de consumo: Octubre 2022.	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	18,258.00
	98397087 ROLDAN SAMOS KELLY ALEJANDRA			
1973	Adquisición de blocks y tubo de concreto, para la reparación de los galpones destinados a la producción de cerdos y aves, por parte de la DAGRO del VICE-PETÉN, para contribuir al incremento de los ingresos familiares de las personas beneficiadas, dotándolos de pie de cría mejorados y así de esa forma darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2022.	275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	16,731.00
	98397087 ROLDAN SAMOS KELLY ALEJANDRA			

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
1974	ADQUISICIÓN DE 100 BOTES DE SHAMPOO DE 250 ML, PARA PERROS. LO SOLICITADO SE UTILIZARÁ PARA ASEAR A LOS DIFERENTES PERROS ATENDIDOS POR LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,000.00
	101575858 PET DEPOT SOCIEDAD ANONIMA			
1976	ADQUISICIÓN DE BASES DE LÁMPARAS Y TUBOS LED PARA SER UTILIZADOS EN REPARACIONES DE MEJORA Y MANTENIMIENTOS ELÉCTRICOS EN LA INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN-	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5,699.55
	90832191 VELIZ VIDES CINDY NOHEMY			
1977	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA PARA USO DE LAS UNIDADES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS EN LOS PROCESOS QUE REALIZA EL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN-	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	804.00
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA			
1977	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA PARA USO DE LAS UNIDADES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS EN LOS PROCESOS QUE REALIZA EL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN-	291	ÚTILES DE OFICINA	950.00

	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA			
1977	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA PARA USO DE LAS UNIDADES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS EN LOS PROCESOS QUE REALIZA EL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN-	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,090.00
	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA			
1978	ADQUISICIÓN DE 1,000 JERINGAS DE 3 ML; 300 CATÉTER ANGIOCAT No. 22; 300 CATÉTER ANGIOCAT No. 24; 10 CAJAS DE 10 UNIDADES DE APÓSITO. LO SOLICITADO ES NECESARIO PARA USO DEL PERSONAL VETERINARIO QUE LABORA PARA LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, EN ATENCION A LOS ANIMALES VICTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL QUE LO REQUIERAN.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10,450.00
	111226570 DROGUERÍA SANTA RITA SOCIEDAD ANÓNIMA			
1981	Por 2 cortinas enrollables, de 2.1 metro, 2 cortinas enrollable de 2 metros, 1 cortina enrollable 2.05 metros, 2 cortinas enrollables de 2.05 metros, 1 cortina enrollable de 2.10 metros, 3 cortinas enrollable de 2.75 metros para uso de las diferentes oficinas de OCRET	232	ACABADOS TEXTILES	10,591.00
	4539559 SANCHEZ BARRIENTOS BYRON NAPOLEON			
1983	ADQUI. D FERTI. PARA LA PRODUC. D PLANTAS N LOS VIVEROS AGROFOR. D SOLOLÁ Y SAN JORGE ZACAPA DESTINADAS A LA REHABI. D CUENCAS HIDROGRÁFICA, LAS CUALES SERÁN UTIL. N EL PROCE. D PRODUC. Y MANTE. D PLANTAS FOREST. PARA EL ESTABLE. D VIVEROS AGROFOR. ACCIONES A CARGO DEL DEPTO. D CUENCAS HIDROGRÁFICAS D LA DDA.	263	ABONOS Y FERTILIZANTES	21,175.00
	42104181 AGROCOMERCIAL GARRIDO, SOCIEDAD ANONIMA			

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1984	ADQUISICIÓN DE 80 SACOS DE 44 LBS. DE ALIMENTO CONCENTRADO PARA PERROS TIPO CACHORROS. LO SOLICITADO SE UTILIZARA PARA ALIMENTACIÓN DE LAS DIFERENTES RAZAS DE PERROS CACHORROS RESCATADOS Y/O DECOMISADOS POR LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL.	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	24,240.00
	70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA			
1985	ADQUISICIÓN DE 40 QUINTALES DE ALIMENTO CONCENTRADO PARA PERROS TIPO ADULTOS. LO SOLICITADO SE UTILIZARA PARA ALIMENTACIÓN DE LAS DIFERENTES RAZAS DE PERROS ADULTOS RESCATADOS Y/O DECOMISADOS POR LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL.	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	20,800.00
	70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA			
1986	ADQUISICIÓN DE 600 LIBRAS DE ALIMENTO CONCENTRADO PARA GATOS. LO SOLICITADO SE UTILIZARA EN ALIMENTACIÓN DE LAS DIFERENTES RAZAS DE GATOS RESCATADOS Y/O DECOMISADOS POR LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL.	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	8,010.00
	70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA			
1987	ADQUISICIÓN DE 1,300 LIBRAS DE ALIMENTO CONCENTRADO PARA PERROS TIPO BALANCEADO. LO SOLICITADO SE UTILIZARA EN ALIMENTACIÓN BALANCEADA DE LAS DIFERENTES RAZAS DE PERROS ADULTOS RESCATADOS Y/O DECOMISADOS POR LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL.	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	7,930.00
	70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA			
1988	ADQ. DE VITAMINA AD3E; TAB. D/METRONIDAZOL; AMP. D/MELOXICAM; VIALES DE METRONIDAZOL; FRASCOS DE CIPROFLOXACINA. LO SOLICITADO ES NECESARIO P/USO D/PERSONAL VETERINARIO QUE LABORAN P/LA UBA SERVIRA P/LOS DIFERENTES	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9,335.00

	D/PERSONAL VETERINARIO QUE LABORAN P/LA UBA, SERVIRA P/LOS DIFERENTES TRATAMIENTOS QUE S/REQUIERAN EN ATENC. A LOS ANIMALES VICTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL.		
	111226570 DROGUERÍA SANTA RITA SOCIEDAD ANÓNIMA		
1989	ADQUISICIÓN DE AMPOLLAS DE RANITIDINA, TUBOS DEKETANSERINA (GEL), AMPOLLAS DE ETAMSILATO, AMPOLLAS DEFENTANILO CIRTRATO. LO SOLICITADO ES NECESARIO PARA USO DEL PERSONAL VETERINARIO QUE LABORA PARA LA UBA, EN ATENCIÓN A LOS ANIMALES VICTIMAS DE MATRATO Y CRUELDAD ANIMAL.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS 15,756.00
	2937913 SOLIS GONZÁLEZ JORGE ALFREDO		
199	SERVICIO DE MANT. Y REP. REPUESTOS Y LUBRICANTES, LO REQUERIDO SERVIRÁ PARA EL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA CON PLACAS O-500BBS, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1,115.00
	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
199	SERVICIO DE MANT. Y REP. REPUESTOS Y LUBRICANTES, LO REQUERIDO SERVIRÁ PARA EL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA CON PLACAS O-500BBS, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,800.00
	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO		
199	SERVICIO DE MANT. Y REP. REPUESTOS Y LUBRICANTES, LO REQUERIDO SERVIRÁ PARA EL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA CON PLACAS O-500BBS, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,475.00
	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO		
1990	Por electrodos, lija y panales estructurales, para ser utilizados en la reparación de los galpones destinados para la producción de aves y cerdos por parte de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén; con el fin de contribuir a la seguridad alimentaria de familias beneficiadas, y de esa forma dar cumplimiento al plan Operativo Anual 2022. Período de Consumo: Octubre 2022.	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	480.00
	78667445 GÓNGORA ZETINA DE BAÑOS LIGIA MARÍA		
1990	Por electrodos, lija y panales estructurales, para ser utilizados en la reparación de los galpones destinados para la producción de aves y cerdos por parte de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén; con el fin de contribuir a la seguridad alimentaria de familias beneficiadas, y de esa forma dar cumplimiento al plan Operativo Anual 2022. Período de Consumo: Octubre 2022.	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,775.00
	78667445 GÓNGORA ZETINA DE BAÑOS LIGIA MARÍA		
1991	Adquisición de Interruptor de transferencia automática, necesaria para ser utilizado en las interrupciones de energía eléctrica que ocupan las instalaciones del edificio del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, en apoyo a las actividades programadas del POA 2022.	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	21,250.00
	27789330 VALLE OLIVA JUAN SALVADOR		
1993	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO AUTOMOVIL CON PLACAS P-045BGP, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A PLANEAMIENTO, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	640.00

PLANEAMIENTO, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.

35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO

1993	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO AUTOMOVIL CON PLACAS P-045BGP, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A PLANEAMIENTO, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,500.00

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
1993	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO AUTOMOVIL CON PLACAS P-045BGP, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A PLANEAMIENTO, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,943.00
	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO			
1994	Adquisición de servicio de mantenimiento y reparación, repuestos y lubricantes para el vehículo tipo pick up con placas P-564BMG, 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	1,115.00
	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO			
1994	Adquisición de servicio de mantenimiento y reparación, repuestos y lubricantes para el vehículo tipo pick up con placas P-564BMG, 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	7,350.00
	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO			
1994	Adquisición de servicio de mantenimiento y reparación, repuestos y lubricantes para el vehículo tipo pick up con placas P-564BMG, 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	13,440.00
	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO			
1995	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA CON PLACAS O-500BBS, LA CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADA A SERVICIOS GENERALES PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,800.00
	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO			
1995	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA CON PLACAS O-500BBS, LA CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADA A SERVICIOS GENERALES PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	17,750.00
	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO			
1996	Adquisición de servicios de alienación y de mantenimiento y reparación, repuestos y lubricantes para el vehículo tipo pick up con placas O-288BBW 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	675.00

92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
1996	Adquisición de servicios de alienación y de mantenimiento y reparación, repuestos y lubricantes para el vehículo tipo pick up con placas O-288BBW 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	6,990.00
	92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA			
1996	Adquisición de servicios de alienación y de mantenimiento y reparación, repuestos y lubricantes para el vehículo tipo pick up con placas O-288BBW 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	16,172.07
	92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA			
1997	Adq d/serv d/alienación y balanceo, rectifi d/tambores, repara d/butaca y d/mantenimiento y reparación, repuestos y lubricantes p/el vehículo tipo pick up placas O-587BBT que se encuentra asign a Servicios Generales p/dar cobert en comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,184.00
	24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO			
1997	Adq d/serv d/alienación y balanceo, rectifi d/tambores, repara d/butaca y d/mantenimiento y reparación, repuestos y lubricantes p/el vehículo tipo pick up placas O-587BBT que se encuentra asign a Servicios Generales p/dar cobert en comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,200.00
	24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO			
1997	Adq d/serv d/alienación y balanceo, rectifi d/tambores, repara d/butaca y d/mantenimiento y reparación, repuestos y lubricantes p/el vehículo tipo pick up placas O-587BBT que se encuentra asign a Servicios Generales p/dar cobert en comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	14,170.00
	24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO			
200	REPUESTOS, LUBRICANTES, MANT. Y REPAR, PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS P-778DHQ, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE DIGEGR, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,115.00
	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO			
200	REPUESTOS, LUBRICANTES, MANT. Y REPAR, PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS P-778DHQ, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE DIGEGR, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,550.00
	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
200	REPUESTOS, LUBRICANTES, MANT. Y REPAR, PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,465.00

	PLACAS P-778DHQ, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE DIGEGR, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.			
	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO			
2000	ADQ. DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS P-509CVT EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO, PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANDERIA Y ALIMENTACION.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	468.00
	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO			
2000	ADQ. DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS P-509CVT EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO, PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANDERIA Y ALIMENTACION.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,000.00
	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO			
2000	ADQ. DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS P-509CVT EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO, PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANDERIA Y ALIMENTACION.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	14,938.00
	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO			
2001	ADQ.D/REPUEST/LUBRICANTES,SERVIC/D/ALINEAC/D/TREN/DELANTERO PARA MANTTO/Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS O-583BBT EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES P/DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	735.00
	92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA			
2001	ADQ.D/REPUEST/LUBRICANTES,SERVIC/D/ALINEAC/D/TREN/DELANTERO PARA MANTTO/Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS O-583BBT EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES P/DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,630.00
	92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA			
2001	ADQ.D/REPUEST/LUBRICANTES,SERVIC/D/ALINEAC/D/TREN/DELANTERO PARA MANTTO/Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS O-583BBT EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES P/DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	14,240.58
	92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA			

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2002	ADQ.D/REPUESTOS/LUBRICANTES/SERVIC/D/ALINEACION PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS O-290BBW EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES, PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,275.00
	92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA			
2002	ADQ.D/REPUESTOS/LUBRICANTES/SERVIC/D/ALINEACION PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS O-290BBW EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES, PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,522.00

DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION.

	92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA			
2002	ADQ.D/REPUESTOS/LUBRICANTES/SERVIC/D/ALINEACION PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS O-290BBW EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES, PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,438.02
	92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA			
2003	ADQ.D/REPU/LUBRIC/SERV/D/ALINEA/SERV/D/LIMPI/D/INTER/SERV/D/PRENSA/HIDRAU/P/ MANTTO/Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO AUTOMOVIL PLACAS P-684BDB EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES, PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANDERIA Y ALIMENTACION.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	668.00
	24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO			
2003	ADQ.D/REPU/LUBRIC/SERV/D/ALINEA/SERV/D/LIMPI/D/INTER/SERV/D/PRENSA/HIDRAU/P/ MANTTO/Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO AUTOMOVIL PLACAS P-684BDB EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES, PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANDERIA Y ALIMENTACION.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,200.00
	24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO			
2003	ADQ.D/REPU/LUBRIC/SERV/D/ALINEA/SERV/D/LIMPI/D/INTER/SERV/D/PRENSA/HIDRAU/P/ MANTTO/Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO AUTOMOVIL PLACAS P-684BDB EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES, PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANDERIA Y ALIMENTACION.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	14,766.00
	24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO			
2004	Por reparación y mantenimiento del vehículo tipo Pick-Up, marca toyota, P-192DPR, inventario SIC. 001124E0. al servicio de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2022.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,240.00
	915230K QUIXCHÁN HERRERA LOURDES LIZBETH			

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2007	ADQ. DE 1500/UNID/ARCHIVADOR TAM/OFICIO Q/SERVIRAN P/ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN P/SU POSTERIOR DISTRIBUCION A: ADMINISTRACION GENERAL, ADMINISTRACION FINANCIERA, INFORMATICA, UNIDAD D/AUDITORIA INTERNA Y ASESORIA JURIDICA. P/USO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,000.00
	74879723 CU RONQUILLO DAVID ALEJANDRO			
2013	Por mantenimiento y reparación del 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	5,300.00
	44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO			
2013	Por mantenimiento y reparación del 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.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	17,300.00
	44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO			

2014	POR REPUESTOS, ACEITES, LUB. SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS No. O-229BBS MARCA TOYOTA LINEA HILUX MOD. 2013, PROPIEDAD DE FONAPAZ, AL SERVICIO DE PRODENORTE Liquidación, QUE ES UTILIZADO EN LAS COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TEC. ADMINISTRATIVAS Y SUPERVISION DE CAMPO VIDER MAGA.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	450.00
	24430307 MORENO CANO SAUL ISMAEL			
2014	POR REPUESTOS, ACEITES, LUB. SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS No. O-229BBS MARCA TOYOTA LINEA HILUX MOD. 2013, PROPIEDAD DE FONAPAZ, AL SERVICIO DE PRODENORTE Liquidación, QUE ES UTILIZADO EN LAS COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TEC. ADMINISTRATIVAS Y SUPERVISION DE CAMPO VIDER MAGA.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	950.00
	24430307 MORENO CANO SAUL ISMAEL			
2014	POR REPUESTOS, ACEITES, LUB. SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS No. O-229BBS MARCA TOYOTA LINEA HILUX MOD. 2013, PROPIEDAD DE FONAPAZ, AL SERVICIO DE PRODENORTE Liquidación, QUE ES UTILIZADO EN LAS COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TEC. ADMINISTRATIVAS Y SUPERVISION DE CAMPO VIDER MAGA.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,300.00
	24430307 MORENO CANO SAUL ISMAEL			
2015	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA 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	4,800.00

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO			
2015	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA 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	19,550.00
	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO			
2016	Por impresion de formularios de IFO numeradas del 31,501 al 32,500 tamaño carta, en papel bond 75 solo tiro, impresion a full color y formularios de primera solicitud numerados del 52,001al 53,500 tamaño oficio en papel bond 75 original y tres copias, que seran utilizados en la OCRET	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,845.00
	6605192 GRAMAJO REVOLORIO EDNA ELIZABETH			
202	REPUESTOS, LUBRICANTES, MANT. Y REPAR, PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS P-188DPR, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE ALMACEN, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	785.00
	92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA			
202	REPUESTOS, LUBRICANTES, MANT. Y REPAR, PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS P-188DPR, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE ALMACEN, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,690.00

	92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA			
202	REPUESTOS, LUBRICANTES, MANT. Y REPAR, PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS P-188DPR, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE ALMACEN, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	14,503.50
	92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA			
2020	ADQUISICIÓN DE 250 AMPOLLAS DE 1 ML. DE VIRUS DE MOQUILLO CANINO. LO SOLICITADO ES PARA USO EN LAS DIFERENTES RAZAS DE PERROS, VICTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL, QUE SE ATIENDEN POR PERSONAL VETERINARIO QUE LABORA PARA LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL. CON EL OBJETO DE PREVENIR MULTIPLES ENFERMEDADES.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8,625.00
	7055838 GENETICA, SOCIEDAD ANONIMA			
2022	Por batería de 15 placas, para el vehículo tipo Pick Up, marca Toyota, placas O-581BBT, SICOIN 002FE199, 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	1,275.00
	5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA			

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2023	ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIÉNICO JUMBO HOJA DOBLE, EL CUAL SERÁ UTILIZADO PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN, PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN EN LOS BAÑOS DE LAS UNIDADES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	18,000.00
	7179685 SERVICIOS CORPORATIVOS A MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA			
2024	ADQUISICIÓN DE DOS ESCANERS QUE SERVIRÁN PARA DIGITALIZAR EL ARCHIVO DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN-.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00
	8261318 SANTOLINA, SOCIEDAD ANONIMA			
2025	ADQUISICIÓN DE TOALLA DE PAPEL DOBLE INTERFOLIADA Y BOLSAS PARA BASURA, QUE SERVIRÁN PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN, PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN EN LOS BAÑOS DE LAS UNIDADES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN-	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	890.50
	7179685 SERVICIOS CORPORATIVOS A MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA			
2025	ADQUISICIÓN DE TOALLA DE PAPEL DOBLE INTERFOLIADA Y BOLSAS PARA BASURA, QUE SERVIRÁN PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN, PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN EN LOS BAÑOS DE LAS UNIDADES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN-	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,971.00
	7179685 SERVICIOS CORPORATIVOS A MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA			
2026	POR REPUESTOS, ACEITES, LUB. SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS NO. O-375BBH MARCA TOYOTA MOD. 2010 LINEA HILUX PROPIEDA DEL MAGA, AL SERVICIO DE LA UDAFA-VIDER, QUE ES UTILIZADO PARA COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS Y SUPERVISION DE CAMPO.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	495.25
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA			
2026	POR REPUESTOS, ACEITES, LUB. SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS NO. O-375BBH MARCA TOYOTA MOD. 2010 LINEA HILUX PROPIEDA DEL MAGA, AL SERVICIO DE LA UDAFA-VIDER, QUE ES UTILIZADO PARA COMISIONES OFICIALES	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,475.81

SERVICIO DE LA UDAFA-VIDER, QUE ES UTILIZADO PARA COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS Y SUPERVISION DE CAMPO.

	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA			
2026	POR REPUESTOS, ACEITES, LUB. SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS NO. O-375BBH MARCA TOYOTA MOD. 2010 LINEA HILUX PROPIEDA DEL MAGA, AL SERVICIO DE LA UDAFA-VIDER, QUE ES UTILIZADO PARA COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS Y SUPERVISION DE CAMPO.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,600.00
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA			
2027	POR REPUESTOS SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS No. O-015BBX MARCA TOYOTA MOD. 2007 LINEA HILUX DEL MAGA, AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO DEL VIDER, QUE ES UTILIZADO PARA COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS Y SUPERVISION DE CAMPO.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,475.00

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA			
2028	ADQUI. SEMILLA PINO PROD. PLANTAS N EL VIVERO AGROF. SOLOLÁ DESTI. A LA REHAB. CUENCAS HIDRO., LAS CUALES SERÁN UTI. N EL PROCESO PRODUC. Y MANTE. PLANTAS FORES. PARA L ESTABLE. UN VIVERO AGROF. CONJUNTAM. CON LA ESCU. FORMA. AGRÍ. SOLOLA. ACCI. A CARGO DEL DEPTO. CUENCAS HIDRO. LA DDA.	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	22,000.00
	7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA			
2029	Adq. Semi. Forest. Produc. Plantas Viveros Agrof. Destinadas a la Reha. Cuencas Hidr, las cuales serán utili. proc. prod. y manten. de plantas fores. para el establ. de un vivero agrofor. conjunt. con la Alcal. Muni. de San Jorge del Dep. de Zacapa. Acc. a cargo del Dep. de Cuencas Hidro. DDA.	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	18,050.00
	7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA			
203	Adq 2 roll 1000mts cable cal/10 negr, 10 roll 100mts cable cal/12 negr, 10 roll 100mts cable cal/12 verd, 10 rollo 100mts cal/awg12 blanc, 5 roll 100mts cable cal/14 amaril y 5 roll 100mts cal/12 azul, q/sera uti p/repa eléctrica d/ofic d/Admòn Financiera d/Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	19,758.00
	101590423 RAMIREZ MARROQUIN FULGENCIO EMANUEL			
2032	ADQUISICIÓN DE 2 HIELERAS. EL INSUMO SE HACE NECESARIO PARA EL CORRECTO TRASLADO DE VACUNAS PARA PERROS Y GATOS, CUANDO SEA NECESARIO POR PARTE DEL PERSONAL VETERINARIO QUE LABORA PARA LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL.	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,010.00
	25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO			
2034	Adquisición de malla, tornillos y multimalla, para ser utilizados en la reparación de los galpones destinados para la producción de aves y cerdos por parte de la DAGRO del VICE-PETÉN, con el fin de contribuir a la Seguridad Alimentaria de familias beneficiadas y de esa forma dar cumplimiento al POA 2022. Periodo de consumo: Octubre 2022.	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	18,410.00
	78667445 GÓNGORA ZETINA DE BAÑOS LIGIA MARÍA			
2035	COMPRA DE CELOSÍA Y VIGA DE MADERA A UTILIZARSE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE HUERTO DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN -MAGA-	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	13,852.00
	8833435 MARROQUIN TELLO DE FUENTES SANDRA PATRICIA			

2036	COMPRA DE VIGAS DE MADERA A UTILIZARSE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE HUERTO DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN -MAGA-	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	24,643.20
	113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ			
2037	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, TIPO PICK UP CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P-197CWN, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,042.00
	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
2037	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, TIPO PICK UP CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P-197CWN, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,900.00
	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO			
2037	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, TIPO PICK UP CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P-197CWN, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,903.00
	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO			
204	Adq 120 roll 1 metro d/cable calibre 2awg cobre,60 uni 1 metro d/cable calibre awg2 blanco, 1 tablero d/42 circuitos y 42 uni d/flipón corriente 15 amperios, que servirá para reparación del tablero eléctrico de oficinas de Administración Financiera del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	19,755.00
	101590423 RAMIREZ MARROQUIN FULGENCIO EMANUEL			
2044	POR REPUES., ACEITES, LUBRI., SERVI. D MANTE. Y REP. DEL VEHICULO TIPO JEEP, CON PLACAS No. P-037CQG, MARCA SUZUKI MODELO 2000, LÍNEA JIMNY JX, PROPI. D CIPREDA, ACTU. AL SERV. D LA -DDA-, DEL VIDER, UTILI. N LAS COMIS. OFICIALES, ACTI. TÉCNI., ADMIN. Y SUPERV. D CAMPO POR L PERSONAL DESIG., VIDER-MAGA.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	852.00
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA			
2044	POR REPUES., ACEITES, LUBRI., SERVI. D MANTE. Y REP. DEL VEHICULO TIPO JEEP, CON PLACAS No. P-037CQG, MARCA SUZUKI MODELO 2000, LÍNEA JIMNY JX, PROPI. D CIPREDA, ACTU. AL SERV. D LA -DDA-, DEL VIDER, UTILI. N LAS COMIS. OFICIALES, ACTI. TÉCNI., ADMIN. Y SUPERV. D CAMPO POR L PERSONAL DESIG., VIDER-MAGA.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,865.00
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA			
2044	POR REPUES., ACEITES, LUBRI., SERVI. D MANTE. Y REP. DEL VEHICULO TIPO JEEP, CON PLACAS No. P-037CQG, MARCA SUZUKI MODELO 2000, LÍNEA JIMNY JX, PROPI. D CIPREDA, ACTU. AL SERV. D LA -DDA-, DEL VIDER, UTILI. N LAS COMIS. OFICIALES, ACTI. TÉCNI., ADMIN. Y SUPERV. D CAMPO POR L PERSONAL DESIG., VIDER-MAGA.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,838.00
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA			
2045	PR REPU, ACEI, LUBRI, SERVI. D MANTE. Y REP. DL VEHI. TIP PICK UP, CON PLACAS D CIRCU. No. O-694BBH, MARCA TOYOTA MOD. 2011, LÍN HILUX, PROPI. D SUPERINTENDENCIA D TELECOMUNICACIONES, ACTU. L SERV. D -DIPRODU-, DL VIDER, UTI. N LS COMIS. OFIC, ACT. TÉCN, ADMIN Y SUPERV D CAMPO PR L PERS. DESIG, VIDER-MAGA.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,740.05
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA			

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2045	PR REPU, ACEI, LUBRI, SERVI. D MANTE. Y REP. DL VEHI. TIP PICK UP, CON PLACAS D CIRCU. No. O-694BBH, MARCA TOYOTA MOD. 2011, LÍN HILUX, PROPI. D SUPERINTENDENCIA D TELECOMUNICACIONES, ACTU. L SERV. D -DIPRODU-, DL VIDER, UTI. N LS COMIS. OFIC, ACT. TÉCN, ADMIN Y SUPERV D CAMPO PR L PERS. DESIG, VIDER-MAGA.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,292.88
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA			
2045	PR REPU, ACEI, LUBRI, SERVI. D MANTE. Y REP. DL VEHI. TIP PICK UP, CON PLACAS D CIRCU. No. O-694BBH, MARCA TOYOTA MOD. 2011, LÍN HILUX, PROPI. D SUPERINTENDENCIA D TELECOMUNICACIONES, ACTU. L SERV. D -DIPRODU-, DL VIDER, UTI. N LS COMIS. OFIC, ACT. TÉCN, ADMIN Y SUPERV D CAMPO PR L PERS. DESIG, VIDER-MAGA.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,075.00
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA			
2046	POR REP,ACEIT,LUBRI,SERVI. DE MANTENI. REP. DEL VEHIC. TI. PICK UP, CON PLAC. DE CIR. No P-616FLG MARCA TOYOTA MOD. 2013, LIN. HILUX, PROP. D -FONAPAZ- ACTUAL. AL SERV. DEL VICEDESPACHO -VIDER- DEL VIDER, QUE ES UTI. EN LAS COMISIONES OFI, ACTI.TÉCNI,ADMIN. Y SUPER. D. CAM. POR EL PER. DESIGNADO. VIDER-MAGA.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	540.00
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA			
2046	POR REP,ACEIT,LUBRI,SERVI. DE MANTENI. REP. DEL VEHIC. TI. PICK UP, CON PLAC. DE CIR. No P-616FLG MARCA TOYOTA MOD. 2013, LIN. HILUX, PROP. D -FONAPAZ- ACTUAL. AL SERV. DEL VICEDESPACHO -VIDER- DEL VIDER, QUE ES UTI. EN LAS COMISIONES OFI, ACTI.TÉCNI,ADMIN. Y SUPER. D. CAM. POR EL PER. DESIGNADO. VIDER-MAGA.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,595.43
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA			
2046	POR REP,ACEIT,LUBRI,SERVI. DE MANTENI. REP. DEL VEHIC. TI. PICK UP, CON PLAC. DE CIR. No P-616FLG MARCA TOYOTA MOD. 2013, LIN. HILUX, PROP. D -FONAPAZ- ACTUAL. AL SERV. DEL VICEDESPACHO -VIDER- DEL VIDER, QUE ES UTI. EN LAS COMISIONES OFI, ACTI.TÉCNI,ADMIN. Y SUPER. D. CAM. POR EL PER. DESIGNADO. VIDER-MAGA.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,755.00
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA			
205	ADQ. DE 100 UN. DE CANALES DE METAL; 100 UN. DE CANALES GALVANIZADOS; 200 UN. DE POSTES DE METAL; 120 UN. DE TEE ESMALTADA DE ALUMINIO. LO SOL. SERA UTIL. P/REPAR. D/OFIC. DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN	282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO [illegible]	1,800.00
	72849878 BELTETON RAMÍREZ WILSON RAÚL			
205	ADQ. DE 100 UN. DE CANALES DE METAL; 100 UN. DE CANALES GALVANIZADOS; 200 UN. DE POSTES DE METAL; 120 UN. DE TEE ESMALTADA DE ALUMINIO. LO SOL. SERA UTIL. P/REPAR. D/OFIC. DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	13,000.00
	72849878 BELTETON RAMÍREZ WILSON RAÚL			

ENTIDAD 11130012

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

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

2056	ADQUISICION DE 10 LATA-1KILOGRAMO DE ADHESIVO TIPO GEL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TERRAZA DE OFICINAS DE SERVICIOS GENERALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION.	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00
	18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS			
2057	ADQUISICION DE 10 ROLLO-100MTS. CABLE CALIBRE 8, 8 ROLLO-100MTS. ALAMBRE FORRO COLOR NEGRO Y 8 ROLLO-100MTS. ALAMBRE FORRO COLOR ROJO; QUE SERAN INSTALADOS EN PARQUEOS DEL EDIFICIO MONJA BLANCA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION.	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	23,370.00
	74879723 CU RONQUILLO DAVID ALEJANDRO			
2058	ADQUISICION DE 17 QUINTAL-1UNID/VARILLA DE 1/4 D/PULG; 16 QUINTAL-1UNID/VARILLA 3/8 D/PULG/ Y 15 QUINTAL-1UNID/VARILLA D/1/2 PULG/QUE SERAN UTILIZ/P/MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TERRAZA DE OFICINAS DE SERVICIOS GENERALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION.	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	20,568.00
	18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS			
2059	ADQUISICION DE ADITIVO ADHERENTE, IMPERMEABILIZANTE, MONOCAPA, MORTERO Y CEMENTO QUE SERAN UTILIZADOS PARA REPARACIONES EN PAREDES DE OFICINAS DE SERVICIOS GENERALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION.	274	CEMENTO	9,693.35
	74879723 CU RONQUILLO DAVID ALEJANDRO			
2059	ADQUISICION DE ADITIVO ADHERENTE, IMPERMEABILIZANTE, MONOCAPA, MORTERO Y CEMENTO QUE SERAN UTILIZADOS PARA REPARACIONES EN PAREDES DE OFICINAS DE SERVICIOS GENERALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14,965.00
	74879723 CU RONQUILLO DAVID ALEJANDRO			
206	ADQUISICIÓN DE 4 PUERTAS ABATIBLES Y 5 VENTANAS DE PVC. LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO PARA REPARACIÓN DE OFICINAS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	17,865.00
	72849878 BELTETON RAMÍREZ WILSON RAÚL			
2060	ADQUISICIÓN DE 68 TARJETAS DE RED INALAMBRICA, REQUERIDAS POR LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE JACALTENANGO, HUEHUETENAGO DE LA DICORER.	291	ÚTILES DE OFICINA	11,968.00
	34161902 NELSON DANIEL SILVA PINEDA/SERGIO RAUL LOPEZ VILLATORO (COPROPIEDAD)			
2061	ADQUISICIÓN DE 20 CINTAS DIAMÉTRICAS Y 4 FORCIPULAS, REQUERIDAS POR LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA JACALTENANGO, HUEHUETENANGO DE LA DICORER.	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,400.00
	1329669 IMPORTADORA DE EQUIPO DE PRECISION SOCIEDAD ANONIMA			
2061	ADQUISICIÓN DE 20 CINTAS DIAMÉTRICAS Y 4 FORCIPULAS, REQUERIDAS POR LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA JACALTENANGO, HUEHUETENANGO DE LA DICORER.	286	HERRAMIENTAS MENORES	7,560.00
	1329669 IMPORTADORA DE EQUIPO DE PRECISION SOCIEDAD ANONIMA			

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
2062	Por repuestos, aceites, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo tipo Moto, con placas No.M-285DHH Marca Yamaha modelo 2014, Línea AG200, Propiedad del -MAGA-, actualmente al servicio de DIFOPROCO-VIDER,	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	85.00
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA			
2062	Por repuestos, aceites, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo tipo Moto, con placas	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	1,085.00

	No.M-285DHH Marca Yamaha modelo 2014, Línea AG200, Propiedad del -MAGA-, actualmente al servicio de DIFOPROCO-VIDER,		MEDIOS DE TRANSPORTE	
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA			
2062	Por repuestos, aceites, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo tipo Moto, con placas No.M-285DHH Marca Yamaha modelo 2014, Línea AG200, Propiedad del -MAGA-, actualmente al servicio de DIFOPROCO-VIDER,	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,245.00
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA			
2066	POR REPUESTOS, ACEITES, LUB. SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS No. P-719CNX MARCA MITSUBISHI LINEA L-200-AWD, MOD. 2001, PROPIEDAD DE IICA, AL SERVICIO DE DDP DEL VIDER, QUE ES UTILIZADO EN LAS COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS Y SUPERVISION DE CAMPO VIDER MAGA.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100.00
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA			
2066	POR REPUESTOS, ACEITES, LUB. SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS No. P-719CNX MARCA MITSUBISHI LINEA L-200-AWD, MOD. 2001, PROPIEDAD DE IICA, AL SERVICIO DE DDP DEL VIDER, QUE ES UTILIZADO EN LAS COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS Y SUPERVISION DE CAMPO VIDER MAGA.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,975.00
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA			
2066	POR REPUESTOS, ACEITES, LUB. SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS No. P-719CNX MARCA MITSUBISHI LINEA L-200-AWD, MOD. 2001, PROPIEDAD DE IICA, AL SERVICIO DE DDP DEL VIDER, QUE ES UTILIZADO EN LAS COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS Y SUPERVISION DE CAMPO VIDER MAGA.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,305.00
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA			
207	ADQUISICIÓN 200 UNIDADES DE CIELO FALSO, 35 CUBETAS DE PASTA 110 UNIDADES DE PLANCHAS DE TABLAYESO. LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO PARA REPARACIÓN DE OFICINAS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN	275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	24,825.00
	72849878 BELTETON RAMÍREZ WILSON RAÚL			
2076	ARRENDAMIENTO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA LA REGIÓN DEL NORTE-PRODENORTE-, ADSCRITO AL VIDER DEL MAGA, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 04-2022, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2022.	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3,000.00

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	7116926 LOPEZ VILLALOBOS CARLOS RAUL			
2077	Adquisición de Computadoras Portátiles para renovación y actualización del equipo existente a cargo de la UDAFA del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	24,700.00
	7877471 GONZALEZ ESQUIVEL HECTOR RODRIGO			
2078	Adquisición de Unidades de poder ininterrumpido (UPS), como medida de protección para los equipos de cómputo existentes a cargo de la UDAFA y Atención al Usuario de VISAR MAGA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	24,951.00
	7877471 GONZALEZ ESQUIVEL HECTOR RODRIGO			
2079	Adquisición de aire acondicionado para la oficina de trazabilidad y comunicación social del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,550.00

	Alimentacion			
	16854608 ORTÍZ ALTÁN LUDIN ENRIQUE			
2085	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina y reparación de diferente escritorio, módulos, carrileras de estantería de vidrio, carrilera interna de archivo de la Dirección de la Normatividad de la Pesca y Acuicultura, ubicada en el kilómetro 22 carretera al pacifico, Bárcena Villa Nueva, Edificio la Ceiba	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,500.00
	52548481 PIVARAL SEIJAS DE CENTENO INGRID PAOLA			
209	ADQUISICIÓN DE 35 PLANCHAS DE MELAMINA Y 740 METROS DE TAPACANTOS. LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO PARA REPARACIÓN DE OFICINAS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA YALIMENTACIÓ	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,960.00
	72849878 BELTETON RAMÍREZ WILSON RAÚL			
209	ADQUISICIÓN DE 35 PLANCHAS DE MELAMINA Y 740 METROS DE TAPACANTOS. LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO PARA REPARACIÓN DE OFICINAS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA YALIMENTACIÓ	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	16,625.00
	72849878 BELTETON RAMÍREZ WILSON RAÚL			
2091	Adquisición de café para hervir, café instantáneo, cremora, té y azúcar para las diferentes visitas y personal de las Direcciones que conforman el Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,960.00
	27373509 MAZARIEGOS CASTRO DE CRUZ MARTHA MIGDALIA			
2092	ADQUISICIÓN DE 2 PILAS PLÁSTICAS. EL INSUMO SE HACE NECESARIO PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEL ANEXO QUE SE ESTA IMPLEMENTANDO EN EL DEPARTAMENTO DE ZACAPA, POR LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,850.00
	25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO			
2093	ADQUISICIÓN DE 15 DISPENSADORES DE PAPEL DE MANOS. EL INSUMO SE HACE NECESARIO PARA USO EN LOS SERVICIOS SANITARIOS DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL Y SUS ANEXOS, EN LOS CUALES SE ATIENDEN ANIMALES VICTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,844.15

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA			
2095	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS NO. O-233BBS MARCA TOYOTA 2013, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE -FONAPAZ-, AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO PECUARIO DEL VIDER-MAGA.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,240.00
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA			
2095	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS NO. O-233BBS MARCA TOYOTA 2013, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE -FONAPAZ-, AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO PECUARIO DEL VIDER-MAGA.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,075.00
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA			
2095	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS NO. O-233BBS MARCA TOYOTA 2013, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE -FONAPAZ-, AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO PECUARIO DEL VIDER-MAGA.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,369.00

	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA			
2096	Adquisición papel higiénico, papel toalla y servilletas para el uso del personal de limpieza a cargo del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	22,636.50
	108390721 GRUPO COMSURSA - SOCIEDAD ANÓNIMA			
2097	ADQUISICIÓN DE 3,000 MASCARILLAS. EL INSUMO SE HACE NECESARIO PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO Y VETERINARIO QUE LABORA PARA LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL. LAS MISMAS SE UTILIZARAN CUANDO EL PERSONAL REALICE INSPECCIONES, DECOMISOS E INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS, DERIVADAS DE MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2,940.00
	2937913 SOLIS GONZÁLEZ JORGE ALFREDO			
2099	Adquisición de semilla forestal de leucaena necesaria para la producción de plantas en los viveros ubicados en los municipios de San Luis, Poptun, El Subin y flores, Petén, para la implementación de proyectos de reforestación para la restauración del paisaje forestal y el establecimiento de sistemas agroforestales en Peten, en cumplimiento al POA 2022 de la DIRNA . Periodo de consumo: octubre a Noviembre 2022.	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	22,780.00
	7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA			
21	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 enero 2022.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,200.00
	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA			

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
210	Adquisición de rollo de nylon color negro, calibre No. 12, regaderas plásticas de 7.8 litros de capacidad, rastrillos plásticos con cabo de madera, en apoyo a las actividades de mantenimiento y de producción de 400 mil plantas forestales de diferentes especies en los viveros, para el cumplimiento al POA 2022 de la DIRNA en el departamento del Petén. Periodo de consumo de marzo a abril 2022.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,400.00
	108185206 PRODUCTOS Y SERVICIOS AGROVETERINARIOS SOCIEDAD ANÓNIMA			
2100	Adquisición de monitores para computadora para uso del personal de la Dirección de Sanidad Vegetal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	7,800.00
	37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
2101	Adquisición de sillas para ser utilizadas por el personal que conforma la Dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	19,140.00
	94135495 SIPA, SOCIEDAD ANONIMA			
2102	Adquisición de sillas para ser utilizadas por el personal del Laboratorio de Semillas de la Dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,200.00
	94135495 SIPA, SOCIEDAD ANONIMA			
2105	1 Servicio de membresía de consulta a la Legislación de Guatemala y 1 servicio de actualización a través de Juris Collection en el internet para 2 usuarios por un periodo de 12 meses. Para el personal del Vicedespacho del -VIDER-MAGA-.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,701.94

	12521337 INFILE SOCIEDAD ANONIMA			
2108	Por 250 paquetes de café de 460 gramos tostado molido los cuales serán utilizados para los visitantes y colaboradores de la OCRET periodo correspondiente de noviembre a diciembre 2022	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,500.00
	11844876 AGUILAR DONIS ENMER AROLDO			
2109	Por insumos de Te diferentes sabores, manzanilla, rosa de jamaica, pericon, canela, negro y cafe instantaneo frasco 225 gramos, los cuales seran utilizados para los visitantes y colaboradores de la OCRET por un periodo de noviembre a diciembre 2022	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,140.00
	46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA			
211	Adquisición de papel higiénico, Separadores, servilletas y papel toallero lo cual será utilizado en las instalaciones del VISAR-MAGA,	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	24,895.00
	39409732 TORRES SANTOS DE BARAHONA FRANCEES LETICIA			
2112	Por mantenimiento y reparación para el vehículo pick up modelo 2007, placas O-275BBF el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la Oficina de OCRET numero de inventario 270	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	580.00
	39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO			

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2112	Por mantenimiento y reparación para el vehículo pick up modelo 2007, placas O-275BBF el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la Oficina de OCRET numero de inventario 270	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	765.00
	39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO			
2112	Por mantenimiento y reparación para el vehículo pick up modelo 2007, placas O-275BBF el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la Oficina de OCRET numero de inventario 270	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,025.00
	39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO			
2114	COMPRA DE SEMILLAS A UTILIZARSE PARA LA REPRODUCCIÓN DE PLÁNTULAS FRUTALES EN LOS MÓDULOS DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLAS DE LA GRANJA INTEGRAL AGROPECUARIA, A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA Y SUS DEPARTAMENTOS.	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	7,200.00
	39114546 LEMUS BARRIENTOS EVELYN CECILIA			
2115	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, TIPO CAMIONETA CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P-083CPH, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	862.00
	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO			
2115	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, TIPO CAMIONETA CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P-083CPH, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,770.00
	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO			
2115	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, TIPO CAMIONETA CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P-083CPH, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,000.00
	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO			

2116	Por una manta de vinil para exteriro de 5*3 metros en impresion a full color alta resolucion, la cual sera utilizada por comunicacion social de la OCRET en la entrega de avales para la conservacion y proteccion de Areas de Manglares en Reserva Territoriales del Estado	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN 1,290.00
	114441782 GRUPO IMPRE SOCIEDAD ANÓNIMA		
2117	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS NO. O-196BBW MARCA NISSAN MODELO 2019, LINEA NP300 4X4 PROPIEDAD DEL MAGA; AL SERVICIO DE DIPRODU VIDER-MAGA.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 474.00
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA		
2117	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS NO. O-196BBW MARCA NISSAN MODELO 2019, LINEA NP300 4X4 PROPIEDAD DEL MAGA; AL SERVICIO DE DIPRODU VIDER-MAGA.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE 800.00
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA		

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2117	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS NO. O-196BBW MARCA NISSAN MODELO 2019, LINEA NP300 4X4 PROPIEDAD DEL MAGA; AL SERVICIO DE DIPRODU VIDER-MAGA.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,805.00
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA		
2119	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LÍQUIDO DE FRENOS, LUBRICANTE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-872CYF A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	895.00
	17551994 COC XOL JOSE		
2119	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LÍQUIDO DE FRENOS, LUBRICANTE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-872CYF A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,300.00
	17551994 COC XOL JOSE		
2119	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LÍQUIDO DE FRENOS, LUBRICANTE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-872CYF 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	7,280.00
	17551994 COC XOL JOSE		
212	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO CON PLACAS P-447CDF ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENETICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR-MAGA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA		
212	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO CON PLACAS P-447CDF ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENETICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR-MAGA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	600.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA		
212	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO CON PLACAS P-447CDF ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENETICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR-MAGA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,905.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD		

	ANONIMA			
2121	COMPRA DE REPUESTOS, LÍQUIDO DE FRENOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-201CVP A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	65.00
	17551994 COC XOL JOSE			

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2121	COMPRA DE REPUESTOS, LÍQUIDO DE FRENOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-201CVP 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	970.00
	17551994 COC XOL JOSE			
2121	COMPRA DE REPUESTOS, LÍQUIDO DE FRENOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-201CVP A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,325.00
	17551994 COC XOL JOSE			
2122	Por mantenimiento para el vehículo pick up, placas O-147BBY modelo 2021 el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la oficina de OCRET numero de inventario 19981	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	290.00
	39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO			
2122	Por mantenimiento para el vehículo pick up, placas O-147BBY modelo 2021 el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la oficina de OCRET numero de inventario 19981	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	355.00
	39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO			
2122	Por mantenimiento para el vehículo pick up, placas O-147BBY modelo 2021 el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la oficina de OCRET numero de inventario 19981	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	590.00
	39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO			
2124	Por contratación de 2 agentes para el servicio de seguridad privada para las inst. de la Unidad Desc. de Admón. Financiera y Administrativa del Viceministerio de Des. Eco. Rural del MAGA, UDAFA-VIDER, ubicada en la 7a. Avenida 6-80 zona 13 interior INAB, corresp. a los meses de noviembre y diciembre 2022.	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	16,800.00
	96488263 GRUPO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD PRIVADA, SOCIEDAD ANONIMA			
2129	Para la compra de insumos de librería, lo solicitado será para uso del personal que labora en UDAFA, Direcciones ubicadas en el Km 22 Carretera al Pacifico y Vicedespacho del VIDER, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.	291	ÚTILES DE OFICINA	6,300.69
	38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA			
2130	Para la compra de insecticida liquido casa y jardín uso domestico aerosol de 400 Mililitros lo solicitado será para uso del personal que labora en la UDAFA, Direcciones Ubicadas en el Km.22 Carretera al Pacifico y Vicedespacho del VIDER, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,344.00
	3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL			

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2133	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA RECEPCIÓN DEL DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES, VISAR.MAGA,	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,997.00
	16854608 ORTÍZ ALTÁN LUDIN ENRIQUE			
2136	SERVICIO DE MANTENIMIENTO REPARACIÓN DE LA CAJA QUE PROTEJE LA TIERRA FÍSICA ELÉCTRICA QUE ESTÁN UBICADAS EN LAS INSTALACIONES DEL VISAR-MAGA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,856.00
	85449822 VARGAS ZAMORA RUDY ESTUARDO			
2137	ADQUISICIÓN DE 25 QUINTALES ALIMENTO CONCENTRADO CLASE BOVINO Y 5 QUINTALES ALIMENTO CONCENTRADO CLASE VACA PARA EFA SAN MARCOS.	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	9,750.00
	81722044 MEJIA DAVILA PEDRO LUIS			
214	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas O-228BBW asignado a la dirección de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA-	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	950.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA			
214	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas O-228BBW asignado a la dirección de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA-	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,220.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA			
214	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas O-228BBW asignado a la dirección de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA-	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,225.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA			
2141	Por mantenimiento y reparación de bomba de agua, marca STA RITE, modelo DS3HHG 2.5 HP 230V/IF, Sicoin 0031E39E; prop. MAGA, la cual se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén.	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,600.00
	27789330 VALLE OLIVA JUAN SALVADOR			
2145	Por un tanque para agua fría para dispensador el cual será utilizado par el área de Contabilidad de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET-. Numero de Inventario 19983	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	550.00
	9795146 LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
2148	Por 150 garrafones de agua purificada de 5 galones y 396 botellas de agua pura de 600 mililitro los cuales serán utilizados para los visitantes y colaboradores de la OCRET correspondiente al periodo de octubre del 2022	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,940.00
	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA			
2150	Por 2 sellos automaticos 5 lineas, 2 sellos automaticos cuatro lineas, 1 sello fechador, 5 almohadillas de recambio, 5 almohadillas de recambio retangular, 5 botes de tinta para sello los cuales seran utilizados en Sede del Puerto San Jose, Escuintla y financiero de la OCRET	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	150.00

ENTIDAD 11130012

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

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

	90343999 MULTISELLOS VILE, SOCIEDAD ANONIMA			
2150	Por 2 sellos automaticos 5 lineas, 2 sellos automaticos cuatro lineas, 1 sello fechador, 5 almohadillas de recambio, 5 almohadillas de recambio retangular, 5 botes de tinta para sello los cuales seran utilizados en Sede del Puerto San Jose, Escuintla y financiero de la OCRET	291	ÚTILES DE OFICINA	1,059.30
	90343999 MULTISELLOS VILE, SOCIEDAD ANONIMA			
2151	REPUESTOS, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS NO. P-571BMG MARCA TOYOTA MODELO 2005, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE CIPREDA; AL SERVICIO DE DIFOPROCO VIDER-MAGA.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	220.00
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA			
2151	REPUESTOS, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS NO. P-571BMG MARCA TOYOTA MODELO 2005, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE CIPREDA; AL SERVICIO DE DIFOPROCO VIDER-MAGA.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,730.00
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA			
2151	REPUESTOS, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS NO. P-571BMG MARCA TOYOTA MODELO 2005, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE CIPREDA; AL SERVICIO DE DIFOPROCO VIDER-MAGA.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,963.00
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA			
2152	ADQUISICION DE 750 UNIDADES DE BLOCK MATERIAL POROSO QUE SERVIRAN PARA REPARACION DE OFICINA DE PARTE TRASERA DE SERVICIOS GENERALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION.	275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	4,875.00
	18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS			
2155	Por mantenimiento para el vehiculo pick up, placas O-570BBT modelo 2015, el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la Oficina de OCRET numero de inventario 19391	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	210.00
	39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO			
2155	Por mantenimiento para el vehiculo pick up, placas O-570BBT modelo 2015, el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la Oficina de OCRET numero de inventario 19391	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,425.00
	39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO			
2155	Por mantenimiento para el vehiculo pick up, placas O-570BBT modelo 2015, el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la Oficina de OCRET numero de inventario 19391	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,215.00
	39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO			
2157	Por mantenimiento para el vehículo pick up, placas O-570BBT modelo 2015 el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la OCRET numero de inventario 19391	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	580.00
	39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO			

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2157	Por mantenimiento para el vehículo pick up, placas O-570BBT modelo 2015 el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la OCRET numero de inventario 19391	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	750.00
	39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO			
2157	Por mantenimiento para el vehículo pick up, placas O-570BBT modelo 2015 el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la OCRET numero de inventario 19391	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	920.00

	39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO			
2158	ADQUISICIÓN DE 54 QUINTALES DE ALIMENTO CONCENTRADO CLASE CABALLO CON FINES DIDÁCTICOS PARA LA EFA DE SOLOLÁ DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL DEL MAGA.	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	17,712.00
	81722044 MEJIA DAVILA PEDRO LUIS			
2159	ADQUISICIÓN DE 15 QUINTALES DE ALIMENTO CONCENTRADO CLASE CABRA CON FINES DIDÁCTICOS PARA LA EFA DE SOLOLÁ DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL DEL MAGA.	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	4,575.00
	81722044 MEJIA DAVILA PEDRO LUIS			
216	Adquisición de repuestos para los vehículos: Pick-up marca Toyota Placas P-822DGT, Inventario CATIE, PROP. CATIE; Camioneta marca Mitsubishi Placas P-0713BZP, SICOIN 000C9C32, Camión marca Mitsubishi, Placas O-612BBH, Inventario MARN, PROP. MARN, que serán utilizados por el personal técnico y administrativo que laboran al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	19,740.00
	44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO			
2160	ADQUISICIÓN DE 15 QUINTALES DE ALIMENTO CONCENTRADO CLASE OVINO CON FINES DIDÁCTICOS PARA LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SOLOLÁ DE LA DICORER DEL MAGA.	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	4,575.00
	81722044 MEJIA DAVILA PEDRO LUIS			
2161	ADQUISICIÓN DE 15 QUINTALES DE ALIMENTO CONCENTRADO CLASE CONEJO PARA LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SOLOLÁ DE LA DICORER DEL MAGA.	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	5,745.00
	81722044 MEJIA DAVILA PEDRO LUIS			
2162	ADQUISICIÓN DE 47 QUINTALES DE ALIMENTO CONCENTRADO CLASE VACA PARA LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SOLOLÁ DE LA DICORER DEL MAGA.	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	15,275.00
	81722044 MEJIA DAVILA PEDRO LUIS			
2163	COMPRA DE ARO RIN 16, LÍQUIDO DE FRENOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN C-237BHR A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, CAMIÓN UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	80.00
	1938800 RODRIGUEZ LOPEZ PATROCINIO DE JESUS			

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
2163	COMPRA DE ARO RIN 16, LÍQUIDO DE FRENOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN C-237BHR A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, CAMIÓN UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	600.00
	1938800 RODRIGUEZ LOPEZ PATROCINIO DE JESUS			
2163	COMPRA DE ARO RIN 16, LÍQUIDO DE FRENOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN C-237BHR A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, CAMIÓN UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,195.00

	1938800 RODRIGUEZ LOPEZ PATROCINIO DE JESUS			
2166	ADQUISICIÓN DE 170 SILLAS CON APOYA BRAZOS PLÁSTICAS PARA USO EN LA SEDE DEPARTAMENTAL DE SANTA ROSA DE LA DICORER DEL MAGA.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,815.00
	27680290 MUY GUERRA JOSE ABRAHAM			
2167	ADQUISICIÓN DE 100 SILLAS CON APOYA BRAZOS Y 4 MESAS PLÁSTICAS PARA USO EN LA SEDE DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPÉQUEZ DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL DEL MAGA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,150.00
	27680290 MUY GUERRA JOSE ABRAHAM			
2168	ADQUISICION DE 12 CUBETAS DE 5 GALONES DE PINTURA TIPO ACEITE QUE SERVIRÁN PARA APLICACION DE PINTURA EN INSTALACIONES DE SERVICIOS GENERALES Y OFICINA DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,294.00
	74879723 CU RONQUILLO DAVID ALEJANDRO			
2169	ADQUISICION DE 20 BOTES DE 5 GALONES DE PINTURA TIPO LÁTEX QUE SERVIRÁN PARA APLICACION DE PINTURA EN INSTALACIONES DE SERVICIOS GENERALES Y OFICINA DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	19,916.00
	74879723 CU RONQUILLO DAVID ALEJANDRO			
217	COMPRA DE CUPONES DE COMBUSTIBLE DE DENOMINACION Q50.00 PARA ABASTECER DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS A CARGO DEL INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A MAYO DEL AÑO 2022.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00
	6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
2170	pago por Fabricación e Instalación de puerta peatonal y portón vehicular, en sede Departamental de Sacatepéquez de la DICORER del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación, para la Conservación y Restauración del muro frontal del inmueble ubicado en la primera Calle del Chajón No. 20, Antigua Guatemala por Seguridad y Conservación del Inmueble.	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	8,250.00
	45455449 ARQUITECTURA CONTEMPORANEA, ARCON SOCIEDAD ANONIMA			

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
2170	pago por Fabricación e Instalación de puerta peatonal y portón vehicular, en sede Departamental de Sacatepéquez de la DICORER del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación, para la Conservación y Restauración del muro frontal del inmueble ubicado en la primera Calle del Chajón No. 20, Antigua Guatemala por Seguridad y Conservación del Inmueble.	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	16,500.00
	45455449 ARQUITECTURA CONTEMPORANEA, ARCON SOCIEDAD ANONIMA			
2171	pago de Adquisición de 250 paquetes de café para abastecer el almacén, que serán requeridos por personal que labora y colabora en Sedes Departamentales, EFAS y en las oficinas de la DICORER-MAGA-.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,497.50
	97343110 SERVICIOS DE CAFES ESPECIALES SOCIEDAD ANONIMA			
2172	pago por adquisición de 2 congeladores que servirán para el resguardo de alimentos en temperatura adecuada, para uso de la EFA de Jacaltenango, Huehuetenango de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural -MAGA-	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,800.00

	113314442 GRUPO LUJOSA SOCIEDAD ANÓNIMA			
2173	ADQUISICIÓN DE ALMUERZOS PARA LOS PARTICIPANTES DEL IV CONGRESO NACIONAL DE AGRICULTURA ORGÁNICA DE LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENÉTICA DEL VISAR-MAGA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00
	66945356 SILVER CREEK CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA			
2174	ADQUISICIÓN DE SILLAS SECRETARIALES PARA EL USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD ANIMAL DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	23,450.00
	15817164 DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA			
2176	ADQUISICIÓN DE 11 VENTANAS DE PVC, TIPO CORREDIZA, PARA SU INSTALACIÓN EN LA SEDE DEPARTAMENTAL DE CHIQUIMULA DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL DEL MAGA.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	21,604.00
	89716620 VITEGUA SOCIEDAD ANONIMA			
2177	ADQUISICIÓN DE 66 QUINTALES DE ALIMENTO CONCENTRADO CLASE: AVES DE POSTURA, PARA LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SOLOLÁ, DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL DEL MAGA.	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	21,516.00
	81722044 MEJIA DAVILA PEDRO LUIS			
2178	pago de Adquisición de suministros de limpieza para abastecer el almacén, que serán requeridos por personal que labora y colabora en Sedes Departamentales, EFAS y en las oficinas de la DICORER-MAGA-.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,832.50
	48585971 CHACON GARCIA BORIS MAURICIO			
218	MANT Y REPAR, 1 KIT D/REPAR D/TURBO, 2 INYECT DIESEL, 1 FILT D/ACEITE, 4 CANDEL D/PRECALENTAMIENTO Y 7 LITROS D/ACEITE, P/EL VEHÍCULO CAMIONETA PLACAS O-260BBH, EL CUAL S/ENCUENTRA ASIG A L/UNIDAD D/SERVI GRLES, PARA DAR COBER EN COMISIONES OFIC DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	623.00

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO			
218	MANT Y REPAR, 1 KIT D/REPAR D/TURBO, 2 INYECT DIESEL, 1 FILT D/ACEITE, 4 CANDEL D/PRECALENTAMIENTO Y 7 LITROS D/ACEITE, P/EL VEHÍCULO CAMIONETA PLACAS O-260BBH, EL CUAL S/ENCUENTRA ASIG A L/UNIDAD D/SERVI GRLES, PARA DAR COBER EN COMISIONES OFIC DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,800.00
	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO			
218	MANT Y REPAR, 1 KIT D/REPAR D/TURBO, 2 INYECT DIESEL, 1 FILT D/ACEITE, 4 CANDEL D/PRECALENTAMIENTO Y 7 LITROS D/ACEITE, P/EL VEHÍCULO CAMIONETA PLACAS O-260BBH, EL CUAL S/ENCUENTRA ASIG A L/UNIDAD D/SERVI GRLES, PARA DAR COBER EN COMISIONES OFIC DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,605.00
	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO			
2180	ADQUISICIÓN DE 71 SACOS DE 100 LIBRAS DE ALIMENTO CONCENTRADO CLASE VACUNO PARA LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SOLOLÁ DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL DEL MAGA.	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	20,945.00
	81722044 MEJIA DAVILA PEDRO LUIS			
2185	ADQUISICIÓN DE EXTINTORES COMO MEDIDA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS PARA LAS DIFERENTES QUE CONFORMAN EL VISAR-MAGA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,900.00

	85449822 VARGAS ZAMORA RUDY ESTUARDO		
2186	ADQUISICIÓN DE 150 ROLLOS DE TAPE MAGICO Y 200 BLISTER DE BANDERITAS, PARA SER ABASTECER EL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL DEL MAGA.	291	ÚTILES DE OFICINA 4,550.00
	30216370 MONTALVO HERNANDEZ ROBIN ALEXANDER		
2188	ADQUISICIÓN DE 200 ARCHIVADORES DE VINIL PARA SER ABASTECER EL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL DEL MAGA.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 5,960.00
	30216370 MONTALVO HERNANDEZ ROBIN ALEXANDER		
2189	Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas de dos acometidas eléctricas y dos tableros eléctricos en la sede departamental de Zacapa de DICORER del MAGA	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES 23,850.00
	92246214 PINEDA GUERRERO SOLMI MARÍA FLORIDALMA		
219	Adquisición de repuestos para el vehículo: Camión marca Mitsubishi Placas O-612BBH, Inventario MARN, PROP. MARN, que será utilizado por el personal técnico y administrativo que laboran al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 15,700.00
	44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO		
220	Mantenimiento y reparación de 20 aires acondicionados, que se encuentran colocados en las Direcciones y salones del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del MAGA.	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 15,018.00
	37165283 ECUTÉ NAVAS DE LEMUS SANDRA CAROLINA		

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
222	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERV. DE MAT. Y REP. DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP O-368BBH, MODELO TOYOTA, PROP. MAGA ACT. AL SERV. DE DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA VIDER-MAGA, UTILIZADO EN COMISIONES OF. ACT. TÉC. ADM. Y SUP. DE CAMPO DEL P. DESIGNADO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,665.00
	9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO		
222	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERV. DE MAT. Y REP. DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP O-368BBH, MODELO TOYOTA, PROP. MAGA ACT. AL SERV. DE DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA VIDER-MAGA, UTILIZADO EN COMISIONES OF. ACT. TÉC. ADM. Y SUP. DE CAMPO DEL P. DESIGNADO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,140.00
	9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO		
222	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERV. DE MAT. Y REP. DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP O-368BBH, MODELO TOYOTA, PROP. MAGA ACT. AL SERV. DE DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA VIDER-MAGA, UTILIZADO EN COMISIONES OF. ACT. TÉC. ADM. Y SUP. DE CAMPO DEL P. DESIGNADO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,595.00
	9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO		
223	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERV. DE MAT. Y REP. DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP O-371BBH, M TOYOTA, L. HILUX PROP. MAGA ACT. AL SERV. DE DIPRODU VIDER-MAGA, UTILIZADO EN COMISIONES OF. ACT. TÉC. ADM. Y SUP. DE CAMPO DEL P. DESIGNADO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	85.00
	9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO		
223	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERV. DE MAT. Y REP. DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP O-371BBH, M TOYOTA, L. HILUX PROP. MAGA ACT. AL SERV. DE DIPRODU VIDER-MAGA, UTILIZADO EN COMISIONES OF. ACT. TÉC. ADM. Y SUP. DE CAMPO DEL P. DESIGNADO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	525.00

DESIGNADO

9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO

223	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERV. DE MAT. Y REP. DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP O-371BBH, M TOYOTA, L. HILUX PROP. MAGA ACT. AL SERV. DE DIPRODU VIDER-MAGA, UTILIZADO EN COMISIONES OF. ACT. TÉC. ADM. Y SUP. DE CAMPO DEL P. DESIGNADO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,000.00

9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO

224	POR REP. ACEITES, LUBRICANTES, SERV. DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO T. PICK UP, CON PLACAS O-196BBW M. NISSAN, PROP. MAGA, ACTUALMENTE AL SERV. DE DIRECC. DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, VIDER MAGA, QUE ES UT. EN COMISIONES OF. ACT. TÉC. ADM. Y SUPERV. DE CAMPO.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	85.00

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
224	POR REP. ACEITES, LUBRICANTES, SERV. DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO T. PICK UP, CON PLACAS O-196BBW M. NISSAN, PROP. MAGA, ACTUALMENTE AL SERV. DE DIRECC. DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, VIDER MAGA, QUE ES UT. EN COMISIONES OF. ACT. TÉC. ADM. Y SUPERV. DE CAMPO.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	525.00

9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO

224	POR REP. ACEITES, LUBRICANTES, SERV. DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO T. PICK UP, CON PLACAS O-196BBW M. NISSAN, PROP. MAGA, ACTUALMENTE AL SERV. DE DIRECC. DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, VIDER MAGA, QUE ES UT. EN COMISIONES OF. ACT. TÉC. ADM. Y SUPERV. DE CAMPO.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,085.00

9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO

225	Adquisición de repuestos para los vehículos: Camioneta Sport marca Toyota Placas P-616BMF, Inventario PDS PROP. PDS; Camión marca HINO Placas O-540BBV, SICOIN 003D8A5A, que serán utilizados por el personal técnico y administrativo que laboran al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,310.00

44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO

226	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERV. DE MAT. Y REP. DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA P-618FLG, M TOYOTA, L. LAND CRUISER PRADO PROP. FONAPAZ ACT. AL SERV. DE VIDER-MAGA, UTILIZADO EN COMISIONES OF. ACT. TÉC. ADM. Y SUP. DE CAMPO DEL P. DESIGNADO.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	235.00

9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO

226	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERV. DE MAT. Y REP. DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA P-618FLG, M TOYOTA, L. LAND CRUISER PRADO PROP. FONAPAZ ACT. AL SERV. DE VIDER-MAGA, UTILIZADO EN COMISIONES OF. ACT. TÉC. ADM. Y SUP. DE CAMPO DEL P. DESIGNADO.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,120.00

9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO

226	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERV. DE MAT. Y REP. DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA P-618FLG, M TOYOTA, L. LAND CRUISER PRADO PROP. FONAPAZ ACT. AL SERV. DE VIDER-MAGA, UTILIZADO EN COMISIONES OF. ACT. TÉC. ADM. Y SUP. DE CAMPO DEL P. DESIGNADO.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,020.00

9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO

227	POR REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO GRAND VITARA MARCA SUZUKI MODELO 2010 PLACAS NO. O-354BBH AL SERVICIO DE FIDA ORIENTE DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL DEL MAGA.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45.00
	9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO			
227	POR REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO GRAND VITARA MARCA SUZUKI MODELO 2010 PLACAS NO. O-354BBH AL SERVICIO DE FIDA ORIENTE DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL DEL MAGA.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	360.00

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO			
227	POR REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO GRAND VITARA MARCA SUZUKI MODELO 2010 PLACAS NO. O-354BBH AL SERVICIO DE FIDA ORIENTE DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL DEL MAGA.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	885.00
	9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO			
228	POR REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA MODELO 2007 PLACAS NO. O-011BBX AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL DEL MAGA.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	525.00
	9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO			
228	POR REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA MODELO 2007 PLACAS NO. O-011BBX AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL DEL MAGA.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,830.00
	9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO			
228	POR REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA MODELO 2007 PLACAS NO. O-011BBX AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL DEL MAGA.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,135.00
	9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO			
229	POR REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA MODELO 2005 PLACAS NO. P-571BMG AL SERVICIO DE DIFOPROCO DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL DEL MAGA.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,605.00
	9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO			
229	POR REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA MODELO 2005 PLACAS NO. P-571BMG AL SERVICIO DE DIFOPROCO DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL DEL MAGA.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,040.00
	9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO			
229	POR REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA MODELO 2005 PLACAS NO. P-571BMG AL SERVICIO DE DIFOPROCO DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL DEL MAGA.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,215.00
	9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO			
23	1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE ACOMETIDA ELECTRICA QUE SERÁ DE UTILIDAD PARA EL CUARTO DE BOMBAS DE AGUA POTABLE, QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN EL EDIFICIO MONJA BLANCA, PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION.	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	16,765.00
	97403628 SAY SURUY DIEGO GILBERTO			

230	POR REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA MODELO 2013 PLACAS NO. P-616FLG AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL DEL MAGA.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	480.00

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO			
230	POR REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA MODELO 2013 PLACAS NO. P-616FLG AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL DEL MAGA.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	995.00
	9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO			
231	POR REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA NISSAN MODELO 2019 PLACAS NO. O-197BBW AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL DEL MAGA.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,675.00
	9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO			
231	POR REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA NISSAN MODELO 2019 PLACAS NO. O-197BBW AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL DEL MAGA.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,958.00
	9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO			
231	POR REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA NISSAN MODELO 2019 PLACAS NO. O-197BBW AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL DEL MAGA.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,310.00
	9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO			
232	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, PLACAS O-375BBH, M. TOYOTA, MOD. 2010 L. HILUX, PROP. MAGA, ACT. AL SERVICIO DE UDAFA-VIDER, QUE ES UTILIZADO EN COMISIONES OF. ADM. TÉC. Y SUPERVISIÓN DE CAMPO POR EL PER. DESIGNADO.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,665.00
	9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO			
232	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, PLACAS O-375BBH, M. TOYOTA, MOD. 2010 L. HILUX, PROP. MAGA, ACT. AL SERVICIO DE UDAFA-VIDER, QUE ES UTILIZADO EN COMISIONES OF. ADM. TÉC. Y SUPERVISIÓN DE CAMPO POR EL PER. DESIGNADO.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,325.00
	9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO			
232	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, PLACAS O-375BBH, M. TOYOTA, MOD. 2010 L. HILUX, PROP. MAGA, ACT. AL SERVICIO DE UDAFA-VIDER, QUE ES UTILIZADO EN COMISIONES OF. ADM. TÉC. Y SUPERVISIÓN DE CAMPO POR EL PER. DESIGNADO.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,040.00
	9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO			

ENTIDAD 11130012

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

Orden de	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto

Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
234	ADQUISICIÓN DE MASCARILLAS DESCARTABLES PARA ABASTECER PARA ABASTECER EL ALMACÉN, QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA Y COLABORA EN LAS EFAS, SEDES DEPARTAMENTALES Y DISTINTAS OFICINAS QUE CONFORMAN LA DICORER DEL -MAGA-	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15,500.00
	48585971 CHACON GARCIA BORIS MAURICIO		
235	Adquisición de bolsas para viveros para ser utilizadas en los centros de producción de frutales de la DAGRO del VICE-PETÉN, para la generación de plantas injertadas, para el establecimiento de proyectos productivos, con el fin de aumentar la productividad y competitividad de los productores beneficiados. Periodo de consumo de marzo a abril de 2022.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,100.00
	87963213 CORPORACION AGRICOLA DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA		
236	ADQUISICIÓN DE 10 UNIDADES DE DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÉNICO. EL INSUMO SOLICITADO ES NECESARIO PARA USO EN LOS SANITARIOS DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL Y SU ANEXO.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,390.00
	90538722 GAITAN JAYES LUIS ENRIQUE		
237	ADQUISICIÓN DE 50 AMPOLLAS DE PROPOFOL, 100 AMPOLLAS DE TRAMADOL, 15 VIALES DE VINCRISTINA. LO SOLICITADO SERVIRAN PARA USO DEL PERSONAL VETERINARIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, EN ATENCIÓN A LOS ANIMALES VICTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6,422.50
	41296184 FACETA SOCIEDAD ANONIMA		
238	ADQUISICIÓN DE 25 UNIDADES DE FLURALANER. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA USO DEL PERSONAL VETERINARIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, EN ATENCIÓN A LOS ANIMALES VICTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14,025.00
	41296184 FACETA SOCIEDAD ANONIMA		
239	ADQUISICIÓN DE 300 AMPOLLAS DE VACUNAS ANTIRRABICAS EN CÉLULAS VERO. LO SOLICITADO ES NECESARIO PARA USO DE MÉDICOS VETERINARIOS DE LA UBA, EN ATENCIÓN A LOS DIFERENTES PERROS Y GATOS RESCATADOS Y/O DECOMISADOS QUE SE ATIENDEN PARA EL CONTROL PREVENTIVO DE CASOS DE RABIA.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,700.00
	7055838 GENETICA, SOCIEDAD ANONIMA		
24	1 SERV. DE REPARACIÓN DE ACOMETIDA ELECTRICA QUE SERÁ DE UTILIDAD PARA LA GARITA PEATONAL DEL EDIFICIO MONJA BLANCA, PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION.	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	18,000.00
	97403628 SAY SURUY DIEGO GILBERTO		
240	ADQ. DE 1000 BOLSAS P/DESEC- BIOINFEC. L/SOLIC- ES NEC. P/USO D/ÁREA D/CIRUGÍA D/MÉD. VETER. Q/ATEND. A L/ANIM. VÍCT. D/MALT. Y CRUEL. ANIMAL EN EL CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LA UBA, EL MISMO SERVIRÁ PARA COLOCAR DESECHOS BIOINFECCIOSOS PREVIO Y POSTERIOR DE CIRUGÍAS	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,500.00

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	26678349 ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA		
242	REPUESTOS, ACEITES LUBRICANTES, SERV MANTENIMIENTO Y REP VEHICULO PICKUP, PLACAS NO. P-495CKC TOYOTA 2006,HILUX, PROP CIPREDA, AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO RECHARIO DEL VIDER MAGA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	300.00

	DIRECCION DE DESARROLLO PECUARIO, DEL VIDER-MAGA.			
	9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO			
242	REPUESTOS, ACEITES LUBRICANTES, SERV MANTENIMIENTO Y REP VEHICULO PICKUP, PLACAS NO. P-495CKC TOYOTA 2006,HILUX, PROP CIPREDA, AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO PECUARIO, DEL VIDER-MAGA.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	395.00
	9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO			
242	REPUESTOS, ACEITES LUBRICANTES, SERV MANTENIMIENTO Y REP VEHICULO PICKUP, PLACAS NO. P-495CKC TOYOTA 2006,HILUX, PROP CIPREDA, AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO PECUARIO, DEL VIDER-MAGA.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	525.00
	9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO			
243	REPUESTOS, SERV MANTENIMIENTO Y REP VEHICULO JEEP, PLACAS NO. P-038BGP SUZUKI 1997,LINEA VITARA JLX, PROP CIPREDA, AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO AGRICOLA, DEL VIDER-MAGA.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,450.00
	9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO			
243	REPUESTOS, SERV MANTENIMIENTO Y REP VEHICULO JEEP, PLACAS NO. P-038BGP SUZUKI 1997,LINEA VITARA JLX, PROP CIPREDA, AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO AGRICOLA, DEL VIDER-MAGA.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,755.00
	9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO			
244	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE DOS EQUIPOS PURIFICADORES DE AGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022	199	OTROS SERVICIOS	551.94
	101223579 SOMOS TU EQUIPO SOCIEDAD ANONIMA			
247	ADQUISICIÓN DE DESPARASITANTE CON FEBENDAZOL, FENTANILO CITRATO, GEL CONDUCTOR, PAMOATO DE PIRANTEL + FEBANTEL + PRAZIQUANTEL. LO SOLICITADO SERVIRAN PARA USO DEL PERSONAL VETERINARIO DE LA UNIDADL DE BIENESTAR ANIMAL, EN ATENCIÓN A LOS ANIMALES VICTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,985.00
	41296184 FACETA SOCIEDAD ANONIMA			
248	ADQUISICIÓN DE 2 UNIDADES DE CAVITRÓN (ULTRASONIDO DENTAL). LO SOLICITADO ES NECESARIO PARA USO DE MÉDICOS VETERINARIOS DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, EN ATENCIÓN A LOS ANIMALES VICTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL QUE REQUIEREAN ATENCIÓN DENTAL.	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	10,000.00
	101575858 PET DEPOT SOCIEDAD ANONIMA			

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
249	ADQUISICIÓN DE 40 UNIDADES DE ARENERO PARA GATOS. LO SOLICITADO ES NECESARIO PARA LA ATENCIÓN DE LAS DIFERENTES RAZAS DE GATOS QUE SE ATIENDEN EN EL ANEXO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL. LOS CUALES LE SERVIRAN PAR QUE PUEDAN DEFECAR CORRECTAMENTE POR LOS ESPACIOS A UTILIZAR.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00
	4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH			
250	ADQUISICIÓN DE 100 ENVASES DE DESINFECTANTE AMBIENTAL. EL INSUMO SOLICITADO ES NECESARIO PARA DESINFECTAR LAS OFICINAS A USO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL EN ATENCIÓN AL PROTOCOLO POR LA ACTUAL PANDEMIA COVID-19	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,500.00
	25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO			
251	ADQUISICIÓN DE 200 GALONES DE AMONIO CUATERNARIO. EL INSUMO SOLICITADO ES	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y	5,300.00

	NECESARIO PARA DESINFETAR PISOS, PATIOS Y CARROS A USO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL COMO DE SU ANEXO, EN ATENCIÓN AL PROTOCOLO POR LA ACTUAL PANDEMIA COVID-19		DE USO PERSONAL	
	25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO			
253	ADQUISICIÓN DE 10 EXTENSIONES ELECTRICAS. LO SOLICITADO ES NECESARIO PARA USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL Y SU ANEXO, DERIVADO DE INSUFICIENTES CONECTORES EN LAS OFICINAS QUE OCUPA ACTUALMENTE EL PERSONAL QUE LABORA EN ELLA	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	7,250.00
	4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH			
254	Por 150 garrafones de agua purificada de 5 galones, Por 156 botellas pet 600 mililitros los cuales seran utilizados para los visitantes y colaboradores de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET periodo correspondiente a marzo 2022	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,190.00
	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA			
255	ADQUISICIÓN DE PLAYERAS TALLAS S, M, L, XL, 3XL. LO SOLICITADO SERVIRA PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO Y VETERINARIO QUE LABORA EN LA UBA, SIENDO INDISPENSABLE PARA IDENTIFICARLOS ANTE LA POBLACIÓN EN GENERAL, CUANDO REALICEN DECOMISOS Y/O RESCATES DEREIVADOS DE DENUNCIAS.	233	PRENDAS DE VESTIR	4,100.50
	11863781 RODAS MAYEN BLANCA ANABELA			
256	ADQUISICIÓN DE CAMISAS TALLAS S, M, L, XL, XXL, 3XL. LO SOLICITADO SERVIRA PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA UBA, SIENDO INDISPENSABLE PARA IDENTIFICARLOS ANTE LA POBLACIÓN EN GENERAL, CUANDO REALICEN DECOMISOS Y/O RESCATES DERIVADOS DE DENUNCIAS.	233	PRENDAS DE VESTIR	24,605.00
	11863781 RODAS MAYEN BLANCA ANABELA			
257	Por mantenimiento para el vehiculo Pick up, placas O-148BBY modelo 2021 el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la Oficina de OCRET numero de inventario 19980	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	590.00
	39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO			

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
257	Por mantenimiento para el vehiculo Pick up, placas O-148BBY modelo 2021 el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la Oficina de OCRET numero de inventario 19980	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	745.00
	39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO			
257	Por mantenimiento para el vehiculo Pick up, placas O-148BBY modelo 2021 el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la Oficina de OCRET numero de inventario 19980	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,260.00
	39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO			
258	Por mantenimiento para el vehículo pick up, placas O-147BBY modelo 2021, el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la Oficina de OCRET numero de inventario 19981.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	590.00
	39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO			
258	Por mantenimiento para el vehículo pick up, placas O-147BBY modelo 2021, el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la Oficina de OCRET numero de inventario 19981.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	685.00

	39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO			
258	Por mantenimiento para el vehículo pick up, placas O-147BBY modelo 2021, el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la Oficina de OCRET numero de inventario 19981.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	885.00
	39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO			
259	Por mantenimiento para el vehículo pick up, placas O-149BBY, modelo 2021 el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la Oficina de OCRET numero de inventario 19982	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	590.00
	39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO			
259	Por mantenimiento para el vehículo pick up, placas O-149BBY, modelo 2021 el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la Oficina de OCRET numero de inventario 19982	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	685.00
	39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO			
259	Por mantenimiento para el vehículo pick up, placas O-149BBY, modelo 2021 el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la Oficina de OCRET numero de inventario 19982	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	885.00
	39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO			
26	REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS P-197CWN, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	574.00
	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
26	REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS P-197CWN, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,300.00
	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO			
26	REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS P-197CWN, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,960.00
	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO			
260	Por mantenimiento para el vehiculo pick up, placas P-184DPR modelo 2009 el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la Oficina de OCRET numero de inventario 00112404	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	355.00
	39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO			
260	Por mantenimiento para el vehiculo pick up, placas P-184DPR modelo 2009 el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la Oficina de OCRET numero de inventario 00112404	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	420.00
	39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO			
260	Por mantenimiento para el vehiculo pick up, placas P-184DPR modelo 2009 el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la Oficina de OCRET numero de inventario 00112404	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	590.00
	39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO			

261	Por mantenimiento para el vehículo pick-up placas O-568BBT modelo 2015, el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la OCRET numero de inventario 19390 **39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	355.00
		298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
261	Por mantenimiento para el vehículo pick-up placas O-568BBT modelo 2015, el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la OCRET numero de inventario 19390 **39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	590.00
262	Por mantenimiento para el vehículo pick up, placas O-570BBT modelo 2015 el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la Oficina de OCRET numero de inventario 19391 **39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	135.00
262	Por mantenimiento para el vehículo pick up, placas O-570BBT modelo 2015 el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la Oficina de OCRET numero de inventario 19391 **39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,450.00

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
264	ADQUISICIÓN DE 25 FRASCOS DE XILACINA, LO SOLICITADO ES NECESARIO PARA USO DEL PERSONAL VETERINARIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, EN ATENCIÓN A LOS ANIMALES VICTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL, QUE REQUERAN SEDACIÓN POR PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS. **41296184 FACETA SOCIEDAD ANONIMA**	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10,968.75
265	ADQUISICIÓN DE 800 LIBRAS DE ALIMENTO CONCENTRADO PARA GATOS. LO SOLICITADO SE UTILIZARA PARA ALIMENTACIÓN DE LAS DIFERENTES RAZAS DE GATOS RESCATADOS Y/O DECOMISADOS POR LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL. **70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA**	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	9,520.00
266	ADQUISICIÓN DE 1920 LIBRAS DE ALIMENTO CONCENTRADO PARA PERROS TIPO BALANCEADO. LO SOLICITADO SE UTILIZARA PARA ALIMENTACIÓN DE LAS DIFERENTES RAZAS DE PERROS ADULTOS, RESCATADOS Y/O DECOMISADOS POR LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL. **70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA**	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	16,800.00
267	ADQ. DE: 25 AMP. D/BUTILHIOSCINA BROMURO+METAMIZOL SODICO; 50 AMP. D/DIMENHIDRINATO; 200 FCOS. D/HARTAMAN, RINGER LACTATO; 50 UNI. D/SUCRALFATO. LO SOLIC. SERV. P/USO DEL PERSONAL VETERINARIO DE LA UBA, EN ATENCIÓN A LOS ANIMALES VICTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL QUE LO REQUIERAN. **2937913 SOLIS GONZÁLEZ JORGE ALFREDO**	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4,866.50
268	ADQUISICIÓN DE 1000 UNIDADES DE GASA Y 900 PARES DE GUANTES TALLAS S, M y L. LOS INSUMOS SOLICITADOS SERVIRAN PARA LA ATENCIÓN DE ANIMALES VICTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL, POR PARTE DEL PERSONAL VETERINARIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL **2937913 SOLIS GONZÁLEZ JORGE ALFREDO**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6,069.00
272	ADQUSICIÓN DE REPUESTOS, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, TIPO PICK UP CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P-942CWN, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,178.00

	CIRCULACIÓN P-242CWN, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL			
	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO			
272	ADQUSICIÓN DE REPUESTOS, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, TIPO PICK UP CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P-242CWN, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,800.00
	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO			
272	ADQUSICIÓN DE REPUESTOS, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, TIPO PICK UP CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P-242CWN, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,965.00
	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
273	ADQUISICIÓN DE: 2 UNI. D/COJINETES INTER. D/RUEDAS DELANT; 2 UNI. D/COJINETES EXT. D/RUEDAS DELANT.; 2 UNI. D/RETENEDORES D/MUÑON. SERVICIO D/MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEH. T/PICK UP C/PLACAS DE CIRCULACIÓN P-194CYK, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UBA.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	825.00
	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO			
273	ADQUISICIÓN DE: 2 UNI. D/COJINETES INTER. D/RUEDAS DELANT; 2 UNI. D/COJINETES EXT. D/RUEDAS DELANT.; 2 UNI. D/RETENEDORES D/MUÑON. SERVICIO D/MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEH. T/PICK UP C/PLACAS DE CIRCULACIÓN P-194CYK, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UBA.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,540.00
	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO			
276	ADQ. DE 500 UNI. D/CATÉTER ANGIOCAT No. 22 Y 500 UNI. DE CATÉTER ANGIOCAT No. 24. LO SOLICIT. S/NECESARIOS P/USO D/PERS. VETER. D/ANEXO D/LA UBA, E/ATENC. A L/ ANIMALES VÍCT. D/MALT. Y CRUELD. ANIM., C/EL OBJET. D/ADMINIST. A/SIST. CIRCULATORIO LÍQUIDOS, FÁRMACOS, Y/O SANGRE O SUS DERIVADOS.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3,900.00
	64186059 MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA			
277	ADQUSICIÓN DE 1,000 UNIDADES DE SUTURA CALIBRE 2-0. LO SOLICITADO ES NECESARIO PARA USO DE MÉDICOS VETERINARIOS DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, EN ATENCIÓN A LOS DIFERENTES PERROS Y GATOS RESCATADOS Y/O DECOMISADOS QUE REQUIERAN CIRUGÍAS E INTERVENSIONES.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3,900.00
	64186059 MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA			
278	Por repuestos para el mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, placas P-192DPR, Inventario 001124E0, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2022.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	175.00
	44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO			
278	Por repuestos para el mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, placas P-192DPR, Inventario 001124E0, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2022.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	450.00
	44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO			
279	Por repuestos para el mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Mazda placas O-850BBT, Inventario 00325AC8, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para dar	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,550.00

	Recursos Naturales y Agroturismo del Viceministerio Encargado de Asuntos de Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2022.		
	44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO		

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
282	Por 50 cajas de papel higiénico bobina y 30 cajas de papel toalla tipo rollo los cuales serán utilizadas en las Oficina de OCRET central y sedes territoriales por un periodo de abril a junio 2022	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,300.00
	25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO			
283	Por 150 resmas de papel bond tamaño carta y 200 resmas de papel bond tamaño oficio las cuales seran utilizadas en la Ocret central y sus sedes territoriales por un periodo de abril a junio 2022	241	PAPEL DE ESCRITORIO	13,447.00
	96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
284	POR REP. ACEITES Y LUBRICANTES, SERV. DE MANT. Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, PLACAS P-801BRP M. TOYOTA, L. HILUX DOBLE C. PROPIEDAD DEL IICA, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE DIPRODU-VIDER, UTIL. EN COM. OF. ACT. TÉC. ADM. Y SUPERVISIÓN	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90.00
	9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO			
284	POR REP. ACEITES Y LUBRICANTES, SERV. DE MANT. Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, PLACAS P-801BRP M. TOYOTA, L. HILUX DOBLE C. PROPIEDAD DEL IICA, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE DIPRODU-VIDER, UTIL. EN COM. OF. ACT. TÉC. ADM. Y SUPERVISIÓN	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,700.00
	9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO			
284	POR REP. ACEITES Y LUBRICANTES, SERV. DE MANT. Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, PLACAS P-801BRP M. TOYOTA, L. HILUX DOBLE C. PROPIEDAD DEL IICA, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE DIPRODU-VIDER, UTIL. EN COM. OF. ACT. TÉC. ADM. Y SUPERVISIÓN	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,415.00
	9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO			
285	Adquisición unidades de almacenamiento de estado sólido para actualizar computadoras de escritorio y portátiles a cargo de la dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR-MAGA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,275.00
	73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA			
287	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas O-975BBw asignado a la dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR-MAGA.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	400.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA			
287	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas O-975BBw asignado a la dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR-MAGA.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	800.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA			
287	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas O-975BBw asignado a la dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR-MAGA.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	835.00

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA			
288	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas O-985BBW asignado a la dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR-MAGA.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	400.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA			
288	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas O-985BBW asignado a la dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR-MAGA.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	800.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA			
288	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas O-985BBW asignado a la dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR-MAGA.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	835.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA			
290	SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN ANUAL DE USUARIO ARCGIS PROFESIONAL BÁSICO Y DOS BLOQUES DE 1,000 CRÉDITOS P/ ARCGIS A UTILIZARSE EN DESPACHO DEL VISAN-MAGA, P/CONEXIÓN A PERSONAS, UBICACIONES Y DATOS CON MAPAS INTERACTIVOS, TRABAJOS CON DISEÑOS DE MAPAS INTELIGENTES BASADOS EN DATOS Y HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS INTUITIVAS. SUSCRIPCIÓN PERIODO DE 12 MESES.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	8,848.00
	94955336 GEOTECNOLOGÍAS SOCIEDAD ANONIMA			
292	Por rectificación de culata y repuestos para el vehículo tipo Pick up, marca Nissan, placa O-431BBH, SIC 001F4CB0, el cual se encuentra al servicio de la DAGRO del VICE-PETÉN, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2022.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	950.00
	44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO			
292	Por rectificación de culata y repuestos para el vehículo tipo Pick up, marca Nissan, placa O-431BBH, SIC 001F4CB0, el cual se encuentra al servicio de la DAGRO del VICE-PETÉN, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2022.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,875.00
	44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO			
294	ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL ABASTECIMIENTO DE ALMACEN, PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCION AL PERSONAL DE CONSERJERIA PARA USO EN LA LIMPIEZA DE LAS UNIDADES TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,464.00
	2347059 SON LÓPEZ CARLOS			
295	Adquisición de repuestos para el mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Nissan, placas P-348CZM, inventario PDS, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del VICE-PETÉN, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2022.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45.00
	44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO			

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
295	Adquisición de repuestos para el mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Nissan, placas P-348CZM, inventario PDS, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del VICE-PETÉN, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2022.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,400.00

PETEN, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2022.

	44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO			
296	Adquisición de 1 monitor para computadora que será utilizado con el fin de desarrollar las actividades laborales de manera eficiente y sistemática en Informática del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,860.00
	89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA			
300	COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERÍA Y OFICINA (BOLIGRAFOS, LÁPICES, SOBRE MANILA, MASKING TAPE, SEPARADORES, LIBROS ACTAS, CUADERNOS, FUNDAS PROTECTORAS, ARCHIVADORES,, TINTA ALMOHADILLA, ALMOHADILLA P/PIZARRA) PARA USO EN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE DIRECCION DE MONITOREO Y LOGÍSTICA, ENLACE RRHH., TRANSPORTES, UDAFA Y DESPACHO. PERÍODO DEL MES DE MARZO A AGOSTO DEL 2022	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	46.00
	105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA			
300	COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERÍA Y OFICINA (BOLIGRAFOS, LÁPICES, SOBRE MANILA, MASKING TAPE, SEPARADORES, LIBROS ACTAS, CUADERNOS, FUNDAS PROTECTORAS, ARCHIVADORES,, TINTA ALMOHADILLA, ALMOHADILLA P/PIZARRA) PARA USO EN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE DIRECCION DE MONITOREO Y LOGÍSTICA, ENLACE RRHH., TRANSPORTES, UDAFA Y DESPACHO. PERÍODO DEL MES DE MARZO A AGOSTO DEL 2022	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	49.95
	105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA			
300	COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERÍA Y OFICINA (BOLIGRAFOS, LÁPICES, SOBRE MANILA, MASKING TAPE, SEPARADORES, LIBROS ACTAS, CUADERNOS, FUNDAS PROTECTORAS, ARCHIVADORES,, TINTA ALMOHADILLA, ALMOHADILLA P/PIZARRA) PARA USO EN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE DIRECCION DE MONITOREO Y LOGÍSTICA, ENLACE RRHH., TRANSPORTES, UDAFA Y DESPACHO. PERÍODO DEL MES DE MARZO A AGOSTO DEL 2022	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,256.95
	105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA			
300	COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERÍA Y OFICINA (BOLIGRAFOS, LÁPICES, SOBRE MANILA, MASKING TAPE, SEPARADORES, LIBROS ACTAS, CUADERNOS, FUNDAS PROTECTORAS, ARCHIVADORES,, TINTA ALMOHADILLA, ALMOHADILLA P/PIZARRA) PARA USO EN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE DIRECCION DE MONITOREO Y LOGÍSTICA, ENLACE RRHH., TRANSPORTES, UDAFA Y DESPACHO. PERÍODO DEL MES DE MARZO A AGOSTO DEL 2022	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,186.36
	105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA			

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
300	COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERÍA Y OFICINA (BOLIGRAFOS, LÁPICES, SOBRE MANILA, MASKING TAPE, SEPARADORES, LIBROS ACTAS, CUADERNOS, FUNDAS PROTECTORAS, ARCHIVADORES,, TINTA ALMOHADILLA, ALMOHADILLA P/PIZARRA) PARA USO EN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE DIRECCION DE MONITOREO Y LOGÍSTICA, ENLACE RRHH., TRANSPORTES, UDAFA Y DESPACHO. PERÍODO DEL MES DE MARZO A AGOSTO DEL 2022	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,457.17
	105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA			
300	COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERÍA Y OFICINA (BOLIGRAFOS, LÁPICES, SOBRE MANILA,	291	ÚTILES DE OFICINA	8,778.39

	MASKING TAPE, SEPARADORES, LIBROS ACTAS, CUADERNOS, FUNDAS PROTECTORAS, ARCHIVADORES,, TINTA ALMOHADILLA, ALMOHADILLA P/PIZARRA) PARA USO EN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE DIRECCION DE MONITOREO Y LOGÍSTICA, ENLACE RRHH., TRANSPORTES, UDAFA Y DESPACHO. PERÍODO DEL MES DE MARZO A AGOSTO DEL 2022			
	105480894 **PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA**			
301	Adquisición de piedra pómez para ser utilizada por el personal de la DAGRO del VICE-PETÉN, para la producción de plantas injertadas de frutales, los cuales serán destinados al establecimiento de proyectos productivos en este departamento y así incidir en el aumento de la productividad y competitividad de los productores frutícolas, en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2022. Periodo de consumo: marzo y abril 2022.	224	PÓMEZ, CAL Y YESO	9,900.00
	915230K **QUIXCHÁN HERRERA LOURDES LIZBETH**			
302	Adquisición de repuestos para el mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Nissan, placas O-428BBH, inventario 001F4CC8, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del VICE-PETÉN, para dar cumplimiento a las actividades programadas en el POA 2022.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,675.00
	44227698 **MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO**			
303	ADQUISICIÓN DE 10 JAULAS TRANSPORTADORAS PARA ANIMALES DE 70 CMS. DE ALTO, 57 CMS. DE ANCHO, 103 CMS. DE LARGO. LO SOLICITADO ES PARA USO DE LA UBA. SE UTILIZARAN EN DECOMISOS Y RESCATES DE RAZAS DE PERROS ADULTOS VICTIMAS DE MALTRADO Y CRUELDAD ANIMAL.	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	19,980.00
	36637238 **NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF**			
304	ADQ. DE 3 EXTINT. CAP. DE 5 LBS TIPO CO2, 7 EXTINT. CAP. DE 10 LBS TIPO PQS, 2 EXTINT. CAP. 20 LBS. TIPO PQS A-B-C. L/SOLIC. SERVIRA P/COLOCARLOS E/EL ANEXO D/LA UBA, UB. EN LA 9A. AV. 16-43 Z. 10. LOS CUALES SERV. P/PREVENCIÓN ANTE CUALQUIER SINIESTRO QUE PUDIERA OCURRIR.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,175.00
	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
305	ADQUISICIÓN DE 100 UNIDADES DE PIZETAS DE 500 ML. LO SOLICITADO ES NECESARIO PARA USO DE PERSONAL VETERINARIO DE LA UBA, LAS CUALES SE UTILIZARAN EN EL LABORATORIO DE QUÍMICA O BIOLOGÍA PARA CONTENER SOLVENTES PARA EXAMENES DE ANIMALES VICTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6,075.00
	41296184 **FACETA SOCIEDAD ANONIMA**			
306	ADQUISICIÓN DE 20 JAULAS TRANSPORTADORAS PARA ANIMALES DE 48 CMS. DE ALTO, 32 CMS. DE ANCHO, 35 CMS. DE LARGO. LO SOLICITADO ES PARA USO DE LA UBA. SE UTILIZARAN EN DECOMISOS Y RESCATES DE RAZAS DE PERROS CACHORROS Y GATOS VICTIMAS DE MALTRADO Y CRUELDAD ANIMAL.	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,316.00
	36637238 **NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF**			
307	Por bebederos y comederos para aves, las cuales serán implementadas para la producción de huevo fértil por parte de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, con el fin de contribuir a la productividad y competitividad de los productores avícolas, en cumplimiento al POA 2022. Periodo de consumo: Marzo 2022.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,082.00
	3954358 **AVINDUSTRIAS, SOCIEDAD ANONIMA**			
308	ADQUISICION DE TINTAS PARA LAS IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, PARA EL	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,075.00

	ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN Y SU POSTERIOR DISTRIBUCION A LAS DIVISIONES TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL IGN.			
	81283814 PATZÁN PATZÁN MARCOS ALBERTO			
310	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas P-142CWG asignado a la dirección de Inocuidad del VISAR-MAGA.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	525.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA			
310	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas P-142CWG asignado a la dirección de Inocuidad del VISAR-MAGA.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,390.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA			
310	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas P-142CWG asignado a la dirección de Inocuidad del VISAR-MAGA.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,450.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA			
312	Adquisición de, Útiles de limpieza y productos sanitarios los cuales serán utilizados por el personal de limpieza en las instalaciones del VISAR-MAGA, 2022	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	24,971.00
	27373509 MAZARIEGOS CASTRO DE CRUZ MARTHA MIGDALIA			

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
322	Adquisición de cerdas para ser implementadas por la DAGRO del VICE-PETÉN, para contribuir al mejoramiento genético de esta especie en este departamento para el incremento de la productividad y competitividad de los productores beneficiados y así de esa forma dar cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2022.	213	PRODUCTOS ANIMALES	15,240.00
	108258734 INVERSIONES DINORTE SOCIEDAD ANÓNIMA			
324	Adquisición de garrafones de agua pura, para consumo de visitantes, usuarios y personal de las direcciones del VISAR-MAGA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,996.00
	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA			
325	Por útiles de oficina papel bond, separadores, sobres, libros, banderitas, Cd-r, engrapadora, marcadores, humedecedores, clips, reglas, cintas adhesiva, tijera, cuaderno los cuales serán utilizados en la OCRET durante el periodo de abril a julio 2022	241	PAPEL DE ESCRITORIO	301.50
	38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA			
325	Por útiles de oficina papel bond, separadores, sobres, libros, banderitas, Cd-r, engrapadora, marcadores, humedecedores, clips, reglas, cintas adhesiva, tijera, cuaderno los cuales serán utilizados en la OCRET durante el periodo de abril a julio 2022	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	780.00
	38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA			
325	Por útiles de oficina papel bond, separadores, sobres, libros, banderitas, Cd-r, engrapadora, marcadores, humedecedores, clips, reglas, cintas adhesiva, tijera, cuaderno los cuales serán utilizados en la OCRET durante el periodo de abril a julio 2022	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,517.25
	38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA			
325	Por útiles de oficina papel bond, separadores, sobres, libros, banderitas, Cd-r, engrapadora, marcadores, humedecedores, clips, reglas, cintas adhesiva, tijera, cuaderno los cuales serán utilizados en la OCRET durante el periodo de abril a julio 2022	291	ÚTILES DE OFICINA	4,943.35
	38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA			

325	Por útiles de oficina papel bond, separadores, sobres, libros, banderitas, Cd-r, engrapadora, marcadores, humedecedores, clips, reglas, cintas adhesiva, tijera, cuaderno los cuales serán utilizados en la OCRET durante el periodo de abril a julio 2022	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,889.00
	38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA			
326	Adquisición de tintas y tóner, para las sig. impresoras 05 impresoras multifuncional marca EPSON, Sic 004A88C0, 004A88B7, 004A88BF, 004A88C6, 004A88C4, 08 impresoras multifuncional marca EPSON, modelo L375, Sicoin 00337DEF, 00337E01, 00337E03, 00337DE2, 00337DEB, 00337DF8, 00337DE7, 00337DC1, 7 impresoras multifuncional marca Epson modelo L575, Sicoin 00352899, 0035288F, 0038C952, período de consumo marzo-julio 2022.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	16,245.00
	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA			
33	Mantenimiento y reparación de 6 aires acondicionados de la UDAFA del VISAR-MAGA periodo fiscal mes de enero 2022	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,200.00

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	107885697 HM INGENIERIA Y CONSTRUCCION			
331	ADQUISICIÓN DE 70 SACOS DE 44 LIBRAS DE ALIMENTO CONCENTRADO PARA PERROS TIPO CACHORROS. LO SOLICITADO SE UTILIZARÁ PARA USO EN ALIMENTACIÓN DE LAS DIFERENTES RAZAS DE PERROS CACHORROS RESCATADOS Y/O DECOMISADOS POR LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL.	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	19,178.60
	36637238 NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF			
332	ADQUISICIÓN DE 40 SACOS DE 1 QUINTAL DE ALIMENTO CONCENTRADO PARA PERROS ADULTOS. LO SOLICITADO SE UTILIZARA PARA ALIMENTACIÓN DE LAS DIFERENTES RAZAS DE PERROS ADULTOS RESCATADOS Y/O DECOMISADOS POR LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL.	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	18,939.20
	36637238 NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF			
333	ADQUISICIÓN DE 50 BOLSAS DE 50 LIBRAS DE ALIMENTO CONCENTRADO PARA PERROS ADULTOS. LO SOLICITADO SE UTILIZARÁ PARA ALIMENTACIÓN DE LAS DIFERENTES RAZAS DE PERROS ADULTOS, RESCATADOS Y/O DECOMISADOS POR LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	13,895.00
	36637238 NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF			
334	Por repuestos para el vehículo tipo Pick Up, marca Toyota, Placa P-809BVW, Inventario CIPREDA; 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	5,814.74
	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA			
335	Por alimento concentrado para ser utilizado para las aves tipo gallina y tipo gallo, para la producción de huevo fértil por parte de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, con el fin de contribuir a la productividad y competitividad de los productores avícolas beneficiados, en cumplimiento al POA 2022. Período de consumo abril 2022.	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	5,670.00
	108185206 PRODUCTOS Y SERVICIOS AGROVETERINARIOS SOCIEDAD ANÓNIMA			
336	Por alimento concentrado para los alevines de tilapia que son producidos en el Centro Acuícola, alimento concentrado para ganado equino, bovino y ovino, para los animales que se encuentran en el Centro de Capacitación y Mejoramiento Genético de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	9,275.00

	Centro de Capacitacion y Mejoramiento Genetico de la Direccion de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, y que son destinados para el mejoramiento racial de los animales, con el fin de aumentar la productividad , de las personas atendidas. Período de consumo abril 2022.		PARA ANIMALES
	87963213 CORPORACION AGRICOLA DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA		

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
337	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, BATERÍA DE 12 VOLTIOS Y 14 PLACAS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO P-234DBB A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	420.00
	25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL			
337	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, BATERÍA DE 12 VOLTIOS Y 14 PLACAS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO P-234DBB 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
	25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL			
337	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, BATERÍA DE 12 VOLTIOS Y 14 PLACAS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO P-234DBB 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	4,000.00
	25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL			
338	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-019BGX A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	800.00
	25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL			
338	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-019BGX A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,900.00
	25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL			
338	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-019BGX A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,940.00
	25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL			
34	Servicio de Mantenimiento y reparación para muebles aéreos para el área de contabilidad, presupuesto y compras de la UDAFA VISAR -MAGA, correspondiente al mes de enero ejercicio fiscal 2022.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,996.00
	107885697 HM INGENIERIA Y CONSTRUCCION			

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
340	REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO MOTOCICLETA CON PLACAS M-237BSL, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	89.00
	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO			
340	REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO MOTOCICLETA CON PLACAS M-237BSL, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,400.00
	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO			
340	REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO MOTOCICLETA CON PLACAS M-237BSL, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,122.00
	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO			
341	REPUESTOS, LUBRICANTES, DIAGNOSTICO Y REPARAC. D/SISTEMA ELECTRONICO P/MANTTO Y REPAR, DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP PLACAS P-496CKC, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,115.00
	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO			
341	REPUESTOS, LUBRICANTES, DIAGNOSTICO Y REPARAC. D/SISTEMA ELECTRONICO P/MANTTO Y REPAR, DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP PLACAS P-496CKC, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,700.00
	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO			
341	REPUESTOS, LUBRICANTES, DIAGNOSTICO Y REPARAC. D/SISTEMA ELECTRONICO P/MANTTO Y REPAR, DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP PLACAS P-496CKC, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	14,439.00
	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO			
342	REPUESTOS, LUBRICANTES, ALINEACION Y BALANCEO, RECTIFICACION D/CULATA P/MANTTO Y REPARACION DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA PLACAS O-501BBS, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA ADMINIST.GENERAL, PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	546.00

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO			
342	REPUESTOS, LUBRICANTES, ALINEACION Y BALANCEO, RECTIFICACION D/CULATA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	6,425.00

	P/MANTTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA PLACAS O-501BBS, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA ADMINIST.GENERAL, PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.		MEDIOS DE TRANSPORTE	
	24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO			
342	REPUESTOS, LUBRICANTES, ALINEACION Y BALANCEO, RECTIFICACION D/CULATA P/MANTTO Y REPARACION DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA PLACAS O-501BBS, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA ADMINIST.GENERAL, PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,770.00
	24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO			
343	REPUEST,LUBRIC,REPARAC,D/TURBO,RECTIFIC,D/VOLANTE,ENDEREZ_Y_PINTU_PARA_MANTTO_Y_REP_DEL_VEHICULO_TIPOCAMIONETA CON PLACAS MI-24BBK, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADA A DIGEGR, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	312.00
	24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO			
343	REPUEST,LUBRIC,REPARAC,D/TURBO,RECTIFIC,D/VOLANTE,ENDEREZ_Y_PINTU_PARA_MANTTO_Y_REP_DEL_VEHICULO_TIPOCAMIONETA CON PLACAS MI-24BBK, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADA A DIGEGR, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,150.00
	24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO			
343	REPUEST,LUBRIC,REPARAC,D/TURBO,RECTIFIC,D/VOLANTE,ENDEREZ_Y_PINTU_PARA_MANTTO_Y_REP_DEL_VEHICULO_TIPOCAMIONETA CON PLACAS MI-24BBK, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADA A DIGEGR, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,206.00
	24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO			
344	REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA PLACAS O-652BBF, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	624.00
	24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO			
344	REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA PLACAS O-652BBF, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,850.00
	24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO			

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
344	REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA PLACAS O-652BBF, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,584.00
	24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO			
347	ADQUISICION DE 2 UNIDADES DE DESTRUCTORAS DE PAPEL QUE SERVIRAN PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE ADMINISTRACION INTERNA.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,450.00
	4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH			

348	ADQUISICION_75_UNIDADES_ARMADURA_DE_TOMACORR_75_UNIDADES_PLACA_10_UNIDADES_INTERRUP_3_UNIDADES_INTERRUP_2_UNIDADES_INTERRUP_QUE_SERAN_UTILIZADOS_PARA_REPARACION_DE_OFICINAS_DE_ADMINISTRACION_FINANCIERA_EN_EL_EDIFICIO_MONJA_BLANCA_DEL_MINISTERIO_DE_AGRICULTURA_GANADERIA_Y_ALIMENTACION.	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	13,236.25
	101590423 RAMIREZ MARROQUIN FULGENCIO EMANUEL			
349	1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE 1 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO QUE SERVIRÁ PARA EL EQUIPO UBICADO EN EL CENTRO DE DATOS DEL EDIFICIO DIGEGR PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION.	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,150.00
	105930474 CALLEJAS HERRERA JENNIFER DANIELA			
350	Por limpieza de radiador y repuestos para el vehículo tipo pick up, marca Nissan, placa P-346CZM, inventario PDS; 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.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	900.00
	915230K QUIXCHÁN HERRERA LOURDES LIZBETH			
350	Por limpieza de radiador y repuestos para el vehículo tipo pick up, marca Nissan, placa P-346CZM, inventario PDS; 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	3,000.00
	915230K QUIXCHÁN HERRERA LOURDES LIZBETH			
351	ADQUI_30_UNIDADES_PLANCHA_MADERA_MELAMINA_Y_14_UNIDADES_PLANCHA_CARTON_QUE_SERAN_UTILIZADAS_PARA_REPARACION_DE_MODULOS_EN_OFICINAS_DE_APLICACION_DE_PERSONAL_DESARROLLO_DE_PERSONAL_Y_ASESORIA_JURIDICA_LABORAL_EN_EL_EDIFICIO_MONJA_BLANCA_DEL_MINISTERIO_DE_AGRICULTURA_GANADERIA_Y_ALIMENTACION.	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	16,654.00
	72849878 BELTETON RAMÍREZ WILSON RAÚL			
352	ADQUISICION_10_UNIDADES_PLANCHA_MADERA_MELAMINA_Y_2_UNIDADES_TOP_DE_COCINA_QUE_SERAN_UTILIZADOS_PARA_REPARACION_DE_COCINA_DE_ADMINISTRACION_FINANCIERA_EN_EL_EDIFICIO_MONJA_BLANCA_DEL_MINISTERIO_DE_AGRICULTURA_GANADERIA_Y_ALIMENTACION.	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	8,690.00

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	72849878 BELTETON RAMÍREZ WILSON RAÚL			
353	ADQUISICIÓN DE 80 PARALES DE MADERA Y 8 PUERTAS DE MDF. LO SOLICITADO SERA´UTILIZADO PARA REPARACIÓN DE OFICINAS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA EN EL EDIFICIO MONJA BLANCA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	18,000.00
	72849878 BELTETON RAMÍREZ WILSON RAÚL			
354	ADQ. DE: TRANSFOR. D/CHAPA ELEC., INTERRUPTOR, LÁMP. LED, CABLE, BOMB. LED, SOCKETS, TOMACORR., ESPIGAS. LO SOLIC. SERÁ UTIL. P/REPAR. D/ OFIC. D/INFORMÁTICA E/EDIF. MONJA BLANCA E ILUMINACIÓN D/TOLDO PARA EXTERIOR DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	15,786.95
	101590423 RAMIREZ MARROQUIN FULGENCIO EMANUEL			
355	Adquisición de 2 escaner, que serán utilizados por el personal de Administración Interna del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00

	52991105 GRUPO RAF DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
356	Adquisición de 1 impresora que será utilizada por Comunicación Social e Información Pública del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	3,999.00
	325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA			
357	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LUBRICANTE, LÍQUIDO DE FRENOS, BATERÍA DE 12 VOLTIOS Y 8 PLACAS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-396DGM A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	595.00
	25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL			
357	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LUBRICANTE, LÍQUIDO DE FRENOS, BATERÍA DE 12 VOLTIOS Y 8 PLACAS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-396DGM 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	2,200.00
	25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL			
357	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LUBRICANTE, LÍQUIDO DE FRENOS, BATERÍA DE 12 VOLTIOS Y 8 PLACAS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-396DGM A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,640.00
	25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL			
358	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, GRASA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN PLACAS C-237BHR A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, CAMIÓN UTILIZADO PARA TRASLADO DE ALIMENTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,360.00
	25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL			

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
358	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, GRASA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN PLACAS C-237BHR A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, CAMIÓN UTILIZADO PARA TRASLADO DE ALIMENTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,450.00
	25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL			
358	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, GRASA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN PLACAS C-237BHR A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, CAMIÓN UTILIZADO PARA TRASLADO DE ALIMENTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,490.00
	25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL			
359	ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PICK UP, PLACAS DE CIRCULACION NO. P-044BGP ISUZU, MODELO 2004, LINEA KB 2800, PROPIEDAD DE CIPREDA, AL SERVICIO DE GRANOS BÁSICOS DE LA DDA, DEL VIDER-MAGA.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	105.00
	14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO			
359	ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PICK UP, PLACAS DE CIRCULACION NO. P-044BGP ISUZU, MODELO 2004, LINEA KB 2800, PROPIEDAD DE CIPREDA, AL SERVICIO DE GRANOS BÁSICOS DE LA DDA, DEL VIDER-MAGA.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,860.00

	14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO			
36	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE DOS PURIFICADORES DE AGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021	199	OTROS SERVICIOS	551.94
	101223579 SOMOS TU EQUIPO SOCIEDAD ANONIMA			
360	REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PICK UP, PLACAS DE CIRCULACION NO. P-719CNX MITSUBISHI, MODELO 2001, LINEA L200-4WD, PROPIEDAD DE IICA, AL SERVICIO DE LA DDP, DEL VIDER-MAGA.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	345.00
	9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO			
360	REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PICK UP, PLACAS DE CIRCULACION NO. P-719CNX MITSUBISHI, MODELO 2001, LINEA L200-4WD, PROPIEDAD DE IICA, AL SERVICIO DE LA DDP, DEL VIDER-MAGA.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	595.00
	9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO			
360	REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PICK UP, PLACAS DE CIRCULACION NO. P-719CNX MITSUBISHI, MODELO 2001, LINEA L200-4WD, PROPIEDAD DE IICA, AL SERVICIO DE LA DDP, DEL VIDER-MAGA.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	615.00
	9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO			
361	REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PICK UP, PLACAS DE CIRCULACION NO. O-229BBS TOYOTA, MODELO 2013, HILUX, PROPIEDAD DE FONAPAZ, AL SERVICIO DE PRODENORTE, DEL VIDER-MAGA.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,300.00
	24430307 MORENO CANO SAUL ISMAEL			

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
361	REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PICK UP, PLACAS DE CIRCULACION NO. O-229BBS TOYOTA, MODELO 2013, HILUX, PROPIEDAD DE FONAPAZ, AL SERVICIO DE PRODENORTE, DEL VIDER-MAGA.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,800.00
	24430307 MORENO CANO SAUL ISMAEL			
365	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas P-685DBT asignado a la dirección de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	585.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA			
365	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas P-685DBT asignado a la dirección de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	950.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA			
365	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas P-685DBT asignado a la dirección de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,300.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA			
366	mantenimiento y reparación de impresora multifuncional a cargo de la dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR-MAGA	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,390.00
	73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA			
368	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas P-688DBT asignado a la dirección de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	950.00

	59837527	**DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**		
368	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas P-688DBT asignado a la dirección de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,850.00
	59837527	**DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**		
368	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas P-688DBT asignado a la dirección de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,295.00
	59837527	**DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**		
369	REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS P-415BHF EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A UNSITRAMAGA, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,115.00
	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
369	REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS P-415BHF EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A UNSITRAMAGA, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,800.00
	35737328	**ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO**		
369	REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS P-415BHF EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A UNSITRAMAGA, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	13,848.00
	35737328	**ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO**		
37	Por reparación de dos aires acondicionados ubicados en Informatica y Recepcion de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET Central, numero de inventario 18599, 19725	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	400.00
	9657282	**PER BACHES LIGIA LUCIA**		
37	Por reparación de dos aires acondicionados ubicados en Informatica y Recepcion de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET Central, numero de inventario 18599, 19725	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00
	9657282	**PER BACHES LIGIA LUCIA**		
370	ADQUISICION DE 6 VENTILADORES TIPO TORRE DE 3 VELOCIDADES QUE SERVIRÁN PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE ADMINISTRACION INTERNA.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,214.00
	9795146	**LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**		
371	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas O-420bbh asignado a la dirección de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	950.00
	59837527	**DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**		
371	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas O-420bbh asignado a la dirección de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,425.00

	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA			
371	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas O-420bbh asignado a la dirección de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,015.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA			
373	1/SERVIC/MANTTO/PREVEN/Y/CORREC/DE/50/EQUIP/DE/AIRE/ACOND/QUE/SE/UBICAN/EN/DEPENDEN/DE/LA/ADMON/GENERAL/ADMON/INTERNA/RECURSOS/HUMANOS/INFORMATICA/COMUNIC/SOCI/E/INFOR/PUBL/DESPACHO/MINISTERIAL/CONADEA/AUDIT/INTER/ASESOR/JURID/CLINI/MEDI/DEL/MINISTERIO/DE/AGRICULTURA/GANADERIA/Y/ALIMENTACION.	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,000.00

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	105930474 CALLEJAS HERRERA JENNIFER DANIELA			
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.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	665.00
	94422338 GONZÁLEZ GIL DIANA ESTEFANI DEL ROSARIO			
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.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,150.00
	94422338 GONZÁLEZ GIL DIANA ESTEFANI DEL ROSARIO			
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.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00
	94422338 GONZÁLEZ GIL DIANA ESTEFANI DEL ROSARIO			
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.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	300.00
	94422338 GONZÁLEZ GIL DIANA ESTEFANI DEL ROSARIO			
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.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,550.00
	94422338 GONZÁLEZ GIL DIANA ESTEFANI DEL ROSARIO			
377	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

	94422338 GONZÁLEZ GIL DIANA ESTEFANI DEL ROSARIO			
377	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

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	94422338 GONZÁLEZ GIL DIANA ESTEFANI DEL ROSARIO			
377	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
	94422338 GONZÁLEZ GIL DIANA ESTEFANI DEL ROSARIO			
378	COMPRA DE REPUETOS, 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
	25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL			
378	COMPRA DE REPUETOS, 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
	25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL			
378	COMPRA DE REPUETOS, 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
	25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL			
38	Adquisición de 90 guías prepagadas servicio estándar para envió de sobres conteniendo documentos a nivel nacional de 0 a una 1 libra, los cuales estarán al servicio de la Dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del MAGA	114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,970.00
	5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA			
381	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas O-983BBW asignado a la dirección de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	950.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA			
381	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas O-983BBW asignado a la dirección de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,425.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA			
381	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas O-983BBW asignado a la dirección de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,220.00

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA			
382	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas O-292BBW asignado a la dirección de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	950.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA			
		262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
382	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas O-292BBW asignado a la dirección de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,495.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA			
383	Por repuestos para los siguientes vehículos: pick up, marca Nissan, placa P-347CZM, inventario PDS; Camioneta, marca Toyota, placa P-567BMG, SIC 000CFC02 y Pick, marca Toyota, placa P-549BMG, SIC 001C8681; todos 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	17,035.00
	44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO			
384	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas P-050DFV asignado a la dirección de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	655.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA			
384	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas P-050DFV asignado a la dirección de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	880.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA			
384	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas P-050DFV asignado a la dirección de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	950.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA			
385	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas O-585BBT asignado a la dirección de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	950.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA			
385	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas O-585BBT asignado a la dirección de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,605.00
	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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
385	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas O-585BBT asignado a la dirección de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,325.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA		
388	POR REPUESTOS, ACEITES, LUB, SERVICIO DE MANT. Y REPACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA, PLACAS P-039BGP, M. TOYOTA, MODELO 2004, L. RAV4, PROP. CIPREDA, ACT. AL SERV. DE DIPRODU, VIDER-MAGA QUE ES UTILIZADO EN COMISIONES OF. ACT. TÉC. ADM. Y SUP. DE CAMPO POR EL PERSONAL DESIGNADO.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	685.00
	9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO		
388	POR REPUESTOS, ACEITES, LUB, SERVICIO DE MANT. Y REPACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA, PLACAS P-039BGP, M. TOYOTA, MODELO 2004, L. RAV4, PROP. CIPREDA, ACT. AL SERV. DE DIPRODU, VIDER-MAGA QUE ES UTILIZADO EN COMISIONES OF. ACT. TÉC. ADM. Y SUP. DE CAMPO POR EL PERSONAL DESIGNADO.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,953.00
	9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO		
388	POR REPUESTOS, ACEITES, LUB, SERVICIO DE MANT. Y REPACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA, PLACAS P-039BGP, M. TOYOTA, MODELO 2004, L. RAV4, PROP. CIPREDA, ACT. AL SERV. DE DIPRODU, VIDER-MAGA QUE ES UTILIZADO EN COMISIONES OF. ACT. TÉC. ADM. Y SUP. DE CAMPO POR EL PERSONAL DESIGNADO.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,250.00
	9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO		
389	POR REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA, PLACAS NO. P-937DCM MARCA HYUNDAI, M. 2007, LINEA TERRACAN, PROP. IICA, ACT. AL SERV. DE DIPRODU, DEL VIDER-MAGA, QUE ES UTILIZADO EN LAS COMISIONES OFICIALES, ACT. TEC. Y ADM. Y SUP. DE CAMPO.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,818.00
	9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO		
389	POR REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA, PLACAS NO. P-937DCM MARCA HYUNDAI, M. 2007, LINEA TERRACAN, PROP. IICA, ACT. AL SERV. DE DIPRODU, DEL VIDER-MAGA, QUE ES UTILIZADO EN LAS COMISIONES OFICIALES, ACT. TEC. Y ADM. Y SUP. DE CAMPO.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,880.00
	9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO		
39	Mantenimiento y reparación de dos equipos de cómputo para la Dirección de UDAFA del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones MAGA	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	800.00
	52548481 PIVARAL SEIJAS DE CENTENO INGRID PAOLA		
390	ADQUISICION DE 60 ENVASE-1GALON DE THINNER QUE SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE OFICINAS DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MONJA BLANCA PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,800.00
	72849878 BELTETON RAMÍREZ WILSON RAÚL		

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
391	AQUISICION 60 RECIPIENTE-1GALON ACIDO MURIATICO; 30 ENVASE-1GALON ADITIVO ADHERENTE Y 20 ENVASE-1GALON DE THINNER, QUE SERAN UTILIZADOS PARA REPARACION DE OFICINAS DE ADMINISTRACION FINANCIERA DEL EDIFICIO MONJA BLANCA PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9,850.00

	72849878 BELTETON RAMÍREZ WILSON RAÚL			
392	ADQUISICION DE 115 CAJA-1METRO CUADRADO DE PISO, QUE SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE OFICINA DE ADMINISTRACION FINANCIERA DEL EDIFICIO MONJA BLANCA PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION.	271	PRODUCTOS DE ARCILLA	17,825.00
	72849878 BELTETON RAMÍREZ WILSON RAÚL			
401	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas O-518BBT asignado a la dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR-MAGA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	480.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA			
401	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas O-518BBT asignado a la dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR-MAGA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	525.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA			
401	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas O-518BBT asignado a la dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR-MAGA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,500.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA			
403	Por repuestos para el vehículo tipo pick up, marca Toyota, placa P-549BMG, SIC 001C8681; 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	1,865.25
	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA			
405	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
	105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA			

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
405	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
	105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA			
405	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

	105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA			
405	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
	105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA			
406	ADQUISICION DE 10 UNIDADES DE PERSIANA QUE SERAN INSTALADAS EN LAS OFICINAS DE RECURSOS HUMANOS DEL EDIFICIO MONJA BLANCA PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00
	92485847 SANCHEZ VALDEZ RUDY ANDRES			
407	ADQUISICION DE 45 UNIDAD-1METRO CUADRADO DE PISO, QUE SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE OFICINAS DE ADMINISTRACION FINANCIERA DEL EDIFICIO MONJA BLANCA PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION.	271	PRODUCTOS DE ARCILLA	6,975.00
	74568507 CARRERA PINEDA DE GARCÍA DAMARIS PRISCILA			
410	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas P-469CHT asignado a la dirección de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,475.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA			
410	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas P-469CHT asignado a la dirección de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,500.00
	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
410	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas P-469CHT asignado a la dirección de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,915.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA			
412	PARA LA ADQUISICIÓN DE 250 PAR DE BOTAS DE COLOR NEGRO, MATERIAL DE APOYO QUE SERA ENTREGADO A LOS INTEGRANTES DE LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS, QUE ESTARÁN PARTICIPANDO EN LAS CAPACITACIONES DE BUENAS PRACTICAS AGRÍCOLAS QUE ESTARÁ REALIZANDO LA DIFOPROCO DURANTE EL 2022.	233	PRENDAS DE VESTIR	20,000.00
	110538641 CONSTRUCCIONES RIU SOCIEDAD ANÓNIMA			
413	ADQUISICIÓN DE 250 PAR DE BOTAS COLOR BLANCO, QUE SERÁ ENTREGADO A INTEGRANTES DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS, CAPACITACIONES DE BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA, DIFOPROCO, AÑO 2022.	233	PRENDAS DE VESTIR	24,000.00
	110538641 CONSTRUCCIONES RIU SOCIEDAD ANÓNIMA			
416	ADQUISICION DE 350 GABACHAS DE ALGODÓN TALLA UNICA COLOR BLANCO, MATERIAL SERÁ ENTREGADO A LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS, CAPACITACIONES DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA, DIFOPROCO, DURANTE EL AÑO 2022.	233	PRENDAS DE VESTIR	20,650.00

	89180143 CORPORACION TREINSA SOCIEDAD ANONIMA			
417	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO O-984BBW QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADE DEL VICEMINISTERIO.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	525.00
	94422338 GONZÁLEZ GIL DIANA ESTEFANI DEL ROSARIO			
417	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO O-984BBW QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADE DEL VICEMINISTERIO.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	600.00
	94422338 GONZÁLEZ GIL DIANA ESTEFANI DEL ROSARIO			
		298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
42	Adquisición de alimento concentrado para pollas que se crían en la escuela y que son utilizados con fines didácticos del modulo pecuario en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de la EFA de San Marcos de la DICORER-MAGA-.	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	4,200.00
	44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN			

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
420	POR REPUESTOS ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REP. DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, NO. P-970CCP, MARCA TOYOTA, MODELO 2006, LINEA HILUX, PROP. CIPREDA ACT. AL SERV. DE DIREPRO-VIDER MAGA, QUE ES UTIL. EN COMISIONES OF., ACT. TÉC, ADM. Y SUP. DE CAMPO POR PERS. DESIGNADO.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	400.00
	14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO			
420	POR REPUESTOS ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REP. DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, NO. P-970CCP, MARCA TOYOTA, MODELO 2006, LINEA HILUX, PROP. CIPREDA ACT. AL SERV. DE DIREPRO-VIDER MAGA, QUE ES UTIL. EN COMISIONES OF., ACT. TÉC, ADM. Y SUP. DE CAMPO POR PERS. DESIGNADO.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,465.00
	14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO			
420	POR REPUESTOS ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REP. DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, NO. P-970CCP, MARCA TOYOTA, MODELO 2006, LINEA HILUX, PROP. CIPREDA ACT. AL SERV. DE DIREPRO-VIDER MAGA, QUE ES UTIL. EN COMISIONES OF., ACT. TÉC, ADM. Y SUP. DE CAMPO POR PERS. DESIGNADO.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,220.00
	14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO			
421	POR REPUESTOS ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REP. DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, NO. P-559BMG, MARCA TOYOTA, MODELO 2005, LINEA HILUX D/C, PROP. CIPREDA ACT. AL SERV. DE DIREPRO-VIDER MAGA, QUE ES UTIL. EN COMISIONES OF., ACT. TÉC, ADM. Y SUP. DE CAMPO POR PERS. DESIGNADO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	650.00
	14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO			
421	POR REPUESTOS ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REP. DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, NO. P-559BMG, MARCA TOYOTA, MODELO 2005, LINEA HILUX D/C, PROP. CIPREDA ACT. AL SERV. DE DIREPRO-VIDER MAGA, QUE ES UTIL. EN COMISIONES OF., ACT. TÉC, ADM. Y SUP. DE CAMPO POR PERS. DESIGNADO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,015.00
	14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO			

422	POR REPUESTOS ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REP. DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, NO. O-208BBW, MARCA MAHINDRA, MODELO 2019, LINEA DC 4X4 PROP. MAGA ACT. AL SERV. DE DIFOPROCO VIDER MAGA, QUE ES UTIL. EN COMISIONES OF., ACT. TÉC, ADM. Y SUP. DE CAMPO POR PERS. DESIGNADO.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,288.00
	14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO			
422	POR REPUESTOS ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REP. DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, NO. O-208BBW, MARCA MAHINDRA, MODELO 2019, LINEA DC 4X4 PROP. MAGA ACT. AL SERV. DE DIFOPROCO VIDER MAGA, QUE ES UTIL. EN COMISIONES OF., ACT. TÉC, ADM. Y SUP. DE CAMPO POR PERS. DESIGNADO.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,642.00
	14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO			

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
422	POR REPUESTOS ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REP. DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, NO. O-208BBW, MARCA MAHINDRA, MODELO 2019, LINEA DC 4X4 PROP. MAGA ACT. AL SERV. DE DIFOPROCO VIDER MAGA, QUE ES UTIL. EN COMISIONES OF., ACT. TÉC, ADM. Y SUP. DE CAMPO POR PERS. DESIGNADO.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,955.00
	14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO			
423	POR REPUESTOS ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REP. DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, NO. P-191CZV, MARCA TOYOTA, MODELO 2006, LINEA HILUX, PROP. CIPREDA ACT. AL SERV. DE DIREPRO-VIDER MAGA, QUE ES UTIL. EN COMISIONES OF., ACT. TÉC, ADM. Y SUP. DE CAMPO POR PERS. DESIGNADO.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	680.00
	14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO			
423	POR REPUESTOS ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REP. DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, NO. P-191CZV, MARCA TOYOTA, MODELO 2006, LINEA HILUX, PROP. CIPREDA ACT. AL SERV. DE DIREPRO-VIDER MAGA, QUE ES UTIL. EN COMISIONES OF., ACT. TÉC, ADM. Y SUP. DE CAMPO POR PERS. DESIGNADO.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,333.00
	14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO			
423	POR REPUESTOS ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REP. DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, NO. P-191CZV, MARCA TOYOTA, MODELO 2006, LINEA HILUX, PROP. CIPREDA ACT. AL SERV. DE DIREPRO-VIDER MAGA, QUE ES UTIL. EN COMISIONES OF., ACT. TÉC, ADM. Y SUP. DE CAMPO POR PERS. DESIGNADO.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,715.00
	14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO			
424	ADQUISICION DE 3 UNIDADES IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CON SISTEMA CONTINUO DE TINTA, QUE SERVIRAN PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE ADMINISTRACION INTERNA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	6,675.00
	89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA			
428	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
	5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA			
429	Por insumos de limpieza mecha material algodon de 400 gramos para trapear, Balde exprimidor capacidad de 36 litros material plastico, las cuales seran utilizadas por mantenimiento de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,640.20

	76292258 DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA			
430	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

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA			
431	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			
432	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PICK UP, PLACAS DE CIRCULACION NO. O-230BBS, TOYOTA HILUX, PROPIEDAD DE -FONAPAZ- AL SERVICIO DE LA DIFOPROCO, DEL VIDER-MAGA.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	545.00
	14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO			
432	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PICK UP, PLACAS DE CIRCULACION NO. O-230BBS, TOYOTA HILUX, PROPIEDAD DE -FONAPAZ- AL SERVICIO DE LA DIFOPROCO, DEL VIDER-MAGA.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,518.00
	14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO			
432	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PICK UP, PLACAS DE CIRCULACION NO. O-230BBS, TOYOTA HILUX, PROPIEDAD DE -FONAPAZ- AL SERVICIO DE LA DIFOPROCO, DEL VIDER-MAGA.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,115.00
	14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO			
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
	99242028 AGUIRRE SANDOVAL SALOMÓN ELISEO			
434	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
	99242028 AGUIRRE SANDOVAL SALOMÓN ELISEO			
435	ADQUISICIÓN DE 500 GORRAS, PARA USO EXCLUSIVO DE JÓVENES ALISTADOS AL PROYECTO DE SERVICIO CÍVICO SOCIAL, DENOMINADO: JÓVENES APOYANDO EL EXTENSIONISMO RURAL:"CAMPESINO A CAMPESINO".	233	PRENDAS DE VESTIR	19,950.00
	63554534 TEJADA QUINTANILLA GUILLERMO MAURICIO			
436	ADQUISICIÓN DE 500 PLAYERAS DE DIFERENTES TALLAS, PARA USO EXCLUSIVO DE JÓVENES ALISTADOS AL PROYECTO DE SERVICIO CÍVICO SOCIAL, DENOMINADO: JÓVENES APOYANDO EL EXTENSIONISMO RURAL:"CAMPESINO A CAMPESINO".	233	PRENDAS DE VESTIR	17,050.00
	63554534 TEJADA QUINTANILLA GUILLERMO MAURICIO			

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
437	Adquisición de 500 Cuadernos, para uso exclusivo de jóvenes alistados al proyecto de Servicio Cívico Social, denominado: Jóvenes apoyando al Extensionismo Rural. "Campesino a Campesino" .	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,500.00
	109653599 GÁLVEZ GÓMEZ JULIO NERY			
439	Adquisición de 500 sacagrapas, para uso exclusivo de jóvenes alistados al proyecto de Servicio Cívico Social, denominado: Jóvenes apoyando al Extensionismo Rural. "Campesino a Campesino"	291	ÚTILES DE OFICINA	2,250.00
	109653599 GÁLVEZ GÓMEZ JULIO NERY			
44	Adquisición de concentrado bovino, para animales domésticos que se crían en la escuela y que son utilizados con fines didácticos del módulo pecuario en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de la EFA de San Marcos de la DICORER-MAGA-.	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	11,375.00
	44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN			
440	de Adquisición de 500 Libretas de Apuntes, para uso exclusivo de jóvenes alistados al proyecto de Servicio Cívico Social, denominado: Jóvenes apoyando al Extensionismo Rural. "Campesino a Campesino" .	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,500.00
	109653599 GÁLVEZ GÓMEZ JULIO NERY			
441	Adquisición de 500 tijeras, para uso exclusivo de jóvenes alistados al proyecto de Servicio Cívico Social, denominado: Jóvenes apoyando al Extensionismo Rural. "Campesino a Campesino"	291	ÚTILES DE OFICINA	6,250.00
	109653599 GÁLVEZ GÓMEZ JULIO NERY			
443	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
	44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO			
443	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
	44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO			
444	ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORAS MARCA HP, PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN Y SU POSTERIOR DISTRIBUCION A LAS DIVISIONES TECNICAS Y AREA FINANCIERA DEL IGN.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,904.00
	73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA			
446	Mantenimiento y reparación de ventanas corredizas del segundo nivel de las oficinas de Atención al Usuario y de la Dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos, mantenimiento y reparación de puerta principal de recepción del VISAR-MAGA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	14,985.00

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	26279169 CONSTRUPEL SOCIEDAD ANONIMA		

447	Por 34 resmas de papel membretado de 90 gramos, tamaño carta, tipo bond y 35 resmas de papel membretado, 90 gramos, tamaño oficio, bond; las cuales serán utilizadas en los diferentes departamentos de la OCRET, periodo de abril a mayo 2022.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	12,940.00
	78965004 EDICIONES W Y L SOCIEDAD ANONIMA			
453	Mantenimiento y reparación de instalaciones Eléctricas, en la dirección de Sanidad Vegetal, Recursos Humanos y el segundo nivel del edificio de Atención al Usuario del VISAR-MAGA	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	18,798.00
	26279169 CONSTRUPEL SOCIEDAD ANONIMA			
454	Adquisición de 500 resmas de papel bond tamaño oficio que serán utilizados por el personal de las Escuelas de Formación Agrícola, Sedes Departamentales y distintas oficinas que conforman la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural -MAGA-	241	PAPEL DE ESCRITORIO	24,250.00
	27680290 MUY GUERRA JOSE ABRAHAM			
456	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
	99242028 AGUIRRE SANDOVAL SALOMÓN ELISEO			
457	POR REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, PLACAS DE CIRCULACIÓN NO. O-365BBH, TOYOTA HILUX, MOD. 2010, PROPIEDAD DE MAGA, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE LA DIREPRO, DEL VIDER, UTILIZADO PARA COMISIONES OF. TÉC Y ADM. Y SUP. DE CAMPO.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	595.00
	9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO			
457	POR REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, PLACAS DE CIRCULACIÓN NO. O-365BBH, TOYOTA HILUX, MOD. 2010, PROPIEDAD DE MAGA, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE LA DIREPRO, DEL VIDER, UTILIZADO PARA COMISIONES OF. TÉC Y ADM. Y SUP. DE CAMPO.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,395.00
	9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO			
457	POR REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, PLACAS DE CIRCULACIÓN NO. O-365BBH, TOYOTA HILUX, MOD. 2010, PROPIEDAD DE MAGA, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE LA DIREPRO, DEL VIDER, UTILIZADO PARA COMISIONES OF. TÉC Y ADM. Y SUP. DE CAMPO.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,975.00
	9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO			
458	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIBRERÍA, PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA Y COLABORA EN LAS EFAS, SEDES Y DISTINTAS OFICINAS QUE CONFORMAN LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL DE MAGA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	11,777.50
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
459	ADQUISICIÓN DE DESINFECTANTE, TOALLA PARA TRAPEAR Y DETERGENTE EN POLVO, REQUERIDOS PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA Y COLABORA EN LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN AGRÍCOLA, SEDES DEPARTAMENTALES Y DISTINTAS OFICINAS QUE CONFORMAN LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL DEL MAGA.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,250.00
	48585971 CHACON GARCIA BORIS MAURICIO			

459	ADQUISICIÓN DE DESINFECTANTE, TOALLA PARA TRAPEAR Y DETERGENTE EN POLVO, REQUERIDOS PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA Y COLABORA EN LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN AGRÍCOLA, SEDES DEPARTAMENTALES Y DISTINTAS OFICINAS QUE CONFORMAN LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL DEL MAGA.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,250.00
	48585971 CHACON GARCIA BORIS MAURICIO			
46	Adquisición de concentrado para conejo, animales que se crían en la escuela y que son utilizados con fines didácticos del modulo pecuario en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de la EFA de San Marcos de la DICORER -MAGA-.	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	7,360.00
	44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN			
460	ADQUISICIÓN DE 30 QUINTALES DE ALIMENTO CONCENTRADO CLASE POLLA, REQUERIDO POR LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SAN MARCOS.	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	8,940.00
	44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN			
461	ADQUISICIÓN DE 40 QUINTALES DE ALIMENTO CONCENTRADO CLASE CERDO, REQUERIDO POR LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA COBÁN, ALTA VERAPAZ.	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	15,200.00
	44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN			
462	ADQUISICIÓN DE ALIMENTO CONCENTRADO CLASE POLLA TIPO SECO FASE 1, REQUERIDO POR LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA COBÁN, ALTA VERAPAZ.	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	11,920.00
	44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN			
463	ADQUISICIÓN DE 17 QUINTALES DE ALIMENTO CONCENTRADO PARA TILAPIA, REQUERIDO POR LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA COBÁN, ALTA VERAPAZ.	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	8,518.00
	44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN			
464	ADQUISICIÓN DE 20 QUINTALES DE ALIMENTO CONCENTRADO CLASE POLLO DE ENGORDE, REQUERIDO POR LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA COBÁN, ALTA VERAPAZ.	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	6,420.00
	44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN			

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
465	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE ALCOHOL EN GEL PARA ABASTECER EL ALMACÉN, SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA Y COLABORA EN LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN AGRÍCOLA, SEDES DEPARTAMENTALES Y DISTINTAS OFICINAS QUE CONFORMAN LA DICORER -MAGA-.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11,850.00
	48585971 CHACON GARCIA BORIS MAURICIO			
466	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DESINFECTANTES PARA ABASTECER EL ALMACÉN, SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA Y COLABORA EN LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN AGRÍCOLA, SEDES DEPARTAMENTALES Y DISTINTAS OFICINAS QUE CONFORMAN LA DICORER -MAGA-.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12,800.00
	48585971 CHACON GARCIA BORIS MAURICIO			
467	ADQUISICIÓN DE FRASCOS DE CAFE, CREMORA Y TÉ, REQUERIDO PARA ABASTECER EL ALMACÉN, QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA Y COLABORA EN LAS DISTINTAS OFICINAS QUE CONFORMAN LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	19,990.00

	DISTINTAS OFICINAS QUE CONFORMAN LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL DEL MAGA.			
	97343110 SERVICIOS DE CAFES ESPECIALES SOCIEDAD ANONIMA			
472	Adquisición de 500 cajas de clip de metal de 1 pulgada, para uso exclusivo de jóvenes alistados al proyecto de Servicio Cívico Social, denominado: Jóvenes apoyando el Extensionismo Rural: "Campesino a Campesino".	291	ÚTILES DE OFICINA	1,500.00
	27680290 MUY GUERRA JOSE ABRAHAM			
473	Adquisición de insumos de limpieza, requeridos para abastecer el almacen, que serán utilizados por el personal que labora y colabora en las EFAS, Sedes Departamentales y distintas Oficinas que conforman la DICORER DEL MAGA.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,750.00
	48585971 CHACON GARCIA BORIS MAURICIO			
473	Adquisición de insumos de limpieza, requeridos para abastecer el almacen, que serán utilizados por el personal que labora y colabora en las EFAS, Sedes Departamentales y distintas Oficinas que conforman la DICORER DEL MAGA.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,100.00
	48585971 CHACON GARCIA BORIS MAURICIO			
476	Adquisición de 700 resmas de papel bond tamaño carta que serán utilizados por el personal de las Escuelas de Formación Agrícola, Sedes Departamentales y distintas oficinas que conforman la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural -MAGA-	241	PAPEL DE ESCRITORIO	24,990.00
	27680290 MUY GUERRA JOSE ABRAHAM			
477	Adquisición de diferentes bolsas plásticas y atomizadores que serán utilizadas por el personal de limpieza en las instalaciones del VISAR-MAGA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,397.50
	90538722 GAITAN JAYES LUIS ENRIQUE			
478	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL TANQUE DE AGUA Y LAVADO DE CISTERNA SANITIZADO CON CLORO AL 10% EN LA BOMBA DE AGUA DEL VISAR-MAGA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,980.00
	37165283 ECUTÉ NAVAS DE LEMUS SANDRA CAROLINA			

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
48	ADQUISICIÓN DE 25 QUINTALES DE ALIMENTO CONCENTRADO CLASE CERDO TIPO SECO, REQUERIDO POR LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SAN MARCOS.	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	9,000.00
	44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN			
480	ADQUISICIÓN DE 20 LITROS DE JABÓN QUIRÚRGICO. LO SOLICITUADO 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
	41296184 FACETA SOCIEDAD ANONIMA			
481	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
	41296184 FACETA SOCIEDAD ANONIMA			
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	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,600.00

	DIFERENTES ANIMALES VICTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL Y CON ELLO PODER MEDICAR ADECUADAMENTE SEGÚN EL PESO DE CADA ANIMAL.			
	75593726 CORPORACION NOVEDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA			
483	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			

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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			
492	Por instalación de cortinas tipo zebra, necesarias para la sustitución de las actuales ya que se encuentran en mal estado, y así tener mejor condiciones laborales para el desarrollo de las actividades programadas en las diferentes actividades, por el personal del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, en apoyo al cumplimiento del POA 2022.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	19,250.00
	99242028 AGUIRRE SANDOVAL SALOMÓN ELISEO			
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			
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

TURBO, PROPIEDAD DE -CIPREDA-, AL SERVICIO DE DIFOPROCO DEL VIDER-MAGA.

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

ENTIDAD 11130012

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

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

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 LISBETH

50	Adquisición de cubetas de aceite para ser utilizadas en los servicios mayor y menor a la flota Vehicular que se encuentra a disposición de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,200.00

5752744 SALIM CARLOS ALFREDO

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 posesionarios 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/CUALES 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

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			

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
51	Adquisición de CD'S para abastecer el almacén, que serán utilizados por el personal que labora y colabora en e distintas oficinas que conforman la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural del -MAGA-	291	ÚTILES DE OFICINA	11,625.00
	109653599 GÁLVEZ GÓMEZ JULIO NERY			
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, Sicoin 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
	5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA			
518	Por mantenimiento y reparación de vehículo tipo Pick-up, marca Mahindra, placas 0-287BBW, Sicoin 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
	5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA			
518	Por mantenimiento y reparación de vehículo tipo Pick-up, marca Mahindra, placas 0-287BBW, Sicoin 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
	5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA			
518	Por mantenimiento y reparación de vehículo tipo Pick-up, marca Mahindra, placas 0-287BBW, Sicoin 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
	5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA			
52	Adquisición de suministros par uso de oficina para abastecer el almacén, que serán utilizados por el personal que labora y colabora en e distintas oficinas que conforman la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural del -MAGA-	291	ÚTILES DE OFICINA	4,770.00
	109653599 GÁLVEZ GÓMEZ JULIO NERY			

ENTIDAD 11130012

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

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

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			
53	Adquisición de sobres y folders manila de varios tamaños para abastecer el almacén, que serán utilizados por el personal que labora y colabora en e distintas oficinas que conforman la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural del -MAGA-	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,565.00
	109653599 GÁLVEZ GÓMEZ JULIO NERY			
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			

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
537	Impresión y reproducción de trifoliares 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			
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	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,300.00

	ACTUALMENTE AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO, DEL VIDER QUE ES UTILIZADO EN LAS COMISIONES OFICIALES, ACT. TÉCNICAS POR EL PERSONAL DESIGNADO VIDER-MAGA.			
	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			
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

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA			
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

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION.

	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
	94422338 GONZÁLEZ GIL DIANA ESTEFANI DEL ROSARIO			

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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			
55	ADQUISICIÓN DE 30 QUINTALES DE ALIMENTO CONCENTRADO CLASE BOVINO TIPO BALANCEADO, REQUERIDO POR LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA COBÁN, ALTA VERAPAZ.	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	9,750.00
	44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN			
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			
56	Adquisición de concentrado para cerdo, en etapa en desarrollo, animales que se crían en la escuela y que son utilizados con fines didácticos del modulo pecuario en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de la EFA de Cobán, Alta Verapaz de la DICORER -MAGA-.	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	7,200.00
	44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN			

ENTIDAD 11130012

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

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

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION.

	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			

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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			
57	Adquisición de sal para ganado bovino que se cría en la escuela y que son utilizados con fines didácticos del módulo pecuario en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de la EFA DE Cobán, Alta Verapaz de la DICORER-MAGA-	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	7,200.00
	44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN			
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			
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
	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO			
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.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	19,700.00
	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO			
574	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
	92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA			

574	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

92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
574	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
	92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA			
575	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
	45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL			
576	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
	31546560 GARCIA ZELADA CARLOS ANDRES			
577	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 2 BOMBAS CENTRIFUGAS. LO SOLICITADO SERVIRA PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRRECTIVO 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
	97403628 SAY SURUY DIEGO GILBERTO			
58	ADQUISICIÓN DE UNA MESA PARA REUNIONES. EL MOBILIARIO ES NECESARIO PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, EL CUAL SERVIRÁ PARA REALIZAR REUNIONES INTERNAS DE TRABAJO CON EL PERSONAL QUE LABORA EN ELLA.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	13,190.00
	40355128 ROJAS RIVERA VILMA VERONICA			
588	Adquisición de alimento concentrado para los alevines de tilapia que son producidos en el Centro Acuícola, 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
	87963213 CORPORACION AGRICOLA DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA			
589	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
	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
589	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
	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO			
589	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
	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO			
59	ADQUISICIÓN DE 1 ELECTROCAUTERIO. LO SOLICITADO ES PARA USO DEL PERSONAL VETERINARIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, A UTILIZARSE EN CIRUGÍAS QUE REALICEN EN ANIMALES QUE LO REQUIERAN, VICTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL.	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	17,200.00
	9567003 TORRES ORTIZ SOFIA			
594	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			
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
	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO			
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.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,100.00
	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO			
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.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	17,690.00
	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
598	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick Up, marca Toyota, placas P-549BMG, Sicoin 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

Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2022.

	44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO			
598	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick Up, marca Toyota, placas P-549BMG, Sicoin 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			
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			
6	ADQUISICIÓN DE GUANTES TALLAS L, M y S. LOS INSUMOS SOLICITADOS SON NECESARIOS PARA USO DEL PERSONAL VETERINARIO A SER UTILIZADOS EN LAS EVALUACIONES DE ANIMALES QUE RECIBEN ATENCIÓN MEDICA POR PORTE DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4,269.00
	2937913 SOLIS GONZÁLEZ JORGE ALFREDO			
60	ADQUISICIÓN DE 50 AMPOLLAS DE DIMENHIDRINATO, 100 AMPOLLAS DE PROPOFOL, 100 AMPOLLAS DE FENTANILO CITRATO, 200 BOLSAS DE 500 ML DE HARTMAN RINGER LACTATO. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA USO DEL PERSONAL VETERINARIO DE LA UBA, QUE ATIENDE ANIMALES VICTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD, QUE REQUIERAN SU USO.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8,790.00
	2937913 SOLIS GONZÁLEZ JORGE ALFREDO			

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
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
	92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA			
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.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,097.00
	92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA			
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.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,291.76
	92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA			
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.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,854.00
	14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO			
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.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,295.00
	14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO			
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
	14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO			

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
604	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
	74568507 CARRERA PINEDA DE GARCÍA DAMARIS PRISCILA			
604	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
	74568507 CARRERA PINEDA DE GARCÍA DAMARIS PRISCILA			
606	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
	72849878 BELTETON RAMÍREZ WILSON RAÚL			

607	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
	57984123 GARCÍA PÉREZ CARLOS ALEXANDER			
607	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.	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	651.40
	57984123 GARCÍA PÉREZ CARLOS ALEXANDER			
607	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.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	758.50
	57984123 GARCÍA PÉREZ CARLOS ALEXANDER			
609	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
	101590423 RAMIREZ MARROQUIN FULGENCIO EMANUEL			
609	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

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	101590423 RAMIREZ MARROQUIN FULGENCIO EMANUEL			
610	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
	72849878 BELTETON RAMÍREZ WILSON RAÚL			
611	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
	72849878 BELTETON RAMÍREZ WILSON RAÚL			
612	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
	7632983 SANTILLANA CORONADO DE LOMBARDI OLGA LUCRECIA			
613	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	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,980.00
	92485847 SANCHEZ VALDEZ RUDY ANDRES			
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.	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	22,191.00
	74879723 CU RONQUILLO DAVID ALEJANDRO			
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.	275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,890.00
	72849878 BELTETON RAMÍREZ WILSON RAÚL			
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.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16,000.00
	74879723 CU RONQUILLO DAVID ALEJANDRO			

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,518.00
	14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO			
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.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,505.00
	14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO			
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.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,280.00
	14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO			
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.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	480.00
	14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO			
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.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,465.00
	14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO			

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.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,553.00
	14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO			
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
	6605192 GRAMAJO REVOLORIO EDNA ELIZABETH			
621	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

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	12835021 LOPEZ RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL			
623	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
	24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO			
624	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
	9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO			
624	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
	9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO			
624	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
	9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO			
625	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
	9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO			
625	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.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,970.00

	9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO			
625	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
	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
629	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
	94355908 PATZAN CULAJAY GLORIA ESPERANZA			
631	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
	97343110 SERVICIOS DE CAFES ESPECIALES SOCIEDAD ANONIMA			
632	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES, REQUERIDAS POR LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA JACALTENANGO, HUEHUETENANGO DE LA DICORER DEL MAGA.	286	HERRAMIENTAS MENORES	3,030.00
	81722044 MEJIA DAVILA PEDRO LUIS			
633	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
	81722044 MEJIA DAVILA PEDRO LUIS			
634	Por mantenimiento para la motocicleta modelo 2021 placas M-415 HLR la cual es utilizada para mensajeria designadas por la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado numero de inventario 19995	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	90.00
	30309417 POOU CUCUL CECILIO			
634	Por mantenimiento para la motocicleta modelo 2021 placas M-415 HLR la cual es utilizada para mensajeria designadas por la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado numero de inventario 19995	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	130.00
	30309417 POOU CUCUL CECILIO			
634	Por mantenimiento para la motocicleta modelo 2021 placas M-415 HLR la cual es utilizada para mensajeria 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
	30309417 POOU CUCUL CECILIO			
635	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
	81722044 MEJIA DAVILA PEDRO LUIS			
636	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

DICORER DEL MAGA.

81722044 MEJIA DAVILA PEDRO LUIS

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
637	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
	101590423 RAMIREZ MARROQUIN FULGENCIO EMANUEL			
639	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
	72849878 BELTETON RAMÍREZ WILSON RAÚL			
64	ADQ. DE 50 AMP. D/METOCLOPRAMIDA, 50 AMP. D/ETAMSILATO, 20 AMP. D/FUROSEMIDA, 6 GAL. D/CLOREXIDINA GLUCONATO, 3 CJS. DE 20 UN. D/ESPORAS DE BASILLUS CLAUSSI, 25 AMP. D/RANITIDINA. LO SOLIC. SERV. P/USO D/PERSONAL VETERINARIO DE LA UBA, QUE ATIENDE A ANIMALES VICTIMAS D/MALT. Y CRUELDAD Q/REQUIERAN S/USO.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4,886.10
	2937913 SOLIS GONZÁLEZ JORGE ALFREDO			
640	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
	94355908 PATZAN CULAJAY GLORIA ESPERANZA			
641	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
	72849878 BELTETON RAMÍREZ WILSON RAÚL			
642	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
	30309417 POOU CUCUL CECILIO			
642	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
	30309417 POOU CUCUL CECILIO			
642	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
	30309417 POOU CUCUL CECILIO			
646	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			
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

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	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			
65	ADQUISICIÓN DE 2 MESAS PARA ÁREA DE CIRUGÍA. LO SOLICITADO ES NECESARIO PARA REALIZAR PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS Y EXÁMENES CLÍNICOS POR PARTE DEL PERSONAL VETERINARIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL.	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	17,999.98
	101575858 PET DEPOT SOCIEDAD ANONIMA			
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 Unidad de Recursos Humanos de la UDAFA del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,170.00
	52548481 PIVARAL SEIJAS DE CENTENO INGRID PAOLA			
665	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
	16854608 ORTÍZ ALTÁN LUDIN ENRIQUE			
666	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 Pacifico, Bárcena Villa Nueva, Edificio la Ceiba.	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	24,480.00
	37165283 ECUTÉ NAVAS DE LEMUS SANDRA CAROLINA			
667	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
	4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
668	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
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA			
668	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
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA			
668	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
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA			
67	ADQUISICIÓN DE 1 LÁMPARA PARA QUIRÓFANO. LO SOLICITADO ES NECESARIO PARA LA PERFECTA ILUMINACIÓN EN PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS QUE REALICE EL PERSONAL VETERINARIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, EN ANIMALES VÍCTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL.	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	19,900.00
	29724651 MEDICA DE GUATEMALA SERVICIOS Y EQUIPOS MEDICOS HOSPITALARIOS 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

ENTIDAD 11130012

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

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

Agricultura, Ganadería y Alimentación.

	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**		

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.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,650.00
	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.	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

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS			
68	Por doscientos paquetes de café 460 gramos clase tostado y molido, diferentes regiones de Guatemala los cuales seran utilizados para los visitantes y colaboradores de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET periodo correspondiente de marzo a mayo 2022	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,200.00
	11844876 AGUILAR DONIS ENMER AROLDO			
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
	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	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	24,950.00

	COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.			
	34161902 **NELSON DANIEL SILVA PINEDA/SERGIO RAUL LOPEZ VILLATORO (COPROPIEDAD)**			
684	Adquisición de quince (15) llantas para los vehículos marca MAHINDRA Placas 0-241BBW, 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 ADMINISTRACION FINANCIERA ADMINISTRATIVA DEL VISAN-MAGA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,700.00
	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
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**			
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			

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
695	Adquisición de 3 computadoras portátiles para la Dirección de Inocuidad, las cuales son utilizadas por el personal que realiza emisión de licencias sanitarias, documentos oficiales, archivo digital de documentos, presentaciones, programaciones semanales y reportes mensuales.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	24,870.00
	67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA			
697	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			
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			
70	Por 150 garrafones de agua purificada de 5 galones los cuales seran utilizados para los visitantes y colaboradores de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET correspondiente al periodo de febrero del 2022	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,800.00
	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA 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 seràn 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			
ENTIDAD	**11130012**			
PROCESO	**COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**			
Orden de Compra	**Descripción / Nit / Proveedor**		**Renglón presupuestario**	**Monto contratado**
705	Adquisiciòn de sellos para uso del personal de la Direcciòn de la Normarividad de la pesca y Acuicultura, del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones, del MInisterio de Agricultura Ganaderia y Alimentaciòn	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			
708	Adquisición de Libros de uso de Actas para asentar registros de anotaciones y rectificaciones y modificaciones de registros de productos agroquimicos en el departamento de registro de insumos agrícolas Dirección de Sanidad Vegetal VISAR-MAGA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	897.12
	38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA			
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	291	ÚTILES DE OFICINA	985.00
	36853305 LOPEZ GOMEZ MOISES			
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	291	ÚTILES DE OFICINA	18,133.00
	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.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,020.00
	16854608 ORTÍZ ALTÁN LUDIN ENRIQUE			
716	AD DERECHO DE PISO, EXPOSITOR FERIA AGRITRADE, STAN NO. 56 DE 4x3 MTS2, EXPOSICIÓN DE PRODUC AGROPECUARIOS DE LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS QUE PARTICIPARÁN EN LA PLATAFORMA AGRITRADE, AGEXPORT Y SE LLEVARA A CABO EN ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ, DIFOPROCO.	199	OTROS SERVICIOS	20,400.00
	516348K ASOCIACION GUATEMALTECA DE EXPORTADORES			
721	COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO MARCA MAZDA MODELO 2020, PLACA No. O0-937BBW, A CARGO DEL ÁREA DE BIENES Y SERVICIOS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN-.	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	35.00
	88774368 SIPAC DIAZ JAYRON DANIEL			
721	COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO MARCA MAZDA MODELO 2020, PLACA No. O0-937BBW, A CARGO DEL ÁREA DE BIENES Y SERVICIOS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN-.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	770.00
	88774368 SIPAC DIAZ JAYRON DANIEL			
ENTIDAD	**11130012**			
PROCESO	**COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**			
Orden de	**Descripción / Nit / Proveedor**		**Renglón presupuestario**	**Monto**

Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		contratado
721	COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO MARCA MAZDA MODELO 2020, PLACA No. O0-937BBW, A CARGO DEL ÁREA DE BIENES Y SERVICIOS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN-.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,619.00
	88774368 SIPAC DIAZ JAYRON DANIEL			
721	COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO MARCA MAZDA MODELO 2020, PLACA No. O0-937BBW, A CARGO DEL ÁREA DE BIENES Y SERVICIOS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN-.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,682.00
	88774368 SIPAC DIAZ JAYRON DANIEL			
727	ADQUISICION DE 3 UNIDADES ESTACIÓN DE CONTROL DE TEMPERATURA Y DESINFECCIÓN, QUE SERÁN UTILIZADAS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL EN ATENCION A LA PREVENCION DE LA ACTUAL PANDEMIA COVID-19	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,450.00
	4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH			
729	ADQ. DE 50 FCOS. D/100 ML. D/ISOFLURANO. LO SOLIC. ES NECESARIO P/USO D/PERSONAL VETERINARIO Q/LABORA P/LA UBA, EN ATENCIÓN A ANIMALES VICTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL QUE REQUIERAN SU USO EN LOS DIFERENTES PROCEDIMENTOS QUIRÚRGICOS QUE SE LES REALIZARAN, LA MISMA SE ABSORVERA P/LA MÁQUINA D/ANESTESIA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13,750.00
	41296184 FACETA SOCIEDAD ANONIMA			
73	ADQUISICIÓN DE 250 AMPOLLAS DE 1 MG. DE VIRUS DE MOQUILLO CANINO. LO SOLICITADO ES NECESARIO PARA USO EN ANIMALES VICTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD QUE LO REQUIERAN POR PARTE DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8,625.00
	7055838 GENETICA, SOCIEDAD ANONIMA			
735	Servicio de traducción maya (kaqchikel, k´iche; Man y Q´eqchi), Servicio de grabación de spot radial Con Duración de 30 segundos a los idiomas mayas, lo anterior solicitado servirá para la dirección de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,400.00
	5974453 ACADEMIA DE LAS LENGUAS MAYAS DE GUATEMALA			
741	ADQUISICIÓN DE 2 MESAS PARA ÁREA DE CIRUGÍA. LO SOLICITADO ES NECESARIO PARA EL ANEXO QUE SE ESTA IMPLEMENTANDO EN EL DEPTO. DE ZACAPA, LAS CUALES SERVIRÁN PARA REALIZAR CIRUGÍAS Y PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS REALIZADOS POR PERSONAL VETERINARIO QUE LABORA EN LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL.	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	22,980.00
	40355128 ROJAS RIVERA VILMA VERONICA			
745	Adquisición de disco de estado sólido y batería para la computadora portátil marca HP, modelo Pavillon, SICOIN 0038BF01, y disco de estado sólido para CPU marca HP, modelo T6K30L 400 G3, SICOIN 003335F3, al servicio del personal administrativo de la DAGRO del VICE-PETEN, para el desarrollo de actividades de gabinete para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2022.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,898.00
	106542192 CIUDAD DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA			

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
747	Reparación y mantenimiento de la oficina de la Unidad Desconcentrada de Administración Financiera Administrativa del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, necesario para realizar los procesos de adquisiciones, contrataciones y presupuestarios a requerimiento de las diferentes direcciones del Viceministerio, en cumplimiento a las actividades del POA 2022	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	18,640.00

direcciones del Viceministerio, en cumplimiento a las actividades del POA 2022.

	99242028 AGUIRRE SANDOVAL SALOMÓN ELISEO			
749	ADQUISICIÓN DE 67 LICENCIAS ANTIVIRUS PARA PROTEGER EL EQUIPO INFORMÁTICO DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL, CONTRA ATAQUE DE MALWARE.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	9,514.00
	38497980 CORPORACION TRES TORRES, SOCIEDAD ANONIMA			
750	ADQUISICIÓN DE 30 CUBETAS DE PINTURA PARA PINTAR LAS PAREDES INTERIORES DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,925.75
	78226767 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA SAN NICOLAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
751	Adq. d/3 Hidrolavadoras q/son necesarias p/la Unidad de Bienestar Animal; una p/uso en el anexo ubicado en zona 10, así mismo dos p/el anexo que se encuentra implementándose en el departamento de Zacapa; las mismas servirán p/realizar la limpieza en las jaulas transportadoras de animales.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,997.00
	4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH			
752	COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERÍA (CREMORA, TE Y CAFE) A CONSUMIRSE POR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y LOS DEPARTAMENTOS DE ALIMENTOS POR ACCIONES, ASISTENCIA ALIMENTARIA Y BODEGAS DEL VISAN-MAGA. PERÍODO DE CONSUMO DEL MES DE MAYO AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,092.50
	3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL			
753	Adq.01 Sistema d/Videoconferencia q/será utiliz.p/Comunic.Soc.e Inf.Pública p/brindar cobert.y acompañam.en las dif.reuniones,conferenc.y congres.q/se desarrollen d/manera virtual p/cumplir c/ el eje d/fortalecim.instituc.d/Plan Estratég.Instituc.Minist.d/Agricultura,Ganadería y Alimentación 2021-2026.	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	14,950.00
	5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA			
756	Por repuestos para el vehículo tipo Pick Up, marca Nissan, Placa P-347CZM, Inventario PDS, 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	2,455.00
	5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA			

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
757	Por llantas para los siguientes vehículos: Pick Up, marca Toyota placa P-078CBG, SIC. 001E4F28, Pick up marca Toyota Placa P-809BVW, Inventario CIPREDA; Toyota Placa P-230DBB, Sicoin 002B1EAF, Camioneta marca Toyota placa P-191CSP SIC. 000DEBBC, Camioneta marca Mitsubishi, Placa P-0713BZP, SIC.000C9C32. Todos al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén.	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	19,992.00
	5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA			
759	Por repuestos para el vehículo tipo Pick Up, marca Nissan, placa O-429BBH, SICOIN 001F4C8E; 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	3,330.00
	44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO			
76	ADQUISICION DE 15 ESCRITORIOS Y 15 SILLAS QUE SERVIRAN PARA USO DEL PERSONAL	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,975.00

	QUE LABORA EN LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL.			
	4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH			
762	Mantenimiento y reparación de muebles aéreos y escritorios de oficina de Tesorería del VISAR, ubicada en la Unidad de Atención al Usuario, MAGA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	14,625.00
	73257532 MORALES DONIS EDGAR FRANCISCO			
763	Servicio de Mantenimiento y reparación de ventanas del segundo nivel del área del comedor el cual se encuentra en las instalaciones del VISAR-MAGA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	23,600.00
	73257532 MORALES DONIS EDGAR FRANCISCO			
764	SERV. MONT. DESMONT. Y DECOR. DEL STAND No. 56 DE 4X3MTS², PARA LA EXPO. DE PROD. AGROP. DE LAS DIF. ORG. DE PRDOC. AGROP. QUE ESTARAN PART. EN LA PLAT. MAS IMPORT. DE C.A. AGRITRADE, ORGANIZADA AGEXPORT, SE LLEVARÁ A CABO EN ANTIGUA GUATEMALA DEL 18 AL 20 DE MAYO DE 2022 A CARGO DE DIFOPROCO.	199	OTROS SERVICIOS	14,900.00
	7454732 MUÑOZ AGREDA MARITZA MARIZOL			
766	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA PLACAS M-890GQN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA. MOTOCICLETA UTILIZADA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MENSAJERÍA.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75.00
	25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL			
766	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA PLACAS M-890GQN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA. MOTOCICLETA UTILIZADA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MENSAJERÍA.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	235.00
	25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL			

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
766	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA PLACAS M-890GQN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA. MOTOCICLETA UTILIZADA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MENSAJERÍA.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	375.00
	25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL			
767	Adquisición de repuestos, lubricantes, servicio de mantenimiento y reparación para el vehículo marca Toyota, tipo pick up con placas de circulación P-083CPH, el cual se encuentra al servicio de la unidad de bienestar animal.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	534.00
	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO			
767	Adquisición de repuestos, lubricantes, servicio de mantenimiento y reparación para el vehículo marca Toyota, tipo pick up con placas de circulación P-083CPH, el cual se encuentra al servicio de la unidad de bienestar animal.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,725.00
	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO			
767	Adquisición de repuestos, lubricantes, servicio de mantenimiento y reparación para el vehículo marca Toyota, tipo pick up con placas de circulación P-083CPH, el cual se encuentra al servicio de la unidad de bienestar animal.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,769.00
	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO			
769	COMPRA DE BATERÍA DE 14 PLACAS PARA EL VEHÍCULO P-082CWG QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,250.00

UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.

25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL

77	ADQUISICION DE 8 ESTANTERIAS QUE SERVIRAN PARA USO DEL ANEXO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL PARA COLOCAR MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS A UTILIZARSE EN LA ATENCION DE LOS ANIMALES VICTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	18,320.00

40355128 ROJAS RIVERA VILMA VERONICA

770	COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN PLACAS C-128BCL A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA. CAMIÓN UTILIZADO PARA TRASLADO DE ALIMENTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,225.00

25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL

770	COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN PLACAS C-128BCL A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA. CAMIÓN UTILIZADO PARA TRASLADO DE ALIMENTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,225.00

25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
771	COMPRA DE REPUETOS, ACEITE, LUBRICANTE, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-536DBY 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

25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL

771	COMPRA DE REPUETOS, ACEITE, LUBRICANTE, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-536DBY A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,500.00

25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL

771	COMPRA DE REPUETOS, ACEITE, LUBRICANTE, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-536DBY 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	4,395.00

25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL

775	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, TIPO PICK UP CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P-194CYK, MODELO 2006, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	623.00

35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO

775	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, TIPO PICK UP CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P-194CYK, MODELO 2006, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,450.00

35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO

775	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, TIPO PICK UP CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P-194CYK, MODELO 2006, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,495.00
	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO			
776	ADQ. DE 1 KIT D/ILUM. D/EST. L/SOLIC. E/PARA S/UTIL. P/COM. SOC. E INFOR. PÚB. P/LA GRAB. D/CAPS. INFORM. Q/PERM. POSIC. L/ACC. D/PLAN ESTRAT. INSTIT. 2021-2026 Y HACER VISIBLES D/MAN. GRÁF. L/LOGROS D/LA SEM. DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN A TRAVÉS D/MICRO NOTIC. "MAGA EN 3 MINUTOS"	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	7,995.00
	5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA			

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
779	ADQUISICIÓN DE CABLES PARA USO ELECTRICO: CALIBRE 10, CALIBRE 12, CALIBRE AWG 12, CALIBRE 14. LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO PARA REPARACIÓN ELÉCTRICA DE OFICINAS DE DESPACHO MINISTERIAL EN EL EDIFICIO MONJA BLANCA, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	19,758.00
	101590423 RAMIREZ MARROQUIN FULGENCIO EMANUEL			
78	ADQUISICION DE 1 ENCUADERNADORA QUE SERVIRA PARA ENCUADERNAR DOCUMENTOS DE LA COORDINACION DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, PARA SU CORRECTA COMPAGINACION Y ORDEN.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,250.00
	4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH			
781	Adquisición de llantas, para los siguientes vehículos tipo camión, marca Hino, placa O-540BBV, Sicoin 003D8A5A, camión, marca Mitsubishi, placa O-612BBH, Inventario MARN, prop. MARN, que se utilizan para realizar las distintas comisiones oficiales en el interior de la Republica, en cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2022.	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	24,950.00
	5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA			
784	Adq.d/4 Tóner W2022a amarillo; 4 Tóner W2023a magenta; 4 Tóner W2021a cian y 4 Tóner W2020a negro, q/serán utilizados por Comunic. Social e Inf.Pública p/imprimir documentos institucionales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación en la impresora c/inventario AF201-02652.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	17,980.00
	89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA			
785	Adq.d/10 Disco Duro y 6 Quemador cd/dvd q/serán utiliz.p/Sop.Técnico y Segurid.Informática y Análisis de Diseño de Informática del Minist.d/Agricultura,Ganadería y Alimentación, p/instalar sist.operat, realiz.back-up,resguardar la informac.y document.d/sist.informáticos,grabar y reprod.cd/dvd.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	15,350.00
	89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA			
786	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo PICK-UP, marca TOYOTA, placa P-549BMG, SICOIN, 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	3,260.00
	8438919 MORALES GONZALEZ LUIS ALBERTO			
786	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo PICK-UP, marca TOYOTA, placa P-549BMG, SICOIN, 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	4,730.00

	8438919 MORALES GONZALEZ LUIS ALBERTO			

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
787	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-up, marca TOYOTA, placas P-078CBG, SICOIN 001E4F28, el cual se encuentra al servicio del Despacho del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro de POA 2022.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,060.00
	8438919 MORALES GONZALEZ LUIS ALBERTO			
787	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-up, marca TOYOTA, placas P-078CBG, SICOIN 001E4F28, el cual se encuentra al servicio del Despacho del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro de POA 2022.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,630.00
	8438919 MORALES GONZALEZ LUIS ALBERTO			
789	Por mantemiento y reparación del vehículo tipo PICK-UP, marca TOYOTA, placas P-809BVW, inventario CIPREDA, 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	2,630.00
	8438919 MORALES GONZALEZ LUIS ALBERTO			
789	Por mantemiento y reparación del vehículo tipo PICK-UP, marca TOYOTA, placas P-809BVW, inventario CIPREDA, 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	2,735.00
	8438919 MORALES GONZALEZ LUIS ALBERTO			
79	ADQUISICION DE 2 HORNOS DE MICROONDAS QUE SON NECESARIOS PARA USO EN EL ANEXO Y OFICINAS CENTRALES DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, A UTILIZARLOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ELLA, PARA QUE CALIENTEN SUS ALIMENTOS EN HORARIO DE ALMUERZO.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,990.00
	4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH			
790	Adquisición de, Útiles de limpieza y productos sanitarios los cuales serán utilizados por el personal de limpieza en las instalaciones del VISAR-MAGA, 2022	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	24,994.10
	27373509 MAZARIEGOS CASTRO DE CRUZ MARTHA MIGDALIA			
793	Por repuestos para el vehículo tipo Pick up, marca Nissan, placa 0-429BBH, SICOIN 001F4C8E, el cual se encuentran 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	7,395.00
	44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO			
794	Por repuesto para el vehículo tipo Pick up, marca Nissan, placa O-356BBH, inventario MARN, el cual se encuentran al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas POA 2022.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,850.00
	44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO			

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
796	Por tornillos y materiales eléctricos, para ser utilizados en el Centro de Capacitación y Mejoramiento Genético a cargo de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para la reparación de las instalaciones eléctricas y así de esa forma cumplir con las actividades que se tienen programadas para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2022, Período de consumo: mayo 2022.	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	50.00
	109435370 SERVICIOS DE INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA Y CONSTRUCCIÓN - SOCIEDAD ANÓNIMA		
796	Por tornillos y materiales eléctricos, para ser utilizados en el Centro de Capacitación y Mejoramiento Genético a cargo de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para la reparación de las instalaciones eléctricas y así de esa forma cumplir con las actividades que se tienen programadas para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2022, Período de consumo: mayo 2022.	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	150.00
	109435370 SERVICIOS DE INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA Y CONSTRUCCIÓN - SOCIEDAD ANÓNIMA		
796	Por tornillos y materiales eléctricos, para ser utilizados en el Centro de Capacitación y Mejoramiento Genético a cargo de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para la reparación de las instalaciones eléctricas y así de esa forma cumplir con las actividades que se tienen programadas para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2022, Período de consumo: mayo 2022.	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	10,774.50
	109435370 SERVICIOS DE INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA Y CONSTRUCCIÓN - SOCIEDAD ANÓNIMA		
797	ADQUISICION DE 25 CUBETA-5GALON DE PINTURA TIPO LÁTEX, QUE SERÁ UTILIZADA PARA LA APLICACIÓN DE PINTURA EN OFICINAS DE DESPACHO SUPERIOR EN EL EDIFICIO MONJA BLANCA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	23,125.00
	72849878 BELTETON RAMÍREZ WILSON RAÚL		
799	Adquisición de 4 Puertas material vidrio; 4 Ventanas alto 0.85mts, 1 Ventana alto 2.12mts, 1 Ventana alto 2.1mts. y 1 Ventana tipo Fija, q/serán instaladas en Recepción y oficinas del Despacho Superior del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	24,450.00
	74879723 CU RONQUILLO DAVID ALEJANDRO		
8	ADQUISICIÓN DE MASCARILLAS KN95 Y DESECHABLES. LO SOLICITADO SE HACE NECESARIO PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, ESTO CON EL FIN DE BRINDAR PROTECCIÓN POR LA ACTUAL PANDEMIA COVID-19.	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8,040.00
	2937913 SOLIS GONZÁLEZ JORGE ALFREDO		
80	ADQUISICION DE 1 HIDROLAVADORA QUE ES NECESARIA PARA EL LAVADO Y LIMPIEZA DE LOS VEHICULOS A USO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,750.00
	4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH		

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
800	ADQUISICION DE 1 REFRIGERADOR QUE SERVIRÁ PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE ADMINISTRACION FINANCIERA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,650.00

	18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS			
801	Adquisición de 1 servicio de mantenimiento y reparación de acometida eléctrica que servirá para el mantenimiento y reparación de acometida eléctrica que se encuentra ubicada en Despacho Ministerial del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	14,800.00
	97403628 SAY SURUY DIEGO GILBERTO			
803	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas O-328BBW asignado a la dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR-MAGA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	775.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA			
803	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas O-328BBW asignado a la dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR-MAGA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	950.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA			
803	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas O-328BBW asignado a la dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR-MAGA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,355.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA			
804	ADQUISICION DE 4 BOTELLA-4UNIDADES DE TINTA QUE SERÁN UTILIZADAS POR COMUNICACION SOCIAL E INFORMACION PUBLICA PARA IMPRIMIR DOCUMENTOS INSTITUCIONALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION EN LA IMPRESORA CON INVENTARIO MAGA ACTIVO-28824.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,400.00
	89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA			
805	Adquisición de tablas, postes y vigas, necesarias para la reparación y ampliación de la bodega del vivero forestal de Poptún, donde se resguarda las herramientas, materiales e insumos para la producción de plantas forestales con diferentes especies, mismas que se encuentran programadas en el POA 2022 de la DIRNA. Así mismo para colocación de sombra (sarán) en el vivero forestal ubicado en el Remate, Flores, Petén. Periodo de consumo de Mayo a Junio 2022.	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	11,610.00
	59736976 BATEN MACARIO EDGAR FRANCISCO			
806	Por insumos de libreria, plastico adhesivo, folder oficios, goma de pegar, bloc adhesivo, marcadores permanentes, fundas plasticas, los cuales seran utilizados en los diferentes departamentos de la OCRET periodo correspondiente de junio a agosto 2022	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,200.00
	321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA			

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
806	Por insumos de libreria, plastico adhesivo, folder oficios, goma de pegar, bloc adhesivo, marcadores permanentes, fundas plasticas, los cuales seran utilizados en los diferentes departamentos de la OCRET periodo correspondiente de junio a agosto 2022	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,365.00
	321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA			
806	Por insumos de libreria, plastico adhesivo, folder oficios, goma de pegar, bloc adhesivo, marcadores permanentes, fundas plasticas, los cuales seran utilizados en los diferentes departamentos de la OCRET periodo correspondiente de junio a agosto 2022	291	ÚTILES DE OFICINA	1,913.40
	321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA			
806	Por insumos de libreria, plastico adhesivo, folder oficios, goma de pegar, bloc adhesivo, marcadores	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	2,888.00

	permanentes, fundas plasticas, los cuales seran utilizados en los diferentes departamentos de la OCRET periodo correspondiente de junio a agosto 2022		P.V.C.	
	321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA			
807	Por 50 cajas 6 unidades de papel toalla tipo rollo los cuales seran utilizados en los diferentes Departamentos y sus Sedes Territoriales de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET correspondiente al periodo de junio a septiembre 2022	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,750.00
	25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO			
808	Por compra de insumos de limpieza; cloro liquido galon los cuales seran utilizados en los distintos Departamentos y Sedes Territoriales de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET correspondiente al periodo junio al mes de septiembre 2022	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,250.00
	45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL			
810	Por 150 garrafones de agua purificada de 5 galones los cuales seran utilizados para los visitantes y colaboradores de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET correspondiente al periodo de Mayo del 2022	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,800.00
	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA			
811	Instalación de estanterías necesarias para el resguardo de documentación oficial de la Unidad de Contabilidad del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para su archivo la cual puede ser requerida por los diferentes ente fiscalizadores relacionadas a la institución, en cumplimiento a las actividades del POA 2022.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2,600.00
	99242028 AGUIRRE SANDOVAL SALOMÓN ELISEO			
812	Mantenimiento y reparación de la dirección de Sanidad Animal la cual se encuentra en las instalaciones del VISAR-MAGA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,998.00
	16854608 ORTÍZ ALTÁN LUDIN ENRIQUE			
813	Servicio y mantenimiento de aires acondicionados los cuales se encuentran en las instalaciones de Atención al Usuario del VISAR-MAGA.	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,003.00
	37165283 ECUTÉ NAVAS DE LEMUS SANDRA CAROLINA			
815	Adquisición de fundas transparentes plásticas tamaño carta y oficio que servirán para proteger diferentes documentos oficiales de la UDAFA del VISAR-MAGA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,625.00

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA			
816	COMPRA DE MOTOCICLETA DE 125 CENTÍMETROS CÚBICOS, A UTILIZARSE PARA ACTIVIDADES DE MENSAJERÍA DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIOINAL VISAN-MAGA	325	EQUIPO DE TRANSPORTE	14,114.00
	1198416 SUZUKI SOCIEDAD ANONIMA			
818	Adquisición de galones de thinner, cubetas de pintura y kit para pintar, necesario para continuar en el mantenimiento y pintado del interior y exterior del edificio donde se encuentran las oficinas administrativas y del salón del Centro Genético del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén. Periodo de consumo Mayo 2022.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	325.00
	59736976 BATEN MACARIO EDGAR FRANCISCO			
818	Adquisición de galones de thinner, cubetas de pintura y kit para pintar, necesario para continuar en el mantenimiento y pintado del interior y exterior del edificio donde se encuentran las oficinas administrativas y del salón del Centro Genético del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén. Periodo de consumo Mayo 2022.	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	540.00

	59736976 BATEN MACARIO EDGAR FRANCISCO			
818	Adquisición de galones de thinner, cubetas de pintura y kit para pintar, necesario para continuar en el mantenimiento y pintado del interior y exterior del edificio donde se encuentran las oficinas administrativas y del salón del Centro Genético del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén. Periodo de consumo Mayo 2022.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,950.00
	59736976 BATEN MACARIO EDGAR FRANCISCO			
819	Por tablas y parales de madera, para ser implementados en la elaboración de corrales para el resguardo de los sementales bovinos en la diferentes actividades que se tienen planificadas en el Centro de Capacitación y Mejoramiento Genético de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para incidir en el mejoramiento racial de este tipo de animales en este departamento, periodo de consumo: Mayo 2022	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	18,905.00
	18113257 COOPERATIVA INTEGRAL DE COMERCIALIZACION CARMELITA R.L.			
82	REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS O-705BBH, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,115.00
	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO			
82	REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS O-705BBH, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,200.00
	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
82	REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS O-705BBH, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,085.00
	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO			
820	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LÍQUIDO DE FRENOS, BATERÍA DE 14 PLACAS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-569BMG A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	800.00
	25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL			
820	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LÍQUIDO DE FRENOS, BATERÍA DE 14 PLACAS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-569BMG 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	2,800.00
	25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL			
820	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LÍQUIDO DE FRENOS, BATERÍA DE 14 PLACAS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-569BMG 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	7,525.00
	25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL			
821	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHÍCULO PLACAS P-052DBC A CARGO DEL DESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN MAGA, VEHÍCULO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	800.00

VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA, VEHICULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.

25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL

821	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHÍCULO PLACAS P-052DBC A CARGO DEL DESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,100.00

25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL

821	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHÍCULO PLACAS P-052DBC A CARGO DEL DESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,735.00

25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
822	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS MI-089BBR A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHICULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	800.00

25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL

822	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS MI-089BBR A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHICULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,510.00

25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL

822	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS MI-089BBR A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHICULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,425.00

25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL

824	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS O-567BBT EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGANADO A ADMINISTRACIÓN INTERNA PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,115.00

35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO

824	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS O-567BBT EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGANADO A ADMINISTRACIÓN INTERNA PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,400.00

35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO

824	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS O-567BBT EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGANADO A ADMINISTRACIÓN INTERNA PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,865.00

	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO			
825	Por adquisición de servicio de rectificación de discos de frenos y repuestos para la reparación de los vehículos tipo Pick-up, marca Mahindra, placas 0-287BBW, Sicoin 003F5966, placas 0-210BBW, Sicoin 003F5B10, Prop. MAGA, los cuales se encuentra al servicio del Despacho del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	250.00
	5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA			

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
825	Por adquisición de servicio de rectificación de discos de frenos y repuestos para la reparación de los vehículos tipo Pick-up, marca Mahindra, placas 0-287BBW, Sicoin 003F5966, placas 0-210BBW, Sicoin 003F5B10, Prop. MAGA, los cuales se encuentra al servicio del Despacho del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,850.00
	5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA			
827	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-189CZV A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	420.00
	25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL			
827	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-189CZV A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,000.00
	25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL			
827	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-189CZV A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,935.00
	25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL			
828	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-581BMG A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	480.00
	25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL			
828	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-581BMG A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,950.00
	25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL			
828	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-581BMG A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,400.00
	25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL			

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
831	Adquisición de aceites y lubricantes, para los siguientes vehículos Placas: P-346CZM, P-547BMG, P-567BMG, M-609BNT, O-431BBH, P-429BBH, P-078CBG, P-809BVW, M-339BSD, M-460BWF, M-461BWF, M-409BNJ, M-182BZD, M-1896BZD, M-608BNT, M-372BNJ, M-373BNJ, P-084DBJ, P-361BXN, O-696BBH, M-573DDX, M-552DDX, M-567DDX, M-566DDX, M-570DDX, M-571DDX, M-569DDX, M-572DDX, M-568DDX. TODOS AL SERVICIO DEL VICE-PETÉN. PERIODO DE CONSUMO: MARZO A OCTUBRE 2022.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24,200.00
	60670673 BERGANZA CALANCHE BERTER GUSTAVO			
834	Por repuestos para el vehículo tipo Camioneta, marca Toyota, placa P-616BMF Inv. PDS Drop. PDS, 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	5,515.47
	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA			
835	Adquisición de servicio de Mantenimiento y reparación de sistema eléctrico, mantenimiento de motor, 1 filtro de aceite, 1 filtro de aire y 1 filtro de combustible, para el vehículo tipo pick up marca Toyota con placas P-197CWN, el cual se encuentra al servicio de la Unidad de Bienestar Animal.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	450.00
	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO			
835	Adquisición de servicio de Mantenimiento y reparación de sistema eléctrico, mantenimiento de motor, 1 filtro de aceite, 1 filtro de aire y 1 filtro de combustible, para el vehículo tipo pick up marca Toyota con placas P-197CWN, el cual se encuentra al servicio de la Unidad de Bienestar Animal.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	575.00
	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO			
835	Adquisición de servicio de Mantenimiento y reparación de sistema eléctrico, mantenimiento de motor, 1 filtro de aceite, 1 filtro de aire y 1 filtro de combustible, para el vehículo tipo pick up marca Toyota con placas P-197CWN, el cual se encuentra al servicio de la Unidad de Bienestar Animal.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	623.00
	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO			
837	Por repuestos para los vehículos tipo Pick up, marca Toyota, placa P-822DGT, Inv. CATIE, placa O-696BBH, SICOIN 001BDFB7, Prop. Superintendencia de Telecomunicaciones, placa P-192DPR, Sic. 001124EO, Prop. FONADES, Placas P-575BMG, Sic. 001AC516, Placas O-692BBH, Sic. 001BDF94, Prop. Superintendencia de Telecomunicaciones, Placas P-811DPQ, Prop. FONADES, Placas O-581BBT, Sic. 002FE199, Placas, O-584BBT, Sic. 002FE182, los cuales se encuentran al servicio del Despacho del Viceministerio Encargado	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	19,970.84
	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA			
84	Por 150 desinfectante ambiental tipo aerosol envase 19 onzas los cuales serán utilizados en los distintos Departamentos y Sedes Territoriales en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET correspondiente al periodo de marzo a mayo 2022 para prevención de Covid-19	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00

ENTIDAD **11130012**

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

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

	79253687 COMERCIAL EL SOL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
84	Por 150 desinfectante ambiental tipo aerosol envase 19 onzas los cuales serán utilizados en los distintos Departamentos y Sedes Territoriales en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET correspondiente al periodo de marzo a mayo 2022 para prevención de Covid-19	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,315.00
	79253687 COMERCIAL EL SOL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
842	ADQUISICION DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP PLACAS O-651BBF 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	926.00
	24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO			
842	ADQUISICION DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP PLACAS O-651BBF 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	4,100.00
	24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO			
842	ADQUISICION DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP PLACAS O-651BBF 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	14,746.00
	24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO			
843	ADQUISICION DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP PLACAS O-839BBS EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE INVENTARIOS PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	841.00
	24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO			
843	ADQUISICION DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP PLACAS O-839BBS EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE INVENTARIOS PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,300.00
	24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO			
843	ADQUISICION DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP PLACAS O-839BBS EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE INVENTARIOS PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	13,700.00
	24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO			

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
844	ADQ. D/30 ENVASE-1.2 KILOGRAMOS DE CAL SODADA, Q/ES NECESARIA P/USO D/PERSONAL VETERINARIO Q/LABORA P/LA UBA, EN ATENC. A LOS ANIMALES VICTIMAS D/MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL Q/REQUIERAN SU USO EN LOS DIF. PROCED. QUIRURGICOS Q/SE LES REALIZAN, LA MISMA SE ABSORVERA EN LA MAQUINA D/ANESTESIA.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,360.00
	41296184 FACETA SOCIEDAD ANONIMA			

845	Por repuestos para el vehículo tipo Camioneta, marca Toyota, placa P-567BMG, Sic. 000CFC02, 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	6,789.74
	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA			
846	ADQ. DE MOD. D/CONTROL DE INYECT. DIESEL, INYECT. ELECTRON. DIESEL, ACEITE 80w90 Y ACEITE 15w40, P/EL MANTENIM. Y REPARACIÓN D/VEH. TIPO PICK UP CON PLACAS O-372BBH, E/CUAL SE ENC. ASIG. A SERVICIOS GENERALES, PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACION.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,115.00
	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO			
846	ADQ. DE MOD. D/CONTROL DE INYECT. DIESEL, INYECT. ELECTRON. DIESEL, ACEITE 80w90 Y ACEITE 15w40, P/EL MANTENIM. Y REPARACIÓN D/VEH. TIPO PICK UP CON PLACAS O-372BBH, E/CUAL SE ENC. ASIG. A SERVICIOS GENERALES, PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACION.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,000.00
	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO			
846	ADQ. DE MOD. D/CONTROL DE INYECT. DIESEL, INYECT. ELECTRON. DIESEL, ACEITE 80w90 Y ACEITE 15w40, P/EL MANTENIM. Y REPARACIÓN D/VEH. TIPO PICK UP CON PLACAS O-372BBH, E/CUAL SE ENC. ASIG. A SERVICIOS GENERALES, PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACION.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	14,965.00
	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO			
847	PARA LA COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA. LO SOLICITADO SERA PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DE LA UDAFA, DIRECCIONES UBICADAS EN EL KM. 22 CARRETERA AL PACIFICO Y VICEDESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL, MAGA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,875.00
	3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL			
847	PARA LA COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA. LO SOLICITADO SERA PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DE LA UDAFA, DIRECCIONES UBICADAS EN EL KM. 22 CARRETERA AL PACIFICO Y VICEDESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL, MAGA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,637.00
	3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL			

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
848	Por repuestos para los vehículos tipo Pick up, marca Toyota, placa P-822DGT, Inv. CATIE, placa O-696BBH, SICOIN 001BDFB7, Prop. Superintendencia de Telecomunicaciones, placa P-192DPR, Sic. 001124EO, Prop. FONADES, Placas P-575BMG, Sic. 001AC516, Placas O-692BBH, Sic. 001BDF94, Prop. Superintendencia de Telecomunicaciones, Placas P-811DPQ, Prop. FONADES, Placas O-581BBT, Sic. 002FE199, Placas, O-584BBT, Sic. 002FE182, los cuales se encuentran al servicio del Despacho del Vice-Petén.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	17,976.67
	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA			
849	ADQUISICIÓN DE ACEITE MINERAL PARA TERMONEBULIZADORA, QUE SERÁ UTILIZADO PARA DESEINFECTAR LAS DIFERENTES DIVISIONES Y ÁREAS TÉCNICAS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00
	2937913 SOLIS GONZÁLEZ JORGE ALFREDO			
85	Por insumos de limpieza desodorante ambiental, detergente, jabón lavatrastos, esponja lavatrastos,	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y	0.00

	quita grasa, cera, escoba, desinfectante liquido, los cuales serán utilizados en los distintos departamentos y sedes territoriales de la OCRET periodo de marzo a mayo 2022		DE USO PERSONAL	
	45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL			
85	Por insumos de limpieza desodorante ambiental, detergente, jabón lavatrastos, esponja lavatrastos, quita grasa, cera, escoba, desinfectante liquido, los cuales serán utilizados en los distintos departamentos y sedes territoriales de la OCRET periodo de marzo a mayo 2022	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,701.60
	45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL			
852	POR REPUESTOS, ACEITES, SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA PLACAS No. P-618FLG MARCA TOYOTA MOD. 2013 LINEA LAND CRUISER PRADO PROPIEDAD DE FONAPAZ, AL SERVICIO DEL VIDER, QUE ES UTILIZADO PARA COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS Y SUPERVISION DE CAMPO.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,665.00
	9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO			
852	POR REPUESTOS, ACEITES, SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA PLACAS No. P-618FLG MARCA TOYOTA MOD. 2013 LINEA LAND CRUISER PRADO PROPIEDAD DE FONAPAZ, AL SERVICIO DEL VIDER, QUE ES UTILIZADO PARA COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS Y SUPERVISION DE CAMPO.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,620.00
	9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO			
852	POR REPUESTOS, ACEITES, SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA PLACAS No. P-618FLG MARCA TOYOTA MOD. 2013 LINEA LAND CRUISER PRADO PROPIEDAD DE FONAPAZ, AL SERVICIO DEL VIDER, QUE ES UTILIZADO PARA COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS Y SUPERVISION DE CAMPO.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,103.00
	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
853	POR REPUESTOS, LUBRICANTES, SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA PLACAS No. P-542BCF MARCA TOYOTA MOD. 2001 LINEA 4-RUNNER PROPIEDAD DEL MAGA, AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO DEL VIDER, QUE ES UTILIZADO PARA COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS Y SUPERVISION DE CAMPO.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90.00
	9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO			
853	POR REPUESTOS, LUBRICANTES, SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA PLACAS No. P-542BCF MARCA TOYOTA MOD. 2001 LINEA 4-RUNNER PROPIEDAD DEL MAGA, AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO DEL VIDER, QUE ES UTILIZADO PARA COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS Y SUPERVISION DE CAMPO.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,490.00
	9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO			
853	POR REPUESTOS, LUBRICANTES, SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA PLACAS No. P-542BCF MARCA TOYOTA MOD. 2001 LINEA 4-RUNNER PROPIEDAD DEL MAGA, AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO DEL VIDER, QUE ES UTILIZADO PARA COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS Y SUPERVISION DE CAMPO.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,675.00
	9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO			
854	POR REPUESTOS, ACEITES, LUB. SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS NO. O-375BBH MARCA TOYOTA MOD. 2010 LINEA HILUX PROPIEDA DEL MAGA, AL SERVICIO DE LA UDAEA VIDER, QUE ES UTILIZADO PARA COMISIONES OFICIALES	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,605.00

SERVICIO DE LA UDAFA-VIDER, QUE ES UTILIZADO PARA COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS Y SUPERVISION DE CAMPO.

	9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO			
854	POR REPUESTOS, ACEITES, LUB. SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS NO. O-375BBH MARCA TOYOTA MOD. 2010 LINEA HILUX PROPIEDA DEL MAGA, AL SERVICIO DE LA UDAFA-VIDER, QUE ES UTILIZADO PARA COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS Y SUPERVISION DE CAMPO.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,205.00
	9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO			
854	POR REPUESTOS, ACEITES, LUB. SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS NO. O-375BBH MARCA TOYOTA MOD. 2010 LINEA HILUX PROPIEDA DEL MAGA, AL SERVICIO DE LA UDAFA-VIDER, QUE ES UTILIZADO PARA COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS Y SUPERVISION DE CAMPO.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,215.00
	9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO			
855	POR REPUESTOS, ACEITES, LUB. SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO AUTOMOVIL PLACAS NO. P-013BBX MARCA TOYOTA MOD. 2007 LINEA HILUX PROPIEDA DEL MAGA, AL SERVICIO DE LA DDA DEL VIDER, QUE ES UTILIZADO PARA COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS Y SUPERVISION DE CAMPO.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,605.00

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO			
855	POR REPUESTOS, ACEITES, LUB. SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO AUTOMOVIL PLACAS NO. P-013BBX MARCA TOYOTA MOD. 2007 LINEA HILUX PROPIEDA DEL MAGA, AL SERVICIO DE LA DDA DEL VIDER, QUE ES UTILIZADO PARA COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS Y SUPERVISION DE CAMPO.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,920.00
	9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO			
855	POR REPUESTOS, ACEITES, LUB. SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO AUTOMOVIL PLACAS NO. P-013BBX MARCA TOYOTA MOD. 2007 LINEA HILUX PROPIEDA DEL MAGA, AL SERVICIO DE LA DDA DEL VIDER, QUE ES UTILIZADO PARA COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS Y SUPERVISION DE CAMPO.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,960.00
	9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO			
856	POR REPUESTOS ACEITES, SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO AUTOMOVIL PLACAS NO. P-036BGP MARCA TOYOTA MOD. 2004 LINEA YARIS PROPIEDA DE CIPREDA, AL SERVICIO DE LA UDAFA-VIDER, QUE ES UTILIZADO PARA COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS Y SUPERVISION DE CAMPO.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	890.00
	9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO			
856	POR REPUESTOS ACEITES, SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO AUTOMOVIL PLACAS NO. P-036BGP MARCA TOYOTA MOD. 2004 LINEA YARIS PROPIEDA DE CIPREDA, AL SERVICIO DE LA UDAFA-VIDER, QUE ES UTILIZADO PARA COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS Y SUPERVISION DE CAMPO.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,795.00
	9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO			
856	POR REPUESTOS ACEITES, SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO AUTOMOVIL PLACAS NO. P-036BGP MARCA TOYOTA MOD. 2004 LINEA YARIS PROPIEDA DE CIPREDA, AL SERVICIO DE LA UDAFA-VIDER, QUE ES UTILIZADO PARA COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS Y SUPERVISION DE CAMPO.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,999.00

	9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO			
857	ADQUISICION DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO JEEP PLACAS P-805DBW 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	856.00
	24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO			
857	ADQUISICION DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO JEEP PLACAS P-805DBW 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	4,200.00
	24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO			

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
857	ADQUISICION DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO JEEP PLACAS P-805DBW 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	12,900.00
	24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO			
858	POR REPUESTOS, ACEITES, SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS No. O-233BBS MARCA TOYOTA MOD. 2013 LINEA HILUX PROPIEDAD DE FONAPAZ, AL SERVICIO DE LA DDP DEL VIDER, QUE ES UTILIZADO PARA COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS Y SUPERVISION DE CAMPO.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	85.00
	9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO			
858	POR REPUESTOS, ACEITES, SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS No. O-233BBS MARCA TOYOTA MOD. 2013 LINEA HILUX PROPIEDAD DE FONAPAZ, AL SERVICIO DE LA DDP DEL VIDER, QUE ES UTILIZADO PARA COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS Y SUPERVISION DE CAMPO.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	275.00
	9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO			
858	POR REPUESTOS, ACEITES, SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS No. O-233BBS MARCA TOYOTA MOD. 2013 LINEA HILUX PROPIEDAD DE FONAPAZ, AL SERVICIO DE LA DDP DEL VIDER, QUE ES UTILIZADO PARA COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS Y SUPERVISION DE CAMPO.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	595.00
	9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO			
859	POR REPUESTOS, ACEITES, LUB. SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEH. PICK UP PLACAS NO. P-883CYY MITSUBISHI MOD. 2006 LINEA L200GL 4WD, PROP. DE CIPREDA, AL SERV. DEL DEPTO. DE FRUT. Y AGRO. DE LA DDA DEL VIDER, QUE ES UTILIZADO PARA COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS Y SUPERVISION DE CAMPO.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,640.00
	9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO			
859	POR REPUESTOS, ACEITES, LUB. SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEH. PICK UP PLACAS NO. P-883CYY MITSUBISHI MOD. 2006 LINEA L200GL 4WD, PROP. DE CIPREDA, AL SERV. DEL DEPTO. DE FRUT. Y AGRO. DE LA DDA DEL VIDER, QUE ES UTILIZADO PARA COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS Y SUPERVISION DE CAMPO.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,720.00
	9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO			

859	POR REPUESTOS, ACEITES, LUB. SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEH. PICK UP PLACAS NO. P-883CYY MITSUBISHI MOD. 2006 LINEA L200GL 4WD, PROP. DE CIPREDA, AL SERV. DEL DEPTO. DE FRUT. Y AGRO. DE LA DDA DEL VIDER, QUE ES UTILIZADO PARA COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS Y SUPERVISION DE CAMPO.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,130.00
	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
86	Por insumos 200 libras de azúcar, cajas de te diferentes sabores, café instantáneo los cuales serán utilizados para los visitantes y colaboradores de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET por un periodo de marzo a mayo 2022	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,890.00
	25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO			
860	Adquisición de insumos pecuarios, que servirán como herramientas para la realización de prácticas en el curso de apicultura y el módulo de producción animal en la EFA DE Jacaltenango.	286	HERRAMIENTAS MENORES	1,130.00
	42146054 VILLAGRAN QUINTANILLA JOSE ALEJANDRO			
860	Adquisición de insumos pecuarios, que servirán como herramientas para la realización de prácticas en el curso de apicultura y el módulo de producción animal en la EFA DE Jacaltenango.	233	PRENDAS DE VESTIR	9,900.00
	42146054 VILLAGRAN QUINTANILLA JOSE ALEJANDRO			
860	Adquisición de insumos pecuarios, que servirán como herramientas para la realización de prácticas en el curso de apicultura y el módulo de producción animal en la EFA DE Jacaltenango.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13,620.00
	42146054 VILLAGRAN QUINTANILLA JOSE ALEJANDRO			
864	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas P-448CDF asignado a la dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR-MAGA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	875.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA			
864	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas P-448CDF asignado a la dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR-MAGA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,550.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA			
864	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas P-448CDF asignado a la dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR-MAGA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,085.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA			
865	Por repuestos para el vehículo tipo Pick up, marca Toyota, placa P-078CBG, SICOIN 001E4F28, 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	8,041.46
	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA			
869	Servicio de mantenimiento y reparación de la oficina del departamento de productor cárnicos y mataderos de la dirección de Inocuidad del VISAR-MAGA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,995.00
	16854608 ORTÍZ ALTÁN LUDIN ENRIQUE			

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
87	Adquisición de alimentos para las reuniones y el personal de las direcciones que conforman el VISAR-MAGA, periodo de consumo primer cuatrimestre 2022	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,966.25
	27373509 MAZARIEGOS CASTRO DE CRUZ MARTHA MIGDALIA			
870	Por motherboard y procesador para la computadora de escritorio, marca DELL modelo 7010, Sic 003D8CA3, que se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, ya que presento fallo en el procesador y tarjeta madre, debido a las irregularidades en el sistema eléctrico, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2022.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,500.00
	106542192 CIUDAD DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA			
871	Compra de sacos de cemento, necesario para el mejoramiento de la oficina que ocupa el departamento de Almacén del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, ya que se encuentra en malas condiciones, y asi tener espacios adecuados para los insumos adquiridos, en cumplimiento a las actividades del POA 2022.	274	CEMENTO	18,980.00
	59736976 BATEN MACARIO EDGAR FRANCISCO			
872	Adquisición de Mobiliario y Equipo de Oficina para uso del personal que labora y colabora en la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	23,654.00
	44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA			
873	Por repuestos para el vehículo tipo Pick up, marca Toyota, placa P-809BVW, Inventario CIPREDA, Prop. CIPREDA 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	9,114.75
	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA			
874	Compra de piedrín y Arena, necesario para el mejoramiento de la oficina que ocupa el departamento de Almacén del Viceministerio Encargado de Asuntos de Peten, ya que se encuentran en malas condiciones y así tener espacios adecuados para los insumos adquiridos en cumplimiento a las actividades del POA 2022 Periodo de consumo Mayo a Junio 2022	223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	9,690.00
	58984771 GARMA MARCOS JOSÉ MANUEL MARDOQUEO			
875	ADQUISICION DE 2 ESCÁNER QUE SERÁN UTILIZADOS PARA DIGITALIZAR DOCUMENTOS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS GENERADOS EN LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	19,494.00
	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA			
876	Adquisición de 200 paquetes de 100 unidades de Sobres manila tamaño Extra oficio, para uso exclusivo de jóvenes alistados al proyecto de Servicio Cívico Social, denominado: Jóvenes apoyando el Extensionismo Rural: "Campesino a Campesino".	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	21,000.00
	30216370 MONTALVO HERNANDEZ ROBIN ALEXANDER			

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
877	Adquisición de 250 paquetes de 100 unidades de folders manila tamaño oficio, para uso exclusivo de	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	22,500.00

	jovenes alistados al proyecto de Servicio Cívico Social, denominado: Jovenes apoyando el Extensionismo Rural: "Campesino a Campesino".			
	30216370 MONTALVO HERNANDEZ ROBIN ALEXANDER			
878	Adquisición de 250 paquetes de 100 unidades de Sobres manila tamaño oficio, para uso exclusivo de jóvenes alistados al proyecto de Servicio Cívico Social, denominado: Jóvenes apoyando el Extensionismo Rural: "Campesino a Campesino".	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	21,250.00
	30216370 MONTALVO HERNANDEZ ROBIN ALEXANDER			
879	Adquisición de 300 paquetes de 100 unidades de folders manila tamaño carta, para uso exclusivo de jóvenes alistados al proyecto de Servicio Cívico Social, denominado: Jóvenes apoyando el Extensionismo Rural: "Campesino a Campesino".	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	24,900.00
	30216370 MONTALVO HERNANDEZ ROBIN ALEXANDER			
880	POR REPUESTOS, ACEITES, LUB. SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS NO. O-368BBH MARCA TOYOTA MOD. 2010 LINEA HILUX PROPIEDA DEL MAGA, AL SERVICIO DE DIPRODU DEL VIDER, QUE ES UTILIZADO EN LAS COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS Y SUPERVISION DE CAMPO.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	115.00
	14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO			
880	POR REPUESTOS, ACEITES, LUB. SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS NO. O-368BBH MARCA TOYOTA MOD. 2010 LINEA HILUX PROPIEDA DEL MAGA, AL SERVICIO DE DIPRODU DEL VIDER, QUE ES UTILIZADO EN LAS COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS Y SUPERVISION DE CAMPO.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	530.00
	14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO			
880	POR REPUESTOS, ACEITES, LUB. SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS NO. O-368BBH MARCA TOYOTA MOD. 2010 LINEA HILUX PROPIEDA DEL MAGA, AL SERVICIO DE DIPRODU DEL VIDER, QUE ES UTILIZADO EN LAS COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS Y SUPERVISION DE CAMPO.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	680.00
	14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO			
881	POR REPUESTOS, ACEITES, LUB, SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEH. PICK UP PLACAS NO. P-833BDC MITSUBISHI MOD. 2005 LINEA L200 GLX 4WD, PROP. DE CIPREDA, AL SERV. DE DIPRODU DEL VIDER, QUE ES UTILIZADO EN LAS COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS Y SUPERVISION DE CAMPO.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	315.00
	9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO			
881	POR REPUESTOS, ACEITES, LUB, SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEH. PICK UP PLACAS NO. P-833BDC MITSUBISHI MOD. 2005 LINEA L200 GLX 4WD, PROP. DE CIPREDA, AL SERV. DE DIPRODU DEL VIDER, QUE ES UTILIZADO EN LAS COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS Y SUPERVISION DE CAMPO.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,420.00
	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
881	POR REPUESTOS, ACEITES, LUB, SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEH. PICK UP PLACAS NO. P-833BDC MITSUBISHI MOD. 2005 LINEA L200 GLX 4WD, PROP. DE CIPREDA, AL SERV. DE DIPRODU DEL VIDER, QUE ES UTILIZADO EN LAS COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS Y SUPERVISION DE CAMPO.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,265.00
	9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO			
882	POR REPUESTOS, ACEITE, SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEH. PICK UP PLACAS NO. P-	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	680.00

	999DCP TOYOTA MOD. 2007 LINEA HILUX, PROP. DE CIPREDA, AL SERV. DE DEPTO. CUENTAS HIDROGRAFICAS DE LA DDA, DEL VIDER, QUE ES UTILIZADO EN LAS COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS Y SUPERVISION DE CAMPO.			
	14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO			
882	POR REPUESTOS, ACEITE, SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEH. PICK UP PLACAS NO. P-999DCP TOYOTA MOD. 2007 LINEA HILUX, PROP. DE CIPREDA, AL SERV. DE DEPTO. CUENTAS HIDROGRAFICAS DE LA DDA, DEL VIDER, QUE ES UTILIZADO EN LAS COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS Y SUPERVISION DE CAMPO.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,990.00
	14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO			
882	POR REPUESTOS, ACEITE, SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEH. PICK UP PLACAS NO. P-999DCP TOYOTA MOD. 2007 LINEA HILUX, PROP. DE CIPREDA, AL SERV. DE DEPTO. CUENTAS HIDROGRAFICAS DE LA DDA, DEL VIDER, QUE ES UTILIZADO EN LAS COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS Y SUPERVISION DE CAMPO.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,239.00
	14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO			
883	POR REPUESTOS, ACEITES, LUB. SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS No. P-189DPR MARCA TOYOTA MOD. 2009 LINEA HILUX, PROPIEDAD DE FONADES, AL SERVICIO DE DIPRODU DEL VIDER, QUE ES UTILIZADO EN LAS COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS Y SUPERVISION DE CAMPO VIDER MAGA.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,775.00
	9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO			
883	POR REPUESTOS, ACEITES, LUB. SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS No. P-189DPR MARCA TOYOTA MOD. 2009 LINEA HILUX, PROPIEDAD DE FONADES, AL SERVICIO DE DIPRODU DEL VIDER, QUE ES UTILIZADO EN LAS COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS Y SUPERVISION DE CAMPO VIDER MAGA.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,220.00
	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
883	POR REPUESTOS, ACEITES, LUB. SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS No. P-189DPR MARCA TOYOTA MOD. 2009 LINEA HILUX, PROPIEDAD DE FONADES, AL SERVICIO DE DIPRODU DEL VIDER, QUE ES UTILIZADO EN LAS COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS Y SUPERVISION DE CAMPO VIDER MAGA.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,370.00
	9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO			
884	POR REPUESTOS, SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEH. PICK UP PLACAS NO. P-970CCP TOYOTA MOD. 2006 LINEA HILUX, PROP. DE CIPREDA, AL SERV. DE DIREPRO DEL VIDER, QUE ES UTILIZADO EN LAS COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS Y SUPERVISION DE CAMPO.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	875.00
	14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO			
884	POR REPUESTOS, SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEH. PICK UP PLACAS NO. P-970CCP TOYOTA MOD. 2006 LINEA HILUX, PROP. DE CIPREDA, AL SERV. DE DIREPRO DEL VIDER, QUE ES UTILIZADO EN LAS COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,100.00

	QUE ES UTILIZADO EN LAS COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS Y SUPERVISION DE CAMPO.		
	14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO		
885	Por mantenimiento mayor a doce aires acondicionados ubicados en los distintos departamentos de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET central numero de inventarios 18599,18601,18600,18966,18967,19374,19375,19376,19377,19378,19379,19726	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	9,000.00
	9657282 PER BACHES LIGIA LUCIA		
886	ADQUISICIÓN DE UN SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL TECHO QUE SE ENCUENTRA EN LAS OFICINAS QUE OCUPA EL PERSONAL DEL DESPACHO SUPERIOR Y EL LOBBY DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION.	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,200.00
	18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS		
887	COMPRA DE CREMORA Y AZÚCAR, INSUMOS A UTILIZARSE EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE TRABAJO DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA ADMINISTRATIVA Y EL DESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, VISAN-MAGA. PERÍODO DE CONSUMO DEL MES DE JUNIO AL MES DE OCTUBRE DE 2022	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	896.25
	3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL		
897	Serv. de arrendamiento de 10 fotocopiadoras, a utilizarse en la UDAFA, DIPRODU, DIFOPROCO, DIREPRO, DDA, DDP y Vicedespacho del Viceministerio de Desarrollo Económico Rural del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, por un periodo de 4 Meses, según Acta Administrativa 042-2022.	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	19,600.00
	64276554 INDUSTRIA MUNDIAL DE RECICLAJE, SOCIEDAD ANONIMA		

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
898	Mantenimiento y reparación de muebles en la oficina de comunicación/trazabilidad pecuaria del VISAR-MAGA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	14,995.00
	107885697 HM INGENIERIA Y CONSTRUCCION		
9	ADQUISICIÓN DE 200 ENVASES DE ALCOHOL DE 1 LITRO. EL INSUMO SOLICITADO ES NECESARIO PARA USO DEL PERSONAL VETERINARIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, EN ATENCIÓN A LOS ANIMALES VICTIMAS DEL MALTRATO ANIMAL, QUE REQUIERAN DESINFECTAR POR CIRUGÍAS O PROCEDIMIENTOS A REALIZAR	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,500.00
	2937913 SOLIS GONZÁLEZ JORGE ALFREDO		
90	ADQUISICIÓN DE 1500 BOLSA-1KG DE DETERGENTE EN POLVO PARA ABASTECIMIENTO DE ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A: DESPACHO MINISTERIAL, ADMINIST. GENERAL, MANTENIMIENTO, ADMINIST. ZONA 1 Y ADMINIST. KM.22. PARA LA DIFERENTE LIMPIEZA DEL MINISTERIO.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	24,900.00
	92604994 MAYORGA MAYEN YENNIFER LILIANA		
900	PARA LA ADQUISICIÓN DE 4 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO PECUARIO VIDER-MAGA.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	11,200.00
	100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA		
901	ADQ. DE 2 MINI PROY. PARA QUE LOS PROF. DE CAMPO DE LA DDP. ADQUIERAN UN EQUIPO QUE PERMITA DENTRO DE SU COMPETENCIA Y EN CUMPL. DE FUNCIONES Y ACT. REALIZANDO CAP. Y ASIST. TÉCNICAS EN EL ÁMBITO PECUARIO, BRINDANDO A LOS	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	11,886.00

	REALIZANDO CAP. Y ASIST. TECNICAS EN EL AMBITO PECUARIO, BRINDANDO A LOS BENEFICIARIOS CONOCIMIENTOS EN EL ÁREA PECUARIA Y UN POTENCIAL CRECIMIENTO PROD. Y ECO.			
	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA			
902	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS NO. O-793BBT MARCA NISSAN, MODELO 2015, LINEA NAVARA D40 4X4 D/C, PROPIEDAD DEL -MAGA-, AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE CULTIVOS AGROINDUSTRIALIZABLES DE LA DDA, DEL VIDER-MAGA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,368.00
	14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO			
902	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS NO. O-793BBT MARCA NISSAN, MODELO 2015, LINEA NAVARA D40 4X4 D/C, PROPIEDAD DEL -MAGA-, AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE CULTIVOS AGROINDUSTRIALIZABLES DE LA DDA, DEL VIDER-MAGA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,920.00
	14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO			
902	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS NO. O-793BBT MARCA NISSAN, MODELO 2015, LINEA NAVARA D40 4X4 D/C, PROPIEDAD DEL -MAGA-, AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE CULTIVOS AGROINDUSTRIALIZABLES DE LA DDA, DEL VIDER-MAGA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,112.00

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO			
903	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO JEEP, PLACAS NO. P-025CXJ MARCA SUZUKI MODELO 2006, LINEA JIMNY JX 4X4, PROPIEDAD DEL -CIPREDA-, AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE CULTIVOS AGROINDUSTRIALIZABLES DE LA DDA, DEL VIDER-MAGA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,243.00
	14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO			
903	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO JEEP, PLACAS NO. P-025CXJ MARCA SUZUKI MODELO 2006, LINEA JIMNY JX 4X4, PROPIEDAD DEL -CIPREDA-, AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE CULTIVOS AGROINDUSTRIALIZABLES DE LA DDA, DEL VIDER-MAGA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,995.00
	14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO			
903	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO JEEP, PLACAS NO. P-025CXJ MARCA SUZUKI MODELO 2006, LINEA JIMNY JX 4X4, PROPIEDAD DEL -CIPREDA-, AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE CULTIVOS AGROINDUSTRIALIZABLES DE LA DDA, DEL VIDER-MAGA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,325.00
	14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO			
904	ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTE SULFATO DE MAGNESIO, PARA SER DISTRIBUIDO ENTRE AGRICULTORES ORG. INVOLUCRADOS EN EL ESTABLECIMIENTO DE PARCELAS DE APRENDIZAJE EN EL MANEJO SOSTENIBLE DE TOMATE Y CHILE PIMIENTO. ACCIONES A REALIZAR A TRAVES DEL DEPTO DE HORTICULTURA DE LA DDA.	263	ABONOS Y FERTILIZANTES	24,960.00
	42104181 AGROCOMERCIAL GARRIDO, SOCIEDAD ANONIMA			
905	ADQUISICIÓN DE INSECTICIDA BENZOATO DE EMAMECTINA, PARA SER DISTRIBUIDO ENTRE AGRICULTORES ORG. INVOLUCRADOS EN EL ESTABLECIMIENTO DE PARCELAS DE APRENDIZAJE EN EL MANEJO SOSTENIBLE DE TOMATE Y CHILE PIMIENTO. ACCIONES A REALIZAR A TRAVES DEL DEPTO DE HORTICULTURA DE LA DDA.	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	11,400.00

REALIZAR A TRAVES DEL DEPTO DE HORTICULTURA DE LA DDA.

	42104181 AGROCOMERCIAL GARRIDO, SOCIEDAD ANONIMA			
906	Por repuestos y líquido de frenos, para el vehículo tipo Pick Up, marca Mitsubishi, placa P-361BXN, inventario CATIE, al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2022.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	360.00
	44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO			
906	Por repuestos y líquido de frenos, para el vehículo tipo Pick Up, marca Mitsubishi, placa P-361BXN, inventario CATIE, al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2022.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,475.00
	44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO			

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
907	Adquisición de, sillas secretariales las cuales serán utilizadas por el personal de la Dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura del VISAR-MAGA, 2022	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,990.00
	49255940 BETETA GUERRA YESENIA BEATRIZ			
91	ADQ. D/1300 UNID.TOALLA P/TRAPEAR D/ALGODÓN Y 100 UNID. PALO P/TRAPEADOR D/MADERA C/RESORTE P/ABASTECIMIENTO D/ALMACÉN P/SU POSTERIOR DISTRIBUC.A: DESP. MINISTERIAL, ADMINIST.GENERAL, MANTENIMIENTO, ADMINIST.ZONA 1 Y ADMINIST. KM.22. P/LA DIF. LIMPIEZA DEL MINISTERIO.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	23,325.00
	92604994 MAYORGA MAYEN YENNIFER LILIANA			
912	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS NO. O-208BBW MARCA MAHINDRA, MODELO 2019, LINEA DC 4X4, PROPIEDAD DEL -MAGA-, AL SERVICIO DE DIFOPROCO, DEL VIDER-MAGA.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	150.00
	14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO			
912	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS NO. O-208BBW MARCA MAHINDRA, MODELO 2019, LINEA DC 4X4, PROPIEDAD DEL -MAGA-, AL SERVICIO DE DIFOPROCO, DEL VIDER-MAGA.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	475.00
	14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO			
912	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS NO. O-208BBW MARCA MAHINDRA, MODELO 2019, LINEA DC 4X4, PROPIEDAD DEL -MAGA-, AL SERVICIO DE DIFOPROCO, DEL VIDER-MAGA.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	680.00
	14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO			
913	ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTE NITRATO DE CALCIO, PARA SER DISTRIBUIDO ENTRE AGRICULTORES ORG. INVOLUCRADOS EN EL ESTABLECIMIENTO DE PARCELAS DE APRENDIZAJE EN EL MANEJO SOSTENIBLE DE TOMATE Y CHILE PIMIENTO. ACCIONES A REALIZAR A TRAVES DEL DEPTO DE HORTICULTURA DE LA DDA.	263	ABONOS Y FERTILIZANTES	19,200.00
	42104181 AGROCOMERCIAL GARRIDO, SOCIEDAD ANONIMA			
915	ADQUISICIÓN DE INSECTICIDA CLORPIRIFOS, PARA SER DISTRIBUIDO ENTRE AGRICULTORES ORG. INVOLUCRADOS EN EL ESTABLECIMIENTO DE PARCELAS DE APRENDIZAJE EN EL MANEJO SOSTENIBLE DE TOMATE Y CHILE PIMIENTO. ACCIONES A REALIZAR A TRAVES DEL DEPTO DE HORTICULTURA DE LA DDA.	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	19,200.00

	42104181 AGROCOMERCIAL GARRIDO, SOCIEDAD ANONIMA			
916	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS NO. O-254BBH MARCA NISSAN MODELO 2000, LINEA D22, PROPIEDAD DEL -MAGA-, AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE CULTIVOS AGROINDUSTRIALIZABLES DE LA DDA, DEL VIDER-MAGA.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,928.00
	14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO			

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
916	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS NO. O-254BBH MARCA NISSAN MODELO 2000, LINEA D22, PROPIEDAD DEL -MAGA-, AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE CULTIVOS AGROINDUSTRIALIZABLES DE LA DDA, DEL VIDER-MAGA.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,553.00
	14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO			
916	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS NO. O-254BBH MARCA NISSAN MODELO 2000, LINEA D22, PROPIEDAD DEL -MAGA-, AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE CULTIVOS AGROINDUSTRIALIZABLES DE LA DDA, DEL VIDER-MAGA.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,935.00
	14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO			
917	COMPRA DE SEIS (6) IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES CON SISTEMA DE TINTA CONTINUO A UTILIZARSE POR PERSONAL DEL DESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00
	4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL			
918	COMPRA DE MONITOR TIPO LED DE PANTALLA CURVA DE 32 PULGADAS, A UTILIZARSE POR PERSONAL DEL DESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	2,652.57
	325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA			
92	Adquisición de papel de escritorio que será utilizado por las distintas direcciones que conforman el VISAR-MAGA, para la impresión de documentos de importancia para el viceministerio, periodo de consumo primer cuatrimestre.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	24,961.00
	39409732 TORRES SANTOS DE BARAHONA FRANCEES LETICIA			
920	COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERIA. LO SOLICITADO SERA PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA, DIRECCIONES UBICADAS EN EL KM.22 CARRETERA AL PACIFICO Y VICEDESPACHO DEL VIDER-MAGA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	250.00
	38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA			
920	COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERIA. LO SOLICITADO SERA PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA, DIRECCIONES UBICADAS EN EL KM.22 CARRETERA AL PACIFICO Y VICEDESPACHO DEL VIDER-MAGA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,050.00
	38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA			
920	COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERIA. LO SOLICITADO SERA PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA, DIRECCIONES UBICADAS EN EL KM.22 CARRETERA AL PACIFICO Y VICEDESPACHO DEL VIDER-MAGA	291	ÚTILES DE OFICINA	5,723.60

38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
920	COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERIA. LO SOLICITADO SERA PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA, DIRECCIONES UBICADAS EN EL KM.22 CARRETERA AL PACIFICO Y VICEDESPACHO DEL VIDER-MAGA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,975.00
	38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA			
921	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA FOTOCOPIADORA, PARA EL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA LA REGION DEL NORTE -PRODENORTE-, ADSCRITO AL VIDER DEL MAGA, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO DE 2022.	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	6,000.00
	7116926 LOPEZ VILLALOBOS CARLOS RAUL			
924	Mantenimiento y reparación de bodega de las oficinas de la Dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura del VISAR-MAGA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,994.00
	16854608 ORTÍZ ALTÁN LUDIN ENRIQUE			
929	Por 3 toner codigo 78c4uc0 color Cian, por 3 toner codigo 78c4uy0 color amarillo, Por toner 78c4um0 color Magenta, por 7 toner codigo 78c4uk0 color negro los cuales seran utilizados en la OCRET periodo mayo a julio 2022 numero de inventario 20082,20083,20084	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	23,200.00
	81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA			
93	Por 1 membresía de consulta a la Legislación de Guatemala y Servicio de Actualización a través de Juris Collection en el Internet para 2 usuarios, la cual será utilizada en el Departamento Jurídico de la OCRET periodo de febrero a diciembre 2022	199	OTROS SERVICIOS	2,695.00
	12521337 INFILE SOCIEDAD ANONIMA			
930	ADQUISICION DE LOCKER QUE SE UTILIZARA PARA EL RESGUARDO DE LOS SUMINISTROS DE LIMPIEZA DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO QUE LABORA EN LAS DIFERENTES DIVISIONES Y ÀREAS TÈCNICAS DE LAS INSATALACIONES DEL INSTITUTO GEOGRAFICO NAICONAL -IGN-	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,190.00
	62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA			
931	Adquisición de computadoras portátiles para renovación y actualización del equipo existente a cargo de la Dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura del VISAR-MAGA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	22,500.00
	67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA			
934	Por sillas y mesas plegables, necesarias para ser utilizadas en reuniones y actividades que realiza 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	15,150.00
	85947059 SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA			
935	Adquisición de 1 impresora para carnets de la Dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura del VISAR-MAGA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	21,500.00
	52548481 PIVARAL SEIJAS DE CENTENO INGRID PAOLA			

ENTIDAD 11130012

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

Orden de	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto

Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
936	Los trifoliares de Buenas prácticas de Ordeño serán distribuidos a nivel nacional a productores de leche, para la implementación de buenas prácticas de Ordeño en fincas lecheras, de la Dirección de Inocuidad del VISAR-MAGA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,250.00
	36853305 LOPEZ GOMEZ MOISES			
937	PARA LA COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA LO SOLICITADO SERA PARA USO EN LAS INSTALACIONES DONDE LABORA EL PERSONAL DE LA UDAFA, DIRECCIONES UBICADAS EN EL K, 22 CARRETERA AL PACIFICO Y VICEDESPACHO DEL VIDER, MAGA.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,400.00
	3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL			
937	PARA LA COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA LO SOLICITADO SERA PARA USO EN LAS INSTALACIONES DONDE LABORA EL PERSONAL DE LA UDAFA, DIRECCIONES UBICADAS EN EL K, 22 CARRETERA AL PACIFICO Y VICEDESPACHO DEL VIDER, MAGA.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,013.00
	3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL			
937	PARA LA COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA LO SOLICITADO SERA PARA USO EN LAS INSTALACIONES DONDE LABORA EL PERSONAL DE LA UDAFA, DIRECCIONES UBICADAS EN EL K, 22 CARRETERA AL PACIFICO Y VICEDESPACHO DEL VIDER, MAGA.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,284.00
	3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL			
939	Adquisición de sillas ejecutivas, necesarias para el personal que labora en la Unidad Desconcentrada de Administración Financiera y del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para sustituir las actuales ya que se encuentran en mal estado, en apoyo a las actividades programadas en el POA 2022.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,685.00
	108260798 TIKAL NET SOCIEDAD ANONIMA			
941	Adquisición de aceites para los vehículos asignados a la Dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura del VISAR-MAGA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,690.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA			
944	ADQUISICION DE ARMARIOS DE OFICINA QUE SERVIRAN PARA RESGUARDAR INSUMOS, TINTAS, TONER DEL AREA DE ALMACEN Y PARA RESGUARDO DE DOCUMENTOS DE DIRECCION, COMO DE AREAS DE TESORERIA, INVENTARIOS Y CONTABILIDAD DEL INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	14,850.00
	62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA			
945	Adquisición de útiles de oficina para el consumo de la Dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura del VISAR-MAGA	291	ÚTILES DE OFICINA	17,293.00
	4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL			
95	ADQ. 1200 UNIDADES DE PAPEL HIGIENICO CLASE BOBINA TIPO JUMBO ROLL P/ABASTECIMIENTO D/ALMACEN P/SU POST. DIST. A: DESPACHO MINISTERIAL, ADMINIST. GENERAL, MANTENIMIENTO, ADMINIST. ZONA 1 Y ADMINIST. KM.22. PARA LA DIFERENTE LIMPIEZA DEL MINISTERIO.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	23,976.00

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO			
951	ADQ. DE JERINGAS DE 3 ML, JERINGAS T IPO TUBERCULINA, HISOPOS, PINZAS TIPO MOSQUITO CURVAS Y RECTAS, EQUIPO PARA VENOCLISIS. LO SOLIC. ES NEC. PARA USO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE	6,802.50

	DEL PERSONAL VETERINARIO QUE LABORA EN LA UBA, EN ATENCION A ANIMALES VICTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL QUE REQUIERAN SU USO EN LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS QUE SE LES REALIZARAN.		LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	
	29724651 MEDICA DE GUATEMALA SERVICIOS Y EQUIPOS MEDICOS HOSPITALARIOS SOCIEDAD ANONIMA			
954	Por insumos para limpieza 4 mecha 600 gramos, 4 palo para trapear, 5 kit de mopa, 3 kit de mopa los cuales seran utilizados en los diferentes departamentos sus sedes territoriales de la OCRET	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,211.45
	46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA			
956	POR LA COMPRA DE TINTA NEGRA PARA IMPRESORA EPSON. LO SOLICITADO SERÁ PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DE LA UDAFA, DIRECCIONES UBICADAS EN EL KM 22 CARRETERA AL PACÍFICO Y VICEDESPACHO DEL VIDER-MAGA.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	17,000.00
	89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA			
957	POR LA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA EPSON. LO SOLICITADO SERÁ PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DE LA UDAFA, DIRECCIONES UBICADAS EN EL KM 22 CARRETERA AL PACÍFICO Y VICEDESPACHO DEL VIDER-MAGA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,292.50
	89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA			
958	POR LA COMPRA DE TINTAS COLOR CIAN, MAGENTA Y AMARILLO, PARA IMPRESORAS EPSON. LO SOLICITADO SERÁ PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS EN LAS INSTALACIONES DE LA UDAFA, DIRECCIONES UBICADAS EN EL KM 22 CARRETERA AL PACÍFICO Y VICEDESPACHO DEL VIDER-MAGA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	21,840.00
	89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA			
959	Reparación y mantenimiento de instalaciones eléctricas, para uso de la Sede Departamental de Huehuetenango de la DICORER del MAGA.	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	24,900.00
	12835021 LOPEZ RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL			
96	ADQUISICION DE 675 PAQUETE-1LIBRA DE CAFE MOLIDO PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCION A: ADMINISTRACION GENERAL, ADMINISTRACION FINANCIERA, INFORMATICA, UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA Y ASESORIA JURIDICA. PARA USO DE LAS DIFERENTES CAFETERAS DEL MINISTERIO.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,975.00
	70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO			
961	ADQUISICION DE 7 IMPRESORAS Y 4 DISCOS DURO PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL DEL MAGA.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	24,930.00
	109653599 GÁLVEZ GÓMEZ JULIO NERY			

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
963	Adquisición de cajas plásticas para archivo muerto las cuales serán utilizadas en la Dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura del VISAR-MAGA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,490.00
	4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL			
964	ADQUISICIÓN DE 3 OASIS PARA ABASTECER DE AGUA AL PERSONAL DE LAS DIFERENTES DIVISIONES TÉCNICAS Y ÁREAS ADMINISTRATIVAS	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,950.00
	105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA			
970	ADQUISICIÓN DE 1 TELEVISOR. LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO EN REUNIONES DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	4,800.00

	18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS			
971	ADQUISICIÓN DE 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CON SISTEMA CONTINUO DE TINTA. LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO PARA LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTACIÓN OFICIAL EN LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	3,050.00
	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA			
972	Por mantenimiento y reparación de los vehículos tipo Pick-up, marca Mahindra, placas O-287BBW, Sicoin 003F5966, placas O-210BBW, Sicoin 003F5B10, el cual se encuentra al servicio del Despacho del Vice-Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2022.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,498.00
	44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO			
973	Adquisición de libros uso actas para asentar registros para las direcciones del VISAR-MAGA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,569.96
	38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA			
974	COMPRA DE DOS DISCOS DUROS A UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA ADMINISTRATIVA UDAFA, VISAN-MAGA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,780.00
	4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL			
975	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA PLACAS M-891GQN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, MOTOCICLETA QUE ES UTILIZADA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MENSAJERÍA.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	170.00
	105080012 CORDOVA CAHUEX JENIFER YUBICZA			
975	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA PLACAS M-891GQN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, MOTOCICLETA QUE ES UTILIZADA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MENSAJERÍA.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	545.00
	105080012 CORDOVA CAHUEX JENIFER YUBICZA			

ENTIDAD 11130012

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

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

	105080012 CORDOVA CAHUEX JENIFER YUBICZA			
976	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA PLACAS M-934GJF A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, MOTOCICLETA UTILIZADA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MENSAJERÍA.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,015.00
	105080012 CORDOVA CAHUEX JENIFER YUBICZA			
977	COMPRA DE BATERÍA DE 14 PLACAS, TERMINALES PARA BATERÍA, DESMONTAJE Y MONTAJE POR ROTACIÓN DE (3) LLANTAS DEL CAMIÓN C-237BHR A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA. CAMIÓN UTILIZADO PARA TRASLADO DE ALIMENTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	225.00
	25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL			
977	COMPRA DE BATERÍA DE 14 PLACAS, TERMINALES PARA BATERÍA, DESMONTAJE Y MONTAJE POR ROTACIÓN DE (3) LLANTAS DEL CAMIÓN C-237BHR A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA. CAMIÓN UTILIZADO PARA TRASLADO DE ALIMENTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,660.00
	25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL			
979	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas O-965BBV asignado a la dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura del VISAR-MAGA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,450.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA			
979	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas O-965BBV asignado a la dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura del VISAR-MAGA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,080.00

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA			
979	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas O-965BBV asignado a la dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura del VISAR-MAGA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,265.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA			
98	Por un sello automático tres líneas, 4 sellos fechador, 1 foliadora, sello automático tres líneas, 1 almohadilla de recambio, 1 almohadilla de recambio los cuales serán utilizados en secretaria general, contabilidad y sede territorial de Retalhuleu de la OCRET	291	ÚTILES DE OFICINA	1,407.00
	90343999 MULTISELLOS VILE, SOCIEDAD ANONIMA			
980	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas O-326BBW asignado a la dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura del VISAR-MAGA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,810.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA			
980	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas O-326BBW asignado a la dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura del VISAR-MAGA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA			
980	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas O-326BBW asignado a la dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura del VISAR-MAGA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,845.00

	59837527	**DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**		
981	Mantenimiento y reparación de instalaciones para la Dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura del VISAR-MAGA		174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	9,890.00
	52548481	**PIVARAL SEIJAS DE CENTENO INGRID PAOLA**		
982	Adquisición de, sillas secretariales de material mesh, las cuales serán utilizadas por el personal de la Dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura del VISAR-MAGA, 2022		322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,990.00
	49255940	**BETETA GUERRA YESENIA BEATRIZ**		
983	Adquisición de papel de escritorio que será utilizado, para la Dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura, VISAR-MAGA.		241	PAPEL DE ESCRITORIO	10,500.00
	4619463	**FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL**		
984	ADQUISICIÓN DE ALIMENTO CONCENTRADO, REQUERIDO POR LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE JACALTENANGO, HUEHUETENANGO DE LA DICORER DEL		212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	7,040.00
	43909787	**LEON MATEO ANGELINA**		

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
985	ADQUISICIÓN DE 35 PLANCHAS DE MELAMINA; 2 TOP DE COCINA DISEÑO DESAYUNADOR Y 15 PLANCHAS DE CARTÓN PIEDRA. LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO PARA INSTALACIÓN DE COCINA EN CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES Y EN INVENTARIOS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	23,105.00
	72849878 **BELTETON RAMÍREZ WILSON RAÚL**			
987	ADQUISICIÓN DE ALIMENTO CONCENTRADO PARA ANIMALES DOMÉSTICOS QUE SE CRÍAN EN LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SAN MARCOS DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	2,151.00
	44687273 **MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN**			
989	ADQUISICIÓN DE ALIMENTO CONCENTRADO PARA ANIMALES DOMÉSTICOS QUE SE CRÍAN EN LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SAN MARCOS DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	1,680.00
	44687273 **MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN**			
99	ADQUISICIÓN DE 620 FRASCO-225 GRS. CAFÉ TIPO INSTANTÁNEO P/ABASTECIMIENTO D/ALMACÉN P/SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A: ADMINISTRACIÓN GENERAL, ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, INFORMÁTICA, UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA Y ASESORÍA JURÍDICA. PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEL MINISTERIO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,800.00
	70765618 **RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO**			
990	ADQUISICIÓN DE ALIMENTO CONCENTRADO PARA ANIMALES DOMÉSTICOS QUE SE CRÍAN EN LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SAN MARCOS DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	11,250.00
	44687273 **MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN**			
991	ADQUISICIÓN DE ALIMENTO CONCENTRADO PARA ANIMALES DOMÉSTICOS QUE SE CRÍAN EN LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SAN MARCOS DE LA DIRECCIÓN DE	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO	13,410.00

	COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.		PARA ANIMALES	
	44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN			
992	ADQUISICIÓN DE ALIMENTO CONCENTRADO PARA ANIMALES DOMÉSTICOS QUE SE CRÍAN EN LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SAN MARCOS DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	13,600.00
	44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN			
994	Mantenimiento y reparación de instalaciones para la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	21,600.00

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	73257532 MORALES DONIS EDGAR FRANCISCO			
995	Mantenimiento y reparación de instalaciones para la Dirección de Sanidad Animal del VISAR-MAGA	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	17,143.00
	73257532 MORALES DONIS EDGAR FRANCISCO			
996	Adquisición de folders colgantes varios colores tamaño oficio para el uso de las direcciones del VISAR-MAGA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,500.00
	38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA			
998	ADQUISICIÓN DE 2 IMPRESORAS PARA USO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE RETALHULEU DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	5,300.00
	109653599 GÁLVEZ GÓMEZ JULIO NERY			
999	Adquisición de memorias USB las cuales serán utilizadas por el personal de las direcciones del VISAR-MAGA	291	ÚTILES DE OFICINA	2,700.00
	38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA			

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	Adquisición de (1) calentador de ducha para uso en 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	110.00
	848468 INSTALACIONES MODERNAS SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de (1) calentador de ducha y (1) cinta de teflón para uso en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.5-2022, Cheque No.9035.	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	11.44
	1539167 CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de (1) calentador de ducha y (1) cinta de teflón para uso en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.5-2022, Cheque No.9035.	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	573.56
	1539167 CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de (1) cinta doble cara transparente para uso en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 8-2022, Cheque No.9183.	291	ÚTILES DE OFICINA	172.00
	25917579 NOVEX, 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.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	59.99
32375913 NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA			
Adquisición de (1) galón de aceite de motor para uso de los vehículos que se encuentran al servicio del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9260.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	325.00
53117441 REYES ROSALES LUIS EDUARDO			

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Adquisición de (1) paquete de 35 botellas de agua purificada, para consumo de Gerencia General del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica 1-2022, Cheque No.8908.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	38.00
	7378106 OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de (1) paquete de candados de 2 unidades para uso en las bodegas que resguardan documentación y mobiliario del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.21-2021, Cheque No.8814.	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	199.00
	25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de (1) paquete de hojas de Opalina tamaño carta y (1) paquete papel couche uso de la Unida de Comunicación Social del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 3-2022, Cheque No.8958.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	16.50
	700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de (1) paquete de hojas de Opalina tamaño carta y (1) paquete papel couche uso de la Unida de Comunicación Social del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 3-2022, Cheque No.8958.	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	64.00
	700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de (1) pizarra de corcho Elegance con medidas de 60X90, para uso de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica 1-2022, Cheque No.8908.	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	389.00
	55905412 OD GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA			
	Adquisición de (1) puerta plegable y (1) interruptor para uso en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.11-2022, Cheque No.9416.	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	9.95
	81766173 FERRETERIA EPA, SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de (1) puerta plegable y (1) interruptor para uso en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.11-2022, Cheque No.9416.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	199.00
	81766173 FERRETERIA EPA, SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de (1) sello automático para uso de Licda. Beatriz Aldana, jefe Financiero Administrativo Interino del Fideicomiso FONAGRO, según Acuerdo Ministerial No. RH-022-016-2022. Caja Chica No.11-2022, Cheque No.9416.	291	ÚTILES DE OFICINA	115.00
	96363290 AVENDAÑO PORRAS ANGEL ALFREDO			
	Adquisición de (1) sello automático para uso del Lic. José Luis Ortega González, Coordinador de Asesoría Jurídica del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9260.	291	ÚTILES DE OFICINA	115.00
	24805092 CULAJAY REYES JORGE FERNANDO			
	Adquisición de (1) sello para uso de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 3-2022, Cheque No.8958.	291	ÚTILES DE OFICINA	100.00
	24805092 CULAJAY REYES JORGE FERNANDO			

	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.	291	ÚTILES DE OFICINA	115.00

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	24805092 CULAJAY REYES JORGE FERNANDO			
	Adquisición de (1) soporte para televisión, para uso de Gerencia General del Fideicomiso FONAGRO, ubicadas en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Caja Chica 1-2022, Cheque No.8908.	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	250.00
	25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de (1) tóner HP para uso de Gerencia General del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.6-2022, Cheque No.9076.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,400.00
	18399096 CRISTAL SÁNCHEZ SUSAN JACKELINNE			
	Adquisición de (1) tóner HP, para uso de Gerencia General en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 8-2022, Cheque No.9183.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,400.00
	788866K LÓPEZ FIGUEROA GIOVANI HUMBERTO			
	Adquisición de (10) garrafones de agua purificada para atención a visitas y personal del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.22-2021, Cheque No.8822.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	130.00
	2549547K ENVASADO EN LINEA SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de (10) refacciones servidas en reunión llevada a cabo en las instalaciones del Fideicomiso. (Destino de carteras crediticias anticipado y plazo vencido). Caja Chica No. 8-2022, Cheque No.9183.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	350.00
	109305507 LECHUGA DÓNIS MARCELA LOURDES			
	Adquisición de (10) Tape y (10) Maskin tape para uso de embalaje y empaque en traslado de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 20-2021, Cheque No.8806.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	180.00
	7378106 OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de (10) Tape y (10) Maskin tape para uso de embalaje y empaque en traslado de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 20-2021, Cheque No.8806.	291	ÚTILES DE OFICINA	210.00
	7378106 OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de (100) cintas para gafete en color azul identificadas, para uso de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica 22022, Cheque No.8918.	232	ACABADOS TEXTILES	950.00
	60603070 CATALAN MENDOZA OVELIS ARTURO			
	Adquisición de (100) conectores para conexiones de red en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 3-2022, Cheque No.8958.	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	185.00
	59463554 DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA Y SERVICIOS S.A.			
	Adquisición de (100) porta gafete para uso del personal de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica 22022, Cheque No.8918.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	150.00
	60603070 CATALAN MENDOZA OVELIS ARTURO			
	Adquisición de (11) cepillos para limpieza de inodoros y (11) ventosas para destapar inodoros, para uso en los sanitarios del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica 22022, Cheque No.8918.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	340.78

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	32375913 NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de (15) garrafones de agua purificada para atención de visitas y personal del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica 22022, Cheque No.8918.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	180.00
	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de (2) adaptadores para uso en las Instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.22-2021, Cheque No.8822.	286	HERRAMIENTAS MENORES	58.00
	25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de (2) candados y (1) cinta de precaución para uso en las bodegas que resguardan documentación y mobiliario del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.21-2021, Cheque No.8814.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	55.50
	322954 FERRETERIA LEWONSKI SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de (2) candados y (1) cinta de precaución para uso en las bodegas que resguardan documentación y mobiliario del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.21-2021, Cheque No.8814.	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	129.60
	322954 FERRETERIA LEWONSKI SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de (2) carpetas material de cuerina para uso de Gerencia General del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 3-2022, Cheque No.8958.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	525.00
	81918631 INNOVACIONES SAMROSA SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de (2) desayunos servidos en reunión extraordinaria 7-2022 en atención a Consejo Directivo del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.21-2021, Cheque No.8814.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	900.00
	109305507 LECHUGA DÓNIS MARCELA LOURDES			
	Adquisición de (2) hules para sellos automáticos, para uso de las Unidades de UDAI y UTSE del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.5-2022, Cheque No.9035.	291	ÚTILES DE OFICINA	100.00
	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.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	70.00
	7378106 OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de (2) sellos automáticos para Licda. Beatriz Aldana (jefe Financiero Administrativo FONAGRO) y Licda. Virginia Calan (Encargada de Contabilidad) para uso en la UDDAF del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.11-2022, Cheque No.9416.	291	ÚTILES DE OFICINA	240.00
	96363290 AVENDAÑO PORRAS ANGEL ALFREDO			
	Adquisición de (2) toneles plásticos de 55 galones tipo cilíndrico para uso en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.6-2022, Cheque No.9076.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	560.00
	67692257 REYES ROSALES VERONICA YANIRA			
	Adquisición de (20) cables UTP para uso en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.11-2022, Cheque No.9416.	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	90.00

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	98607154 ELECTROMA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de (20) garrafones de agua purificada para atención a visitas y personal del Fideicomiso	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	260.00

	FONAGRO. Caja Chica No. 20-2021, Cheque No.8806.			
	2549547K ENVASADO EN LINEA SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de (20) garrafones de agua purificada, para uso de visitas y personal del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica 1-2022, Cheque No.8908.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	320.00
	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de (24) archivadores de documentos para uso de la UDDAF del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 3-2022, Cheque No.8958.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	840.00
	700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de (24) archivadores tamaño oficio para uso de la Unidad Desconcentrada de Administración Financiera del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica 22022, Cheque No.8918.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	840.00
	700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de (3) bolígrafos de gel punto fino, para uso de Gerencia General del Fideicomiso FONAGRO, ubicadas en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Caja Chica 1-2022, Cheque No.8908.	291	ÚTILES DE OFICINA	46.20
	55905412 OD GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA			
	Adquisición de (3) cables HDMI de 10 Pies, para uso de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.10-2022, Cheque No.9354.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	435.00
	59463554 DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA Y SERVICIOS S.A.			
	Adquisición de (3) cubetas de pintura látex de color blanco para uso en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.21-2021, Cheque No.8814.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,380.00
	95613315 FERRO-TECNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de (3) flipones para uso en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9260.	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	295.00
	4782364 EQUIPOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de (3) lonas de 9' X 12' para uso en los vehículos que se encuentran al servicio del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.10-2022, Cheque No.9354.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	465.00
	25917579 NOVEX, 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.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	105.00
	7378106 OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de (3) sellos automáticos, para uso de las diferentes Unidades Operativas del Fideicomiso. Caja Chica 1-2022, Cheque No.8908.	291	ÚTILES DE OFICINA	705.00
	40619915 NOJ ICHAJ ELSA YOLANDA			

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Adquisición de (4) baterías, para uso en la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica 1-2022, Cheque No.8908.	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	80.00
	5609623 CELCOMER SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de (4) garrafones de agua purificada para atención a visitas y personal del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 8-2022, Cheque No.9183.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	59.60
	4146972 PRONE PROMOCIONES Y NEGOCIOS, SOCIEDAD ANONIMA			

	Adquisición de (4) litros de líquido para drenajes e inodoros, a utilizar en los sanitarios de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica 1-2022, Cheque No.8908.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	180.00
	25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de (4) talonarios de Formas 1-H Constancia de Ingreso a Almacén e Inventarios, para uso del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.5-2022, Cheque No.9035.	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	168.80
	637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS			
	Adquisición de (4) tubos para ducto de PVC, para uso en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.5-2022, Cheque No.9035.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	114.00
	25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de (40) Timbres Fiscales por un valor de Q.5.00 c/u para uso de Asesoría Jurídica del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.10-2022, Cheque No.9354.	247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	200.00
	46527591 MATZAR LOCH ANA LUISA			
	Adquisición de (40) Timbres Fiscales por un valor de Q.5.00 y (40) Timbres Fiscales por un valor de Q.0.50, para uso en la Unidad de Asesoria Juridica del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 7-2022 Cheque No. 9137	247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	220.00
	46527591 MATZAR LOCH ANA LUISA			
	Adquisición de (400) Timbres Forenses de Q.1.00 c/u, para uso de Asesoría Jurídica del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9260.	247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	400.00
	672681K COLEGIO DE ABOGADOS Y NOTARIOS DE GUATEMALA			
	Adquisición de (56) refacciones servidas al personal en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO el día 23 de diciembre 2021. Caja Chica No.22-2021, Cheque No.8822.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,400.00
	74129252 CARCAMO VASQUEZ JOSELYN ELIZABETH			
	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.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,020.00
	109583221 LA MOROCHA - SOCIEDAD ANÓNIMA			
	Adquisición de (6) bebidas carbonatadas, para consumo de Gerencia General del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica 1-2022, Cheque No.8908.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	30.30
	7378106 OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA			

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Adquisición de (8) paquetes de servilletas y (3) paquetes de botellas de agua purificada para atención a visitas y personal del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.5-2022, Cheque No.9035.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	105.00
	7378106 OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de (8) paquetes de servilletas y (3) paquetes de botellas de agua purificada para atención a visitas y personal del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.5-2022, Cheque No.9035.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	157.60
	7378106 OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de (9) carpetas para uso en Consejo Directivo del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 3-2022, Cheque No.8958.	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	315.00
	700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de (90) Timbres notariales de Q.10.00 c/u a Q.11.00 c/u, (20) Timbres Forenses de	247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,474.00

Q.1.00 c/u a Q.1.20 c/u, (90) Timbres fiscales de Q.5.00 c/u y (20) Timbres Fiscales de Q.0.50 c/u para uso de Asesoría jurídica del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica 22022, Cheque No.8918.

43246052	**CHAMALÉ BLANCO ANGEL ALEJANDRO**			
	Adquisición de 1 Silla Ejecutiva con apoyabrazos, para uso en la coordinación administrativa del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No.9038.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,845.00
59340770	**DITECNICA, SOCIEDAD ANONIMA**			
	Adquisición de 10 almuerzos, para atender reunión de trabajo con personal del Fideicomiso FONAGRO y Representantes del Comité Evaluador Sello Blanco, del Viceministerio de Economía, realizado el día 5 de agosto de 2022. Cheque No.9316.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,550.00
109305507	**LECHUGA DÓNIS MARCELA LOURDES**			
	Adquisición de 14 basureros de acero inoxidable, para uso en los sanitarios de las distintas unidades del Fideicomiso FONAGRO, ubicadas en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No. 8940.	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	17,990.00
70765618	**RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO**			
	Adquisición de 14 flores naturales para uso en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 7-2022 Cheque No. 9137	219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	200.00
58702059	**FARFAN CORAZON DE HERRARTE PAOLA JAHEL**			
	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.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	195.00
2549547K	**ENVASADO EN LINEA SOCIEDAD ANONIMA**			
	Adquisición de 15 paquetes de servilletas de 500 unidades, para abastecer el almacén del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No.8914	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	300.00
25631918	**PÉREZ LUX JUSTO RUFINO**			

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	Adquisición de 150 paquetes de servilletas de papel de 100 unidades, para abastecer el almacén del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No.9251.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	750.00
99437783	**INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA**			
	Adquisición de 18 tóner para uso en las impresoras registradas con FONAGRO ACTIVO 00366 Y 00367, para abastecer el almacén del Fideicomiso FONAGRO, para el período comprendido de agosto y septiembre de 2022. Cheque No.9320.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,982.00
7127170	**DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**			
	Adquisición de 2 Baterías de Sillas de 4 asientos cada una, para uso en el área de Recepción del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No.9037.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,570.00
59340770	**DITECNICA, SOCIEDAD ANONIMA**			
	Adquisición de 2 carpetas de material cuerina en tamaño carta, para uso de los Sub-Coordinadores de la unidad de Auditoría Interna y Seguimiento y Evaluación de Proyectos del Fideicomiso FONAGRO, ubicadas en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No.9117.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	550.00
81918631	**INNOVACIONES SAMROSA SOCIEDAD ANONIMA**			
	Adquisición de 2 quemadores de cd/dvd, para uso en la unidad operativa del Fideicomiso	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	780.00

FONAGRO.

89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA

Adquisición de 2 sellos base automatica, para uso de los asesores jurídicos del Fideicomiso FONAGRO, licenciados Luis Fernando Villatoro López y ElmerErasmo Beltetón Morales, Cheque No. 8958.	291	ÚTILES DE OFICINA	450.00

40619915 NOJ ICHAJ ELSA YOLANDA

Adquisición de 2 sistemas de aires acondicionados, los cuales serán utilizados en las oficinas de Gerencia General y UTSE, para proporcionar un ambiente optimo para el desarrollo de las actividades del personal del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.8925.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17,624.00

21250189 SAQUIC PEREZ DIEGO

Adquisición de 20 almuerzos, para uso en la Sesión Ordinaria 01-2022 del Consejo Directivo del Fideicomiso FONAGRO, a realizarse el 24 de febrero de 2022. Cheque No. 8956.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,115.00

76960722 GILMAR JOSELITO RAMIREZ SILIEZAR, DORALDINA GARCIA Y COPROPIEDAD

Adquisición de 20 almuerzos, para uso en la Sesión Ordinaria No.03-2022 del Consejo Directivo del Fideicomiso FONAGRO, a realizarse el 4 de Agosto de 2022. Cheque No.9237.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,815.00

76960722 GILMAR JOSELITO RAMIREZ SILIEZAR, DORALDINA GARCIA Y COPROPIEDAD

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

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	Adquisición de 200 paquetes de café molido para hervir, esto para abastecer el almacén del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 Zona 13, correspondiente a los meses de septiembre a diciembre 2022. Cheque No.9371.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,750.00

5981913 EL CAFETALITO SOCIEDAD ANONIMA

Adquisición de 200 tarugos, para la instalación de muebles aéreos en las distintas unidades del Fideicomiso FONAGRO, ubicadas en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Caja Chica 1-2022, Cheque No.8908.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	28.00

98996355 HEXIBO, SOCIEDAD ANONIMA

Adquisición de 25 Yarda de Listón, Ancho una Pulgada, Material: Satín, para uso de la unidad Administrativa del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No.9202	231	HILADOS Y TELAS	750.00

81918631 INNOVACIONES SAMROSA SOCIEDAD ANONIMA

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 4 puertas corredizas de aluminio y 3 puertas abatibles anodizado y vidrio, para uso en las instalaciones que ocupará FONAGRO ubicadas en avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No.8810.	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	24,425.00

77551524 LBC ARQUITECTURA 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. 9070	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	17,500.00

de febrero a abril del ano en curso. Cheque No. 8970.

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 7 cortinas enrollables de diferentes medidas, las cuales estarán en uso en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, ubicadas en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No. 8975.		232	ACABADOS TEXTILES	11,895.00
8319286	**RODRIGUEZ COUTIÑO HECTOR EDUARDO**			

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	Adquisición de 7 memorias micro SDHC Kingston de 32GB y 3 memorias SD Kingston de 32GB, para uso en la unidad de Comunicación Social e Información Pública del Fideicomiso FONAGRO, ubicadas en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No.8494	291	ÚTILES DE OFICINA	500.00
	69913811 **NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA**			
	Adquisición de 70 camisas Género: Unisex; Logotipo: Bordado; Manga: Larga; Material: Algodón y poliéster; Talla: A la medida; Tipo: Formal; serán para el uso del personal del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9234.	233	PRENDAS DE VESTIR	13,573.00
	3401502 **VENTAS UNIDAS, LIMITADA**			
	Adquisición de 70 refacciones servidas en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, ubicadas en Avenida Hincapié 8-15 zona 13, por actividad de inducción al personal realizada el día 4 de enero de 2022. Cheque No. 8965.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,450.00
	109305507 **LECHUGA DÓNIS MARCELA LOURDES**			
	Adquisición de 75 Empanadas de Pollo, para atender la capacitación SINACIG con personal de las distintas unidades del Fideicomiso FONAGRO. Realizadas los días 16, 17, 18, 19 y 23 de mayo del 2022. Cheque No.9196.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	487.50
	40402266 **TELLES DE FLORES KARLA CLEOTILDE**			
	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) cenas para personal de UDDAF, por laborar en horario extraordinario proceso de regularización de expedientes del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 8-2022, Cheque No.9183.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	96.00
	904945 **POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA**			
	Adquisición de alimentos en concepto de (5) cenas para personal de UDDAF, por laborar en horario extraordinario proceso de regularización de expedientes del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 8-2022, Cheque No.9183.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	277.00

	4521587 INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de alimentos en concepto de (6) refacciones en atención a reunión sostenida con miembros de Banrural y personal del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 8-2022, Cheque No.9183.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	133.10
	7378106 OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA			
	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			

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Adquisición de alimentos en concepto de 6 refacciones servidas, para atención a personal del Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Economía y Siémbralo Colombia en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.11-2022, Cheque No.9416.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	270.00
	109305507 LECHUGA DÓNIS MARCELA LOURDES			
	Adquisición de alimentos en concepto de 7 cena para personal de UDDAF, por laborar en horario extraordinario en el proceso de regularización de expedientes del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica 22022, Cheque No.8918.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	559.65
	23285249 DELICATESSEN LA ESTANCIA SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de alimentos en concepto de 9 almuerzo por Reunión de trabajo sostenida por gerencia general y personal de Jurídico y la UTSE del Fideicomiso FONAGRO, realizada el 10 de mayo de 2022. Caja Chica No. 7-2022 Cheque No. 9137	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,138.50
	110858646 EL MARIACHI			
	Adquisición de alimentos en concepto de almuerzo para atención a personal del MAGA por traslado de mobiliario a las nuevas instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.21-2021, Cheque No.8814.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	80.00
	5365651 MAYORPIT SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de alimentos en concepto de almuerzo para atención a personal del MAGA y Fideicomiso FONAGRO por traslado de mobiliario a las nuevas instalaciones ubicadas en Avenida Hincapié 8-15 zona 13 del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.21-2021, Cheque No.8814., Cheque No.8814.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	504.00
	3718069 INDUSTRIA CHINA SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de alimentos en concepto de almuerzo para atención a reunión de trabajo a personal de Gerencia General y Administración del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 20-2021, Cheque No.8806.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	460.70
	23285249 DELICATESSEN LA ESTANCIA SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de alimentos en concepto de almuerzo para atención -Revisión y Modificación de Manuales- en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 8-2022, Cheque No.9183.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	405.00
	58023798 LEJO SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de alimentos en concepto de cena para atención a personal de Administración del Fideicomiso FONAGRO, por laborar en horario extraordinario en las instalaciones. Caja Chica No.22-2021, Cheque No.8822.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	162.00

	904945 **POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA**			
	Adquisición de alimentos en concepto de cena para atención a personal de UDAI del Fideicomiso FONAGRO, por laborar en horario extraordinario en las instalaciones, proceso de revisión de documentos de pago a proveedores del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.22-2021, Cheque No.8822.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	144.00

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	904945 **POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA**			
	Adquisición de alimentos en concepto de cena para atención a personal de UDDAF del Fideicomiso FONAGRO, por laborar en horario extraordinario en las instalaciones, proceso de emisión de cheque a proveedores, proceso de regularización. Caja Chica No.22-2021, Cheque No.8822.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	609.60
	23285249 **DELICATESSEN LA ESTANCIA SOCIEDAD ANONIMA**			
	Adquisición de alimentos en concepto de cena para personal de Administración General por traslado de mobiliario y colocación de muebles a las nuevas instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.21-2021, Cheque No.8814.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	172.00
	4521587 **INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA**			
	Adquisición de alimentos en concepto de cena para personal de Administración General por traslado de mobiliario y colocación de muebles a las nuevas instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.21-2021, Cheque No.8814.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	390.00
	4521587 **INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA**			
	Adquisición de alimentos en concepto de cena para personal de Gerencia General y Administración por preparación de documentación para miembros del Consejo Directivo del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.21-2021, Cheque No.8814.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	378.00
	904945 **POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA**			
	Adquisición de alimentos en concepto de cena para personal de Gerencia y Administración del Fideicomiso FONAGRO, por laborar en horario extraordinario, discusión de hallazgos por parte de Contraloría General de Cuentas. Caja Chica No.6-2022, Cheque No.9076.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	209.00
	904945 **POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA**			
	Adquisición de alimentos en concepto de cena para personal de la UDDAF (Licda. Alejandra Velásquez y Licda. Beatriz Aldana), por laborar en horario extraordinario, en proceso de revisión y elaboración de pago a proveedores del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.11-2022, Cheque No.9416.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	120.00
	50147617 **GRAN PALACIO CRISTAL, SOCIEDAD ANONIMA**			
	Adquisición de alimentos en concepto de cena para personal de UDDAF del Fideicomiso FONAGRO, por laborar en horario extraordinario, emisión de cheques y proceso de regularización. Caja Chica No. 20-2021, Cheque No.8806.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	160.00
	58023798 **LEJO SOCIEDAD ANONIMA**			
	Adquisición de alimentos en concepto de cena para personal de UDDAF del Fideicomiso FONAGRO, por laborar en horario extraordinario, emisión de cheques y traslado de mobiliario y equipo a las nuevas instalaciones del Fideicomiso. Caja Chica No. 20-2021, Cheque No.8806.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	257.00
	904945 **POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA**			

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	Adquisición de alimentos en concepto de cena para personal de UDDAF del Fideicomiso FONAGRO, por laborar en horario extraordinario, proceso de emisión de cheques. Caja Chica No. 20-2021, Cheque No.8806.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	302.00
	50147617 GRAN PALACIO CRISTAL, SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de alimentos en concepto de cena para personal de UDDAF del Fideicomiso FONAGRO, proceso de regularización. Caja Chica No.6-2022, Cheque No.9076.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	443.20
	68142463 FRANQUICIA DE LIMPIEZA, SERVICIO Y CALIDAD, SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de alimentos en concepto de cena para personal de UDDAF del Fideicomiso FONAGRO, proceso de regularización. Caja Chica No.6-2022, Cheque No.9076.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	437.50
	5686865 POLLO BRUJO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de alimentos en concepto de cena para personal del Fideicomiso FONAGRO, por laborar en horario extraordinario por conformación de expedientes para Reunión de Consejo Directivo. Caja Chica No. 07-2022. Cheque No. 9137.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	600.00
	58023798 LEJO SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de alimentos en concepto de cena por laborar en horario extraordinario para personal de sistemas por traslado de Data Center del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 20-2021, Cheque No.8806.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	96.00
	4521587 INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS 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 alimentos en concepto de cena, por laborar en horario extraordinario, para personal del Fideicomiso FONAGRO, por laborar en discusión de hallazgos de -CGC-, en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.6-2022, Cheque No.9076.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	560.00
	68142463 FRANQUICIA DE LIMPIEZA, SERVICIO Y CALIDAD, SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de alimentos en concepto de refacción a personal de género masculino, en la cual se atendieron temas de responsabilidad ética y cumplimiento, en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 8-2022, Cheque No.9183.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	189.95
	14940450 PRICESMART (GUATEMALA), SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de alimentos en concepto de refaccion para atención a miembros del Consejo Directivo en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 7-2022 Cheque No. 9137	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	448.00
	76141748 LA PANOTECA, SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de alimentos en concepto de refacción para atención en la entrega de finiquitos en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 7-2022, Cheque No. 9137	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	63.90
	7378106 OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA			

ENTIDAD **11130012**

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

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

Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Adquisición de alimentos en concepto de refacción para celebración día de la madre en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 7-2022 Cheque No. 9137.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	290.00
	28155106 LA PANERIA SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de alimentos y productos desechables, para abastecer el almacén del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 zona 13, correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre de 2022. Cheque No.9328.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	324.00
	88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de alimentos y productos desechables, para abastecer el almacén del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 zona 13, correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre de 2022. Cheque No.9328.	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	392.50
	88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de alimentos y productos desechables, para abastecer el almacén del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 zona 13, correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre de 2022. Cheque No.9328.	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	711.50
	88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de alimentos y productos desechables, para abastecer el almacén del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 zona 13, correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre de 2022. Cheque No.9328.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,301.40
	88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de cien (100) garrafones de agua pura de cinco (5) galones, los cuales fueron despachados en las instalaciones para el consumo del personal de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9197.	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. 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. Cheque No.9143	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
	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de ciento veinticinco (125) garrafones de agua pura de cinco (5) galones, los cuales fueron despachados en las instalaciones para el consumo del personal de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO, durante el mes de julio 2022. Cheque No.9250.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00
	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA 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 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 dos (2) boletos aéreos Guatemala-Petén, Petén-Guatemala, para personal de la	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,459.32

	Unidad Técnica de Seguimiento y Evaluación de Proyectos -UTSE- y la Gerencia General del Fideicomiso FONAGRO, para realizar las visitas programadas y coordinadas con los beneficiarios en las fechas del 16 al 20 de agosto de 2022, según nombramientos FON-013-2022/HGEC/anny y FON-0467-2022/HGEC/anny. Cheque No.9270.			
	722298K AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO TIVOLI, SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de dos (2) Sopladoras, para uso de la unidad de sistemas en el mantenimiento del equipo de cómputo que se encuentra en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No. 9077.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,390.00
	2222162K NAVARRO MOLINA EDUARDO SALVADOR			
	Adquisición de insumos básicos, para uso en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No.9120.	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	43.60
	25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO			
	Adquisición de insumos básicos, para uso en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No.9120.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,788.90
	25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO			
	Adquisición de Insumos de ferretería, para uso en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No.9219.	275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	20.00
	70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO			
	Adquisición de Insumos de ferretería, para uso en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No.9219.	223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50.00
	70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO			
	Adquisición de Insumos de ferretería, para uso en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No.9219.	232	ACABADOS TEXTILES	150.00
	70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO			
	Adquisición de Insumos de ferretería, para uso en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No.9219.	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	180.00
	70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO			
	Adquisición de Insumos de ferretería, para uso en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No.9219.	274	CEMENTO	300.00
	70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO			
	Adquisición de Insumos de ferretería, para uso en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No.9219.	286	HERRAMIENTAS MENORES	360.00

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO			
	Adquisición de Insumos de ferretería, para uso en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No.9219.	271	PRODUCTOS DE ARCILLA	410.00
	70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO			
	Adquisición de Insumos de ferretería, para uso en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No.9219.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	674.75
	70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO			
	Adquisición de Insumos de ferretería, para uso en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No.9219.	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	789.50

	70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO Adquisición de Insumos de ferretería, para uso en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No.9219.	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	924.00
	70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO Adquisición de Insumos de ferretería, para uso en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No.9219.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,624.00
	70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO Adquisición de Insumos de ferretería, para uso en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No.9219.	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,010.00
	70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO Adquisición de Insumos de ferretería, para uso en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No.9219.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,594.40
	70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO Adquisición de insumos de limpieza para abastecer el almacén del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapie 8-15 zona 13, correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre 2022. Cheque No.9225.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	72.00
	88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de insumos de limpieza para abastecer el almacén del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapie 8-15 zona 13, correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre 2022. Cheque No.9225.	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	165.75
	88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de insumos de limpieza para abastecer el almacén del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapie 8-15 zona 13, correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre 2022. Cheque No.9225.	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	742.80
	88729508 DISTRIBUIDORA GIRON 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 insumos de limpieza para abastecer el almacén del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapie 8-15 zona 13, correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre 2022. Cheque No.9225.	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	997.50
	88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de insumos de limpieza para abastecer el almacén del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapie 8-15 zona 13, correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre 2022. Cheque No.9225.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,152.00
	88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de insumos de limpieza para abastecer el almacén del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapie 8-15 zona 13, correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre 2022. Cheque No.9225.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,284.00
	88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de insumos de limpieza para abastecer el almacén del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapie 8-15 zona 13, correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre 2022. Cheque No.9225.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	18,107.00

88729508	**DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA**			
Adquisición de insumos de limpieza para el equipo de computo que se encuentra en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No.9155		261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	103.90
25631918	**PÉREZ LUX JUSTO RUFINO**			
Adquisición de insumos de limpieza para el equipo de computo que se encuentra en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No.9155		295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	166.75
25631918	**PÉREZ LUX JUSTO RUFINO**			
Adquisición de insumos de limpieza para el equipo de computo que se encuentra en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No.9155		292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	194.30
25631918	**PÉREZ LUX JUSTO RUFINO**			
Adquisición de insumos de limpieza para el equipo de computo que se encuentra en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No.9155		268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	326.70
25631918	**PÉREZ LUX JUSTO RUFINO**			
Adquisición de insumos de limpieza para el equipo de computo que se encuentra en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No.9155		299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	665.55
25631918	**PÉREZ LUX JUSTO RUFINO**			

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	Adquisición de insumos de limpieza para el equipo de computo que se encuentra en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No.9155	233	PRENDAS DE VESTIR	978.75
	25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO			
	Adquisición de insumos de limpieza para el equipo de computo que se encuentra en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No.9155	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,563.00
	25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO			
	Adquisición de insumos de limpieza para el equipo de computo que se encuentra en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No.9155	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,117.15
	25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO			
	Adquisición de insumos de limpieza para el equipo de computo que se encuentra en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No.9155	286	HERRAMIENTAS MENORES	2,349.00
	25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO			
	Adquisición de insumos de limpieza para el equipo de computo que se encuentra en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No.9155	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,432.65
	25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO			

Adquisición de insumos de limpieza, para abastecer el almacén del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.8820.	232	ACABADOS TEXTILES	1,197.60
73614076 MEMBREÑO DEL CID BRENDA FERMINA			
Adquisición de insumos de limpieza, para abastecer el almacén del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.8820.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,599.00
73614076 MEMBREÑO DEL CID BRENDA FERMINA			
Adquisición de insumos de limpieza, para abastecer el almacén del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.8820.	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,073.75
73614076 MEMBREÑO DEL CID BRENDA FERMINA			
Adquisición de insumos de limpieza, para abastecer el almacén del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.8820.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,871.25
73614076 MEMBREÑO DEL CID BRENDA FERMINA			
Adquisición de insumos de limpieza, para abastecer el almacén del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.8820.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,968.50
73614076 MEMBREÑO DEL CID BRENDA FERMINA			

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto / Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
Adquisición de insumos eléctricos para uso en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.5-2022, Cheque No.9035.	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6.30
25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA			
Adquisición de insumos eléctricos para uso en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.5-2022, Cheque No.9035.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	42.00
25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA			
Adquisición de insumos eléctricos para uso en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.5-2022, Cheque No.9035.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45.00
25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA			
Adquisición de insumos eléctricos para uso en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.5-2022, Cheque No.9035.	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	95.00
25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA			
Adquisición de insumos eléctricos para uso en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.5-2022, Cheque No.9035.	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	432.50
25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA			
Adquisición de insumos eléctricos para uso en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.5-2022, Cheque No.9035.	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	240.00
4782364 EQUIPOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA			
Adquisición de insumos para organizar las carpetas que se entregarán a los integrantes del Consejo Directivo del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 20-2021, Cheque No.8806.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	279.00
700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA			
Adquisición de insumos varios a utilizar para traslado de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 20-2021, Cheque No.8806.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	164.00

	25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de insumos varios a utilizar para traslado de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 20-2021, Cheque No.8806.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	126.00
	25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de insumos varios a utilizar para traslado de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 20-2021, Cheque No.8806.	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	131.00
	25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de insumos varios a utilizar para traslado de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 20-2021, Cheque No.8806.	232	ACABADOS TEXTILES	160.00
	25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de insumos varios a utilizar para traslado de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 20-2021, Cheque No.8806.	286	HERRAMIENTAS MENORES	192.00

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de insumos varios a utilizar para traslado de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 20-2021, Cheque No.8806.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	364.50
	25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de insumos varios para abastecer el almacén del fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No.8912	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,605.00
	25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO			
	Adquisición de insumos varios para la colocación de redes y puntos de acceso a internet en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.3-2022, Cheque No.8958	239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	64.89
	22325700 TELNET SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de insumos varios para la colocación de redes y puntos de acceso a internet en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.3-2022, Cheque No.8958	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	223.41
	22325700 TELNET SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de insumos varios para la impermeabilización del techo de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO Caja Chica No. 7-2022 Cheque No. 9137	223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10.19
	71582525 CASA DE MATERIALES, SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de insumos varios para la impermeabilización del techo de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO Caja Chica No. 7-2022 Cheque No. 9137	286	HERRAMIENTAS MENORES	74.99
	71582525 CASA DE MATERIALES, SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de insumos varios para la impermeabilización del techo de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO Caja Chica No. 7-2022 Cheque No. 9137	274	CEMENTO	81.78
	71582525 CASA DE MATERIALES, SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de insumos varios para la impermeabilización del techo de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO Caja Chica No. 7-2022 Cheque No. 9137	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	105.40
	71582525 CASA DE MATERIALES, SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de insumos varios para la impermeabilización del techo de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO Caja Chica No. 7-2022 Cheque No. 9137	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	114.99
	71582525 CASA DE MATERIALES, SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de insumos varios para la impermeabilización del techo de las instalaciones del	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	189.00

	Fideicomiso FONAGRO Caja Chica No. 7-2022 Cheque No. 9137			
	71582525 CASA DE MATERIALES, SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de insumos varios para la instalación de muebles aéreos en las oficinas del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.22-2021, Cheque No.8822.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	28.20
	12685496 FERRETERIA FERROBOLIVAR SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de insumos varios para la instalación de muebles aéreos en las oficinas del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.22-2021, Cheque No.8822.	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	28.75
	12685496 FERRETERIA FERROBOLIVAR 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 insumos varios para la instalación de muebles aéreos en las oficinas del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.22-2021, Cheque No.8822.	286	HERRAMIENTAS MENORES	41.25
	12685496 FERRETERIA FERROBOLIVAR SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de insumos varios para la instalación de muebles aéreos en las oficinas del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.22-2021, Cheque No.8822.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	169.50
	12685496 FERRETERIA FERROBOLIVAR SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de insumos varios para mantenimiento y reparación de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.10-2022, Cheque No.9354.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3.80
	25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de insumos varios para mantenimiento y reparación de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.10-2022, Cheque No.9354.	274	CEMENTO	86.00
	25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de insumos varios para mantenimiento y reparación de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.10-2022, Cheque No.9354.	275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	18.00
	25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de insumos varios para mantenimiento y reparación de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.10-2022, Cheque No.9354.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	28.00
	25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de insumos varios para mantenimiento y reparación de las instalaciones ubicadas en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Caja Chica No. 3-2022, Cheque No.8958.	286	HERRAMIENTAS MENORES	27.00
	5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA			
		299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
	Adquisición de insumos varios para mantenimiento y reparación de las instalaciones ubicadas en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Caja Chica No. 3-2022, Cheque No.8958.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	678.60
	5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de insumos varios para reparación y mantenimiento de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica 22022, Cheque No.8918.	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	30.00
	25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de insumos varios para reparación y mantenimiento de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica 22022, Cheque No.8918.	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	35.00
	25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de insumos varios para reparación y mantenimiento de las instalaciones del Fideicomiso	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	44.00

	FONAGRO. Caja Chica 22022, Cheque No.8918.			
	25917579 NOVEX, 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 insumos varios para reparación y mantenimiento de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica 22022, Cheque No.8918.	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	75.00
	25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de insumos varios para reparación y mantenimiento de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica 22022, Cheque No.8918.	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	80.00
	25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de insumos varios para reparación y mantenimiento de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica 22022, Cheque No.8918.	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	100.00
	25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de insumos varios para reparación y mantenimiento de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica 22022, Cheque No.8918.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	310.00
	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	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 insumos varios para reparación y mantenimiento de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.5-2022, Cheque No.9035.	286	HERRAMIENTAS MENORES	35.00
	25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de insumos varios para reparación y mantenimiento de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.5-2022, Cheque No.9035.	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	331.50

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de insumos varios para reparación y mantenimiento de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9260.	286	HERRAMIENTAS MENORES	50.00
	25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de insumos varios para reparación y mantenimiento de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9260.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	90.70
	25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de insumos varios para reparación y mantenimiento en las instalaciones ubicadas en Avenida Hincapié 8-15 zona 13, Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica 1-2022, Cheque No.8908.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	28.00
	25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de insumos varios para reparación y mantenimiento en las instalaciones ubicadas en Avenida Hincapié 8-15 zona 13, Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica 1-2022, Cheque No.8908.	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	63.00
	25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de insumos varios para uso en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 7-2022 Cheque No. 9137	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3.15
	322954 FERRETERIA LEWONSKI SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de insumos varios para uso en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 7-2022 Cheque No. 9137	223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	17.84
	71582525 CASA DE MATERIALES, SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de insumos varios para uso en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 7-2022 Cheque No. 9137	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	35.62
	71582525 CASA DE MATERIALES, SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de insumos varios para uso en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 7-2022 Cheque No. 9137	286	HERRAMIENTAS MENORES	74.99
	71582525 CASA DE MATERIALES, SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de insumos varios para uso en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 7-2022 Cheque No. 9137	274	CEMENTO	81.78
	71582525 CASA DE MATERIALES, SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de insumos varios para uso en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 8-2022, Cheque No.9183.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	88.00
	7378106 OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de insumos varios para uso en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 8-2022, Cheque No.9183.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	114.00
	7378106 OPERADORA DE TIENDAS, 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 insumos varios para uso en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 8-2022, Cheque No.9183.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	192.00
	7378106 OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA			

	Adquisición de insumos varios para usos múltiples del área de Servicios Generales del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No.9281.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	148.50
	90832191 VELIZ VIDES CINDY NOHEMY			
	Adquisición de insumos varios para usos múltiples del área de Servicios Generales del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No.9281.	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	153.00
	90832191 VELIZ VIDES CINDY NOHEMY			
	Adquisición de insumos varios para usos múltiples del área de Servicios Generales del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No.9281.	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	825.00
	90832191 VELIZ VIDES CINDY NOHEMY			
	Adquisición de insumos varios para usos múltiples del área de Servicios Generales del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No.9281.	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,837.50
	90832191 VELIZ VIDES CINDY NOHEMY			
	Adquisición de insumos varios para usos múltiples del área de Servicios Generales del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No.9281.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,592.50
	90832191 VELIZ VIDES CINDY NOHEMY			
	Adquisición de insumos varios, para abastecer el almacén del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9055.	273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	48.00
	25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO			
	Adquisición de insumos varios, para abastecer el almacén del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9055.	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	104.40
	25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO			
	Adquisición de insumos varios, para abastecer el almacén del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9055.	286	HERRAMIENTAS MENORES	374.60
	25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO			
	Adquisición de insumos varios, para abastecer el almacén del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9055.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	426.30
	25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO			
	Adquisición de insumos varios, para abastecer el almacén del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9055.	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	756.75
	25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO			
	Adquisición de insumos varios, para abastecer el almacén del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9055.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	855.50
	25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO			

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Adquisición de insumos varios, para abastecer el almacén del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9055.	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	855.50
	25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO			
	Adquisición de insumos varios, para abastecer el almacén del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9055.	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,409.40
	25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO			

Adquisición de insumos varios, para uso de Servicios Generales del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No.9220.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	17.50
70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO			
Adquisición de insumos varios, para uso de Servicios Generales del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No.9220.	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	90.00
70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO			
Adquisición de insumos varios, para uso de Servicios Generales del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No.9220.	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	724.00
70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO			
Adquisición de insumos varios, para uso de Servicios Generales del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No.9220.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,497.50
70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO			
Adquisición de insumos varios, para uso de Servicios Generales del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No.9220.	275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,355.00
70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO			
Adquisición de insumos varios, para uso en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No.9067.	286	HERRAMIENTAS MENORES	29.00
25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO			
Adquisición de insumos varios, para uso en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No.9067.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	761.25
25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO			
Adquisición de insumos varios, para uso en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No.9067.	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,979.25
25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO			
Adquisición de loza sanitaria, para uso del personal de UDDAF, así también la adquisición de tapaderas para los sanitarios de las distintas unidades del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No.9404	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	783.00
90832191 VELIZ VIDES CINDY NOHEMY			

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto / Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
Adquisición de loza sanitaria, para uso del personal de UDDAF, así también la adquisición de tapaderas para los sanitarios de las distintas unidades del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No.9404	273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,997.00
90832191 VELIZ VIDES CINDY NOHEMY			
Adquisición de papel higiénico y toallas de papel para abastecer el almacén del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente a los meses de Septiembre a Diciembre 2022. Cheque No.9370.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	11,384.50
74878484 INVERSIONES ALCANCE SOCIEDAD ANONIMA			
Adquisición de papel higiénico y toallas de papel para manos, para uso en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No.9125	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	13,464.00
31599001 LOPEZ MORALES DAVID MOISES			
Adquisición de tarugos para colocación de muebles aéreos en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO ubicadas en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Caja Chica No.21-2021, Cheque No.8814.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	42.00

98996355 HEXIBO, SOCIEDAD ANONIMA			
Adquisición de tarugos para colocación de muebles aéreos en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO ubicadas en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Caja Chica No.21-2021, Cheque No.8814.	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	90.00
98996355 HEXIBO, SOCIEDAD ANONIMA			
Adquisición de tres (3) boletos aéreos Guatemala ¿ Costa Rica y de Costa Rica ¿ Guatemala, para uso de coordinación de la UTSE, Asesoría de Gerencia y Gerencia General del Fideicomiso FONAGRO, en las fechas del 20 al 25 de septiembre de 2022, para atender la invitación girada por la Universidad Earth, en Guácimo, Limón San José de Costa Rica. Cheque No.9351	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	14,012.25
34943056 NATIONAL ANTIGUA DE VIAJES, 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 tres (3) equipos de aire acondicionado, para uso en la unidad de Administrativa, Asesoría de Gerencia y Archivo del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en la Avenida Hincapié 8-15 Zona 13. Cheque No.9127.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17,000.00
21250189 SAQUIC PEREZ DIEGO			
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 un (1) equipo de aire acondicionado, para uso en la unidad de Servicios Generales del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en la Avenida Hincapié 8-15 Zona 13.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,000.00

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto / Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
21250189 SAQUIC PEREZ DIEGO			
Adquisición de un (1) inodoro, para uso en la oficina de Asesoría de Gerencia de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 Zona 13. Cheque No.8926.	273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,300.00
70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO			
Adquisición de un (1) sello automático, para uso de la Unidad operativa del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.3-2022, Cheque No.8958.	291	ÚTILES DE OFICINA	142.00
16079469 ALVARADO ANDRADE WALTER IVÁN			
Adquisición de un (1) Termómetro infrarrojo automático de pared para cuerpo, que será de uso en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.8927	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,109.00
70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO			
Adquisición de un grabador de video digital, para uso en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, ubicadas en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No. 8974.	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	3,130.00
101527969 GOMEZ HERNANDEZ JAQUELIN FABIOLA			
Adquisición de un tóner CF258A, color negro, para la impresora FONAGRO ACTIVO No. 00645, que se encuentra en el área de Servicios Generales del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9321.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	875.00

	44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de una (1) barra de sonido, un (1) UPS, un (1) Televisor de 70" y un (1) soporte para televisión, para uso en el salón de Reuniones del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.8924	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	699.00
	979767 DISTRIBUIDORA ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de una (1) barra de sonido, un (1) UPS, un (1) Televisor de 70" y un (1) soporte para televisión, para uso en el salón de Reuniones del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.8924	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,199.00
	979767 DISTRIBUIDORA ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de una (1) barra de sonido, un (1) UPS, un (1) Televisor de 70" y un (1) soporte para televisión, para uso en el salón de Reuniones del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.8924	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	15,998.00
	979767 DISTRIBUIDORA ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA			
	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 una (1) engrapadora; un (1) perforador tipo industrial y una (1) guillotina, para uso del personal de la Unidad de Auditoría Interna para desarrollar de manera optima sus actividades. Cheque No.8813.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	310.00
	89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de una (1) engrapadora; un (1) perforador tipo industrial y una (1) guillotina, para uso del personal de la Unidad de Auditoría Interna para desarrollar de manera optima sus actividades. Cheque No.8813.	291	ÚTILES DE OFICINA	1,140.00
	89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de una cinta de transferencia térmica (Ribbon) Código Ymckt, de 4 colores, para impresora registrada con FONAGRO ACTIVO No. 00644 del área de Comunicación Social e Información Pública, del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9319.	291	ÚTILES DE OFICINA	2,400.00
	2222162K NAVARRO MOLINA EDUARDO SALVADOR			
	Adquisición de una licencia de ZOOM PRO, para uso en las reuniones virtuales que se llevan a cabo en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, ubicadas en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No. 8956.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,800.00
	101527969 GOMEZ HERNANDEZ JAQUELIN FABIOLA			
	Adquisición de una puerta corrediza en aluminio y vidrio de 5mm de grosor de 2 metros de alto y 1.5 metros de ancho, incluye instalación, para uso en gerencia del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 Zona 13. Cheque No.9116.	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	8,536.00
	29856116 RAMIREZ LEMUS APOLONIO			
	Adquisición de una Puerta, Alto:2.7 metros; Ancho: 1.2 metro; Diseño: 1 hoja; incluye: Chapa electromagnética; Material Aluminio y vidrio; para uso en la recepción de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No. 9179.	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	24,625.00

	29856116 RAMIREZ LEMUS APOLONIO			
	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			

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.	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			
	Adquisición del Servicio de enlace de internet de 15 MBPS, para viabilizar la prestación del servicio electrónico con el RENAP del Sistema de Carga de Archivos para el Registro de Beneficiarios del "Plan Nacional de Recuperación de Suelos". correspondiente al periodo del 1 de abril al 30 de junio del año 2022	113	TELEFONÍA	3,975.00
	74650068 BROADCOM GROUP, SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición del Servicio de enlace de internet de 15 MBPS, para viabilizar la prestación del servicio electrónico con el RENAP del Sistema de Carga de Archivos para el Registro de Beneficiarios del "Plan Nacional de Recuperación de Suelos". correspondiente al periodo del 1 de julio al 31 de diciembre del año 2022	113	TELEFONÍA	7,950.00
	74650068 BROADCOM GROUP, SOCIEDAD ANONIMA			
	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET PARA LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SOLOLÁ DURANTE EL PERÍODO DEL 01 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DEL 2022, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 02-2022.	113	TELEFONÍA	24,000.00
	51236737 G7 T.V. COMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA			
	Contratación del seguro para los vehículos que se encuentran al servicio del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en avenida hincapié 8-15 zona 13. Con vigencia de enero a marzo 2022. Cheque No.9000	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	20,696.83

	321737 SEGUROS G & T SOCIEDAD ANONIMA			
	Factura que corresponde al pago del servicio de telefonía número 7760-1016 el cual es utilizado por Secretaría de Dirección y el personal en general de la Escuela de Formación Agrícola de San Marcos. Correspondiente al periodo del 02/12/2021 al 01/01/2022. Según factura serie EF11DCE3 número 1324895729 de la empresa Telecomunicaciones de Guatemala, S.A., nit 992929-0 de fecha 04/01/2022.	113	TELEFONÍA	374.54
	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
	Impresión de 200 formas de actas, impresas a un color en papel bond 90 gramos, tamaño oficio numeradas del folio 001 al 200, las cuales serán de uso en la Unidad Administrativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9133	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	700.00
	6060773 ALMIREZ OLIVARES LUIS ROLANDO			
	Impresión de 500 formularios de solicitudes de pedidos, impresos a un color, tamaño oficio en papel sensibilizado, original y dos copias, para uso de la unidad operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No. 8938.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,250.00
	6060773 ALMIREZ OLIVARES LUIS ROLANDO			
	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			
	LA FACTURA DE DEOCSA SERIE: 3901F093 NÚMERO 2017217880, AMPARA EL PAGO POR EL USO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADO DURANTE EL PERÍODO DEL 01/12/2021 AL 02/01/2022, EL CUAL SE USA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS Y PARA LA ILUMINACIÓN EN LOS AMBIENTES EN LAS INSTALACIONES DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN MAGA SOLOLA.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	649.59
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	LA FACTURA DE TELGUA SERIE: 02D2A27F NÚMERO 1897090648, AMPARA EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA LINEA NÚMERO 77623465, UTILIZADO EN EL PERÍODO DEL 02/12/2021 AL 01/01/2022, EL CUAL SE UTILIZA PARA LA COMUNICACIÓN ENTRE LAS DIFERENTES UNIDADES DEL MINISTERIO, DEPENDENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO Y OTRAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLA LA SEDE DEPARTAMENTAL MAGA SOLOLA.	113	TELEFONÍA	53.96
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Lo solicitado es para efectuar el pago del servicio de energía eléctrica utilizado en el período del 11/11/2021 al 11/01/2022; el cual se utiliza para el funcionamiento de los equipos, iluminación en los ambientes y en otras actividades que desarrolla la Escuela de Formación Agrícola, Sololá de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	12,188.41
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago autorización de impresión de libro de actas de la Unidad de Administración General del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 7-2022 Cheque No. 9137	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5.50
	637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS			

Pago autorización de impresión de libro de actas de la Unidad de Administración General del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 7-2022 Cheque No. 9137	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	55.00

637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	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 LA FACTURA DE TELGUA SERIE: 1A0406D0 NÚMERO 2666676987, AMPARA EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA LINEA NÚMERO 77624238, UTILIZADO EN EL PERÍODO DEL 02/12/2021 AL 01/01/2022, EL CUAL SE UTILIZA PARA LA COMUNICACIÓN ENTRE LAS DIFERENTES UNIDADES DEL MINISTERIO, DEPENDENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO Y OTRAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLA LA SEDE DEPARTAMENTAL MAGA SOLOLA.	113	TELEFONÍA	53.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de Servicio de Energía Eléctrica del contador H04250, correlativo 85430, el cual se encuentra al uso de la Sede Territorial de la OCRET en el Puerto de San Jose, Escuintla, correspondiente al periodo del 08/12/2021 al 08/01/2022.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	16.16
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de servicio de Energia Electrica del contador H-04251 correlativo 85438 el cual se encuentra al uso de la Sede Territorial de la OCRET en el Puerto de San Jose, Escuintla correspondiente al periodo del 08/01/2022 al 05/02/2022	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	21.70
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de servicio de Energia Electrica del contador H-04251 correlativo 85438 el cual se encuentra al uso de la Sede Territorial de la OCRET en el Puerto San Jose escuintla correspondiente al periodo del 05/02/2022 al 09/03/2022	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	22.50
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de servicio de Energia Electrica del contador H-04251 correlativo 85438 el cual se encuentra al uso de la Sede Territorial de la OCRET en el Puerto San Jose Escuintla, correspondiente al periodo del 07/05/2022 al 07/06/2022	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	22.27
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de Servicio de Energia Electrica del Contador H-04251 correlativo 85438 el cual se encuentra al uso de la Sede Territorial de la OCRET en el Puerto San Jose, Escuintla correspondiente al periodo del 06/04/2022 al 07/05/2022	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	22.27
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de servicio de Energia Electrica del contador H-04251 correlativo 85438 el cual se encuentra al uso de la sede territorial de la OCRET en el Puerto 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			
	Pago de servicio de Energia Electrica del contador H-04251 correlativo 85438 el cual se encuentra al uso de la Sede Territorial de la OCRET en el Puerto San Jose, Escuintla, correspondiente al periodo del 07/07/2022 al 08/08/2022	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	22.72

ENTIDAD 11130012

PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)			
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de servicio de energia electrica del contador R-69529 correlativo 777605 el cual se encuentra al uso de la Sede Territorial de la OCRET en el Puerto San Jose Escuintla correspondiente al periodo del 05/02/2022 al 09/03/2022	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,653.37
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de servicio de Energia Electrica del contador R-69529 correlativo 777605 el cual se encuentra al uso de la Sede Territorial de la OCRET en el Puerto San Jose Escuintla correspondiente al periodo del 08/01/2022 al 05/02/2022	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,237.79
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	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 energia electrica del contador R-69529 correlativo 777605 el cual se encuentra al uso de la Sede Territorial de la OCRET en el Puerto San Jose, Escuintla correspondiente al periodo del 06/04/2022 al 07/05/2022	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,468.36
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de servicio de Energia Electrica del Contador R-69529 correlativo 777605 el cual se encuentra al uso de la Sede Territorial de la OCRET en el Puerto San Jose, Escuintla correspondiente al periodo del 07/05/2022 al 07/06/2022	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,362.31
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de servicio de Energia Electrica del contador R-69529 correlativo 777605 el cual se encuentra al uso de la Sede Territorial de la OCRET en el Puerto San Jose, Escuintla, correspondiente al periodo del 07/07/2022 al 08/08/2022	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,838.45
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de servicio de Energia Electrica del H-04250 el cual se encuentra al uso de la Sede Territorial de la OCRET en el Puerto San Jose Escuintla, correspondiente al periodo del 05/02/2022 al 09/03/2022	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	18.48
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de servicio de Energia Electrica del H-04250 el cual se encuentra al uso de la Sede Territorial de la OCRET en el Puerto San Jose, Escuintla correspondiente al periodo del 06/04/2022 al 07/05/2022	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	17.10
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de Servicio de Energia Electrica del H-04250 el cual se encuentra al uso de la Sede Territorial de la OCRET en el Puerto San Jose, Escuintla, correspondiente al periodo del 07/05/2022 al 07/06/2022	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	17.10
	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 Energia Electrica del H-04250 el cual se encuentra al uso de la Sede Territorial	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	18.98

de la OCRET en el Puerto San Jose, Escuintla, correspondiente al periodo del 07/07/2022 al 08/08/2022			
326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
Pago de servicio de Energia Electrica del H-04250 el cual se encuentra al uso de la Sede Territorial de la OCRET en el Puerto San Jose, Escuintla, correspondiente al periodo del 08/01/2022 al 05/02/2022	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	18.48
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 5696953 el cual se encuentra al uso de la Sede Territorial de Chiquimulilla, Santa Rosa periodo correspondiente del 26/01/2022 al 25/02/2022	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	834.28
14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
Pago de servicio de Energia Electrica del Nis 5696953 el cual se encuentra al uso de la sede territorial de Chiquimulilla, Santa Rosa periodo correspondiente del 26/08/2022 al 27/09/2022	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	594.15
14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
Pago de servicio de energia electrica del Nis 5696953 el cual se encuentra al uso de la Sede Territorial de Chiquimulilla, Santa Rosa periodo correspondiente del 27/12/2021 al 26/01/2022	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	659.09
14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE 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 a periodo del 02/12/2021 al 03/01/2022	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	245.66
14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE 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 02/06/2022 al 04/07/2022	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	380.98
14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE 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 02/09/2022 al 04/10/2022	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	226.00
14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE 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 03/01/2022 al 03/02/2022	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	339.00
14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE 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 03/02/2022 al 04/03/2022	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	321.29
14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE 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 Energia Electrica del Nis 5804235 el cual se encuentra al uso de la Sede Territorial de OCRET en Solola, correspondiente al periodo del 03/05/2022 al 02/06/2022	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	373.44
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago 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 Energía Eléctrica del NIS 5804235 el cual se encuentra al uso de la Sede Territorial de OCRET en Sololá, correspondiente al periodo del 04/04/2022 al 03/05/2022	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	196.67
14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
Pago de servicio de Energia Electrica del Nis 6152978 el cual se encuentra al uso de la Sede Territorial de San Benito Peten periodo correspondiente del 21/12/2021 al 21/01/2022	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	469.30
14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
Pago de servicio de Energia Electrica del Nis 6152978 el cual se encuentra al uso de la Sede Territorial de San Benito Peten periodo correspondiente del 22/08/2022 al 22/09/2022	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,383.02
14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
Pago de servicio de Energia Electrica del NIS 6346450 el cual se encuentra al uso de la Sede Territorial de OCRET en Livingston Izabal correspondiente al periodo del 09/12/2021 al 10/01/2022	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	294.09
14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
Pago de servicio de Energia Electrica del Nis 6346450 el cual se encuentra al uso de la Sede Territorial de OCRET en Livingston Izabal, correspondiente al periodo del 11/07/2022 al 10/08/2022	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	893.85
14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
Pago de servicio de telefonia 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 telefonia 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			

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago del Servicio de Energía Eléctrica del periodo 14/01/2022 al 14/02/2022 según factura Serie: F38879D6 - DTE: 311512409 para la Escuela de Formación Agrícola de Cobán, Alta Verapaz. N.I.S. 3306466.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	6,499.35
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago del Servicio de Energía Eléctrica del periodo 14/05/2022 al 14/06/2022 según factura Serie: 58DDC007 - DTE: 1381845520 para la Escuela de Formación Agrícola de Cobán, Alta Verapaz. N.I.S. 3306466.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	6,925.92
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago del Servicio de Energía Eléctrica del periodo 14/12/2021 al 14/01/2022 según factura Serie: E6B3D45F - DTE: 515328754 para la Escuela de Formación Agrícola de Cobán, Alta Verapaz. N.I.S. 3306466.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,849.28
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE 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 ENERGIA ELECTRICA PARA LA SEDE DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA, SEGUN CORRELATIVO No. 660275, FACTURA No. 96D40023-969821981. PERIODO DE CONSUMO: 1) DEL 04-11-2021 AL 06-12-2021. 2) DEL 06-12-2021 AL 06-01-2022.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,584.52
326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA 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 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 enero 2022, según Factura Serie: B378A9C9 - DTE: 1070943288.	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	360.00
20056222 SOTO DELGADO ANGELICA EUFEMIA Pago del Servicio de Extracción de Basura prestado para el Mantenimiento de las Instalaciones, Área Pecuaria, Cocinas, Área Administrativa y el Control Estricto de Limpieza y Saneamiento para la Escuela de Formación Agrícola de Cobán, Alta Verapaz. Correspondiente al mes de febrero 2022, según Factura Serie: 04359893 - DTE: 892029885.	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	360.00
20056222 SOTO DELGADO ANGELICA EUFEMIA			

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto / Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONO PARA LA SEDE DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA, SEGUN LINEA No. 7889-5650, FACTURA No. 96633A6D-4269818913. PERIODO DE CONSUMO: 1) DEL 01-11-2021 AL 01-12-2021. 2) DEL 02-12-2021 AL 01-01-2022.	113	TELEFONÍA	1,203.68
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago por servicio de telefonia 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 Pago por autorización de Solicitudes de Pedido del Fideicomiso FONAGRO, por parte de Contraloría General de Cuentas. Caja Chica 1-2022, Cheque No.8908.	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	825.00
637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS Pago por extracción de basura en el mes de Marzo del año 2022	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	507.00
3558541 MANCILLA DEL AGUILA ALEX FERNANDO Pago por extraccion de basura en el mes de Septiembre del 2022	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	507.00
3558541 MANCILLA DEL AGUILA ALEX FERNANDO Pago por habilitación de impresión de libro de actas de la Unidad de Administración General del	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	110.00

Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 7-2022 Cheque No. 9137

637672K	**CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS**			
Pago por habilitación de Solicitudes de Pedido del Fideicomiso FONAGRO, por parte de Contraloría General de Cuentas. Caja Chica 1-2022, Cheque No.8908.		195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	16.50
637672K	**CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS**			
Pago por servicio de cambio de registro de chapas que se encuentran al servicio de Gerencia General del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.6-2022, Cheque No.9076.		199	OTROS SERVICIOS	400.00
63481677	**ARIAS ESTRADA MARIA MERCEDES**			
Pago por servicio de cerrajería de puerta ubicada en oficina de CGC que se encuentra en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.10-2022, Cheque No.9354.		199	OTROS SERVICIOS	150.00
63481677	**ARIAS ESTRADA MARIA MERCEDES**			
Pago por servicio de dominio GT de fonagro.gob.gt para uso del Fideicomiso FONAGRO. Renovación por (2) años. Cheque No.9260.		158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	309.60
17517583	**UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA**			
Pago por servicio de Energia Electrica Contador F-82232 correlativo 767200 de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET correspondiente al periodo 05/04/2022 al 06/05/2022		111	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,544.51

326445 **EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago por servicio de Energia Electrica contador F-82232 correlativo 767200 de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET correspondiente al periodo 06/05/2022 al 06/6/2022	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,455.30
	326445 **EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**			
	Pago por servicio de energia electrica contador F-82232 correlativo 767200 de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET correspondiente al periodo 06/07/2022 al 06/08/2022	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,529.24
	326445 **EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**			
	Pago por servicio de energía eléctrica contador F-82232 correlativo 767200 de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET correspondiente al periodo 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 04/02/2022 al 08/03/2022	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,426.90
	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 05/04/2022 al 06/05/2022	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,598.65
	326445 **EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**			
	Pago por servicio de energia electrica contador F-82890 correlativo 52066 del Archivo General de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo 06/05/2022 al 06/06/2022	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,706.36

	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago por servicio de energia electrica contador F-82890 correlativo 52066 del Archivo General de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo 06/07/2022 al 06/08/2022	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,511.91
	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 contador F-82890 correlativo 52066 del archivo general de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado periodo 06/09/2022 al 06/10/2022	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,480.61
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago por servicio de energia electrica contador P-94258 correlativo 1686756 del anexo de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET central correspondiente al periodo 05/04/2022 al 06/05/2022	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,314.59
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago por servicio de energia electrica contador P-94258 correlativo 1686756 del anexo de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET central, correspondiente al periodo 04/02/2022 al 08/03/2022	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,037.20
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago por servicio de Energia Electrica contador P-94258 correlativo 1686756 del anexo de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET central, correspondiente al periodo 06/05/2022 al 06/06/2022	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,448.93
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago por servicio de energia electrica contador P-94258 correlativo 1686756 del anexo de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET central, correspondiente al periodo 06/07/2022 al 06/08/2022	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,628.40
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago por servicio de Energía Eléctrica del Contador F82232 Correlativo 767200 de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado OCRET correspondiente al periodo del 06/06/2022 al 06/07/2022	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,227.70
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago por servicio de Energía Eléctrica del Contador F82232 Correlativo 767200 de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado OCRET correspondiente al periodo del 06/09/2022 al 06/10/2022	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,305.65
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago por servicio de Energía Eléctrica del Contador F82890 Correlativo 52066 del Archivo General de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado OCRET correspondiente al periodo del 06/06/2022 al 06/07/2022	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,454.58
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago por servicio de Energía Eléctrica del Contador F82890 Correlativo 52066 del Archivo General	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,557.69

de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET correspondiente al periodo del 06/08/2022 al 06/09/2022			
326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
Pago por servicio de Energía Eléctrica del contador H-04250 correlativo 85430 de la Sede Territorial de la OCRET en el Puerto de San José, Escuintla, correspondiente al periodo del 07/06/2022 al 07/07/2022	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	18.84
326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago por servicio de Energía Eléctrica del contador H-04250 correlativo 85430 de la Sede Territorial de la OCRET en el Puerto de San José, Escuintla, correspondiente al periodo del 07/09/2022 al 07/10/2022.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	18.93
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago por servicio de Energía Eléctrica del contador H-04250 correlativo 85430 de la Sede Territorial de la OCRET en el Puerto de San José, Escuintla, correspondiente al periodo del 08/08/2022 al 07/09/2022	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	19.93
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago por servicio de Energía Eléctrica del contador H-04251 correlativo 85438 de la Sede Territorial de la OCRET en el Puerto de San Jose, Escuintla, correspondiente al periodo 07/06/2022 al 07/07/2022	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	17.10
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago por servicio de Energía Eléctrica del contador H-04251 correlativo 85438 de la Sede Territorial de la OCRET en el Puerto de San Jose, Escuintla, correspondiente al periodo 07/09/2022 al 07/10/2022	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	21.71
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago por servicio de Energía Eléctrica del contador H-04251 correlativo 85438 de la Sede Territorial de la OCRET en el Puerto de San José, Escuintla, correspondiente al periodo 08/08/2022 al 07/09/2022	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	22.72
	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 Energia Electrica del Contador L-16074 correlativo 767202 de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET Central, correspondiente al periodo 05/04/2022 al 06/05/2022	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,500.61
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago por servicio de energia electrica del contador L-16074 correlativo 767202 de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET central, correspondiente al periodo 06/05/2022 al 06/06/2022	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,376.89
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago por servicio de energia electrica del contador L-16074 correlativo 767202 de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET central, correspondiente al periodo 06/07/2022 al 06/08/2022	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,356.20

	326445	**EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**		

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago por servicio de energia electrica del contador L-16074 correlativo 767202 de la Oficina de Control de Areas de Reserva del estado OCRET correspondiente al periodo 06/09/2022 al 06/10/2022	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,124.05
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago por servicio de Energía Eléctrica del Contador L16074 Correlativo 767202 de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, OCRET Central, correspondiente al periodo del 06/06/2022 al 06/07/2022	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,108.23
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago por servicio de Energía Eléctrica del Contador L16074 Correlativo 767202 de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, OCRET Central, correspondiente al periodo del 06/08/2022 al 06/09/2022	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,162.73
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago por servicio de Energía Eléctrica del Contador L16074 Correlativo 767202 de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, OCRET Central, correspondiente al periodo del 07/01/2022 al 04/02/2022	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,223.34
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago por servicio de Energía Eléctrica del Contador P-94258 correlativo 1686756 Del Anexo de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado OCRET, Central correspondiente al periodo 06/06/2022 al 06/07/2022	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,427.71
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago por servicio de Energía Eléctrica del Contador P-94258 correlativo 1686756 Del Anexo de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado OCRET, Central correspondiente al periodo 06/09/2022 al 06/10/2022	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,449.68
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago por servicio de Energía Eléctrica del Contador P-94258 correlativo 1686756 Del Anexo de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado OCRET, Central correspondiente al periodo 06/08/2022 al 06/09/2022	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,503.10
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago por servicio de Energía Eléctrica del Contador P-94258 correlativo 1686756 del Anexo de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado OCRET, Central correspondiente al periodo 07/01/2022 al 04/02/2022	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,016.94
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago por servicio de Energía Eléctrica del Contador R-69529 correlativo 777605 de la Sede Territorial de la OCRET en el Puerto de San Jose Escuintla, correspondiente al periodo del 07/06/2022 al 07/07/2022	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,422.41
	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

Gasto				contratado
	Pago por servicio de Energía Eléctrica del Contador R-69529 correlativo 777605 de la Sede Territorial de la OCRET en el Puerto de San Jose Escuintla, correspondiente al periodo del 07/09/2022 al 07/10/2022	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,441.39
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago por servicio de Energía Eléctrica del Contador R-69529 correlativo 777605 de la Sede Territorial de la OCRET en el Puerto de San Jose Escuintla, correspondiente al periodo del 08/08/2022 al 07/09/2022	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,517.85
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago por 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 de San Jose, Escuintla, correspondiente al periodo del 08/12/2021 al 08/01/2022.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,209.23
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago por servicio de Energia Electrica del Contador R-99915 correlativo 1431523 de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET Central, correspondiente al periodo 06/05/2022 al 06/06/2022	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,433.45
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago por servicio de energia electrica 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 energia electrica del contador R-99915 correlativo 1431523 de la Oficina de OCRET central, correspondiente al periodo 06/07/2022 al 06/08/2022	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,473.63
	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 Áreas de Reserva del Estado, OCRET Central, correspondiente al periodo del 06/06/2022 al 06/07/2022	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,461.30
	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 Áreas de Reserva del Estado, OCRET Central, correspondiente al periodo del 06/08/2022 al 06/09/2022	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,122.20
	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 Áreas de Reserva del Estado, OCRET Central, correspondiente al periodo del 06/09/2022 al 06/10/2022	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,656.04
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago por servicio de energía eléctrica del NIS 6152978 el cual se encuentra al uso de la Sede Territorial de San Benito Peten, periodo correspondiente del 21/01/2022 al 21/02/2022.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	801.32

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago por Servicio de Energía Eléctrica del NIS 6152978 el cual se encuentra al uso de la Sede Territorial de San Benito Peten, periodo correspondiente del 22/09/2022 al 24/10/2022	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	294.75
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			

Pago por servicio de Energía Eléctrica, NIS: 6152978, MED 014H945967, el cual se encuentra en la Sede Territorial De la OCRET- en San Benito, Peten correspondiente al periodo 21/06/2022 al 22/07/2022	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,631.05
14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
Pago por servicio de Energía Eléctrica, NIS: 6346450, MED 013FJ02763, el cual se encuentra en la Sede Territorial De la OCRET- en Livingston, Izabal correspondiente al periodo 09/06/2022 al 11/07/2022	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	652.00
14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
Pago por servicio de Energía Eléctrica, NIS: 6346450, MED 013FJ02763, el cual se encuentra en la Sede Territorial De la OCRET- en Livingston, Izabal correspondiente al periodo 09/09/2022 al 12/10/2022	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	773.33
14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
Pago por servicio de Energía Eléctrica, NIS: 6346450, MED 013FJ02763, el cual se encuentra en la Sede Territorial De la OCRET- en Livingston, Izabal correspondiente al periodo 10/01/2022 al 09/02/2022	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	433.07
14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
Pago por servicio de Energía Eléctrica, NIS: 6346450, MED 013FJ02763, el cual se encuentra en la Sede Territorial De la OCRET- en Livingston, Izabal correspondiente al periodo 10/08/2022 al 09/09/2022	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	994.81
14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
Pago por servicio de Energio Electrica del Contador R-99915 correlativo 1431523 de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET central, correspondiente al periodo 05/04/2022 al 06/05/2022	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,376.89
326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
Pago por servicio de extracción de basura de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET central, correspondiente al mes de abril 2022	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	507.00
3558541 MANCILLA DEL AGUILA ALEX FERNANDO			
Pago por servicio de extraccion de basura de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET Central, correspondiente al mes de junio 2022	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	507.00
3558541 MANCILLA DEL AGUILA ALEX FERNANDO			
Pago por servicio de extracción de basura de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET central, correspondiente al mes de mayo 2022	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	507.00
3558541 MANCILLA DEL AGUILA ALEX FERNANDO			

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 parqueo de vehículo por Auditoria a la Federación de Asociaciones Agrícolas de Guatemala, FASAGUA, según nombramiento No. CAI:0003 de fecha 1 de abril 2022. Caja Chica No.6-2022, Cheque No.9076.	199	OTROS SERVICIOS	35.00
30861446 FSJ INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA			
	199	OTROS SERVICIOS	
Pago por servicio de parqueo del vehículo P-561BMG por trámite de habilitación de libro de asistencia de UDDAF del Fideicomiso FONAGRO, ante la Contraloría General de Cuentas zona 1. Caja Chica No. 09-2021, Cheque No.9806	199	OTROS SERVICIOS	10.00

Caja Chica No. 20-2021, Cheque No.8806.

22281614	**ALCAMIAL SOCIEDAD ANONIMA**			
Pago por servicio de parqueo del vehículo por Auditoria a la Federación de Asociaciones Agrícolas de Guatemala, FASAGUA, según nombramiento No. CAI:0003 de fecha 1 de abril 2022. Caja Chica No.6-2022, Cheque No.9076.		199	OTROS SERVICIOS	35.00
30861446	**FSJ INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA**			
Pago por servicio de telefonía 78850014 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en Chiquimulilla, Santa Rosa correspondiente al periodo del 08/07/2022 al 07/08/2022		113	TELEFONÍA	324.22
9929290	**TELECOMUNICACIONES 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 02/05/2022 al 01/06/2022		113	TELEFONÍA	53.00
9929290	**TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**			
Pago por servicio de telefonia del No 2331-8977 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 02/07/2022 al 01/08/2022		113	TELEFONÍA	53.00
9929290	**TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**			
Pago por servicio de telefonia del No 7771-2329 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en Retalhuleu, correspondiente al periodo del 11/04/2022 al 10/05/2022		113	TELEFONÍA	338.54
9929290	**TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**			
Pago por servicio de telefonia del No 7771-2329 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en Retalhuleu, correspondiente al periodo del 11/05/2022 al 10/06/2022		113	TELEFONÍA	355.38
9929290	**TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**			
Pago por servicio de telefonia del No 7926-0191 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en San Benito Peten, correspondiente al periodo del 11/05/2022 al 10/06/2022		113	TELEFONÍA	313.12
9929290	**TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**			
Pago por servicio de telefonia del No. 2331-8853 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 02/03/2022 al 01/04/2022		113	TELEFONÍA	53.00

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
9929290	**TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**			
Pago por servicio de telefonia del No. 2331-8853 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 02/04/2022 al 01/05/2022		113	TELEFONÍA	53.00
9929290	**TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**			
Pago por servicio de telefonia del No. 2331-8853 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 02/06/2022 al 01/07/2022		113	TELEFONÍA	53.00
9929290	**TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**			
Pago por servicio de telefonia del No. 2331-8853 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 02/07/2022 al 01/08/2022		113	TELEFONÍA	53.00
9929290	**TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**			
Pago por servicio de telefonia del No. 2331-8853 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 02/08/2022 al 01/09/2022		113	TELEFONÍA	53.00

	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago por servicio de telefonia del No. 2331-8853 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 02/09/2022 al 01/10/2022	113	TELEFONÍA	53.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES 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 OCRET correspondiente al periodo del 02/02/2022 al 01/03/2022	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 telefonia del No. 2331-8977 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 02/06/2022 al 01/07/2022	113	TELEFONÍA	53.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago por servicio de telefonia del No. 2331-8977 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET correspondiente al periodo del 02/02/2022 al 01/03/2022	113	TELEFONÍA	53.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago por servicio de telefonia del No. 2331-8977 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET correspondiente al periodo del 02/08/2022 al 01/09/2022	113	TELEFONÍA	53.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago por servicio de telefonia del No. 2331-8977 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado, correspondiente al periodo del 02/05/2022 al 01/06/2022	113	TELEFONÍA	53.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago por servicio de telefonia del No. 2331-8977, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 02/09/2022 al 01/10/2022	113	TELEFONÍA	53.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago por servicio de telefonia 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 telefonia del No. 2332-1138 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 02/05/2022 al 01/06/2022	113	TELEFONÍA	469.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago por servicio de telefonia del No. 2332-1138 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 02/06/2022 al 01/07/2022	113	TELEFONÍA	469.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago por servicio de telefonia del No. 2332-1138 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 02/08/2022 al 01/09/2022	113	TELEFONÍA	469.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago por servicio de telefonia del No. 2332-1138 el cual se encuentra en la Oficina de Control de	113	TELEFONÍA	469.00

	Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 02/09/2022 al 01/10/2022			
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago por servicio de telefonia del No. 2332-1138 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET correspondiente al periodo del 02/07/2022 al 01/08/2022	113	TELEFONÍA	469.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago por servicio de telefonia del No. 2332-1138 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET correspondiente del 02/04/2022 al 01/05/2022	113	TELEFONÍA	469.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago por servicio de telefonia 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 telefonia del No. 2332-2062 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 02/04/2022 al 01/05/2022	113	TELEFONÍA	53.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago por servicio de telefonia del No. 2332-2062 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 02/06/2022 al 01/07/2022	113	TELEFONÍA	53.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago por servicio de telefonia del No. 2332-2062 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 02/08/2022 al 01/09/2022	113	TELEFONÍA	53.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	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 02/09/2022 al 01/10/2022	113	TELEFONÍA	53.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago por servicio de telefonia del No. 2332-2062 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET correspondiente al periodo del 02/02/2022 al 01/03/2022	113	TELEFONÍA	53.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago por servicio de telefonia del No. 2332-2062 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET correspondiente al periodo del 02/07/2022 al 01/08/2022	113	TELEFONÍA	53.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago por servicio de telefonia del No. 2332-2424 el cual se encuentra en el Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 02/04/2022 al 01/05/2022	113	TELEFONÍA	53.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago por servicio de telefonia del No. 2332-2424 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 02/05/2022 al 01/06/2022	113	TELEFONÍA	53.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago por servicio de telefonia del No. 2332-2424 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 02/06/2022 al 01/07/2022	113	TELEFONÍA	53.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			

	Pago por servicio de telefonia del No. 2332-2424 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 02/07/2022 al 01/08/2022	113	TELEFONÍA	53.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago por servicio de telefonia del No. 2332-2424 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 02/09/2022 al 01/10/2022	113	TELEFONÍA	53.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago por servicio de telefonía del No. 23322424 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET correspondiente al periodo del 02/02/2022 al 01/03/2022	113	TELEFONÍA	53.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago por servicio de telefonia del No. 2332-2424 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET correspondiente al periodo del 02/08/2022 al 01/09/2022	113	TELEFONÍA	53.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago por servicio de telefonia del No. 2382-4700 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 27/03/2022 al 26/04/2022	113	TELEFONÍA	2,150.24
	7488106 CABLENET 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 telefonía del No. 2382-4700 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 27/08/2022 al 26/09/2022.	113	TELEFONÍA	2,175.96
	7488106 CABLENET SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago por servicio de telefonía del No. 2382-4700 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET correspondiente al periodo del 27/06/2022 al 26/07/2022	113	TELEFONÍA	2,013.40
	7488106 CABLENET SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago por servicio de telefonia del No. 2382-4700 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET correspondiente al periodo del 27/07/2022 al 26/08/2022	113	TELEFONÍA	2,156.28
	7488106 CABLENET SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago por servicio de telefonia del No. 77621775 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en Solola, correspondiente al periodo del 08/02/2022 al 07/03/2022	113	TELEFONÍA	394.75
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago por servicio de telefonia 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 telefonia del No. 7762-1775 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en Solola, correspondiente al periodo del 08/04/2022 al 07/05/2022	113	TELEFONÍA	394.75
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago por servicio de telefonia del No. 7762-1775 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en Solola, correspondiente al periodo del 08/05/2022 al 07/06/2022	113	TELEFONÍA	384.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago por servicio de telefonía del No. 7762-1775 el cual se encuentra al servicio de la Sede	113	TELEFONÍA	384.00

	Territorial de la OCRET en Solola, correspondiente al periodo del 08/07/2022 al 07/08/2022			
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago por servicio de telefonia del No. 77621775 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en Solola, correspondiente al periodo del 08/08/2022 al 07/09/2022	113	TELEFONÍA	384.00
	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 08/12/2021 al 07/01/2022.	113	TELEFONÍA	384.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago por servicio de telefonía del No. 7771-2329 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en Retalhuleu, correspondiente al periodo del 11/09/2022 al 10/10/2022	113	TELEFONÍA	339.68
	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 telefonía del No. 77712329 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en Retalhuleu, correspondiente al periodo del 11/07/2022 al 10/08/2022	113	TELEFONÍA	385.98
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago por servicio de telefonía del No. 7771-2329 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en Retalhuleu, correspondiente al periodo del 11/08/2022 al 10/09/2022	113	TELEFONÍA	359.58
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago por servicio de telefonia del No. 7881-2727 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en el Puerto San Jose, Escuintla, correspondiente al periodo del 08/09/2022 al 07/10/2022	113	TELEFONÍA	304.26
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago por servicio de telefonia 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 08/02/2022 al 07/03/2022	113	TELEFONÍA	275.78
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago por servicio de telefonía del No. 7881-2727 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en el Puerto San Jose, Escuintla, correspondiente al periodo del 08/04/2022 al 07/05/2022	113	TELEFONÍA	267.10
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago por servicio de telefonía del No. 7881-2727 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en el Puerto San Jose, Escuintla, correspondiente al periodo del 08/07/2022 al 07/08/2022	113	TELEFONÍA	280.48
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago por servicio de telefonia del No. 7885-0014 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en Chiquimulilla, Santa Rosa correspondiente al periodo del 08/04/2022 al 07/05/2022	113	TELEFONÍA	292.14
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago por servicio de telefonía del No. 7885-0014 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en Chiquimulilla, Santa Rosa correspondiente al periodo del 08/05/2022 al 07/06/2022	113	TELEFONÍA	335.67

	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago por servicio de telefonia del No. 7885-0014 el cual se encuentra al servicio de la sede Territorial de la OCRET en Chiquimulilla, Santa Rosa correspondiente al periodo del 08/08/2022 al 07/09/2022	113	TELEFONÍA	307.54
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago por servicio de telefonia 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 11/08/2022 al 10/09/2022	113	TELEFONÍA	311.64

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago por servicio de telefonía del No. 79260191 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en San Benito Peten, correspondiente al periodo del 11/07/2022 al 10/08/2022	113	TELEFONÍA	307.74
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago por servicio de telefonia 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 11/09/2022 al 10/10/2022	113	TELEFONÍA	302.80
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago por servicio de telefonia 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 11/04/2022 al 10/05/2022	113	TELEFONÍA	326.02
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago por servicio de telefonia 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 por servicio de telefonia del No. 7930-5536 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en Livingston Izabal correspondiente al periodo del 11/04/2022 al 10/05/2022	113	TELEFONÍA	244.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago por servicio de telefonia del No. 7930-5536 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en Livingston, Izabal correspondiente al periodo del 11/05/2022 al 10/06/2022	113	TELEFONÍA	244.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago por servicio de telefonia del No. 7930-5536 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en Livingston, Izabal correspondiente al periodo del 11/08/2022 al 10/09/2022	113	TELEFONÍA	244.00
	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 11/09/2022 al 10/10/2022	113	TELEFONÍA	244.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			

	Pago por servicio de telefonia del No.7762-1775 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en Solola, correspondiente al periodo del 08/09/2022 al 07/10/2022	113	TELEFONÍA	384.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago por servicio de telefonia del numero 79305536 el cual se encuentra al servicio de la sede Territorial de la OCRET en Livingston Izabal correspondiente al periodo del 11/07/2022 al 10/08/2022	113	TELEFONÍA	244.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago por servicio de telefonia No. 7771-2329 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en Retalhuleu, correspondiente al periodo del 11/02/2022 al 10/03/2022	113	TELEFONÍA	349.60
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago por servicio de telefonia No. 7926-0191 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en San Benito Peten correspondiente al periodo del 11/02/2022 al 10/03/2022	113	TELEFONÍA	325.49
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago por servicio de telefonía No. 7930-5536 el cual se encuentra al servicio la Sede Territorial de la OCRET en Livingston Izabal correspondiente al periodo del 11/02/2022 al 10/03/2022	113	TELEFONÍA	244.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago por servicio de telefónica del No. 7762-1775 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en Solola; correspondiente al periodo del 08/01/2022 al 07/02/2022.	113	TELEFONÍA	384.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago por 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 08/02/2022 al 07/03/2022	113	TELEFONÍA	353.76
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago por servicio de teléfono No. 7930-5536 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en Livingston, Izabal correspondiente al periodo del 11/06/2022 al 10/07/2022.	113	TELEFONÍA	244.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago por servicio de teléfono No. 7930-5536 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en Livingston, Izabal correspondiente al periodo del 11/12/2021 al 10/01/2022.	113	TELEFONÍA	244.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago por servicio de teléfono No. 7930-5536 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en Livinsgton, Izabal correspondiente al periodo del 11/01/2022 al 10/02/2022.	113	TELEFONÍA	244.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago por servicio de transporte de personas (Héctor Federico Hernandez Chenal, personal UTSE) Guatemala-Petén según nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-435-2021. Caja Chica No. 20-2021, Cheque No.8806.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	260.00

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	98770780 MOVILIDAD DE TRANSPORTES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago por servicio de transporte de personas (Ing. Henry Chan) según nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-278-2022 (Guatemala-Peten). Cheque No.9260.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	265.00
	98770780 MOVILIDAD DE TRANSPORTES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago por servicio de transporte de personas (Ing. Henry Chan) según nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-278-2022 (Peten-Guatemala). Cheque No.9260.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	265.00
	98770780 MOVILIDAD DE TRANSPORTES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago por servicio de transporte de personas (Ing. Henry Dinael Chan Chávez) según nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-163-2022 (Guatemala-Peten). Caja Chica No. 8-2022, Cheque No.9183.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	260.00
	98770780 MOVILIDAD DE TRANSPORTES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago por servicio de transporte de personas (Ing. Henry Dinael Chan Chávez) según nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-163-2022 (Peten-Guatemala). Caja Chica No. 8-2022, Cheque No.9183.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	260.00
	98770780 MOVILIDAD DE TRANSPORTES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago por servicio de transporte de personas para Ing. Henry Dinael Chan Chávez (Petén-Guatemala) según nombramiento No. FON-UTSE-132-2022 de fecha 05/04/2022. Caja Chica No.6-2022, Cheque No.9076.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	300.00
	43977006 AUTOBUSES MAYA DE ORO, SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago por servicio de transporte de personas para Ing. Henry Dinael Chan Chávez (Petén-Guatemala), según nombramiento No. FON-UTSE-132-2022 de fecha 05/04/2022. Caja Chica No.6-2022, Cheque No.9076.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	300.00
	20336837 TRANSPORTES FUENTE DEL NORTE LA PIONERA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago por servicios de telefonia del No. 7885-0014 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en Chiquimulilla, Santa Rosa correspondiente al periodo del 08/09/2022 al 07/10/2022	113	TELEFONÍA	294.20
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago por transporte de persona del Ing. Henry Dinael Chan Chávez (Peten-Guatemala), según nombramiento FON-UTSE-097-2022. Caja Chica No.5-2022, Cheque No.9035.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	300.00
	43977006 AUTOBUSES MAYA DE ORO, SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago por transporte de personas del Ing. Henry Dinael Chan Chávez (Guatemala-Peten), según nombramiento FON-UTSE-097-2022. Caja Chica No.5-2022, Cheque No.9035.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	300.00
	20336837 TRANSPORTES FUENTE DEL NORTE LA PIONERA 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
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA			

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago servicio de parqueo del vehículo P-537BYK por tramite varios del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 20-2021, Cheque No.8806.	199	OTROS SERVICIOS	15.00

	32255233 MULTIORGANIZACION, SOCIEDAD ANONIMA.			
	Pago servicio de parqueo del vehículo P-537BYK, por tramite de formas ante la Contraloría General de Cuentas de zona 1 del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 3-2022, Cheque No.8958.	199	OTROS SERVICIOS	15.00
	22281614 ALCAMIAL SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago servicio de parqueo del vehículo P-561BMG por tramite en Contraloría General de Cuentas zona 1, del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 20-2021, Cheque No.8806.	199	OTROS SERVICIOS	10.00
	22281614 ALCAMIAL SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago transporte de personas (Ing. Henry Dinael Chan, Asesor UTSE), (Santa Elena Petén-Guatemala). Caja Chica No. 3-2022, Cheque No.8958.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	260.00
	98770780 MOVILIDAD DE TRANSPORTES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago transporte de personas (Ing. Henry Dinael Chan, Asesor UTSE), Guatemala-Santa Elena Petén). Caja Chica No. 3-2022, Cheque No.8958.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	260.00
	98770780 MOVILIDAD DE TRANSPORTES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Por servicio de extracción de basura correspondiente al mes de enero del año 2022.	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	507.00
	3558541 MANCILLA DEL AGUILA ALEX FERNANDO			
	Por servicio de energia electrica contador F-82232 correlativo 767200 de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET correspondiente al periodo 07/01/2022 al 04/02/2022	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,339.49
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	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 del 07/12/2021 al 07/01/2022.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,992.20
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Por servicio de energia electrica contador F-82890 correlativo 52066 del Archivo General de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo 07/01/2022 al 04/02/2022	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,342.50
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Por servicio de energía eléctrica contador P-94258, correlativo 1686756, del anexo de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- Central correspondiente al periodo 07/12/2021 al 07/01/2022.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	861.10
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Por servicio de energía eléctrica del contador F-82890, correlativo 52066 del Archivo General de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado-OCRET-, correspondiente al periodo del 07/12/2021 al 07/01/2022.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,288.39

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Por 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 de san Jose, Escuintla, correspondiente al periodo del 08/12/2021 al 08/01/2022.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	17.72
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Por servicio de energia electrica del contador L-16074 correlativo 767202 de la Oficina de Control de	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,413.42

326445 **EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**			
Por servicio de Energía Eléctrica del Contador L-16074, correlativo 767202 de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- Central; correspondiente al periodo 07/12/2021 al 07/01/2022.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,128.09
326445 **EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**			
Por servicio de energia electrica del contador R-99915 correlativo 1431523 de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET central correspondiente al periodo 07/01/2022 al 04/02/2022	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	874.60
326445 **EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**			
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 del 07/12/2021 al 07/01/2022.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	40.39
326445 **EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**			
POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NIS 2000003 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10/12/2021 AL 11/01/2022 EL CUAL ES UTILIZADO POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO QUE LABORA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SAN MARCOS. SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA SERIE CED67B6A DTE. 827932989 DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, S.A., NIT 1494621-1 DE FECHA 11/01/2022.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	8,572.06
14946211 **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**			
POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NIS 2280755 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09/12/2021 AL 10/01/2022 EL CUAL ES UTILIZADO POR EL PERSONAL EN GENERAL QUE LABORA EN LA ESTACIÓN SERCHIL DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SAN MARCOS. SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA SERIE C6BF78D6 DTE. 920407772 DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, S.A., NIT 1494621-1 DE FECHA 10/01/2022.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	158.52
14946211 **DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**			
Por servicio de extracción de basura de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET-Central; correspondientes al mes de agosto 2022.	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	507.00

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	3558541 **MANCILLA DEL AGUILA ALEX FERNANDO**			
	Por servicio de extraccion de basura de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET central, correspondiente al mes de febrero 2022	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	507.00
	3558541 **MANCILLA DEL AGUILA ALEX FERNANDO**			
	Por servicio de extracción de basura de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET Central, correspondiente al mes de julio 2022.	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	507.00
	3558541 **MANCILLA DEL AGUILA ALEX FERNANDO**			
	Por servicio de extracción de basura de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET Central, correspondiente al mes de Octubre 2022	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	507.00
	3558541 **MANCILLA DEL AGUILA ALEX FERNANDO**			

	Por servicio de telefonia del No. 2331-8853 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 02/01/2022 al 01/02/2022	113	TELEFONÍA	53.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Por servicio de telefonía del No. 2331-8853, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado, correspondiente al periodo del 02/12/2021 al 01/01/2022.	113	TELEFONÍA	53.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Por servicio de telefonía del No. 2331-8977 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET correspondiente al periodo del 02/04/2022 al 01/05/2022.	113	TELEFONÍA	53.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Por servicio de telefonía del No. 2331-8977, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET-, correspondiente al periodo del 02/12/2021 al 01/01/2022.	113	TELEFONÍA	53.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Por servicio de telefonia del No. 2331-8977el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 02/01/2022 al 01/02/2022	113	TELEFONÍA	53.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Por servicio de telefonia del No. 2332-1138 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET correspondiente al periodo del 02/02/2022 al 01/03/2022	113	TELEFONÍA	469.81
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Por servicio de telefonía del No. 2332-1138, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- correspondiente al periodo del 02/01/2022 al 01/02/2022.	113	TELEFONÍA	469.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Por servicio de telefonía del No. 2332-1138, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado; correspondiente al periodo del 02/12/2021 al 01/01/2022.	113	TELEFONÍA	469.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Por servicio de telefonia del No. 23322062 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 02/01/2022 al 01/02/2022	113	TELEFONÍA	53.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Por servicio de Telefonia del No. 2332-2062 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 02/05/2022 al 01/06/2022	113	TELEFONÍA	53.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Por servicio de telefonía del No. 2332-2062, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- correspondiente al periodo del 02/12/2021 al 01/01/2022.	113	TELEFONÍA	53.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Por servicio de telefonia del No. 2332-2424 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 02/01/2022 al 01/02/2022	113	TELEFONÍA	53.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Por servicio de telefonia del No. 2332-2424 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de	113	TELEFONÍA	53.00

Reserva del Estado correspondiente al periodo del 02/03/2022 al 01/04/2022				
9929290	**TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA 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 -OCRET-, periodo del 02/12/2021 al 01/01/2022.		113	TELEFONÍA	53.00
9929290	**TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**			
Por servicio de telefonía del No. 2382-4700 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 27/01/2022 al 26/02/2022		113	TELEFONÍA	2,278.94
7488106	**CABLENET SOCIEDAD ANONIMA**			
Por servicio de telefonía del No. 2382-4700 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 27/04/2022 al 26/05/2022		113	TELEFONÍA	2,229.79
7488106	**CABLENET SOCIEDAD ANONIMA**			
Por servicio de telefonía del No. 2382-4700 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado; correspondiente al periodo del 27/12/2021 al 26/01/2022.		113	TELEFONÍA	2,156.72
7488106	**CABLENET SOCIEDAD ANONIMA**			
Por servicio de telefonía del No. 2382-4700, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado; correspondiente al periodo 27/11/2021 al 26/12/2021.		113	TELEFONÍA	2,197.83
7488106	**CABLENET SOCIEDAD ANONIMA**			
Por servicio de telefonía del No. 7771-2329, el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial De la OCRET de Retalhuleu correspondiente al periodo 11/06/2022 al 10/07/2022		113	TELEFONÍA	382.84
9929290	**TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**			
Por servicio de telefonía del No. 7881-2727 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en el Puerto San Jose, Escuintla, correspondiente al periodo del 08/05/2022 al 7/06/2022		113	TELEFONÍA	286.88

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
9929290	**TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**			
Por servicio de telefonia del No. 7881-2727 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en el Puerto San Jose, Escuintla, correspondiente al periodo del 08/08/2022 al 07/09/2022		113	TELEFONÍA	300.16
9929290	**TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**			
Por servicio de telefonía del No. 7881-2727 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en el Puerto San Jose, Escuintla; correspondiente al periodo del 08/01/2022 al 07/02/2022.		113	TELEFONÍA	311.48
9929290	**TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**			
Por servicio de telefonía No. 7881-2727 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en el Puerto San Jose Escuintla; correspondiente al periodo del 08/12/2021 al 07/01/2022.		113	TELEFONÍA	289.56
9929290	**TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**			
Por servicio de telefono No. 7771-2329 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en Retalhuleu, correspondiente al periodo del 11/01/2022 al 10/02/2022		113	TELEFONÍA	392.06
9929290	**TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**			
Por servicio de teléfono No. 7771-2329 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en Retalhuleu, correspondiente al periodo del 11/12/2021 al 10/01/2022.		113	TELEFONÍA	304.94

9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
Por servicio de teléfono No. 7885-0014 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la Ocret en Chiquimulilla, Santa Rosa, correspondiente al periodo del 08/06/2022 al 07/07/2022	113	TELEFONÍA	309.00
9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
Seguridad Privada de 4 agentes en turnos de 24x24, prestados al Fideicomiso FONAGRO, en las instalaciones ubicadas en Avenida Hincapié 8-15 Zona 13, durante el periodo del 1 al 31 de Mayo de 2022. Cheque No.9169	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	20,000.00
104054662 LOCALIZA MONITORING SERVICES, SOCIEDAD ANONIMA			
Servicio de 3 Empastados finos en percalina y 300 fundas plásticas en tamaño carta, 4 Empastados finos en percalina, y 400 fundas plásticas en tamaño oficio, 3 Empastados finos en percalina y 300 fundas plásticas en tamaño oficio, todos con letras doradas en foil, en el lomo y en la portada, con dos tornillos de extensión, las cuales serán para el resguardo de hojas de Actas, formas y documentos autorizados, por el personal de la UDDAF del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9245.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,950.00
91726395 JUAREZ YOC JERONIMO ESTUARDO			
Servicio de Aromatización y Desodorización en las oficinas del Fideicomiso FONAGRO, ubicadas en Avenida Hincapié 8-15 zona 13, correspondiente al mes de agosto de 2022. Cheque No.9339	199	OTROS SERVICIOS	4,091.15

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	576937K PROYECTOS EMPRESARIALES 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 abril de 2022. Cheque No.9100	199	OTROS SERVICIOS	4,091.15
	576937K PROYECTOS EMPRESARIALES 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 julio de 2022. Cheque No.9284.	199	OTROS SERVICIOS	4,091.15
	576937K PROYECTOS EMPRESARIALES 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 junio de 2022. Cheque No.9283.	199	OTROS SERVICIOS	4,091.15
	576937K PROYECTOS EMPRESARIALES 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 Aromatización y Desodorización en las oficinas del Fideicomiso FONAGRO, ubicadas en Avenida Hincapié 8-15 zona 13, correspondiente al mes de mayo de 2022. Cheque No.9170	199	OTROS SERVICIOS	4,091.15
	576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA			
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 5 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA LA DICORER DEL MAGA DURANTE LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2022, SEGÚN ACTA NÚMERO (2-2022)	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	23,250.00

	4863461	**COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**		
	Servicio de arrendamiento de una bodega 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 de enero de 2022 al 3 de febrero de 2022.	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	40.00
	8503443	**OPERADORA DE BODEGAS 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**		

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	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 cambio de registro con dos llaves para cerradura de la puerta de acceso a el elevador de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 7-2022 Cheque No. 9137.	199	OTROS SERVICIOS	200.00
	63481677	**ARIAS ESTRADA MARIA MERCEDES**		
	Servicio de cerrajería por cambio de registro en las puertas de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 07-2022, Cheque No. 9137	199	OTROS SERVICIOS	480.00
	67692257	**REYES ROSALES VERONICA YANIRA**		
	Servicio de impermeabilización de loza sanitaria para las instalaciones de FONAGRO, ubicado en avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No.8811.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,190.00
	77551524	**LBC ARQUITECTURA SOCIEDAD ANONIMA**		
	Servicio de impresión de (8) sticker magnéticos de alta resolución en vinil para uso en los vehículos que se encuentran al servicio del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.10-2022, Cheque No.9354.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	602.68
	99344122	**IMPRESIONES ILIMITADAS, SOCIEDAD ANONIMA**		
	Servicio de Impresión de 12,750 tarjetas de presentación a Full Color en Kord, tiro, papel fino Husky cover 220 gramos, alta blancura, presentación mate, para uso del personal de las distintas unidades del Fideicomiso FONAGRO, ubicadas en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No.8949.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,200.00
	35651652	**BOLAÑOS HIGUEROS EDWIN DAVID**		
	Servicio de impresión de 20 rótulos de 20cm x 28cm; 34 rótulos de 11cm X 28cm; y 1 rótulo de 0.79mts x 1.89mts. de material PVC; 3mm de grosor con vinil adhesivo, los cuales serán para identificar las distintas oficinas, señalizar la capacidad ocupacional y las medidas de bioseguridad que son aplicadas dentro del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No.9302.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	925.00

	89874617 MAR VISUAL, SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de Impresión de 3 adhesivos mesh con medidas de 152X92cm y 3 adhesivos mesh con medidas de 52X92cm, para uso en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, ubicadas en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No.8948.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00
	35651652 BOLAÑOS HIGUEROS EDWIN DAVID			

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de impresión de 50 memoria de labores año 2021, tamaño carta con 32 páginas en papel couché, portada y contra portada en papel texcote, cada una engrapada estilo caballete, con barniz UV full color, para uso del área de Comunicación Social del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9385	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,200.00
	6060773 ALMIREZ OLIVARES LUIS ROLANDO			
	Servicio de impresión de señalética, para uso de las instalaciones del Fideicomiso de FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No.9232.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,950.00
	89874617 MAR VISUAL, SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de impresión de: 2 rótulos de medida 1mts. x 2.40 mts. logo institucional; 1 rótulo de medida 0.80 mts. X 2.40 mts. Logo institucional; 1 rótulo de 0.80 mts. X 1.70 mts. Logo institucional y 1 rótulo de medidas 0.80 mts. X 0.90 mts. de misión y visión, impresos en full color en acrílico cristalino de 5 mm. Incluye instalación, para uso en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9236.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,940.00
	89874617 MAR VISUAL, SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de instalación de 1 Cámara de seguridad, para uso en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, ubicadas en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No.9158	199	OTROS SERVICIOS	850.00
	101527969 GOMEZ HERNANDEZ JAQUELIN FABIOLA			
	Servicio de instalación de 11 Cámaras de seguridad, para uso en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, ubicadas en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No. 8973.	199	OTROS SERVICIOS	6,380.00
	101527969 GOMEZ HERNANDEZ JAQUELIN FABIOLA			
	Servicio de Instalación de película de control solar neutral 20% 3M en 130 vidrios de diferentes medidas, como medida de protección de los efectos causados por la exposición directa al sol al personal que cuenta con un espacio de trabajo frente a las ventanas de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, ubicadas en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No.8942.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	15,390.00
	64408442 TAP DE CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de Instalación de película de control solar neutral 20% 3M en la puerta de vidrio de la sala de reuniones del Fideicomiso FONAGRO, ubicadas en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No. 8977.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	975.00
	64408442 TAP DE CENTROAMERICA, 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			
	Servicio de lavandería de banderas, manteles, cubremanteles y moñas del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.11-2022, Cheque No.9416.	199	OTROS SERVICIOS	480.00

803359 LAVANDERIAS, SOCIEDAD ANONIMA

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de mano de obra, Repuestos y aceite 15w40, para servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Toyota Hilux placas P-183DPR, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.8812.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	333.00
	24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO			
	Servicio de mano de obra, Repuestos y aceite 15w40, para servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Toyota Hilux placas P-183DPR, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.8812.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	532.00
	24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO			
	Servicio de mano de obra, Repuestos y aceite 15w40, para servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Toyota Hilux placas P-183DPR, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.8812.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	580.00
	24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO			
	Servicio de mano de obra, Repuestos, aceite 15w40 Y Aceite 80w90, para servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Mazda BT50 Placas O-877BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.8823.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,080.04
	92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA			
	Servicio de mano de obra, Repuestos, aceite 15w40 Y Aceite 80w90, para servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Mazda BT50 Placas O-877BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.8823.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,244.86
	92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA			
	Servicio de mano de obra, Repuestos, aceite 15w40 Y Aceite 80w90, para servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Mazda BT50 Placas O-877BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.8823.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,440.00
	92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA			
	Servicio de mano de obra, repuestos, para servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Mazda B2500, placas P-582DBG, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.8824.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15.00
	915230K QUIXCHÁN HERRERA LOURDES LIZBETH			
	Servicio de mano de obra, repuestos, para servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Mazda B2500, placas P-582DBG, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.8824.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	600.00
	915230K QUIXCHÁN HERRERA LOURDES LIZBETH			
	Servicio de mano de obra, repuestos, para servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Mazda B2500, placas P-582DBG, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.8824.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,480.00
	915230K QUIXCHÁN HERRERA LOURDES LIZBETH			

ENTIDAD 11130012

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

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

Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Servicio de mantenimiento preventivo de 7 equipos de aires acondicionados, para las oficinas de Gerencia General, UTSE, Asesoría Jurídica, Asesores de Gerencia, Data Center, Salón de Reuniones y Sala de Gerencia del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9193.	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,400.00
	21250189 SAQUIC PEREZ DIEGO			
	Servicio de mantenimiento y reparación de seis sistemas de aire acondicionado, realizados en las instalaciones del fideicomiso FONAGRO, ubicado en la Avenida Hincapié 8-15 Zona 13. Cheque No.8907	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,664.00
	21250189 SAQUIC PEREZ DIEGO			
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Ford Explorer, Placas P-078DQJ, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No. 8947.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	515.00
	24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO			
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Ford Explorer, Placas P-078DQJ, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No. 8947.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,200.00
	24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO			
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Ford Explorer, Placas P-078DQJ, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No. 8947.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	13,866.00
	24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO			
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Ford Explorer, Placas P-078DQJ, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9112.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,214.00
	24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO			
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Ford Explorer, Placas P-078DQJ, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9112.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,908.00
	24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO			
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Ford Explorer, Placas P-078DQJ, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9112.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,345.00
	24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO			
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Mazda BT-50 PLACAS O-880BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9227.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	190.00
	92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA			
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Mazda BT-50 PLACAS O-880BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9227.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	525.00
	92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA			
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Mazda BT-50 PLACAS O-880BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9227.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	539.00
	92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA			
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Mazda BT-50 PLACAS O-881BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9318.	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	40.00

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA			
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Mazda BT-50 PLACAS O-881BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9318.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,950.00
	92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA			

Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Nissan Pathfinder, Placas O-245BBH, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9226.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,165.00
92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA			
Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Nissan Pathfinder, Placas O-245BBH, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9226.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,552.50
92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA			
Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Nissan Pathfinder, Placas O-245BBH, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9226.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,140.90
92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA			
Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Nissan Patrol Placas O-246BBH, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9300.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,800.00
24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO			
Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Nissan Patrol Placas O-246BBH, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9300.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,905.00
24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO			
Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo NISSAN XTRAIL T30 Placas P-342DBM, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9141	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,355.00
92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA			
Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo NISSAN XTRAIL T30 Placas P-342DBM, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9141	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,094.00
92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA			
Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo NISSAN XTRAIL T30 Placas P-342DBM, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9141	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,675.00
92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA			
Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up Mazda B2500 Placas P-582DBG, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9113.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	600.00
24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO			
Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up Mazda B2500 Placas P-582DBG, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9113.	199	OTROS SERVICIOS	1,150.00
24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO			
Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up Mazda B2500 Placas P-582DBG, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9113.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,950.00
24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO			

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up Mazda B2500 Placas P-582DBG, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9113.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,930.00
	24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO			
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up Mazda BT-50 Placas O-876BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9114.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,389.00
	24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO			
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up Mazda BT-50 Placas O-876BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9114.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,880.00

24801852	**GIRON GARCIA KENETH RONALDO**			
Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up Mazda BT-50 Placas O-876BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9114.		298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,871.00
24801852	**GIRON GARCIA KENETH RONALDO**			
Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up Mazda BT-50 Placas O-877BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9199.		165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,760.00
24801852	**GIRON GARCIA KENETH RONALDO**			
Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up Mazda BT-50 Placas O-877BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9199.		298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,984.00
24801852	**GIRON GARCIA KENETH RONALDO**			
Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up Mazda BT-50 Placas O-878BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9142		262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	525.00
92851231	**ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA**			
Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up Mazda BT-50 Placas O-878BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9142		298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,670.96
92851231	**ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA**			
Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up Mazda BT-50 Placas O-878BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9142		165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,469.00
92851231	**ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA**			
Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up Mazda BT-50 Placas O-880BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9140		262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	525.00
92851231	**ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA**			
Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up Mazda BT-50 Placas O-880BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9140		298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,329.32
92851231	**ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA**			
Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up Mazda BT-50 Placas O-880BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9140		165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,821.56
92851231	**ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA**			

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up Mazda BT-50 Placas O-881BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9164	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	744.00
	24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO			
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up Mazda BT-50 Placas O-881BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9164	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,950.00
	24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO			
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up Mazda BT-50 Placas O-881BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9164	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,430.00
	24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO			
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up Mazda Placas P-582DBG, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9093.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30.00
	915230K QUIXCHÁN HERRERA LOURDES LIZBETH			
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up Mazda Placas P-582DBG, el cual está	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	900.00

	al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9093.		MEDIOS DE TRANSPORTE	
	915230K **QUIXCHÁN HERRERA LOURDES LIZBETH**			
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up Toyota Hilux Placas P-183DPR, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9301.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	574.00
	24801852 **GIRON GARCIA KENETH RONALDO**			
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up Toyota Hilux Placas P-183DPR, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9301.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,345.00
	24801852 **GIRON GARCIA KENETH RONALDO**			
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up Toyota Hilux Placas P-183DPR, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9301.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	13,008.00
	24801852 **GIRON GARCIA KENETH RONALDO**			
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up Toyota Hilux Placas P-561BMG, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9115.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	234.00
	24801852 **GIRON GARCIA KENETH RONALDO**			
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up Toyota Hilux Placas P-561BMG, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9115.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,636.00
	24801852 **GIRON GARCIA KENETH RONALDO**			
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up Toyota Hilux Placas P-561BMG, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9115.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,325.00
	24801852 **GIRON GARCIA KENETH RONALDO**			
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up Toyota Hilux Placas P-561BMG, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9115.	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,592.00
	24801852 **GIRON GARCIA KENETH RONALDO**			

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Suzuki Grand Vitara P-537BYK, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	90.00
	92851231 **ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA**			
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Suzuki Grand Vitara P-537BYK, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,780.00
	92851231 **ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA**			
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Toyota Hilux, con Placas P-561BMG, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.8915	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	490.00
	92851231 **ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA**			
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Toyota Hilux, con Placas P-561BMG, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.8915	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,069.00
	92851231 **ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA**			
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Toyota Hilux, con Placas P-561BMG, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.8915	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,257.00
	92851231 **ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA**			
	Servicio de parqueo del vehículo con placas O-881BBS que se encuentra al servicio del Fideicomiso FONAGRO, por entrega de documentación. Caja Chica 1-2022, Cheque No.8908.	199	OTROS SERVICIOS	5.00
	22281614 **ALCAMIAL SOCIEDAD ANONIMA**			

	Servicio de parqueo del vehículo con placas O-881BBS que se encuentra al servicio del Fideicomiso FONAGRO, por entrega de documentación. Caja Chica 1-2022, Cheque No.8908.	199	OTROS SERVICIOS	6.00
	7684312 PARQUEOS PRIVADOS, SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de parqueo del vehículo con placas O-881BBS que se encuentra al servicio del Fideicomiso FONAGRO, por entrega de documentación. Caja Chica No.1-2022, Cheque No.8908	199	OTROS SERVICIOS	12.00
	75420406 SERVICIOS COMERCIALES EL FARO, S.A.			
	Servicio de parqueo del vehículo con placas O-881BBS que se encuentra al servicio del Fideicomiso FONAGRO, por tramite de formas en Contraloría General de Cuentas zona 1. Caja Chica 1-2022, Cheque No.8908.	199	OTROS SERVICIOS	5.00
	22281614 ALCAMIAL SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de parqueo del vehículo con placas P-584DBG que se encuentra al servicio del Fideicomiso FONAGRO, por tramite de formas en Contraloría General de Cuentas zona 1. Caja Chica 1-2022, Cheque No.8908.	199	OTROS SERVICIOS	5.00
	22281614 ALCAMIAL SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de parqueo del vehículo con placas P-584DBG que se encuentra al servicio del Fideicomiso FONAGRO, por tramite de pago de servicios del Fideicomiso. Caja Chica 1-2022, Cheque No.8908.	199	OTROS SERVICIOS	5.00
	793701 BIENES INMOBILIARIOS SOCIEDAD ANONIMA			

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Servicio de parqueo del vehículo P537BYK, por tramite de formas ante la Contraloría General de Cuentas en zona 1 del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica 22022, Cheque No.8918.	199	OTROS SERVICIOS	5.00
	22281614 ALCAMIAL SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de parqueo para el vehículo con placas O-246 BBH, se transportó a personal del Fideicomiso FONAGRO a zona 10 por actividad con Gerencia General. Caja Chica No.11-2022, Cheque No.9416.	199	OTROS SERVICIOS	10.00
	91354374 AVIA PARQUEO, SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de parqueo para el vehículo con placas P-584DBG, para realizar pagos varios del Fideicomiso FONAGRO en el Banco de Desarrollo Rural. Caja Chica No.11-2022, Cheque No.9416.	199	OTROS SERVICIOS	5.00
	59784784 COMERCIAL REAL AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de pinchazo y adquisición de válvula para los vehículos con placas O-877BBS y P-584DBG que se encuentran al servicio del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.11-2022, Cheque No.9416.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	35.00
	2285892K URIAS DEL CID DE REYNOSO ALICIA			
	Servicio de pinchazo y adquisición de válvula para los vehículos con placas O-877BBS y P-584DBG que se encuentran al servicio del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.11-2022, Cheque No.9416.	199	OTROS SERVICIOS	100.00
	2285892K URIAS DEL CID DE REYNOSO ALICIA			
	Servicio de plan de protección de una bodega arrendada 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 de enero de 2022 al 3 de febrero de 2022.	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	40.00

8503443 **OPERADORA DE BODEGAS SOCIEDAD ANONIMA**			
Servicio de recarga y mantenimiento de 8 Extintores PQS/ABC de 20 libras, 11 Extintores PQS/ABC de 10 libras y 1 Extintor de 11 libras, los cuales se encuentran en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9280.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,505.00
77738713 **PICON HERNANDEZ KATTERINE JEANETH**			
Servicio de renovación de la membresía anual de la suscripción al sistema INFILE, el cual sirve para realizar las consultas a la Legislación de Guatemala, estará al servicio de la Unidad de Asesoría Jurídica del Fideicomiso FONAGRO, por un periodo de 12 meses. Cheque No.9007.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,995.00
12521337 **INFILE SOCIEDAD ANONIMA**			
Servicio de reparación del vehículo Mazda BT50 Placas O-880BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.8917	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	800.00
16499336 **SANTIAGO HOIL VICTOR HUGO**			
Servicio de reparación del vehículo Mazda BT50 Placas O-880BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.8917	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,600.00

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	16499336 **SANTIAGO HOIL VICTOR HUGO**			
	Servicio de revisión de sistema eléctrico para acometida eléctrica y conexión a la red eléctrica en el Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9191.	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	4,230.00
	21250189 **SAQUIC PEREZ DIEGO**			
	Servicio de suministro e instalación de loza sanitaria para las instalaciones de FONAGRO, ubicado en avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No.8808.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,228.00
	77551524 **LBC ARQUITECTURA SOCIEDAD ANONIMA**			
	Servicio de telefonía del No. 7885-0014 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en Chiquimulilla, Santa Rosa correspondiente al periodo del 08/12/2021 al 07/01/2022	113	TELEFONÍA	277.62
	9929290 **TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**			
	Servicio de teléfono No. 7881-2727 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en el Puerto de San Jose correspondiente al periodo del 08/06/2022 al 07/07/2022.	113	TELEFONÍA	287.97
	9929290 **TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**			
	Servicio de teléfono No. 7885-0014 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en Chiquimulilla, Santa Rosa correspondiente al periodo del 08/01/2022 al 07/02/2022.	113	TELEFONÍA	309.88
	9929290 **TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**			
	Servicio de teléfono No. 7926-0191 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en San Benito, Peten correspondiente al periodo del 11/12/2021 al 10/01/2022.	113	TELEFONÍA	301.00
	9929290 **TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**			
	Servicio de teléfono no. 7926-0191 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en San Benito, Peten, correspondiente al periodo del 11/06/2022 al 10/07/2022.	113	TELEFONÍA	300.70
	9929290 **TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**			
	Servicio de teléfono no. 7926-0191 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de OCRET en San Benito Peten, Correspondiente al periodo del 11/01/2022 al 10/02/2022.	113	TELEFONÍA	303.10
	9929290 **TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**			

	Servicio de transporte de la Licda. Virginia Calan, Encargada de Contabilidad, por laborar en horario extraordinario en proceso de regularización de expedientes. Caja Chica No.11-2022, Cheque No.9416.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	113.00
	8146209 CHOFERES SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de transporte de personas (Lic. José Veliz) al departamento de Petén según nombramiento FON-NM-UDAI-25-2022/JRJA/dmla de fecha 7 de septiembre de 2022. Caja Chica No.11-2022, Cheque No.9416.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	575.00
	98770780 MOVILIDAD DE TRANSPORTES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de transporte de personas, de Lic. José Ramiro Veliz Ozuna personal de UDAI, según nombramiento FON-NM-UDAI-05-2022/JRJA/dmla de fecha 06/04/2022 Caja Chica No. 7-2022. Cheque No. 9137.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	580.00

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	98770780 MOVILIDAD DE TRANSPORTES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de una Licencia Nitro PDF Pro 1, la que será instalada en el equipo que se encuentra en el área de Archivo del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.9192.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,400.00
	101527969 GOMEZ HERNANDEZ JAQUELIN FABIOLA			
	Servicio del espacio en servidor dedicado y medidas de protección S001 del sistema SCAFI de Contabilidad y bancos, el cual estará al servicio de la Unidad Desconcentrada de Administración Financiera -UDDAF- del Fideicomiso FONAGRO, en el periodo comprendido de febrero 2022 a enero 2023. Cheque No.8922.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,160.00
	1703684 OFICSA SOCIEDAD ANONIMA			

TOTAL POR PROCESO 13,000,998.14

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1001	ADQUISICIÓN DE 144 BALANZAS , PARA SER UTILIZADAS POR LA DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA DICORER.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	89,280.00
	27680290 MUY GUERRA JOSE ABRAHAM			
1002	ADQUISICIÓN DE 13 MOTOSIERRAS, PARA LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	78,000.00
	44454414 TUN CHOJOJ ANGEL WILFREDO			
1003	ADQUISICION DE 1 ENVASADORA DE MIEL, PARA LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21,285.71
	836463K LOPEZ CHUN MIRNA ELIZABETH			
1007	ADQUISICIÓN DE 44 EMPACADORAS , PARA SER UTILIZADAS POR LA DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA DICORER.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	34,335.40

	836463K LOPEZ CHUN MIRNA ELIZABETH			
1010	ADQUISICIÓN DE 44 MAQUINAS DE COSER, PARA LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	87,824.00
	836463K LOPEZ CHUN MIRNA ELIZABETH			
1045	ADQUISICIÓN DE 9 COMPUTADORAS PORTATILES, PARA USO DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA JACALTENANGO, HUEHUETENANGO	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	85,860.00

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA			
1056	ADQUISICIÓN DE DIEZ HIPSÓMETROS, PARA LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	79,900.00
	27266761 TOLEDO ESTRADA ALENKA LAVINIA			
1057	ADQUISICIÓN DE NUEVE CAUDALÍMETROS DE RÍOS Y CANALES, PARA LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	90,000.00
	1329669 IMPORTADORA DE EQUIPO DE PRECISION SOCIEDAD ANONIMA			
1059	ADQUISICIÓN DE 32 POLIPASTOS, PARA LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	44,736.00
	43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA			
1060	ADQUISICIÓN DE 4 PICADORAS DE FORRAJE, PARA LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	74,400.00
	43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA			
1061	ADQUISICIÓN DE 4 DESGRANADORAS, PARA LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	62,000.00
	81722044 MEJIA DAVILA PEDRO LUIS			
1063	ADQ.PIE DE CRÍA LOM. COQ. ROJA (EIS. FOE.) UTIL. PROD. AB. ORG. INC. SUE. AGRÍ. DEG. DIST. A 500 PROD. DE COM. DE 7 DEP. UBI. DIF. CUE. HID. STA. ROSA, HUEHUE, SAN MARCOS, SOLOLÁ, CHIMALTENANGO, JALAPA Y JUTIAPA, Y TEN. EL ASE. DE TÉC. AGR. IMPLE. DE SIST. DE PROD. AB. ORG. POR EL DEP. DE CUE. HID. DE LA DDA.	213	PRODUCTOS ANIMALES	48,000.00
	43909787 LEON MATEO ANGELINA			
1072	ADQ. 380 PAVOS CRIOLLOS DE POST. Y ENGO. 2 MESES DE EDAD, SE REA. CON LA FIN. DE BENEF. A 19 FAM. DE LA ALDEA BANCAB, MUN. SAN PEDRO CARCHA, DEP. DE ALTA VERAPAZ, PARA UTIL. LOS PAVOS EL CONS. PROP. PROT. ANI. ADQ. AMINO. FOR. ANTICUERPOS, COMERC. PAVOS CRIOLLOS EN MERC. LOCALES PARA INGR. ECONÓ.	213	PRODUCTOS ANIMALES	45,600.00
	47427701 BARRIENTOS LEAL LORETA EUNICE			
1096	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE 50 LICENCIAS DE GOOGLE WORKSPACE BUSINESS STARTER ANNUAL (GSUITE) CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/06/2022 AL 31/05/2023, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NÚMERO TRECE (13) DE FECHA 31/05/2022	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	14,947.84
	70154856 ESOURCE CAPITAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
1098	ADQUISICIÓN DE 450 BOTES DE 1 LIBRA DE SEMILLAS DE RABANO PARA LA DICORER DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	54,000.00
	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA			
1143	ADQUISICIÓN DE REPRODUCTORES DE ALEVINES DE TILAPIA PARA SER UTILIZADOS EN LA PRODUCCIÓN DE ESTA CLASE DE PECES, POR PARTE DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN, PARA SER ENTREGADOS A GRUPOS ORGANIZADOS Y DE ESA MANERA CONTRIBUIR AL	213	PRODUCTOS ANIMALES	39,500.00

PARA SER ENTREGADOS A GRUPOS ORGANIZADOS Y DE ESA MANERA CONTRIBUIR AL INCREMENTO DE LOS INGRESOS FAMILIARES Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA.

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA			
1144	ADQUISICIÓN DE 230 BOLSAS DE 1 LIBRA DE SEMILLAS DE HIERBA MORA PARA LA DICORER DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	87,400.00
	72584815 ORELLANA MOGOLLON JOSE JAVIER			
1148	ADQUISICIÓN DE 170 BOLSAS DE 1 KILOGRAMO DE SEMILLAS DE CHIPILÍN PARA LA DICORER DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	81,600.00
	43909787 LEON MATEO ANGELINA			
1165	ADQ. DE BOLSA DE ALMACIGO PARA PROD, DE PLANTAS EN VIVEROS AGROF. A LA PROT. Y REHAB. DE CUENCAS HIDROG. UTIL. EN LA PROD. Y MANT. PLANTAS FRUTALES Y FORESTALES EN VIVEROS AGROFORESTALES, PARA DIST. EN LAS COMUN. DE CUENCAS PRIORIZADAS PARA ACT. DE PROT. PROG. A CARGO DEL DEPTO. DE CUENCAS HIDR. DE LA DDA.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	23,100.00
	7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA			
1195	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE 160 PAUTAS PUBLICITARIAS EN RADIODIFUSORA, PARA LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL.	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	80,000.00
	534087K CENTRAL DE RADIO, SOCIEDAD ANONIMA			
1197	AD. DE SEMILLA HIBRIDA DE CEBOLLA BLANCA, Y DISTR. A PROD. DE LOS DEPTOS. DE SOLOLA, QUETZALTENANGO, QUICHE Y HUEHUETENANGO, PARA EL ESTABL. DE PARCELAS DE APREND. FOM. LA PRODUC. SOST. DEL CULTIVO DE CEB. BLA. Y BENEFICIAR A PRODUCTORES DE LA REGION, A REALIZAR A TRAVES DEL DEPTO. DE HORTICULTURA DE LA DDA.	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	72,625.00
	7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA			
1241	ADQUISICIÓN DE 800 CUADERNOS LECHEROS PARA LA DIRECCIÓN DE INOCUIDAD DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	41,504.00
	24523666 SERVIPRENSA SOCIEDAD ANONIMA			
1251	SERVICIO DE 88 PAUTAS PUBLICITARIAS EN RADIODIFUSORA DE CARÁCTER POPULAR PARA DIFUNDIR A NIVEL NACIONAL, SPOT RADIAL EN ESPAÑOL Y CUATRO IDIOMAS MAYAS: K ICHE, KAQCHIQUEL, MAM Y Q EQCHI, DIRIGIDAS A LOS PRODUCTORES DEL SECTOR AGROPECUARIA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL, ACTIVIDAD POR PARTE DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA. SEGÚN ACTA DE NEGOCIACIÓN NO.092-2022	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	39,150.00
	534087K CENTRAL DE RADIO, SOCIEDAD ANONIMA			
1259	ADQUISICION DE 712 FRASCOS DE VACUNA ANTIRRABICA BOVINA PARA LA DIRECCION SANIDAD ANIMAL DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	89,982.56
	84449497 BIOLÓGICOS Y FARMACÉUTICOS 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
1291	ADQ. DE 768 GALLINAS Y 32 POLLOS, SERÁN UTIL.S PARA BENEF. A 8 GRUPOS DE HOMBRES Y MUJERES, DE OCHO MUNICIPIOS DEL DEPTO. DE SANTOS MARCOS, CON EL FIN DE APOYAR. EN LA PRODUC. DE HUEVO FÉRTIL DE GALL. CRIOLLAS, PARA EL AUTOCON. COMER. Y PRODUC. DE POLLUELOS, COMO FUENTE DE ALIM. E INGRESOS PARA SUS FAMILIAS.	213	PRODUCTOS ANIMALES	84,640.00
	18867677 ALBARADO JIMENEZ SELVYN ROCAEL			
1292	ADQ. DE 9 MALLAS PARA FILTRAR MIEL, SERÁN UTIL. EN CINCO GRUPOS ORGANIZADOS DE PEQU. PRODUC. DE MIEL DE ALTA VERAPAZ, CON LA FINALID. DE FORT. SUS CAP. FUN. Y TÉC. EN LA PRODUC. DE MIEL, COMO UNA ALTER. DE GENERACIÓN DE INGRESOS ECONO. PERMIT. A LAS FAM. BENEF. LAS TENER ACCESO A UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	26,550.00
	70576262 CASTILLO PÉREZ WILMER OVENIEL			
1298	ADQUISICIÓN DE PILONES DE CEBOLLA, PARA SER IMPLEMENTADOS EN EL ESTABLECIMIENTO DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS PARA LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA A LOS PRODUCTORES AGRÍCOLAS BENEFICIADOS, CON EL FIN DE CONTRIBUIR AL AUMENTO DE SU COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD POR PARTE DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN. PERIODO DE CONSUMO: AGOST0 2022.	219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	81,600.00
	70576262 CASTILLO PÉREZ WILMER OVENIEL			
1299	ADQ. DE 9 EXTRACTORES PARA FILTRAR MIEL, LOS CUALES SERÁN UTIL. EN 5 GRUPOS ORGA. DE PEQ. PROD. DE MIEL DE ALTA VERAPAZ, CON LA FINA. DE FORT. SUS CAP. FUN. Y TÉC. EN LA PROD. DE MIEL, COMO UNA ALTER. DE GENE. DE INGR. ECON. PERMIT. A LAS FAM. BENEF. TENER ACCESO A UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA.	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	88,200.00
	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA			
1300	ADQ. DE 9 BATEAS DESOPERCULADORAS Y 9 EMBUDOS CON COLADOR, LOS CUALES SERÁN UTIL. EN 5 GRUPOS ORGA. DE PEQ. PROD. DE MIEL DE ALTA VERAPAZ, CON LA FINA. DE FORT. SUS CAP. FUN. Y TÉC. EN LA PROD. DE MIEL, COMO UNA ALTER. DE GENE. DE INGR. ECON. PERMIT. A LAS FAM. BENEF. TENER ACCESO A UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA.	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	10,170.00
	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA			
1300	ADQ. DE 9 BATEAS DESOPERCULADORAS Y 9 EMBUDOS CON COLADOR, LOS CUALES SERÁN UTIL. EN 5 GRUPOS ORGA. DE PEQ. PROD. DE MIEL DE ALTA VERAPAZ, CON LA FINA. DE FORT. SUS CAP. FUN. Y TÉC. EN LA PROD. DE MIEL, COMO UNA ALTER. DE GENE. DE INGR. ECON. PERMIT. A LAS FAM. BENEF. TENER ACCESO A UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA.	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	48,240.00
	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA			
1304	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA EL INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022, SEGÚN ACTA No. 7	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	28,500.00

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	95633960 ESTRATEGIAS Y SEGURIDAD PRIVADA SOCIEDAD ANONIMA			
1323	PARA LA ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE, PARA LA FLOTA VEHICULAR A CARGO DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00

	VEHICULAR A CARGO DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA, LAS DIRECCIONES, PROGRAMAS Y/O PROYECTOS QUE CONFORMAN EL VIDER, DEL MAGA SEGÚN LISTADO DE LA CERTIFICACIÓN DE INVENTARIOS.			
	321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
1325	Por tres impresoras multifuncionales, láser monocromática, escaneado cama plana y alimentador automático de documentos, escaneo de 60 paginas por minuto en modo simple y duplex, velocidad de impresión 60 paginas por minuto, procesador 800 MegaHercio; las cuales serán utilizadas en los Departamentos de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET-.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	59,658.00
	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA			
1361	ADQ. DE 1500 ARCHIVADORES QUE SERVIRÁN PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A: ADMINISTRACIÓN GENERAL, ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, INFORMÁTICA, UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA Y ASESORÍA JURÍDICA. PARA USO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,000.00
	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA			
1362	ADQ. DE 900 RESMA-500UNIDADES PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, QUE SERVIRÁN PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A: ADMINISTRACIÓN GENERAL, ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, INFORMÁTICA, UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA Y ASESORÍA JURÍDICA. PARA USO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	32,346.00
	25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA			
1364	ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA LA DIRECCIÓN DE INOCUIDAD Y LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENÉTICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45,000.00
	321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
		262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
1366	ADQ. DE 800 RESMA-500UNIDADES PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO, QUE SERVIRÁ PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A: ADMINISTRACIÓN GENERAL, ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, INFORMÁTICA, UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA Y ASESORÍA JURÍDICA. PARA USO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	34,216.00
	25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA			
1373	ADQUISICIÓN DE 170 BOTES DE 1 LIBRA DE SEMILLAS DE CHILE JALAPEÑO PARA LA DICORER DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	89,998.00
	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
1391	ADQ. DE FERT. FORMULA 13-0-46, PARA SER DIST. ENTRE AGRICULTORES ORGANIZADOS, INVOL. EN EL ESTABLECIMIENTO DE PARCELAS DE APRENDIZAJE, EN EL MANEJO SOST. DE CULTIVO DE TOMATE Y CHILE PIMIENTO, EN BUSCA DE MEJ. LA PROD. Y POR ENDE SUS ING. ECONÓ. ACCIONES A REALIZAR A TRAVÉS DEL DEPTO. DE HORT. DE LA DDA.	263	ABONOS Y FERTILIZANTES	89,190.00
	18196446 SALAZAR KLEYDER ALFONSO			
1394	CONSOLIDACIÓN DEL MURO DE LA FACHADA FRONTAL PARA SU CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN, DEL PREDIO PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN, UBICADO EN LA PRIMERA CALLE DEL CHAJÓN No. 20 DE LA ANTIGUA GUATEMALA DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	89,758.10

GUATEMALA DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ.

	45455449 ARQUITECTURA CONTEMPORANEA, ARCON SOCIEDAD ANONIMA			
1419	LOS INSUMOS SE SOLICITAN PARA LA DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MURO DE PROTECCIÓN DE LA PRESA DE LA UNIDAD DE RIEGO NICA, ALDEA NICA, MUNICIPIO DE MALACATAN, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	420.00
	86684477 CORPORACION REDMAS SOCIEDAD ANONIMA			
1419	LOS INSUMOS SE SOLICITAN PARA LA DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MURO DE PROTECCIÓN DE LA PRESA DE LA UNIDAD DE RIEGO NICA, ALDEA NICA, MUNICIPIO DE MALACATAN, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	7,771.20
	86684477 CORPORACION REDMAS SOCIEDAD ANONIMA			
1419	LOS INSUMOS SE SOLICITAN PARA LA DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MURO DE PROTECCIÓN DE LA PRESA DE LA UNIDAD DE RIEGO NICA, ALDEA NICA, MUNICIPIO DE MALACATAN, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.	223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	8,320.00
	86684477 CORPORACION REDMAS SOCIEDAD ANONIMA			
1419	LOS INSUMOS SE SOLICITAN PARA LA DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MURO DE PROTECCIÓN DE LA PRESA DE LA UNIDAD DE RIEGO NICA, ALDEA NICA, MUNICIPIO DE MALACATAN, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.	274	CEMENTO	28,080.00
	86684477 CORPORACION REDMAS SOCIEDAD ANONIMA			
1419	LOS INSUMOS SE SOLICITAN PARA LA DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MURO DE PROTECCIÓN DE LA PRESA DE LA UNIDAD DE RIEGO NICA, ALDEA NICA, MUNICIPIO DE MALACATAN, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	43,881.95
	86684477 CORPORACION REDMAS SOCIEDAD ANONIMA			
1421	ADQ/ DE LICENCIA DE HERRAMIENTA DE RESPALDO (BACKUP) QUE SERVIRÁ PARA LA REALIZACIÓN DE RESPALDOS DE SERVIDORES VIRTUALES, LOS CUALES ALOJAN LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS Y BASE DE DATOS UTILIZADOS POR LOS USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN. DURANTE EL PERÍODO DE AGOSTO 2022 A JULIO DE 2023.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	80,000.00
	5187400 DATUM 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
1434	ADQUISICION DE TELEFONOS SIP (VOIP) Y TARJETA E1 PRI, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DEL VICE-PETÉN, NECESARIOS PARA ESTABLECER UNA MEJOR COMUNICACIÓN ENTRE EL PERSONAL DE LA INSTITUCION Y DE OTRAS DEPENDENCIAS PARA LA COORDINACION DE ACTIVIDADES EN CUMPLIMIENTO A LOS ESTABLECIDO EN POA 2022.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,365.00
	5151457 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A			
1434	ADQUISICION DE TELEFONOS SIP (VOIP) Y TARJETA E1 PRI, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DEL VICE-PETÉN, NECESARIOS PARA ESTABLECER UNA MEJOR COMUNICACIÓN ENTRE EL PERSONAL DE LA INSTITUCION Y DE OTRAS DEPENDENCIAS PARA LA COORDINACION DE ACTIVIDADES EN CUMPLIMIENTO A LOS ESTABLECIDO EN POA 2022.	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	49,940.00
	5151457 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A			
1452	ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE SERVIDOR EN LA NUBE PARA ALOJAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN PARA IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN -SIGIE- QUE ES UTILIZADO POR LAS DIFERENTES DIRECCIONES QUE CONFORMAN EL VICEMINISTERIO DE SANIDAD	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	89,496.00

	DIFERENTES DIRECCIONES QUE CONFORMAN EL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES			
	107539527 ITZDATA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA			
1467	Pago por adquisición de tintas y tóner los cuales serán utilizados en los diferentes departamentos de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET periodo de agosto a octubre 2022	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	59,439.00
	69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA			
1477	ADQUISICIÓN DE 400 BOLSAS DE 1 LIBRA DE SEMILLAS DE AYOTE PARA LA DICORER DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	60,000.00
	72584815 ORELLANA MOGOLLON JOSE JAVIER			
1481	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE PARA ALMACENAMIENTO DE DATOS EN LA NUBE PARA LA DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA, DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	85,750.00
	96934697 SMART CITIES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
1483	ADQUISICION DE 05 COMPUTADORAS PORTÁTILES PARA EL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	50,800.00
	26434946 MACROSISTEMAS, SOCIEDAD ANONIMA			
1486	PARA ADQ. DE 93 ROLLO DE REDECILLA PLÁSTICA PARA EMP. DE 1000 MTS C/U, INSUMO DE APOYO QUE SE ESTARÁ ENTREGANDO A LAS ORGAN. DE PROD. AGROP. QUE ESTARÁN PART. EN DIF. CAP. SOBRE BUENAS PRACT. DE MANUF. DENTRO DEL PROG. DE ALIMEN. ESCOLAR, LAS CUALES ESTARÁ REALI.ZANDO LA DIFOPROCO, DURANTE EL AÑO 2022.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	54,707.25
	29512905 PLASTIHOGAR 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
1492	Servicio de transmisión de 400 spot radiales cobertura a nivel nacional, cadena básica para la difusión de la legalización de inmuebles en posesión, recaudación y actualización de datos de los arrendatarios de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- a nivel Nacional, periodo de agosto a diciembre de 2022.	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	60,000.00
	26516179 ESTEREO MARQUENSE SOCIEDAD ANONIMA			
1494	SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA CORRESPONDIENTE POR EL PERIODO COMPRENDIDO DE JULIO-SEPTIEMBRE 2022, SEGÚN ACTA NÚMERO 16	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	88,500.00
	32043260 SECURITY PROFESSIONAL SYSTEMS SOCIEDAD ANONIMA			
1496	ADQ. DE CORMOS SEMILLA DE BANANO, VARIEDAD SEDA, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA APOYAR AGRICULTORES A LAS COMUNIDADES QUE SON AFECTADAS POR LA CONTRUCCION DE LA HIDROELÉCTRICA DE CHIXOY, ACCIONES A REALIZAR A TRAVÉS DEL DEPARTAMENTO DE CULTIVOS AGROINDUSTRIALIZABLES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGRÍCOLA.	219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	78,000.00
	63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA COPROPIEDAD			
1508	COMPRA DE INSUMOS Y ÚTILES DE OFICINA , NECESARIOS P/UTILIZAR EN OFICINAS DE DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA Y DEPTOS. DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS, AGRICULTURA URBANA Y ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS. PERÍODO DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022.(MASKING,ARCHIVADOR,SEPARADOR, PROTECTOR HOJAS, CLIPS, MARCADORES,TINTA SELLOS, MARCADOR PIZARRA)	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	61.00

	38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA			
1508	COMPRA DE INSUMOS Y ÚTILES DE OFICINA , NECESARIOS P/UTILIZAR EN OFICINAS DE DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA Y DEPTOS. DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS, AGRICULTURA URBANA Y ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS. PERÍODO DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022.(MASKING,ARCHIVADOR,SEPARADOR, PROTECTOR HOJAS, CLIPS, MARCADORES,TINTA SELLOS, MARCADOR PIZARRA)	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	373.75
	38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA			
1508	COMPRA DE INSUMOS Y ÚTILES DE OFICINA , NECESARIOS P/UTILIZAR EN OFICINAS DE DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA Y DEPTOS. DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS, AGRICULTURA URBANA Y ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS. PERÍODO DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022.(MASKING,ARCHIVADOR,SEPARADOR, PROTECTOR HOJAS, CLIPS, MARCADORES,TINTA SELLOS, MARCADOR PIZARRA)	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	562.25
	38231425 PAPELERIA ARRIOLA 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
1508	COMPRA DE INSUMOS Y ÚTILES DE OFICINA , NECESARIOS P/UTILIZAR EN OFICINAS DE DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA Y DEPTOS. DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS, AGRICULTURA URBANA Y ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS. PERÍODO DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022.(MASKING,ARCHIVADOR,SEPARADOR, PROTECTOR HOJAS, CLIPS, MARCADORES,TINTA SELLOS, MARCADOR PIZARRA)	291	ÚTILES DE OFICINA	8,471.35
	38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA			
1508	COMPRA DE INSUMOS Y ÚTILES DE OFICINA , NECESARIOS P/UTILIZAR EN OFICINAS DE DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA Y DEPTOS. DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS, AGRICULTURA URBANA Y ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS. PERÍODO DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022.(MASKING,ARCHIVADOR,SEPARADOR, PROTECTOR HOJAS, CLIPS, MARCADORES,TINTA SELLOS, MARCADOR PIZARRA)	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	13,083.00
	38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA			
1508	COMPRA DE INSUMOS Y ÚTILES DE OFICINA , NECESARIOS P/UTILIZAR EN OFICINAS DE DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA Y DEPTOS. DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS, AGRICULTURA URBANA Y ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS. PERÍODO DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022.(MASKING,ARCHIVADOR,SEPARADOR, PROTECTOR HOJAS, CLIPS, MARCADORES,TINTA SELLOS, MARCADOR PIZARRA)	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,801.00
	38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA			
1525	PARA LA COMPRA DE CAJAS PLÁSTICAS. LO CUAL SERÁ UTILIZADO POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA, DIRECCIONES UBICADAS EN EL KM. 22 CARRETERA AL PACÍFICO Y VICEDESPACHO DEL VIDER, MAGA.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	44,118.75
	29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA			

1554	PARA REALIZAR EL EVENTO ADQ. DE CEMENTO PARA EL FORT. DE LA RUTA AGROTURÍSTICA SOLOLÁ Y QUE SON NECESARIOS PARA LA CONST. DE 6 CABAÑAS DE BAMBÚ, 180 METROS LINEALES DE SENDEROS DE BAMBÚ Y 10 RÓTULOS, QUE SERÁN UTI. POR LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS, PARA PERCIBIR ING. ECO. Y DE ESA FORMA MEJ. SU CALIDAD DE VIDA.	274	CEMENTO	40,914.90
	40971724 BENITEZ ECHEVERRIA IRIS MABEL LAURA LUCÍA			
1568	PARA REALIZAR EL EVENTO ADQ. DE MAT. VARIOS PARA EL FORT. AL AGROTURISMO EN EL BOSQUE DE CHUARRANCHO Y QUE SON NEC. PARA LA CONST. DE 3 CABAÑAS DE BAMBÚ, 120 METROS LINEALES DE SENDEROS DE BAMBÚ Y 6 RÓTULOS, QUE SERÁN UTI. POR LAS FAM. BENEF. PARA PERC. INGR. ECO. Y DE ESTA FORMA MEJ. SU CAL. DE VIDA.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	240.72
	38740877 GLOBAL TECH 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
1568	PARA REALIZAR EL EVENTO ADQ. DE MAT. VARIOS PARA EL FORT. AL AGROTURISMO EN EL BOSQUE DE CHUARRANCHO Y QUE SON NEC. PARA LA CONST. DE 3 CABAÑAS DE BAMBÚ, 120 METROS LINEALES DE SENDEROS DE BAMBÚ Y 6 RÓTULOS, QUE SERÁN UTI. POR LAS FAM. BENEF. PARA PERC. INGR. ECO. Y DE ESTA FORMA MEJ. SU CAL. DE VIDA.	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	566.40
	38740877 GLOBAL TECH SOCIEDAD ANONIMA			
1568	PARA REALIZAR EL EVENTO ADQ. DE MAT. VARIOS PARA EL FORT. AL AGROTURISMO EN EL BOSQUE DE CHUARRANCHO Y QUE SON NEC. PARA LA CONST. DE 3 CABAÑAS DE BAMBÚ, 120 METROS LINEALES DE SENDEROS DE BAMBÚ Y 6 RÓTULOS, QUE SERÁN UTI. POR LAS FAM. BENEF. PARA PERC. INGR. ECO. Y DE ESTA FORMA MEJ. SU CAL. DE VIDA.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,329.54
	38740877 GLOBAL TECH SOCIEDAD ANONIMA			
1568	PARA REALIZAR EL EVENTO ADQ. DE MAT. VARIOS PARA EL FORT. AL AGROTURISMO EN EL BOSQUE DE CHUARRANCHO Y QUE SON NEC. PARA LA CONST. DE 3 CABAÑAS DE BAMBÚ, 120 METROS LINEALES DE SENDEROS DE BAMBÚ Y 6 RÓTULOS, QUE SERÁN UTI. POR LAS FAM. BENEF. PARA PERC. INGR. ECO. Y DE ESTA FORMA MEJ. SU CAL. DE VIDA.	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	11,473.44
	38740877 GLOBAL TECH SOCIEDAD ANONIMA			
1568	PARA REALIZAR EL EVENTO ADQ. DE MAT. VARIOS PARA EL FORT. AL AGROTURISMO EN EL BOSQUE DE CHUARRANCHO Y QUE SON NEC. PARA LA CONST. DE 3 CABAÑAS DE BAMBÚ, 120 METROS LINEALES DE SENDEROS DE BAMBÚ Y 6 RÓTULOS, QUE SERÁN UTI. POR LAS FAM. BENEF. PARA PERC. INGR. ECO. Y DE ESTA FORMA MEJ. SU CAL. DE VIDA.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	17,046.51
	38740877 GLOBAL TECH SOCIEDAD ANONIMA			
1574	ADQUISICION DE FERTILIZANTES, FUNGICIDA E INSECTICIDA PARA SER IMPLEMENTADO EN EL ESTABLECIMIENTO DE BANCOS ARTESANALES PARA LA PRODUCCIÓN DE SEMILLA DE GRANOS BÁSICOS, POR PARTE DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN, PARA CONTRIBUIR A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN ESTE DEPARTAMENTO. PERIODO DE CONSUMO AGOSTO A SEPTIEMBRE 2022.	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	9,030.00
	78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA			
1574	ADQUISICION DE FERTILIZANTES, FUNGICIDA E INSECTICIDA PARA SER IMPLEMENTADO EN EL ESTABLECIMIENTO DE BANCOS ARTESANALES PARA LA PRODUCCIÓN DE SEMILLA DE GRANOS BÁSICOS, POR PARTE DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN, PARA CONTRIBUIR A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN ESTE DEPARTAMENTO. PERIODO DE CONSUMO AGOSTO A SEPTIEMBRE 2022.	263	ABONOS Y FERTILIZANTES	56,490.00

SEPTIEMBRE 2022.

78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, 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
1598	PARA REA. EL EVENTO ADQ. DE INSUMOS FÉRRICOS PARA EL FORT. AL AGROT. EN EL BOSQUE DE CHUARRANCHO Y QUE SON NEC. PARA LA CONST, DE 3 CABAÑAS DE BAMBÚ, 120 METROS LINEALES DE SEND. DE BAMBÚ Y 6 RÓTULOS, QUE SERÁN UTIL. POR LAS FAM. BENEF. PARA PERCIBIR ING. ECON. Y DE ESTA FORMA MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA.	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	810.00
	51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA			
1598	PARA REA. EL EVENTO ADQ. DE INSUMOS FÉRRICOS PARA EL FORT. AL AGROT. EN EL BOSQUE DE CHUARRANCHO Y QUE SON NEC. PARA LA CONST, DE 3 CABAÑAS DE BAMBÚ, 120 METROS LINEALES DE SEND. DE BAMBÚ Y 6 RÓTULOS, QUE SERÁN UTIL. POR LAS FAM. BENEF. PARA PERCIBIR ING. ECON. Y DE ESTA FORMA MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA.	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	4,950.00
	51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA			
1598	PARA REA. EL EVENTO ADQ. DE INSUMOS FÉRRICOS PARA EL FORT. AL AGROT. EN EL BOSQUE DE CHUARRANCHO Y QUE SON NEC. PARA LA CONST, DE 3 CABAÑAS DE BAMBÚ, 120 METROS LINEALES DE SEND. DE BAMBÚ Y 6 RÓTULOS, QUE SERÁN UTIL. POR LAS FAM. BENEF. PARA PERCIBIR ING. ECON. Y DE ESTA FORMA MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA.	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	19,971.00
	51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA			
1599	PARA REA. EL EVENTO ADQ. DE MAT. FERRICOS PARA FORT. DE LA RUTA AGROT. SOLOLA Y QUE SON NEC. PARA LA CONST, DE 6 CABAÑAS DE BAMBÚ, 180 METROS LINEALES DE SEND. DE BAMBÚ Y 10 RÓTULOS, QUE SERÁN UTIL. POR LAS FAM. BENEF. PARA PERCIBIR ING. ECON. Y DE ESTA FORMA MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA.	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,440.00
	87516837 GARCÍA COJON KEVIN ALEXANDER			
1599	PARA REA. EL EVENTO ADQ. DE MAT. FERRICOS PARA FORT. DE LA RUTA AGROT. SOLOLA Y QUE SON NEC. PARA LA CONST, DE 6 CABAÑAS DE BAMBÚ, 180 METROS LINEALES DE SEND. DE BAMBÚ Y 10 RÓTULOS, QUE SERÁN UTIL. POR LAS FAM. BENEF. PARA PERCIBIR ING. ECON. Y DE ESTA FORMA MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA.	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,500.00
	87516837 GARCÍA COJON KEVIN ALEXANDER			
1599	PARA REA. EL EVENTO ADQ. DE MAT. FERRICOS PARA FORT. DE LA RUTA AGROT. SOLOLA Y QUE SON NEC. PARA LA CONST, DE 6 CABAÑAS DE BAMBÚ, 180 METROS LINEALES DE SEND. DE BAMBÚ Y 10 RÓTULOS, QUE SERÁN UTIL. POR LAS FAM. BENEF. PARA PERCIBIR ING. ECON. Y DE ESTA FORMA MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA.	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	32,964.00
	87516837 GARCÍA COJON KEVIN ALEXANDER			
1605	PARA REA. EL EVENTO ADQ. DE INSUMOS PARA EL FORT. AL AGROT. EN EL BOSQUE DE CHUARRANCHO Y QUE SON NEC. PARA LA CONST, DE 3 CABAÑAS DE BAMBÚ, 120 METROS LINEALES DE SEND. DE BAMBÚ Y 6 RÓTULOS, QUE SERÁN UTIL.S POR LAS FAM. BENEF. PARA PERCIBIR ING. ECON. Y DE ESTA FORMA MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA.	275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	727.35

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	80747973 CASTAÑEDA MUÑOZ ELY ANTONIO			
1605	PARA REA. EL EVENTO ADQ. DE INSUMOS PARA EL FORT. AL AGROT. EN EL BOSQUE DE CHUARRANCHO Y QUE SON NEC. PARA LA CONST, DE 3 CABAÑAS DE BAMBÚ, 120 METROS LINEALES DE SEND. DE BAMBÚ Y 6 RÓTULOS, QUE SERÁN UTIL.S POR LAS FAM. BENEF. PARA PERCIBIR ING. ECON. Y DE ESTA FORMA MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA.	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,918.95
	80747973 CASTAÑEDA MUÑOZ ELY ANTONIO			
1605	PARA REA. EL EVENTO ADQ. DE INSUMOS PARA EL FORT. AL AGROT. EN EL BOSQUE DE CHUARRANCHO Y QUE SON NEC. PARA LA CONST, DE 3 CABAÑAS DE BAMBÚ, 120 METROS LINEALES DE SEND. DE BAMBÚ Y 6 RÓTULOS, QUE SERÁN UTIL.S POR LAS FAM. BENEF. PARA PERCIBIR ING. ECON. Y DE ESTA FORMA MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA.	271	PRODUCTOS DE ARCILLA	17,844.00
	80747973 CASTAÑEDA MUÑOZ ELY ANTONIO			
1605	PARA REA. EL EVENTO ADQ. DE INSUMOS PARA EL FORT. AL AGROT. EN EL BOSQUE DE CHUARRANCHO Y QUE SON NEC. PARA LA CONST, DE 3 CABAÑAS DE BAMBÚ, 120 METROS LINEALES DE SEND. DE BAMBÚ Y 6 RÓTULOS, QUE SERÁN UTIL.S POR LAS FAM. BENEF. PARA PERCIBIR ING. ECON. Y DE ESTA FORMA MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA.	223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	18,169.50
	80747973 CASTAÑEDA MUÑOZ ELY ANTONIO			
162	Adq de 7 computadoras portátiles p/uso d/personal q/labora en l/Unidad de Bienestar Animal, p/recepción y elaboración d/ documentos derivados d/denuncias presentadas por l/población en general e/atención al equipamiento e implementación de la Ley p/la simplificación de requisitos y trámites administrativos	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	53,550.00
	67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA			
1621	PARA REAL. EL EVENTO ADQ. DE BAMBÚ PARA FORT. DE LA RUTA AGROTURÍSTICA SOLOLÁ, Y QUE SON NECESARIOS PARA LA CONST. DE 6 CABAÑAS DE BAMBÚ, 180 METROS LINEALES DE SENDEROS DE BAMBÚ Y 10 RÓTULOS, QUE SERÁN UTIL. POR LAS FAM. BENEF. PARA PERCIBIR INGRESOS ECONÓMICOS Y DE ESTA FORMA MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA.	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	58,032.00
	63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA COPROPIEDAD			
1623	PARA REAL. EL EVENTO ADQ. DE INSUMOS PARA FORT. DE LA RUTA AGROTURÍSTICA SOLOLÁ, Y QUE SON NECESARIOS PARA LA CONST. DE 6 CABAÑAS DE BAMBÚ, 180 METROS LINEALES DE SENDEROS DE BAMBÚ Y 10 RÓTULOS, QUE SERÁN UTIL. POR LAS FAM. BENEF. PARA PERCIBIR INGRESOS ECONÓMICOS Y DE ESTA FORMA MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA.	275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,535.00
	113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ			

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1623	PARA REAL. EL EVENTO ADQ. DE INSUMOS PARA FORT. DE LA RUTA AGROTURÍSTICA SOLOLÁ, Y QUE SON NECESARIOS PARA LA CONST. DE 6 CABAÑAS DE BAMBÚ, 180 METROS LINEALES DE SENDEROS DE BAMBÚ Y 10 RÓTULOS, QUE SERÁN UTIL. POR LAS FAM. BENEF. PARA PERCIBIR INGRESOS ECONÓMICOS Y DE ESTA FORMA MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA.	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6,450.00

	113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ			
1623	PARA REAL. EL EVENTO ADQ. DE INSUMOS PARA FORT. DE LA RUTA AGROTURÍSTICA SOLOLÁ, Y QUE SON NECESARIOS PARA LA CONST. DE 6 CABAÑAS DE BAMBÚ, 180 METROS LINEALES DE SENDEROS DE BAMBÚ Y 10 RÓTULOS, QUE SERÁN UTIL. POR LAS FAM. BENEF. PARA PERCIBIR INGRESOS ECONÓMICOS Y DE ESTA FORMA MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA.	271	PRODUCTOS DE ARCILLA	33,660.00
	113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ			
1623	PARA REAL. EL EVENTO ADQ. DE INSUMOS PARA FORT. DE LA RUTA AGROTURÍSTICA SOLOLÁ, Y QUE SON NECESARIOS PARA LA CONST. DE 6 CABAÑAS DE BAMBÚ, 180 METROS LINEALES DE SENDEROS DE BAMBÚ Y 10 RÓTULOS, QUE SERÁN UTIL. POR LAS FAM. BENEF. PARA PERCIBIR INGRESOS ECONÓMICOS Y DE ESTA FORMA MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA.	223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	39,900.00
	113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ			
1624	PARA REAL. EL EVENTO ADQ. DE BAMBÚ PARA EL FORT. AL AGROTURÍSMO EN EL BOSQUE DE CHUARRANCHO, Y QUE SON NEC. PARA LA CONST. DE 3 CABAÑAS DE BAMBÚ, 120 METROS LINEALES DE SENDEROS DE BAMBÚ Y 6 RÓTULOS, QUE SERÁN UTIL. POR LAS FAM. BENEF. PARA PERCIBIR INGR. ECON. Y DE ESTA FORMA MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA.	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	33,258.00
	26239167 COMPAÑIA AGRICOLA GUAYACAN SOCIEDAD ANONIMA			
1633	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL LABORATORIO DE SEMILLAS DE LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENÉTICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	68,850.00
	37936034 CORCO, SOCIEDAD ANONIMA			
1654	PARA REAL. EL EVENTO ADQ. DE MAT. FERRICOS PARA FORT. DE LA RUTA AGROTURÍSTICA EN RIO AZUL Y QUE SON NEC. PARA LA CONST. DE 4 CABAÑAS DE BAMBÚ, 130 METROS LINEALES DE SENDEROS DE BAMBÚ Y 9 RÓTULOS, QUE SERÁN UTIL. POR LAS FAM. BENEF. PARA PERCIBIR ING. ECONÓMICOS Y DE ESTA FORMA MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA.	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,080.00
	51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA			

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1654	PARA REAL. EL EVENTO ADQ. DE MAT. FERRICOS PARA FORT. DE LA RUTA AGROTURÍSTICA EN RIO AZUL Y QUE SON NEC. PARA LA CONST. DE 4 CABAÑAS DE BAMBÚ, 130 METROS LINEALES DE SENDEROS DE BAMBÚ Y 9 RÓTULOS, QUE SERÁN UTIL. POR LAS FAM. BENEF. PARA PERCIBIR ING. ECONÓMICOS Y DE ESTA FORMA MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA.	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	6,400.00
	51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA			
1654	PARA REAL. EL EVENTO ADQ. DE MAT. FERRICOS PARA FORT. DE LA RUTA AGROTURÍSTICA EN RIO AZUL Y QUE SON NEC. PARA LA CONST. DE 4 CABAÑAS DE BAMBÚ, 130 METROS LINEALES DE SENDEROS DE BAMBÚ Y 9 RÓTULOS, QUE SERÁN UTIL. POR LAS FAM. BENEF. PARA PERCIBIR ING. ECONÓMICOS Y DE ESTA FORMA MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA.	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	27,225.00
	51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA			
1680	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA Y ALMACENAMIENTO EN NUBE DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL CORRESPONDIENTE DEL	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	17,274.35

	DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL CORRESPONDIENTE DEL 15 JULIO AL 30 DE JULIO Y DEL MES DE AGOSTO DEL 2022 SEGÚN ACTA NO. 022-2022			
	107539527 ITZDATA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA			
1692	ADQUISICION DE SEMILLA FORESTAL DE CAOBA, NECESARIA PARA LA PRODUCCION DE 40,000 PLANTAS EN LOS VIVEROS UBICADOS EN LOS MUNICIPIOS DE SAN LUIS, POPTUN, EL SUBIN Y FLORES, PETÉN, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS DE REFORESTACIÓN PARA LA RESTAURACIÓN DEL PAISAJE FORESTAL Y EL ESTABLECIMIENTO DE SISTEMAS AGROFORESTALES EN PETEN, EN CUMPLIMIENTO AL POA 2022 DE LA DIRNA. PERIODO DE CONSUMO SEPTIEMBRE A OCTUBRE 2022.	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	10,050.00
	7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA			
1704	ADQUISICIÓN DE TINTAS PARA PLOTTERS A CARGO DE LAS DIVISIONES DE: APOYO AL CATASTRO, GEOGRAFÍA Y FOTOGRAMETRÍA DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	35,550.00
	89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA			
1711	PARA REA. EL EVENTO ADQ. DE CEMENTO PARA EL FORT. AL AGROTURISMO EN EL BOSQUE DE CHUARRANCHO Y QUE SON NEC. PARA LA CONSTR. DE 3 CABAÑAS DE BAMBÚ, 120 METROS LINEALES DE SENDEROS DE BAMBÚ Y 6 RÓTULOS, QUE SERÁN UTIL. POR LAS FAM. BEN. PARA PERCIBIR INGR. ECON. Y DE ESTA FORMA MEJ. SU CALIDAD DE VIDA.	274	CEMENTO	24,804.00
	22216235 FFAC SOCIEDAD ANONIMA			
1712	PARA REAL. EL EVENTO ADQ. DE MAT. DE CONST. PARA EL FORT. DE LA RUTA AGROTURÍSTICA SOLOLÁ Y QUE SON NEC. PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 6 CABAÑAS DE BAMBÚ, 180 METROS LINEALES DE SENDEROS DE BAMBÚ Y 10 RÓTULOS, QUE SERÁN UTIL. POR LAS FAM. BENEF. PARA PERCIBIR INGR. ECON. Y DE ESTA FORMA MEJ. SU CALIDAD DE VIDA.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	900.00

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ			
1712	PARA REAL. EL EVENTO ADQ. DE MAT. DE CONST. PARA EL FORT. DE LA RUTA AGROTURÍSTICA SOLOLÁ Y QUE SON NEC. PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 6 CABAÑAS DE BAMBÚ, 180 METROS LINEALES DE SENDEROS DE BAMBÚ Y 10 RÓTULOS, QUE SERÁN UTIL. POR LAS FAM. BENEF. PARA PERCIBIR INGR. ECON. Y DE ESTA FORMA MEJ. SU CALIDAD DE VIDA.	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,200.00
	113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ			
1712	PARA REAL. EL EVENTO ADQ. DE MAT. DE CONST. PARA EL FORT. DE LA RUTA AGROTURÍSTICA SOLOLÁ Y QUE SON NEC. PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 6 CABAÑAS DE BAMBÚ, 180 METROS LINEALES DE SENDEROS DE BAMBÚ Y 10 RÓTULOS, QUE SERÁN UTIL. POR LAS FAM. BENEF. PARA PERCIBIR INGR. ECON. Y DE ESTA FORMA MEJ. SU CALIDAD DE VIDA.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7,980.00
	113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ			
1712	PARA REAL. EL EVENTO ADQ. DE MAT. DE CONST. PARA EL FORT. DE LA RUTA AGROTURÍSTICA SOLOLÁ Y QUE SON NEC. PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 6 CABAÑAS DE BAMBÚ, 180 METROS LINEALES DE SENDEROS DE BAMBÚ Y 10 RÓTULOS, QUE SERÁN UTIL. POR LAS FAM. BENEF. PARA PERCIBIR INGR. ECON. Y DE ESTA FORMA MEJ. SU CALIDAD DE VIDA.	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	25,536.00

	113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ			
1712	PARA REAL. EL EVENTO ADQ. DE MAT. DE CONST. PARA EL FORT. DE LA RUTA AGROTURÍSTICA SOLOLÁ Y QUE SON NEC. PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 6 CABAÑAS DE BAMBÚ, 180 METROS LINEALES DE SENDEROS DE BAMBÚ Y 10 RÓTULOS, QUE SERÁN UTIL. POR LAS FAM. BENEF. PARA PERCIBIR INGR. ECON. Y DE ESTA FORMA MEJ. SU CALIDAD DE VIDA.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	38,400.00
	113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ			
1729	"ADQUISICIÓN DE UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) DE 20 KILOVOLTIAMPERIO PARA EL CENTRO DE DATOS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN-"	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	46,924.00
	75164531 POWER QUALITY SERVICES SOCIEDAD ANONIMA			
1734	ADQ. DE INSECTICIDA THIACLOPRID+BETA-CIFLUTRINA, PARA SER DIST. ENTRE AGRIC. ORG., INVOLUCRADOS EN LE ESTAB. DE PARCELAS DE APRENDIZAJE, EN EL MANEJO SOST. DE CULTIVO DE PAPA, EN BUSCA DE MEJORAR LA PROD. Y POR ENDE SUS ING. ECON. ACCIONES A REALIZAR A TRAVÉS DEL DEPARTAMENTO DE HORTICULTURA DE LA DDA.	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	50,250.00
	42104181 AGROCOMERCIAL GARRIDO, 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
1735	ADQ. DE FERTILIZANTE FORMULA 10-17-17, PARA SER DIST. ENTRE AGRIC. ORG., INVOLUCRADOS EN LE ESTAB. DE PARCELAS DE APRENDIZAJE, EN EL MANEJO SOST. DE CULTIVO DE PAPA, EN BUSCA DE MEJORAR LA PROD. Y POR ENDE SUS ING. ECON. ACCIONES A REALIZAR A TRAVÉS DEL DEPARTAMENTO DE HORTICULTURA DE LA DDA.	263	ABONOS Y FERTILIZANTES	33,600.00
	42104181 AGROCOMERCIAL GARRIDO, SOCIEDAD ANONIMA			
1747	PARA REAL. EL EVENTO ADQ. DE BAMBÚ PARA FORT. DE LA RUTA AGROTURÍSTICA EN RIO AZUL Y QUE SON NEC. PARA LA CONST. DE 4 CABAÑAS DE BAMBÚ, 130 METROS LINEALES DE SENDEROS DE BAMBÚ Y 9 RÓTULOS, QUE SERÁN UTIL. POR LAS FAM. BENEF. PARA PERCIBIR INGRESOS ECONÓMICOS Y DE ESTA FORMA MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA.	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	40,222.00
	26239167 COMPAÑIA AGRICOLA GUAYACAN SOCIEDAD ANONIMA			
1808	ADQ. DE AB. ORGA. A BASE DE GALLINAZA DESHI.PARA EL CUL. DE PAPA, PARA SER DIST. ENTRE AGRI. ORGANIZADOS, INV. EN EL ESTA. DE PAR. DE APREN., EN EL MAN. SOS. DEL CUL. DE PAPA, EN BUS. DE MEJ. LA PRODU. Y POR ENDE SUS INGR. ECO. ACCIONES A REA.TRAVÉS DEL DEPA. DE HORTI. DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGRÍCOLA.	263	ABONOS Y FERTILIZANTES	56,250.00
	70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA			
1859	ADQ. DE PLA. FRUT. DE AGUATE, VARIEDAD BOOTH-8, BENEF. A PROD. DE OCHO DEPTOS DEL PAÍS, A TRA. DEL PROG. DE INCEN. A LA FRUT, CON EL OBJ. DE FOM. EL ESTAB. Y MAN. AGRONÓ. DE PLANT. FRUT. E IMPLE. MEC. DE COMP, QUE IMPU. EL DES. SOST. DE LA FRUT. NAC, ACC. A REAL A TTRA. DEL DEP. DE FRUT. Y AGRO. DE LA DDA.	219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	76,500.00
	63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA COPROPIEDAD			
1860	ADQ. DE PILONES DE LIMÓN PERSA, PARA BENE. A PROD. DE SEIS DEPA. DEL PAÍS, A TRAVÉS DEL PROG.DE INCE. A LA FRUT., CON EL OBJ. DE FOM. EL ESTA. Y MAN. AGRO. DE PLANT. FRUT. E IMP.MECA. DE COMP., QUE IMPULSEN EL DES. SOS. DE LA FRUTI. NACIONAL, ACCIONES A REALIZAR A TRAVÉS DE DEFRUTA DE LA DDA.	219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	60,000.00
	63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA COPROPIEDAD			

1861	ADQ. DE PLANTAS FR. DE GUANABANA, CLON C-10, PARA BENE. A PROD. DE DOS DEPA.DEL PAÍS, A TRAVÉS DEL PRO.DE INCEN. A LA FRUTI., CON EL OBJ. DE FOM. EL ESTAB. Y MAN. AGRO.DE PLAN. FRU. E IMPLE. MEC. DE COMP., QUE IMPULSEN EL DES. SOST.E DE LA FRUTI. NACIONAL, ACCIONES A REALIZAR A TRAVÉS DE DEFRUTA DE LA DDA.	219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	76,500.00
	63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA COPROPIEDAD			
1865	ADQUISICIÓN DE 1225 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA. LO SOLICITADO SERÁ PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DEL EDFICIO FLOR DEL CAFÉ MAGA ZONA 1, ADMINISTRACIÓN MAGA ZONA 9, ADMINISTRACIÓN EDIFICIO LA CEIBA MAGA KM. 22, DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO MAGA ZONA 9, EDIFICIO MONJA BLANCA MAGA CENTRAL.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,925.00
	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA 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
1873	PARA REAL. EL EVENTO ADQ. DE INSUMOS PARA FORTALECIMIENTO DE LA RUTA AGROTURÍSTICA EN RIO AZUL Y QUE SON NEC. PARA LA CONST. DE 4 CABAÑAS DE BAMBÚ, 130 METROS LINEALES DE SENDEROS DE BAMBÚ Y 9 RÓTULOS, QUE SERÁN UTIL. POR LAS FAMILIAS BENEF. PARA PERCIBIR INGR. ECON. Y DE ESTA FORMA MEJ. SU CALIDAD DE VIDA.	275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,690.00
	40971724 BENITEZ ECHEVERRIA IRIS MABEL LAURA LUCÍA			
1873	PARA REAL. EL EVENTO ADQ. DE INSUMOS PARA FORTALECIMIENTO DE LA RUTA AGROTURÍSTICA EN RIO AZUL Y QUE SON NEC. PARA LA CONST. DE 4 CABAÑAS DE BAMBÚ, 130 METROS LINEALES DE SENDEROS DE BAMBÚ Y 9 RÓTULOS, QUE SERÁN UTIL. POR LAS FAMILIAS BENEF. PARA PERCIBIR INGR. ECON. Y DE ESTA FORMA MEJ. SU CALIDAD DE VIDA.	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,124.40
	40971724 BENITEZ ECHEVERRIA IRIS MABEL LAURA LUCÍA			
1873	PARA REAL. EL EVENTO ADQ. DE INSUMOS PARA FORTALECIMIENTO DE LA RUTA AGROTURÍSTICA EN RIO AZUL Y QUE SON NEC. PARA LA CONST. DE 4 CABAÑAS DE BAMBÚ, 130 METROS LINEALES DE SENDEROS DE BAMBÚ Y 9 RÓTULOS, QUE SERÁN UTIL. POR LAS FAMILIAS BENEF. PARA PERCIBIR INGR. ECON. Y DE ESTA FORMA MEJ. SU CALIDAD DE VIDA.	271	PRODUCTOS DE ARCILLA	23,160.20
	40971724 BENITEZ ECHEVERRIA IRIS MABEL LAURA LUCÍA			
1873	PARA REAL. EL EVENTO ADQ. DE INSUMOS PARA FORTALECIMIENTO DE LA RUTA AGROTURÍSTICA EN RIO AZUL Y QUE SON NEC. PARA LA CONST. DE 4 CABAÑAS DE BAMBÚ, 130 METROS LINEALES DE SENDEROS DE BAMBÚ Y 9 RÓTULOS, QUE SERÁN UTIL. POR LAS FAMILIAS BENEF. PARA PERCIBIR INGR. ECON. Y DE ESTA FORMA MEJ. SU CALIDAD DE VIDA.	223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	27,916.00
	40971724 BENITEZ ECHEVERRIA IRIS MABEL LAURA LUCÍA			
188	ADQUISICIÓN DE SEMILLAS DE PINO, CAOBA, SANTA MARÍA, CEDRO COLORADO, ROSUL, LEUCAENA, MADRECACAO, CHICOZAPOTE Y RAMÓN BLANCO NECESARIAS PARA LA PRODUCCIÓN DE PLÁNTULAS EN LOS VIVEROS FORESTALES PARA PROMOVER Y ESTABLECER REFORESTACIONES Y SISTEMAS AGROFORESTALES, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL POA 2022 DE LA DIRNA DEL VICE-PETEN. PERIODO DE CONSUMO DE MARZO A MAYO 2022.	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	81,149.00
	18196446 SALAZAR KLEYDER ALFONSO			

1895	PARA REAL. EL EVENTO ADQ. DE MAT. CONST. PARA FORT. DE LA RUTA AGROTURÍSTICA EN RIO AZUL Y QUE SON NEC. PARA LA CONST. DE 4 CABAÑAS DE BAMBÚ, 130 METROS LINEALES DE SENDEROS DE BAMBÚ Y 9 RÓTULOS, QUE SERÁN UTIL. POR LAS FAMILIAS BENEF. PARA PERCIBIR INGR. ECON. Y DE ESTA FORMA MEJ. SU CALIDAD DE VIDA.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	666.00

80747973 CASTAÑEDA MUÑOZ ELY ANTONIO

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1895	PARA REAL. EL EVENTO ADQ. DE MAT. CONST. PARA FORT. DE LA RUTA AGROTURÍSTICA EN RIO AZUL Y QUE SON NEC. PARA LA CONST. DE 4 CABAÑAS DE BAMBÚ, 130 METROS LINEALES DE SENDEROS DE BAMBÚ Y 9 RÓTULOS, QUE SERÁN UTIL. POR LAS FAMILIAS BENEF. PARA PERCIBIR INGR. ECON. Y DE ESTA FORMA MEJ. SU CALIDAD DE VIDA.	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	900.00
	80747973 CASTAÑEDA MUÑOZ ELY ANTONIO			
1895	PARA REAL. EL EVENTO ADQ. DE MAT. CONST. PARA FORT. DE LA RUTA AGROTURÍSTICA EN RIO AZUL Y QUE SON NEC. PARA LA CONST. DE 4 CABAÑAS DE BAMBÚ, 130 METROS LINEALES DE SENDEROS DE BAMBÚ Y 9 RÓTULOS, QUE SERÁN UTIL. POR LAS FAMILIAS BENEF. PARA PERCIBIR INGR. ECON. Y DE ESTA FORMA MEJ. SU CALIDAD DE VIDA.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,767.00
	80747973 CASTAÑEDA MUÑOZ ELY ANTONIO			
1895	PARA REAL. EL EVENTO ADQ. DE MAT. CONST. PARA FORT. DE LA RUTA AGROTURÍSTICA EN RIO AZUL Y QUE SON NEC. PARA LA CONST. DE 4 CABAÑAS DE BAMBÚ, 130 METROS LINEALES DE SENDEROS DE BAMBÚ Y 9 RÓTULOS, QUE SERÁN UTIL. POR LAS FAMILIAS BENEF. PARA PERCIBIR INGR. ECON. Y DE ESTA FORMA MEJ. SU CALIDAD DE VIDA.	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	12,640.00
	80747973 CASTAÑEDA MUÑOZ ELY ANTONIO			
1895	PARA REAL. EL EVENTO ADQ. DE MAT. CONST. PARA FORT. DE LA RUTA AGROTURÍSTICA EN RIO AZUL Y QUE SON NEC. PARA LA CONST. DE 4 CABAÑAS DE BAMBÚ, 130 METROS LINEALES DE SENDEROS DE BAMBÚ Y 9 RÓTULOS, QUE SERÁN UTIL. POR LAS FAMILIAS BENEF. PARA PERCIBIR INGR. ECON. Y DE ESTA FORMA MEJ. SU CALIDAD DE VIDA.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	26,380.00
	80747973 CASTAÑEDA MUÑOZ ELY ANTONIO			
1908	COMPRA DE COMEDEROS, BEBEDEROS Y ALIMENTO CONCENTRADO PARA AVES CRIOLLAS, EN OCHO MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS PARA BENEFICIAR A 8 GR. DE HOMBRES Y MUJERES DE 8 MUN. DEL DEPTO DE S. MARCOS CON EL FIN DE AP. EN LA PROD. DE HUEVO FERTIL DE GALLINAS CRIOLLAS, P/AUTOCONSUMO, COM. Y PROD. DE POLLUELOS, COMO FT DE ALIMENTO E INGRESOS FAM.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,760.00
	18867677 ALBARADO JIMENEZ SELVYN ROCAEL			
1908	COMPRA DE COMEDEROS, BEBEDEROS Y ALIMENTO CONCENTRADO PARA AVES CRIOLLAS, EN OCHO MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS PARA BENEFICIAR A 8 GR. DE HOMBRES Y MUJERES DE 8 MUN. DEL DEPTO DE S. MARCOS CON EL FIN DE AP. EN LA PROD. DE HUEVO FERTIL DE GALLINAS CRIOLLAS, P/AUTOCONSUMO, COM. Y PROD. DE POLLUELOS, COMO FT DE ALIMENTO E INGRESOS FAM.	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	16,240.00
	18867677 ALBARADO JIMENEZ SELVYN ROCAEL			
1912	ADQUISICION DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE, PARA LA FLOTA VEHICULAR A CARGO DE LA UDAFA, DIRECCIONES, PROGRAMAS Y/O PROYECTOS QUE CONFORMAN EL VIDER MAGA, SEGUN LISTADO DE LA CERTIFICACIÓN DE INVENTARIOS.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00
	321052 UNO GUATEMALA 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
1924	1 SERV.D/NUBE Q/SERÁ UTILIZ/P/EL ALOJAMIENTO D/SISTEMAS Y DIGITALIZACIÓN D/TRAMITES ADMINISTRATIVOS D/SIMPLIFICACION Q/PERMITIRÁN AUTOMATIZAR PROCESOS D/MINISTERIO DE AGRICULTURA,GANADERIA Y ALIMENTACION.EL PERIODO D/CONTRATACION ES D/OCTUBRE D/2022 A SEPTIEMBRE D/2023.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	75,581.40
	107539527 ITZDATA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA			
1931	ADQUISICIÓN DE PLANTAS FRUTALES DE AGUACATE HASS, BENEFICIANDO CON LA ENTREGA A 8 DEPARTAMENTOS DEL PAIS, PARA EL ESTABLECIMIENTO DE NUEVAS PLANTACIONES, LO CUAL OCNTIBUYE A LA REACTIVACIÓN ECONOMICA DEL PAIS, ACCCIONES A REALIZAR A TRAVES DEL DEPTO DE FRUTICULTURA Y AGROINDUSTRIA.	219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	69,600.00
	17149819 GONZÁLEZ RAMÍREZ GONZALO			
1933	PARA REAL. EL EVENTO ADQ. DE CEMENTO PARA FORT. DE LA RUTA AGROTURÍSTICA EN RIO AZUL Y QUE SON NEC. PARA LA CONST. DE 4 CABAÑAS DE BAMBÚ, 130 METROS LINEALES DE SENDEROS DE BAMBÚ Y 9 RÓTULOS, QUE SERÁN UTIL. POR LAS FAMILIAS BENEF. PARA PERCIBIR INGR. ECON. Y DE ESTA FORMA MEJ. SU CALIDAD DE VIDA.	274	CEMENTO	33,835.75
	51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA			
1959	ADQUISICIÓN DE 2 ESTACIONES DE TRABAJO (COMPUTADORAS DE ALTO RENDIMIENTO) PARA LAS DIVISIONES TÉCNICAS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	48,000.00
	61040940 TORRES CARDONA DE SOSA EDNA PATRICIA			
197	Adquisición de 6 escáner que serán utilizados para digitalizar documentos derivados de denuncias presentadas, documentos legales, documentos de coordinación, administrativos y financieros generados en la Unidad de Bienestar Animal.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	72,000.00
	52991105 GRUPO RAF DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
1992	ADQUISICIÓN DE 1,225 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA. LO SOLICITADO SERÁ PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DEL EDIFICIO FLOR DEL CAFE MAGA ZONA 1, ADMINISTRACIÓN MAGA ZONA 9, ADMINISTRACIÓN DEL EDIFICIO LA CEIBA MAGA KM. 22, DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO MAGA ZONA 9, EDIFICIO MONJA BLANCA MAGA CENTRAL.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,925.00
	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA			
2011	REPARACIÓN DE GALPÓN DESTINADO PARA LA PRODUCCIÓN DE AVES, PARA SER UTILIZADO POR LA DAGRO DEL VICE-PETÉN, PARA LA PRODUCCIÓN DE AVES, CON EL FIN DE CONTRIBUIR A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE FAMILIAS BENEFICIADAS Y DE ESA FORMA DAR CUMPLIMIENTO AL POA 2002.	176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	73,600.00
	7707568 HERNANDEZ SAGASTUME EDWIN LEONEL			
2012	ADQUISICIÓN DE HIERRO LEGÍTIMO Y TUBOS DE HIERRO GALVANIZADO, PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN DE LOS GALPONES DESTINADOS PARA LA PRODUCCIÓN DE AVES Y CERDOS POR PARTE DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN, CON EL FIN DE CONTRIBUIR A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE FAMILIAS BENEFICIADAS Y DE ESA FORMA DAR CUMPLIMIENTO AL POA 2022. PERIODO DE CONSUMO: OCTUBRE 2022.	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	29,283.00

ENTIDAD 11130012

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

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

	51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA			
2012	ADQUISICIÓN DE HIERRO LEGÍTIMO Y TUBOS DE HIERRO GALVANIZADO, PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN DE LOS GALPONES DESTINADOS PARA LA PRODUCCIÓN DE AVES Y CERDOS POR PARTE DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN, CON EL FIN DE CONTRIBUIR A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE FAMILIAS BENEFICIADAS Y DE ESA FORMA DAR CUMPLIMIENTO AL POA 2022. PERIODO DE CONSUMO: OCTUBRE 2022.	282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRREOS	38,832.50
	51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA			
2038	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS PORTÁTILES PARA RENOVACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPO EXISTENTE A CARGO DEL VICE DESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	70,992.00
	575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA			
2040	ADQ. DE FERTILIZANTE FORMULA 17-0-29, PARA SER DISTRIBUIDO ENTRE AGR. ORGANIZADOS, INVOLUCRADOS EN EL ESTAB. DE PARCELAS DE APRENDIZAJE, EN EL MANEJO SOS. DE CULTIVO DE PAPA, EN BUSCA DE MEJORAR LA PROD. Y POR ENDE SUS ING. ECON. ACCIONES A REALIZAR A TRAVÉS DEL DEPTO DE HORTICULTURA DE LA DDA.	263	ABONOS Y FERTILIZANTES	37,125.00
	42104181 AGROCOMERCIAL GARRIDO, SOCIEDAD ANONIMA			
2042	LOS INSUMOS SE SOLICITAN PARA LA DOTACIÓN DE TUBERÍA HG DE 6" PARA LA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO DE LA ASOCIACIÓN LLANO DEL PINAL, MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO	282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRREOS	83,775.00
	51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA			
2043	LOS INSUMOS SE SOLICITAN PARA LA DOTACIÓN DE TUBERÍA PVC Y ACCESORIOS DE RIEGO PARA EL SISTEMA ARTESANAL DE RIEGO DE LA ALDEA SAN RAFAEL, MUNICIPIO DE RABINAL, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,677.00
	51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA			
2043	LOS INSUMOS SE SOLICITAN PARA LA DOTACIÓN DE TUBERÍA PVC Y ACCESORIOS DE RIEGO PARA EL SISTEMA ARTESANAL DE RIEGO DE LA ALDEA SAN RAFAEL, MUNICIPIO DE RABINAL, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	41,109.84
	51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA			
2063	ADQUIS/600UNI/TIN/T664120NEGRO/QUE/SERVI/PARA/ABASTE/DEL/ALMAC/P/SU/POST/DIST/A/ADMON/GRAL/SERVI/GRALES/INVENTA/CONTRAT/Y/ADQUI/ADMON/FINAN/REC/HUM/DIGEGR/MANTENIMIENTO/CONTABI/DESPACHO/MINISTERIAL/P/TODAS/LAS/IMPRESIONES/DE/DOCUM/OFIC/DEL/MINISTERIO.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	40,800.00
	92604994 MAYORGA MAYEN YENNIFER LILIANA			
2064	ADQUIS/350UNI/TIN/T673420AMARI/350UNI/TIN/T673520CIANCLARO/350UNI/TIN/T673620MAGENTACLARO/QUE/SERVIR/PARA/ABASTE/DEL/ALMAC/P/SU/POST/DIST/A/ADMON/GRAL/CONTABI/TESORERIA/COMUNIC/SOCIAL/DESPACHO/MINIST/ADMON/FINANC/P/TODAS/LAS/IMPRES/D/DOCUM/OFIC/DEL/MINISTERIO.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	76,650.00

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS			
2065	ADQUIS/400UN/TIN/T6642CIAN/400UN/TIN/T6643MAGE/400UN/TIN/T6644AMARI/QUE/SERVI/PARA/ABASTE/DEL/ALMAC/P/SU/POS/DIST/A/ADMON/GRAL/SERV/GRALES/INVENT/CONTRAT/Y/ADQUI/ADMON/FINA/REC/HUM/DIGEGR/MANTENI/CONTABI/DESPA/MINIS/P/TODAS/LAS/IMPRES/D/DOC/OFIC/DEL/MINISTERIO.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	80,400.00

	92604994 MAYORGA MAYEN YENNIFER LILIANA			
2067	ADQUISIC.DE 1,500 RESMA-500UNID D/PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Q/SERVIRA P/ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN P/SU POSTERIOR DISTRIBUCION A: ADMINISTRACION GENERAL, ADMINISTRACION FINANCIERA, INFORMATICA, UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA Y ASESORIA JURIDICA. P/USO D/PERSONAL D/MINISTERIO.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	49,500.00
	18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS			
2068	ADQUISIC.DE 1,200 RESMA-500UNID D/PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO Q/SERVIRA P/ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN P/SU POSTERIOR DISTRIBUCION A: ADMINISTRACION GENERAL, ADMINISTRACION FINANCIERA, INFORMATICA, UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA Y ASESORIA JURIDICA. P/USO D/PERSONAL D/MINISTERIO.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	49,800.00
	18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS			
2069	ADQUISICION/DE/500UNID/TINTA/T673120NEGRO/QUE/SERVI/PARA/ABASTE/DEL/ALMAC/PARA/SU/POSTE/DIST/A/ADMON/GENERAL/CONTABILIDAD/TESORERIA/COMUNIC/SOCIAL/DESPACHO/MINIST/Y/ADMINIST/FINAN/PARA/TODAS/LAS/IMPRESIONES/DE/DOCUMEN/OFICIALES/DEL/MINISTERIO.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	36,500.00
	18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS			
2070	ADQUIS/350UNI/TIN/T673220CIAN/350UNID/TIN/T673320MAGEN/QUE/SERVI/PARA/ABASTE/DEL/ALMAC/PARA/SU/POSTE/DIST/A/ADMON/GENERAL/CONTABILIDAD/TESORERIA/COMUNIC/SOCIAL/DESPACHO/MINIST/Y/ADMINIST/FINAN/PARA/TODAS/LAS/IMPRESIONES/DE/DOCUM/OFIC/DEL/MINISTERIO.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	51,100.00
	18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS			
2071	ADQUIS/DE/500UNI/TINTA/T544120_AL/NEGRO/QUE/SERVI/PARA/ABASTE/DEL/ALMAC/PARA/SU/POS/DIST/A/DESPA/MINIST/ADMINISTRACION/GENERAL/RECUR/HUMAN/ADMON/FINANCIERA/SERVICIOS/GENERALES/E/INVENTARIOS/PARA/TODAS/LAS/IMPRESIONES/DE/DOCUMENTOS/OFICIALES/DEL/MINISTERIO.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	34,500.00
	70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO			
2072	ADQ/300UN/TIN/T544420_AL/AMARILLO/300UN/TIN/T544320_AL/MAGE/300UN/TIN/T544220_AL/CIAN/QUE/SERVI/PARA/ABASTE/DEL/ALMAC/P/SU/POS/DIST/A/DESPA/MINIS/ADMON/GENERAL/RECUR/HUMAN/ADMON/FINANC/SERVIC/GENER/E/INVENTARIOS/P/TODAS/LAS/IMPRES/DE/DOC/OFIC/DEL/MINISTERIO.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	62,070.00
	70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO			

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
2106	Adquisición de consumibles (Toner) para uso en las impresoras multifuncionales de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET-, periodo de Noviembre a Diciembre del 2022. Numero de inventario 20082, 20083, 20084, 20085 y 20086.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	39,720.00
	81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA			
2107	SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA EL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2022, SEGÚN ACTA No. 27	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	88,500.00
	32043260 SECURITY PROFESSIONAL SYSTEMS SOCIEDAD ANONIMA			
2123	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA Y ALMACENAMIENTO EN NUBE DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL, DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2022, SEGÚN ACTA No. 022-2022.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	23,032.48

	107539527 ITZDATA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA			
2135	ADQUISICIÓN DE 24 ESTANTERÍAS DE METAL PARA LA DIRECCIÓN DE INOCUIDAD DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	23,640.00
	62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA			
2144	ADQUISICIÓN DE TELEFONOS SIP PARA EL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	88,965.00
	5151457 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A			
2146	ADQUISICIÓN DE 360 LICENCIAS DE ANTIVIRUS + ANTISPYWARE DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES VISAR-MAGA	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	40,950.00
	4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
2182	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS PORTÁTILES PARA USO DEL PERSONAL DE CAMPO DE LA DIRECCION DE SANIDAD VEGETAL DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	89,991.00
	61040940 TORRES CARDONA DE SOSA EDNA PATRICIA			
2184	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA Y ALMACENAMIENTO EN NUBE DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL DEL MAGA DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2022.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	17,274.35
	107539527 ITZDATA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA			
2187	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 8 LÍNEAS TELEFÓNICAS MÓVILES QUE SERÁ UTILIZADO POR EL PERSONAL QUE LABORA EN EL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL DEL MAGA, POR UN PERIODO DE 18 MESES A PARTIR DE NOVIEMBRE 2022 A ABRIL 2024, SEGÚN ACTA 083-2022, (NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022)	113	TELEFONÍA	6,000.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES 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
263	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA EXCAVACIÓN DE CANAL DE EMERGENCIA PARA PERMITIR EL FLUJO DE AGUA USADA PARA RIEGO EN LA ALDEA EL PASO DE LOS JALAPAS, MUNICIPIO DE EL JÍCARO, DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO.	154	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	53,950.00
	2386043K CONSTRUCTORA ALIAN SOCIEDAD ANONIMA			
27	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. CORRESPONDIENTE DE ENERO A MARZO 2022.	113	TELEFONÍA	12,000.00
	8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA			
270	ADQUISICIÓN DE VACUNA Y MULTIVITAMINICO, PARA SER UTILIZADO EN LAS AVES TIPO GALLINA Y TIPO GALLO, PARA LA PRODUCCION DE HUEVO FERTIL POR PARTE DE LA DAGRO DEL VICE-PETEN, CON EL FIN DE CONTRIBUIR A LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LOS PRODUCTORES AVÍCOLAS BENEFICIADAS, EN CUMPLIMIENTO AL POA 2022. PERIODO DE CONSUMO MARZO A JULIO 2022.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26,208.00
	108258734 INVERSIONES DINORTE SOCIEDAD ANÓNIMA			
271	Adquisición de 600 cajas que servirán para abastecimiento del almacén para su posterior distribución a: Administración General, Administración Financiera, Informática, Unidad de Auditoría Interna y	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	67,200.00

	29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA			
280	ADQUISICION DE TIERRA NEGRA PARA EL LLENADO DE BOLSAS DE POLIETILENO, NECESARIAS PARA LA PRODUCCIÓN DE 400 MIL PLANTAS FORESTALES EN LOS VIVEROS UBICADOS EN SAN LUIS, POPTÚN, LAS CRUCES Y FLORES, PETÉN, QUE SERVIRÁN DE INSUMO PARA PROMORVER Y ESTABLECER REFORESTACIONES Y SISTEMAS AGROFORESTALES, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL POA 2022 DE LA DIRNA DEL VICE-PETÉN. PERIODO DE CONSUMO DE MARZO A ABRIL 2022.	263	ABONOS Y FERTILIZANTES	86,940.00
	87963213 CORPORACION AGRICOLA DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA			
281	Por servicio de Internet de 35MBPS, alterno al servicio primario utilizado actualmente; el cual será utilizado en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET-, por un periodo de Marzo a Diciembre de 2022.	113	TELEFONÍA	18,198.00
	12513490 TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA			
291	ADQUISICION DE BANDEJAS PARA GERMINACIÓN PARA LA PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS POR PARTE DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN, PARA EL ESTABLECIMIENTO DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS CON CULTIVOS CON POTENCIAL DE EXPORTACIÓN, PARA LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA A LOS PRODUCTORES BENEFICIADOS. PERIODO DE CONSUMO: MARZO Y ABRIL 2022.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	39,000.00
	87963213 CORPORACION AGRICOLA DEL NORTE 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
293	ADQUISICIÓN DE BOLSAS DE POLIETILENO, EN APOYO A LAS ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN DE 400 MIL PLANTAS FORESTALES DE DIFERENTES ESPECIES EN LOS VIVEROS FORESTALES DE BARRIO LA FLORIDA, SAN LUIS, POPTÚN, EL SUBIN, LAS CRUCES Y EL REMATE, FLORES PETÉN, EN CUMPLIMIENTO AL POA 2022 DE LA DIRNA EN EL DEPARTAMENTO DE PETÉN. PERIODO DE CONSUMO DE MARZO A ABRIL 2022.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,925.00
	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA			
297	ADQUISICIÓN DE TINTAS PARA LAS IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES MARCA EPSON SICOIN 004C66DB; IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON SICOIN 004DB2BF; IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON SICOIN 004DB2D5; IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON SICOIN 004DB30B; IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON SICOIN 004DB2EC; PARA SER CONSUMIDO POR EL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO QUE LABORA AL SERVICIO DEL VICE-PETÉN. PERIODO DE CONSUMO: MARZO-AGOSTO 2022.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	27,940.00
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
3	CONTRATACIÓN SERV. 8 LINEAS MÓVILES LLAMADAS ILIMITADAS COMPA, SERVICIO SERÁ UTI POR PERSONAL EN EL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN, POR UN PERIODO DE 18 MESES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE 2022	113	TELEFONÍA	32,800.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA			
313	ADQUISICION_DE_500UNIDADES_TINTA_T544120_AL_NEGRO_QUE_SERVIRAN_PARA_ABASTECIMIENTO_DE_ALMACEN_PARA_SU_POSTERIOR_DISTRIBUCION_A_DESPACHO_MINISTERIAL_ADMINISTRACIONGENERAL_RECURSOS_HUMANOS_ADMINISTRACION_FINANCIERA_SERVICIOS_GENERALES_INVENTARIOS_PARA_TODAS_LAS_IMPRESIONES_OFICIALES_DEL	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	36,000.00

SERVICIOS_GENERALES_INVENTARIOS_PARA_TODAS_LAS_IMPRESIONES_OFICIALES_DEL_MINISTERIO.

18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS

314	ADQUISICION_DE_3000UNIDADES_ARCHIVADOR_QUE_SERVIRAN_PARA_ABASTECIMIENTO_DE_ALMACEN_PARA_SU_POSTERIOR_DISTRIBUCION_A_ADMINISTRACION_GENERAL_ADMINISTRACION_FINANCIERA_INFORMATICA_UNIDAD_AUDITORIA_INTERNA_ASESORIA_JURIDICA_PARA_USO_DEL_PERSONAL_DEL_MINISTERIO.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	52,350.00

2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA

315	ADQ_400UN_TIN_T6642_CIAN_400UN_TIN_T6643_MAG_400UN_TIN_T6644_AMARI_QUE_SERV_PARA_ABAST_DE_ALMAC_PARA_SU_POST_DIST_A_ADM_GEN_SERV_GEN_INVEN_CONTRA_ADQUI_ADM_FIN_REC_HUM_DIGEGR_MANTTO_CONTAB_DESPACHO_MINISTERIAL_PARA_TODAS_LAS_IMPRESIONES_DE_DOCUMENTOS_OFICIALES_DEL_MINISTERIO.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	82,800.00

81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC 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
316	ADQ_DE_350UNID_TINTA_T673420_AMARI_350UNID_TINTA_T673520_CIAN_CLARO_350UNID_TINTA_T673620_MAGENTA_CLARO_QUE_SERV_PARA_ABAST_DE_ALMAC_PARA_SU_POST_DIST_A_ADMON_GEN_CONTABI_TESORER_COMUNIC_SOCIAL_DESPACHO_MINIST_ADMON_FINANCIERA_PARA_TODAS_LAS_IMPRESIONES_DE_DOCUMENTOS_OFICIALES_DEL_MINISTERIO.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	85,400.00

70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO

317	ADQUISICION_DE_350UNID_TINTA_T673220_CIAN_350UNID_TINTA_T673320_MAGENTA_QUE_SERV_PARA_ABAST_DE_ALMAC_PARA_SU_POST_DIST_A_ADMON_GEN_CONTABILIDAD_TESORERIA_COMUNICACION_SOCIAL_DESPACHO_MINIST_ADMON_FINANCIERA_PARA_TODAS_LAS_IMPRESIONES_DE_DOCUMENTOS_OFICIALES_DEL_MINISTERIO.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	55,160.00

18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS

318	ADQUISICION_DE_500UNID_TINTA_T673120_NEGRO_PARA_ABASTECIMIENTO_DEL_ALMACEN_PARA_SU_POST_DIST_A:ADMON_GENERAL_CONTAB_TESOR_COMUN_SOCIAL_DESPACHO_MINIS_ADMON_FINANC_PARA_TODAS_LAS_IMPRESIONES_DE_DOCUM_OFICIALES_DEL_MINISTERIO.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	36,475.00

18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS

319	ADQ_DE_300UNID_TINTA_T544420_AL/AMARILLO_300UNID_TINTA_T544320_AL/MAGENTA_300UNID_TINTA_T544220_AL/CIAN_QUE_SERV_PARA_ABAST_DE_ALMACEN_PARA_SU_POST_DIST_A:DESP_MINIS_ADMON_GEN_REC_HUMAN_ADMON_FIN_SERVI_GENE_INVEN_PARA_TODAS_LAS_IMPRESIONES OFICIALES_DEL_MINISTERIO.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	64,800.00

18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS

32	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DE 20MBPS PARA LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y DIVISIONES TÉCNICAS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 14-2020.	113	TELEFONÍA	2,300.00

8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA

320	ADQ. DE 1600 RESMA-500U- PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO QUE SERVIRA PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCION A: ADMON. GENERAL, ADMON. FINANCIERA, INFORMATICA, UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA Y ASESORIA JURIDICA. PARA USO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	44,000.00

	18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS			
321	ADQ. DE 1500 RESMA-500U- PAPEL BOND TAMAÑO CARTA QUE SERVIRA PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCION A: ADMON. GENERAL, ADMON. FINANCIERA, INFORMATICA, UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA Y ASESORIA JURIDICA. PARA USO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	37,500.00
	18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS			

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
323	ADQUICIÓN DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO NECESARIAS PARA ABASTECER EL ALMACÉN Y SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETÉN. PERIODO DE CONSUMO MARZO A JUNIO DEL 2022.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	29,025.50
	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA			
330	ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE CHILE JALAPEÑO Y ROSA JAMAICA PARA SER IMPLEMENTADAS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS POR PARTE DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN, CON LA FINALIDAD DE TRANSFERIR TECNOLOGÍA A LOS PRODUCTORES BENEFICIADOS PARA CONTRIBUIR AL AUMENTO DE SU PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD. PERIODO DE CONSUMO: MARZO Y ABRIL 2022.	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	42,850.00
	87963213 CORPORACION AGRICOLA DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA			
345	ADQUISICION_DE_600_UNIDADES_TINTA_T664120_PARA_ABASTECIMIENTO_DE_ALMACEN_PARA_SU_POST_DIST_A_ADMON_GENERAL_SERVICIOS_GENERALES_INVENTARIOS_CONTRATACIONES_Y_ADQUISICIONES_ADMON_FINANCIERA_RECUR_HUMA_DIGEGR_MANTENIMIENTO_CONTABILIDAD_Y_DESPACHO_MINISTERIAL_PARA_TODAS_LAS_IMPRESIONES_DEL_MINISTERIO.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	43,200.00
	18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS			
380	ADQUISICION DE 3 ESCÁNER DE ALTO RENDIMIENTO, PARA EL ARCHIVO DIGITAL DE LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR LAS DISTINTAS ÁREAS DE PLANEAMIENTO DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	21,900.00
	52991105 GRUPO RAF DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
386	ADQUISICION DE ROLLOS DE SARAN, PARA EL COLOCADO DE SOMBRA AL VIVERO FORESTAL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE POPTÚN, PETÉN, DONDE SE PRODUCIRÁN 150 MIL PLANTAS FORESTALES DE DIFERENTES ESPECIES EN CUMPLIMIENTO AL POA 2022 DE LA DIRNA, EN EL DEPARTAMENTO DE PETÉN. PERIODO DE CONSUMO: MARZO A ABRIL 2022	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	38,940.00
	7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA			
402	ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE FUERZA E ILUMINACIÓN DEL EDIFICIO QUE OCUPA EL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETÉN, DEBIDO A QUE LAS ACTUALES SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO. PERIODO DE CONSUMO ABRIL 2022.	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	89,047.55
	20748256 MALDONADO CORNEJO FREDY SEBASTIAN			
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.	272	PRODUCTOS DE VIDRIO	20,580.40
	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
411	ADQ. DE 1800 CAJAS PLASTICAS, MAT. DE APOYO QUE SERVIRÁ EN LAS DIF. CAPACITACIONES SOBRE LOS TEMAS DE BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA DE LA DIFOPROCO DURANTE EL AÑO 2022.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	73,620.00
	29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA			
418	1 servicio de 80 pautas publicitarias en radio para la difusión a nivel nacional de la pauta "Alerta en la Compra de Agro-Insumos" dirigido a productores del sector agropecuario, solicitado por Comunicación Social e Información Publica del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Período de transmisión del 1/04/2022 al 28/04/2022.	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	40,500.00
	3453464 EMISORAS UNIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
419	1 servicio de 80 pautas publicitarias en radio para la difusión a nivel nacional de la pauta - Recomendaciones de Buenas Práctica Agrícolas- dirigido a productores del sector agropecuario en cumplimiento al Plan Estratégico Institucional del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, solicitado por Comunicación Social e Información Pública. Período de transmisión 01/04/2022 al 28/04/2022	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	40,500.00
	3453464 EMISORAS UNIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
426	ADQUISICIÓN DE 20 CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE. LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO LA CEIBA KM. 22 BARCENAS, VILLA NUEVA Y EDIFICIO FLOR DEL CAFE ZONA 1, AMBOS PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	40,260.00
	35414537 NICHO SIMILOX MAYNOR GIOBANI			
427	ADQUISICIÓN DE 50 CUBETAS DE PINTURA LÁTEX ACRÍLICO. LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO LA CEIBA KM. 22 BARCENAS, VILLA NUEVA Y EDIFICIO FLOR DEL CAFÉ ZONA 1, AMBOS PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,290.00
	5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA			
445	ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TÓNERES PARA LAS DIRECCIONES DE UDAFA, INOCUIDAD Y FITOZOOGENÉTICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	68,542.00
	52548481 PIVARAL SEIJAS DE CENTENO INGRID PAOLA			
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	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	62,418.00
	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA			
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.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	62,790.00
	7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, 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

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
	7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA			
474	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
	92614256 HERRACENTER SOCIEDAD ANÓNIMA			
49	Adquisición de 1 unidad de cámara de video profesional, para ser utilizada por Comunicación Social e Información Púbica en las diferentes actividades que realiza el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	69,195.00
	5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA			
495	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
	7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA			
5	POR CONTRATACIÓN DE 2 AGENTES PARA EL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DE LA UDAFA DEL VIDER DEL MAGA, UBICADA EN 7A. AVENIDA 6-80 ZONA 13 INTERIOR INAB, CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO A OCTUBRE 2022 ACTA ADMINISTRATIVA 001-2022.	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	84,000.00
	96488263 GRUPO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD PRIVADA, SOCIEDAD ANONIMA			
513	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
	63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA COPROPIEDAD			
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			

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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 ANONIMA			
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
	66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA			
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.	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,400.00
	66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA			
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.	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,533.80
	66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA			
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.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	64,033.25
	66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA			
541	ADQUISICION DE PLANTA GENERADORA DE ELECTRICIDAD NECESARIA PARA SER UTILIZADA EN LAS INTERRUPCIONES DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DEBIDO A LAS FALLAS CONSTANTES DEL SERVICIO EN RED QUE PRESTA ENERGUATE, LO CUAL HA OCASIONADO SERIOS DAÑOS A LOS EQUIPOS ELECTRÓNICOS, Y ASÍ GARANTIZAR LA CADENA DE FRÍO DE LAS VACUNAS EXISTENTES EN ALMACÉN Y LA OPERATIVIDAD DEL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETÉN.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	90,000.00

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	104289880 TECNIDIESEL SOCIEDAD ANONIMA			
542	ADQUISICION DE INTERRUPTOR DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA, NECESARIA PARA SER UTILIZADO EN LAS INTERRUPCIONES DE ENERGÍA ELÉCTRICA QUE OCUPA LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETÉN, EN APOYO A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DEL POA 2022.	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	21,000.00
	104289880 TECNIDIESEL SOCIEDAD ANONIMA			
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			
561	ADQUISICIÓN DE ABONOS Y FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES, PARA SER UTILIZADOS EN LOS CENTROS DE PRODUCCIÓN DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN, DE PILONES DE HORTALIZAS, ASÍ COMO DE FRUTALES, PARA EL ESTABLECIMIENTO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS CON LA FINALIDAD DE AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LOS PRODUCTORES BENEFICIADOS. PERIODO DE CONSUMO DE ABRIL A JUNIO DE 2022.	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	8,800.00
	87963213 CORPORACION AGRICOLA DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA			
561	ADQUISICIÓN DE ABONOS Y FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES, PARA SER UTILIZADOS EN LOS CENTROS DE PRODUCCIÓN DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN, DE PILONES DE HORTALIZAS, ASÍ COMO DE FRUTALES, PARA EL ESTABLECIMIENTO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS CON LA FINALIDAD DE AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LOS PRODUCTORES BENEFICIADOS. PERIODO DE CONSUMO DE ABRIL A JUNIO DE 2022.	263	ABONOS Y FERTILIZANTES	29,000.00
	87963213 CORPORACION AGRICOLA DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA			
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			

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
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 CANCHEL, 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 CANCHEL, 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			
593	ADQUISICION DE INSECTICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES, NECESARIOS PARA EL COMBATE DE PLAGAS Y ENFERMEDADES ASÍ COMO FERTILIZACIÓN EN PLANTAS FORESTALES PRODUCIDAS EN LOS VIVEROS DEL VICE-PETÉN, UBICADOS EN LOS MUNICIPIOS DE SAN LUIS, POPTÚN, LAS CURCES Y EL REMATE, FLORES, PETÉN, PARA EL CUMPLIMIENTO DEL POA 2022 DE LA DIRNA. PERIODO DE CONSUMO ABRIL A JULIO 2022.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,160.00
	87963213 CORPORACION AGRICOLA DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA			
593	ADQUISICION DE INSECTICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES, NECESARIOS PARA EL COMBATE DE PLAGAS Y ENFERMEDADES ASÍ COMO FERTILIZACIÓN EN PLANTAS FORESTALES PRODUCIDAS EN LOS VIVEROS DEL VICE-PETÉN, UBICADOS EN LOS MUNICIPIOS DE SAN LUIS, POPTÚN, LAS CURCES Y EL REMATE, FLORES, PETÉN, PARA EL CUMPLIMIENTO DEL POA 2022 DE LA DIRNA. PERIODO DE CONSUMO ABRIL A JULIO 2022.	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	19,560.00
	87963213 CORPORACION AGRICOLA DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA			
593	ADQUISICION DE INSECTICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES, NECESARIOS PARA EL COMBATE DE PLAGAS Y ENFERMEDADES ASÍ COMO FERTILIZACIÓN EN PLANTAS FORESTALES PRODUCIDAS EN LOS VIVEROS DEL VICE-PETÉN, UBICADOS EN LOS MUNICIPIOS DE SAN LUIS, POPTÚN, LAS CURCES Y EL REMATE, FLORES, PETÉN, PARA EL CUMPLIMIENTO DEL POA 2022 DE LA DIRNA. PERIODO DE CONSUMO ABRIL A JULIO 2022.	263	ABONOS Y FERTILIZANTES	25,080.00
	87963213 CORPORACION AGRICOLA DEL NORTE 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
62	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DE 20MBPS PARA LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y DIVISIONES TÉCNICAS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A MAYO 2022, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 14-2020.	113	TELEFONÍA	11,500.00
	8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA			
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 ACUER MINIST 66-2021, CONTRATO 17-2022 ACUERD MINIST 79-2022. CORRESPONDIENTE DE ABRIL A DICIEMBRE 2022.	113	TELEFONÍA	36,000.00
	8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA			
655	Adq.d/1 Teleprompter d/Cámara p/Estudio q/será util.p/Comunic.Soc.e Infor.Pública p/produc. mater.audiov.q/permita difun.las campañas comunicac.vincul.a la agenda estrat. d/Ministerio d/Agricultura, Ganadería y Alimentación y transmit.p/los canales d/comunic.como redes soc.pag.web y medios d/comunic.masiva.	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	36,770.00
	87655969 AMERICAN TELECOMMUNICATIONS SOCIEDAD ANONIMA			
658	ADQUISICION DE SEMILLAS DE HORTALIZAS Y SANDIA 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 A JULIO 2022.	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	37,750.00
	18196446 SALAZAR KLEYDER ALFONSO			
659	ADQ. DE FERT. FORMULA 12-61-0, PARA SER DIST. ENTRE AGR ORGANIZADOS,	263	ABONOS Y FERTILIZANTES	55,200.00

	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.			
	73582328	**PROVEEDORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA**		
661	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
	321052	**UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**		
662	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 Pacifico, Bárcena Villa Nueva, Edificio la Ceiba.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	59,500.00
	37936034	**CORCO, 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
663	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
	67241999	**WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA**		
696	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**		
714	ADQUISICION DE CUPONES DE COMBUSTIBLE, PARA LA FLOTA VEHICULAR A CARGO DE LA UDAFA, LAS DIRECCIONES, PROGRAMAS Y/O PROYECTOS QUE CONFORMAN EL VIDER DEL MAGA, SEGÚN LISTADO DE CERTIFICACION DE INVENTARIO.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00
	321052	**UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**		
715	ADQUISICIÓN DE SEMILLAS FORESTALES PARA LA PRODUCCION DE PLANTAS EN VIVEROS AGROFORESTALES, LAS CUALES SERÁN UTLIZADAS EN EL PROCESO DE PRODUCCION Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS FRUTALES Y FORESTALES EN VIVEROS AGROFORESTALES, ACCIONES A CARGO DEL DEPTO. DE CUENCAS HIDROGRAFICAS DE LA DDA.	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	44,950.00
	7922310	**MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA**		
719	ADQUISICIÓN DE DILUYENTE CONCENTRADO PARA CONGELACIÓN DEL SEMEN DE TORO, PARA SER UTILIZADO EN LA PRODUCCIÓN DE SEMEN BOVINO EN EL CENTRO DE CAPACITACIÓN Y MEJORAMIENTO GENÉTICO A CARGO DE LA DAGRO DL VICE-PETÉN, CON EL FIN DE CONTRUIBIR AL MEJORAMIENTO GENÉTICO E INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD EN LOS PRODUCTORES BENEFICIADOS. PERIODO DE CONSUMO: MAYO A SEPTIEMBRE 2022.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	39,000.00
	78575257	**CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA**		
724	ADQUISICIÓN DE SUSTRATO TIERRA NEGRA P/PRODUCCIÓN DE PLANTAS EN VIVEROS AGROFORESTALES DESTINADAS A LA REH. DE CUENCAS HIDROGRAFICAS, EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN Y MANT. DE PLANTAS FRUTALES Y FORESTALES ACCIONES A CARGO DEL DEPTO. DE CUENCAS HIDROGRAFICAS DE LA DDA.	263	ABONOS Y FERTILIZANTES	88,875.00

	43909787 LEON MATEO ANGELINA			
730	Adquisición de 20 Andamios que serán utilizados por personal de Servicios Generales para trabajos de pintura en los edificios Monja Blanca zona 13, Flor del Café zona 1, La Ceiba Km. 22 carretera Bárcenas Villa Nueva, todos propiedad del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	88,000.00
	5786053 TOBAR FUENTES WALTER ADOLFO			

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
731	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA EL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL, POR UN PERIODO DE 3 MESES (ENERO-MARZO 2022) Y PRORROGA DE ABRIL-JUNIO 2022 Monto: 85,500.00	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	57,000.00
	95633960 ESTRATEGIAS Y SEGURIDAD PRIVADA SOCIEDAD ANONIMA			
732	AD. DE SEMILLA CERT. DE BROCOLI, P/DISTRIBUIDA A GRUPOS DE FAM. CON EL PROPOSITO DE CONTRIBUIR CON EL MEJ. DE SU DIETA ALIMENTICIA, MED/LA PROD/HORTALIZAS EN UNA FORMA SOSTENIBLE, QUE PERMITA LA DISP. DE ALIMENTOS Y COMERCIALIZACION DE EXCEDENTES, ACC./REALIZAR A TRAVES DEL DEPTO. DE HORTICULTURA DE LA DDA.	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	21,700.00
	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA			
739	ADQUISICIÓN DE ABONO ORGANICO A BASE DE GALLINAZA DESHIDRATADA, PARA SER DISTRIBUIDOS ENTRE AGRICULTORES ORGANIZADOS, EN EL MANEJO SOSTENIBLE DE CULTIVO DE CEBOLLA, ACCIONES A REALIZAR A TRAVÉS DEL DEPARTAMENTO DE HORTICULTURA DE LA DDA.	263	ABONOS Y FERTILIZANTES	40,000.00
	43909787 LEON MATEO ANGELINA			
74	SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA , POR EL PERIODO COMPRENDIDO DE ENERO A MARZO 2022, SEGÚN ACTA No. 50	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	85,500.00
	95633960 ESTRATEGIAS Y SEGURIDAD PRIVADA SOCIEDAD ANONIMA			
740	ADQ. DE SEMI. CERT. DE LECHUGA, PARA SER DIST. A GRUPOS DE FAM. DE SUBS. Y EXCEDEN. CON EL PROP. DE CONT. AL MEJORA. DE SU DIETA ALIMEN. MEDIANTE LA PROD. DE HORT. EN UNA FORMA SOST. QUE PERMITA LA DISP. DE ALI. Y COMERCIALIZACION DE EXCEDENTES, A TRAVES DEL DEP. DE HORTICULTURA DE LA DDA.	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	45,260.00
	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA			
743	ADQUISICIÓN, SERVICIO DE 160 PAUTAS PUBLICITARIAS EN RADIO, PARA LA DIRECCION DE SANIDAD VEGETAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	7,400.00
	534087K CENTRAL DE RADIO, SOCIEDAD ANONIMA			
743	ADQUISICIÓN, SERVICIO DE 160 PAUTAS PUBLICITARIAS EN RADIO, PARA LA DIRECCION DE SANIDAD VEGETAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	72,600.00
	534087K CENTRAL DE RADIO, SOCIEDAD ANONIMA			
754	ADQUISICION DE COMPUTADORAS PORTÁTILES, PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVOS QUE LABORA AL SERVICIO DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETÉN, EN APOYO AL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL POA 2022.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	15,500.00
	67241999 WEBTEC 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
772	Ad 1660 licencias antispam q/ser/utili p/propor u/capa d/segur a usua y sist inform q/utilizan corr inst c/e/obje d/evit corr no deseados phishing y gestión de listas blancas y negras, instala y config e/servi d/corr inst d/Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Vigen de mayo 2022 a abril 2023	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	86,104.20
	101065833 ZEUGYS NETWORKS SOCIEDAD ANONIMA			
774	AADQUISICIÓN DE 2 LÁMPARAS PARA QUIRÓFANO. LO SOLICITADO ES NECESARIO PARA USO DEL ÁREA DE CIRUGÍA DE MÉDICOS VETERINARIOS QUE LABORAN PARA LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, EN ATENCIÓN A LOS ANIMALES VICTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL.	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	69,800.00
	29724651 MEDICA DE GUATEMALA SERVICIOS Y EQUIPOS MEDICOS HOSPITALARIOS SOCIEDAD ANONIMA			
832	ADQUISICION DE ABONOS Y FERTILIZANTES, PARA SER IMPLEMENTADOS EN EL ESTABLECIMIENTO DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS. PARA LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA A LOS PRODUCTORES AGRICOLAS BENEFICIADOS, CON EL FIN DE CONTRIBUIR AL AUMENTO DE SU COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD, ASI COMO, PARA LA PRODUCCIÓN DE PILONES DE HORTALIZAS, POR PARTE DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN. PERIODO DE CONSUMO: MAYO A SEPTIEMBRE DE 2022.	263	ABONOS Y FERTILIZANTES	77,130.00
	87963213 CORPORACION AGRICOLA DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA			
836	Adquisición de 75 millares formularios oficiales para la emisión de certificados fitosanitarios de exportación a usuarios, para la Dirección de Sanidad Vegetal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	84,600.00
	1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA			
838	ADQUISICION DE ABONOS Y FERTLIZANTES, PARA SER IMPLEMENTADOS EN EL ESTABLECIMIENTO DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS PARA LA TRANFERENCIA DE TECNOLOGÍA A LOS PRODUCTORES BENEIFICIADOS, CON EL FIN DE CONTRIBUIR AL AUMENTO DE SU COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD, ASÍ COMO PARA LA PRODUCCIÓN DE PILONES DE HORTALIZAS, POR PARTE DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN. PERIODO DE CONSUMO: MAYO A SEPTIEMBRE DE 2022.	263	ABONOS Y FERTILIZANTES	50,140.00
	78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA			
840	ADQUISICION DE INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES, PARA SER IMPLEMENTADOS EN EL ESTABLECIMIENTO DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS PARA LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA A LOS PRODUCTORES AGRÍCOILAS BENEIFICADOS, CON EL FIN DE CONTRIBUIR AL AUMENTO DE SU COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD, ASÍ COMO PARA LA PRODUCCION DE PILONES DE HORTALIZAS, POR PARTE DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN. PERIODO DE CONSUMO: MAYO A SEPTIEMBRE DE 2022.	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	30,473.00
	78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, 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
841	ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTE, PARA SER IMPLEMENTADO EN EL ESTABLECIMIENTO DE	263	ABONOS Y FERTILIZANTES	19,947.00

	PARCELAS DEMOSTRATIVAS PARA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA A LOS PRODUCTORES AGRÍCOLAS BENEFICIADOS, CON EL FIN DE CONTRIBUIR AL AUMENTO DE SU COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD, POR PARTE DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN. PERIODO DE CONSUMO: MAYO A SEPTIEMBRE DE 2022.			
	78575257 **CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA**			
863	Adquisición de 1 servicio de nube que será utilizado para el hospedaje de la pagina web, servidor de correo institucional, firewall de aplicaciones web y almacenamiento de respaldos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, periodo de junio de 2022 a mayo de 2023	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	88,800.92
	107539527 **ITZDATA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA**			
867	Adquisición de 2,727 guías de transporte de courier local, que serán utilizadas por el personal de la Dirección de Sanidad Animal y la Dirección de Sanidad vegetal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	89,991.00
	5750814 **CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA**			
888	ADQUISICIÓN DE 200 BOTES DE 1 LIBRA DE SEMILLAS DE APIO PARA LA DICORER DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN Monto: 59,000.00 Fecha Publicación: 4/05/2022 12:31:14	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	59,000.00
	2386348K **INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**			
889	ADQUISICIÓN DE 340 BOTES DE 1 LIBRA DE SEMILLAS DE ESPINACA PARA LA DICORER DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	32,300.00
	2386348K **INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**			
890	ADQUISICIÓN DE 10 TOLDOS. LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES PARA DIFERENTES EVENTOS REALIZADOS POR EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	83,500.00
	1758691 **GÁLVEZ DE LEÓN ERWIN OSWALDO**			
891	ADQUISICIÓN DE 680 BOTES DE 1 LIBRA DE SEMILLAS DE CILANTRO PARA LA DICORER DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	47,260.00
	2386348K **INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**			
892	ADQUISICIÓN DE 200 BOTES DE 1 LIBRA DE SEMILLAS DE SANDÍA PARA LA DICORER DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	45,000.00
	2386348K **INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**			
893	ADQUISICIÓN DE 340 BOTES DE 1 LIBRA DE SEMILLAS DE ACELGA PARA LA DICORER DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	61,200.00
	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
894	Adquisición de 5 archivos que servirán para brindar orden, resguardo y protección a los expedientes administrativos y judiciales resguardados por Asesoría Jurídica del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, los cuales estarán ubicados en las oficinas de Asesoría Jurídica.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,775.00
	62869396 **SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA**			
895	ADQUISICIÓN DE 690 CAJAS DE PLASTICO CON TAPADERA, QUE SERÁN UTILIZADAS PARA EL REORDENAMIENTO DE LOS DOCUMENTOS EN LOS ARCHIVOS FINANCIEROS.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	77,280.00

	29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA			
899	ECÓGRAFOS VETERINARIOS PORTÁTILES PARA DIAGNÓSTICO DE PREÑEZ EN GANADO MAYOR Y MENOR	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	88,000.00
	26691035 RODRÍGUEZ LÓPEZ VAYRON RONALDO			
923	ADQUISICIÓN DE SERVICIO PUBLICITARIO EN RADIO, CONSISTENTE EN 160 PAUTAS PARA LA DIFUSIÓN DE DOCUMENTO CONCEPTUAL "CONSERVACIÓN DE SUELOS", Y PROMOCION DEL ESTIPENDIO AGROPECUARIO LLEVADO A CABO POR EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN A TRAVES DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	351.11
	26516381 RADIO PUBLICITARIA DE JALAPA SOCIEDAD ANONIMA			
923	ADQUISICIÓN DE SERVICIO PUBLICITARIO EN RADIO, CONSISTENTE EN 160 PAUTAS PARA LA DIFUSIÓN DE DOCUMENTO CONCEPTUAL "CONSERVACIÓN DE SUELOS", Y PROMOCION DEL ESTIPENDIO AGROPECUARIO LLEVADO A CABO POR EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN A TRAVES DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	78,648.89
	26516381 RADIO PUBLICITARIA DE JALAPA SOCIEDAD ANONIMA			
927	ADQUISICION DE 1200 CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA USO DE LA OFICINA DE OCRET PERIODO DE JUNIO A SEPTIEMBRE DE 2022	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00
	321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
928	ADQUISICIÓN DE 1,020 BOLSAS DE 1 KILOGRAMO DE SEMILLAS DE AMARANTO PARA LA DICORER DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN Monto: 82,365.00 Fecha Publicación: 4/05/2022 12:56:39	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	82,365.00
	4069137 FEDERACION INTEGRAL DE COOPERATIVAS DE PRODUCCION ARTESANAL RESPONSABILIDAD LIMITADA ARTEXCO R.L.			
946	ADQUISICIÓN DE 24 DESBROZADORAS, PARA LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	89,400.00
	27680290 MUY GUERRA JOSE ABRAHAM			
947	ADQUISICIÓN DE 10 DRONES, PARA LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	90,000.00
	27680290 MUY GUERRA JOSE ABRAHAM			

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
953	ADQUISICIÓN DE 35 ENVASES DE 5 GALONES DE IMPERMEABILIZANTE PARA TECHO. LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO LA CEIBA KM. 22 BARCENAS, VILLA NUEVA Y EDIFICIO FLOR DEL CAFE ZONA 1, AMBOS PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACION.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	55,949.95
	105779792 GRUPO CAMIR SOCIEDAD ANONIMA			
955	Adquisición de 10 unidades de poder ininterrumpido (UPS), que servirán para proteger los equipos de computo, a fin de evitar daños o fallas debido a los cortes de luz inesperados, fluctuaciones de tensión y otras irregularidades en el suministro de energía en las oficinas de Planeamiento de este Ministerio.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	59,500.00
	80473148 ARTICULOS DE TECNOLOGIA PARA COMPUTADORAS, OFICINA Y UTILES ESCOLARES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
969	ADQUISICION DE 18 BATIDORAS, PARA LA DIRECCION DE COORINACION REGIONAL Y	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	90,000.00

EXTENSION RURAL.

27680290 MUY GUERRA JOSE ABRAHAM

997	ADQUISICIÓN DE 20 NAVEGADORES DE SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL (GPS), PARA LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	57,600.00

78736749 DISTRIBUIDORA CENTROAMERICANA DE BIENES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA

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

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 una(1) Cámara Fotográfica que será para uso del área de Comunicación Social e Información Pública del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No.9173.	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	76,540.00

17001536 RADFORD HERNANDEZ JUAN FERNANDO

	ADQUISICIÓN SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET 30 MBPS DE ANCHO DE BANDA, PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS NATURALES Y AGROTURISMO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE POPTÚN, PETÉN EL CUAL APOYARÁ LAS ACTIVIDADES DE GABINETE DEL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL POA 2022. CORRESPONDIENTE A CINCO PAGOS ACTA ADMINISTRATIVA 017-2022.	113	TELEFONÍA	14,250.00

74650068 BROADCOM GROUP, SOCIEDAD ANONIMA

	ADQUISICIÓN SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET 30 MBPS DE ANCHO DE BANDA, PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS NATURALES Y AGROTURISMO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE POPTÚN, PETÉN EL CUAL APOYARÁ LAS ACTIVIDADES DE GABINETE DEL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL POA 2022. CORRESPONDIENTE A CUATRO PAGOS ACTA ADMINISTRATIVA 017-2022.	113	TELEFONÍA	11,400.00

74650068 BROADCOM GROUP, SOCIEDAD ANONIMA

	ADQUISICIÓN SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET 30 MBPS DE ANCHO DE BANDA, PARA	113	TELEFONÍA	1,562.90

	USO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE RECURSOS NATURALES Y AGROTURISMO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE POPTÚN, PETÉN EL CUAL APOYARÁ LAS ACTIVIDADES DE GABINETE DEL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL POA 2022. CORRESPONDIENTE A PRIMER PAGO ACTA ADMINISTRATIVA 017-2022.			
	74650068 BROADCOM GROUP, SOCIEDAD ANONIMA			
	ADQUISICIÓN SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET 60 MBPS DE ANCHO DE BANDA, PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETÉN UBICADO EL CUAL ES NECESARIO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE GABINETE DEL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL POA 2022. CORRESPONDIENTE A NUEVE PAGOS ACTA ADMINISTRATIVA 017-2022.	113	TELEFONÍA	51,300.00
	74650068 BROADCOM GROUP, SOCIEDAD ANONIMA			
	ADQUISICIÓN SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET 60 MBPS DE ANCHO DE BANDA, PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETÉN UBICADO EL CUAL ES NECESARIO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE GABINETE DEL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL POA 2022. CORRESPONDIENTE A PRIMER PAGO ACTA ADMINISTRATIVA 017-2022.	113	TELEFONÍA	3,125.81
	74650068 BROADCOM GROUP, SOCIEDAD ANONIMA			

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Seguridad Privada de 4 agentes en turnos de 24x24, prestados al Fideicomiso FONAGRO, en las instalaciones ubicadas en Avenida Hincapié 8-15 Zona 13, durante el periodo del 1 al 30 de Abril de 2022. Cheque No.9097.	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	20,000.00
	104054662 LOCALIZA MONITORING SERVICES, SOCIEDAD ANONIMA			
	Seguro para los vehículos que se encuentran al servicio del Fideicomiso FONAGRO, con vigencia del 01/04/2022 al 31/03/2023, estos vehículos son utilizados en actividades de traslado, supervisión, monitoreo y logística de la unidad operativa, actividades administrativas y traslado de personal a instituciones de gobierno. Cheque No.9134.	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	80,347.50
	321737 SEGUROS G & T SOCIEDAD ANONIMA			
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 3 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES A UTILIZARSE P/FOTOCOPIADO,IMPRESIÓN Y ESCANEO DE DOCUMENTOS GENERADOS POR DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOG, UDAFA Y DESPACHO VISAN-MAGA. PERIODO DEL MES DE DICIEMBRE 2021, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO.087-2021	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,800.00
	64276554 INDUSTRIA MUNDIAL DE RECICLAJE, SOCIEDAD ANONIMA			
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 3 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES P/FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y ESCANEO DE DOCUMENTOS VARIOS DEL PROGRAMA ESTIPENDIOS POR ACCIONES POR DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL. PERÍODO DEL 01/12/2021 AL 31/01/2022, ACTA ADMINISTRATIVA DE NEGOCIACION NO.130-2021. ACTA ACLARACION Y AMPLIACIÓN 136-2021.	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	16,200.00
	64276554 INDUSTRIA MUNDIAL DE RECICLAJE, SOCIEDAD ANONIMA			
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 3 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES P/FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y ESCANEO DE DOCUMENTOS VARIOS GENERADOS POR DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y SUS DEPARTAMENTOS. PERÍODO DEL MES DE DICIEMBRE 2021, ACTA ADMINISTRATIVA DE NEGOCIACION NO.087-2021	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,800.00

2021

64276554	**INDUSTRIA MUNDIAL DE RECICLAJE, SOCIEDAD ANONIMA**		
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 4 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES A UTILIZARSE P/FOTOCOPIADO,IMPRESIÓN Y ESCANEO DE DOCUMENTOS GENERADOS POR DIRECCIÓN DE APOYO A PRODUCCIÓN COM.DE ALIMENTOS Y SUS DEPARTAMENTOS. PERIODO DEL MES DE DICIEMBRE 2021, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO.087-2021	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,400.00
64276554	**INDUSTRIA MUNDIAL DE RECICLAJE, 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 abril 2022. Cheque No.9094.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,052.48
4863461	**COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**		

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de 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 abril 2022. Cheque No.9094.	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,410.00
	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.	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 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 junio 2022. Cheque No.9204	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,034.42
	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 junio 2022. Cheque No.9204	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,410.00
	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 mayo 2022. Cheque No.9203.	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,410.00
	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 mayo 2022. Cheque No.9203.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,892.31
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de arrendamiento y excedente de impresión de tres impresoras multifuncionales y una impresora láser; que se encuentran al servicio de las unidades operativas del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de agosto 2022. Cheque No.9337.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,236.62

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de arrendamiento y excedente de impresión de tres impresoras multifuncionales y una impresora láser; que se encuentran al servicio de las unidades operativas del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de agosto 2022. Cheque No.9337.	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,410.00
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de arrendamiento y excedente de impresión de tres impresoras multifuncionales y una impresora láser; que se encuentran al servicio de las unidades operativas del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de julio 2022. Cheque No.9254.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,885.66
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de arrendamiento y excedente de impresión de tres impresoras multifuncionales y una impresora láser; que se encuentran al servicio de las unidades operativas del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de julio 2022. Cheque No.9254.	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,410.00
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de enlace de internet de 50mbps en el Fideicomiso FONAGRO, el que es utilizado en las unidades operativas del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de agosto 2022, según acta administrativa 21-2022. Cheque No.9340.	113	TELEFONÍA	3,325.00
	74650068 BROADCOM GROUP, SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de enlace de internet de 50mbps en el Fideicomiso FONAGRO, el que es utilizado en las unidades operativas del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de julio 2022, según acta administrativa 21-2022. Cheque No.9252.	113	TELEFONÍA	3,325.00
	74650068 BROADCOM GROUP, SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de enlace de internet de 50mbps en el Fideicomiso FONAGRO, el que es utilizado en las unidades operativas del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de junio 2022, según acta administrativa 21-2022. Cheque No.9212.	113	TELEFONÍA	3,325.00
	74650068 BROADCOM GROUP, 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			
	Servicio de Seguridad Privada de 4 agentes en turnos de 24x24, prestados al Fideicomiso	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	20,000.00

FONAGRO, en las instalaciones ubicadas en Avenida Hincapié 8-15 Zona 13, durante el periodo del 1 al 28 de febrero de 2022. Cheque No. 8972.

104054662 LOCALIZA MONITORING SERVICES, SOCIEDAD ANONIMA

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de Seguridad Privada de 4 agentes en turnos de 24x24, prestados al Fideicomiso FONAGRO, en las instalaciones ubicadas en Avenida Hincapié 8-15 Zona 13, durante el periodo del 1 al 31 de Enero de 2022, según prorroga del Contrato Administrativo No. CA-6-2021 celebrado entre el Fideicomiso FONAGRO y la Empresa Localiza Monitoring Services, S. A. de fecha 1 de Septiembre de 2021. Cheque No.8919.	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	20,000.00
	104054662 LOCALIZA MONITORING SERVICES, SOCIEDAD ANONIMA			
TOTAL POR PROCESO				11,367,154.11

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
1038	ADQUISICION DE 1 ESCANER PARA SER UTILIZADO EN LA SEDE DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL DEL MAGA.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	7,068.00
	37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
1043	ADQUISICION DE 175 UPS PARA LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	58,800.00
	39525503 COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA			
1044	ADQUISICION DE 175 COMPUTADORAS DE ALTO RENDIMIENTO DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	2,075,325.00
	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA			
1046	ADQUISICION DE 375 UPS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LAS AGENCIAS MUNICIPALES DE EXTENSION RURAL DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	126,000.00
	39525503 COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA			
1047	ADQUISICION DE 375 COMPUTADORAS DE ALTO RENDIMIENTO PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LAS AGENCIAS MUNICIPALES DE EXTENSION RURAL DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	4,447,125.00
	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA			

ENTIDAD 11130012

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario		Monto contratado
1097	COMPRA DE VEINTIUN (21) ESTACIONES DE TRABAJO (COMPUTADORAS DE ALTO RENDIMIENTO) A UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA Y SUS DEPARTAMENTOS. CONTRATO ABIERTO NO. 42-05-2020-2021 ACUERDO MINISTERIAL NO.592-2021		328	EQUIPO DE CÓMPUTO	249,039.00
	7127170	**DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**			
111	Adq 250 estación de trabajo (computadora de alto rendimiento) q/ser p/dotar d/inst d/trab idóneos mod y efic al per d/l dep q/forman par d/la U E 201 "Administración Financiera" d/ Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Contr Abier No. 42-05-2020-2021 aprobado/m Acue Minis No.592-2021.		328	EQUIPO DE CÓMPUTO	2,964,750.00
	7127170	**DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**			
112	Adq 310 Unidad de poder ininterrumpido (UPS) q/ser p/brindar protección al equipo de cómputo asignado a las depend q/forman par d/la U E 201 "Administración Financiera" d/ Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Contrato Abierto No. 43-05-2020-2021 aprobado/m Acuerdo Ministerial No.592-2021.		328	EQUIPO DE CÓMPUTO	104,160.00
	39525503	**COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA**			
1207	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA RENOVACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO EXISTENTE A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE DIPESCA DEL VISAR-MAGA		328	EQUIPO DE CÓMPUTO	71,154.00
	7127170	**DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**			
1232	ADQUISICIÓN DE ESCÁNER, NECESARIO PARA LA DIGITACIÓN DE DOCUMENTOS QUE GENERA LA DIRECCIÓN DE DIPESCA DEL VISAR-MAGA		328	EQUIPO DE CÓMPUTO	7,068.00
	37391917	**SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**			
1281	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA RENOVACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO EXISTENTE A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE DIPESCA DEL VISAR-MAGA		328	EQUIPO DE CÓMPUTO	35,577.00
	7127170	**DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**			
1306	ADQUISICIÓN DE ESCÁNER PARA SER UTILIZADA EN LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLA LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENÉTICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR-MAGA		328	EQUIPO DE CÓMPUTO	35,340.00
	37391917	**SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**			
1307	ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA SER UTILIZADAS EN LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLA LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENÉTICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR-MAGA		328	EQUIPO DE CÓMPUTO	27,645.00
	37391917	**SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**			
1317	ADQUISICION DE ESCANER, NECESARIOS PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO QUE LABORAN AL SERVICIO DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETEN, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL PLAN OPERATIVO ANUAL 2022.		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
1319	COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A UTILIZARSE EN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS(FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN, ESCANEO) DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y REGISTRO DE BENEFICIARIOS DE DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	9,215.00

	CONTROL Y REGISTRO DE BENEFICIARIOS DE DIRECCION DE MONITOREO Y LOGISTICA DEL VISAN-MAGA.CONTRATO ABIERTO NO.05-2020. CONTRATO NO.40-05-2020-2021 ACUERDO No.592-2021			
	37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
1342	ADQUISICION DE ALIMENTOS SERVIDOS: DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS PARA LA ALIMENTACION DE 36 ALUMNOS INTERNOS DEL CICLO BÁSICO Y 23 COLABORADORES DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS, DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL DEL MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE JULIO AL 04 DE NOVIEMBRE 2022.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	310,292.25
	27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
1347	ADQUISICION DE ALIMENTOS SERVIDOS: DESAYUNOS,ALMUERZOS Y CENAS PARA LA ALIMENTACION DE 34 ALUMNOS INTERNOS DEL CICLO BÁSICO Y 27 COLABORADORES DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE COBAN ALTA VERAPAZ, DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL DEL MAGA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 DE JULIO AL 28 DE OCTUBRE 2022.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	276,818.75
	27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
1356	ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA SER UTILIZADAS EN LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLA LA UDAFA DEL VISAR-MAGA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	18,430.00
	37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
1368	ADQUISICION DE ALIMENTOS SERVIDOS: DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS QUE SERAN PARA ALIMENTAR A LOS ALUMNOS INTERNOS DEL CICLO BÁSICO Y COLABORADORES DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SOLOLA, DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL DEL MAGA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE JULIO AL 12 DE NOVIEMBRE 2022.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	612,232.50
	27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
1378	SERVICIO 5 LICENCIAS MICROSOFT OFFICE, SERAN UTILIZADOS EQUIPO DE COMPUTO QUE ES UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIFOPROCO. CONTRATO ABIERTO NO. 40-05-2020-2021 para el suministro y adquisición por parte del Estado de EQUIPO DE CÓMPUTO Y AUDIOVISUALES, Aprobado por el Acuerdo Ministerial 592-2021.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	8,215.00
	37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
143	ADQUISICIÓN DE 80 REFACCIONES PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y SEDES DEPARTAMENTALES QUIENES PARTICIPARAN EN CAPACITACIÓN QUE SE LLEVARA A CABO EL 21 Y 22 DE FEBRERO 2022, SEGÚN CONTRATO DNCAE No. 13-2017 DE ALIMENTOS SERVIDOS	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,140.00
	27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			

ENTIDAD 11130012

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1641	ADQ. DE OXIGENO GRADO MÉDICO PARA 5 CILIND. T/H 220 PIES CÚB. C/U. SE UTILIZARÁ EN LOS DIFERENTES PROCED. QUIRÚR. Q/SE LE BRIND. A ANIM. VICT. D/MALT. Y CRUELD. ANIM. P/PARTE D/PERS. VETER. QUE LAB. PARA LA UBA. AC./M. PROR. 579-2021, C/AB. PROR. 38-01-2020-2021; AC/M. 466-2020, C/AB. 99-01-2020-2020.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	957.00
	8372977 PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
1870	Por 85 Unidad de Poder Ininterrumpido (UPS): de seis tomacorrientes ; Voltaje 120, los cuales serán utilizados en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET y Sedes Territoriales.; según CONTRATO ABIERTO NÚMERO 40-05-2020-2021 para el suministro y adquisición por parte	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	27,880.00

segun CONTRATO ABIERTO NUMERO 40-05-2020-2021 para el suministro y adquisicion por parte del Estado de EQUIPO DE CÓMPUTO Y AUDIOVISUALES y Acuerdo Ministerial 592-2021.

	37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
1950	ADQUISICIÓN DE ESCÁNERES, NECESARIO PARA LA DIGITACIÓN DE DOCUMENTOS QUE GENERAN LAS DIRECCIONES DEL VISAR-MAGA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	63,612.00
	37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
1951	ADQUISICIÓN DE UNIDAD DE DIEZ (10) UNIDAD DE PODER INTERRUPTOR (UPS) LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LA UNIDAD DESCONCENTRARA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES, VISAR.MAGA,	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	3,280.00
	37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
2048	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA RENOVACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO EXISTENTE A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	106,731.00
	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA			
2050	ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAG	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	18,430.00
	37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
2051	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	42,408.00
	37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
2052	ADQUISICIÓN DE UNIDAD DE PODER (UPS) LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN DE INOCUIDAD DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES, VISAR.MAGA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	2,296.00
	37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
2053	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	59,295.00
	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA			

ENTIDAD 11130012

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
2083	Adquisición de escáneres, necesarios para la digitalización de documentos de Atención al Usuario de VISAR MAGA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	63,612.00
	37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
2084	Adquisición de Computadoras de escritorio para renovación y actualización del equipo existente a cargo de Atención al usuario VISAR MAGA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	106,731.00
	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA			
2131	ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA SER UTILIZADA EN LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLA LA DIRECCIÓN DE INOCUIDAD DEL VISAR-MAGA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	18,430.00
	37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
2181	ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA SER UTILIZADAS EN LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLA LA UDAFA DEL VISAR-MAGA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	18,430.00

	37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
2183	ADQUISICIÓN DE 14 SOFTWARE DE OFIMÁTICA PARA LOS DIFERENTES EQUIPOS A CARGO DE LA UDAFA DEL VISAR-MAGA	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	23,002.00
	37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
233	ADQUISICIÓN DE 118 CENAS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN QUE LABORA EN JORNADA EXTRAORDINARIA DNCAE No. 13-2017	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,425.00
	27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
327	ADQUISICIÓN DE 8 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA UDAFA-VIDER DEL MAGA SEGÚN CONTRATO ABIERTO NÚMERO 42-05-2020-2021 Y ACUERDO MINISTERIAL NUMERO 592-2021.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	94,872.00
	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA			
328	ADQUISICIÓN DE 7 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL VICEDESPACHO DEL VIDER-MAGA SEGÚN CONTRATO ABIERTO NÚMERO 42-05-2020-2021 Y ACUERDO MINISTERIAL NUMERO 592-2021.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	83,013.00
	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA			
363	Adquisición de Computadoras de escritorio para renovación y actualización del equipo existente a cargo de la dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR-MAGA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	83,013.00
	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA			
364	Adquisición de UPS como medida de protección por posible falla de energía eléctrica para el equipo de cómputo a cargo de la dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR-MAGA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	4,032.00
	39525503 COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA			

ENTIDAD 11130012

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
396	COMPRA DE 15 ESTACIONES DE TRABAJO (COMPUTADORA DE ALTO RENDIMIENTO) A INSTALARSE EN OFICINAS DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA ADMINISTRATIVA UDAFA Y EL DESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA. CONTRATO ABIERTO NO.05-2020 CONTRATO NO.42-05-2020-2021 ACDO.MINISTERIAL No.592-2021	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	177,885.00
	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA			
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			
425	Adquisición de UPS como medida de protección por posible falla de energía eléctrica para los	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	2,688.00

	diferentes equipos de cómputo a cargo de la UDAFA del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.			
	39525503 COMPONENTES EL ORBE 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			

ENTIDAD 11130012

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
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			
568	ADQUISICION DE 80 UPS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LOS ESTUDIANTE DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SOLOLA DE LA COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL DEL MAGA.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	26,880.00
	39525503 COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA			
571	ADQUISICION DE 6 ESCANER LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA FORTALECER EL PROCESO DE ENSEÑANZA ACADEMICA PARA LOS ALUMNOS Y PARA EL AREA ADMINISTRATIVA Y ACADENICA DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SOLOLA DE DICORER MAGA.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	42,408.00
	37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
572	ADQUISICION DE 12 IMPRESORAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA FORTALECER EL PROCESO DE ENSEÑANZA ACADEMICA PARA LOS ALUMNOS Y PARA EL AREA ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SOLOLA DE DICORER MAGA.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	28,329.84
	5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA			

580	ADQUISICION DE 4 IMPRESORAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS CON FINES DIDACTICOS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DESARROLLO EN EFA COBAN ALTA VERAPAZ DE DICORER MAGA.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	40,084.00
	39525503 COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA			
581	ADQUISICION DE 2 ESCANER PARA LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS DE DICORER MAGA.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	14,136.00
	37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
583	ADQUISICION DE 10 IMPRESORAS PARA LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE COBAN, ALTA VERAPAZ DE DICORER MAGA.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	23,608.20
	5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA			
584	ADQUISICION DE 40 UPS PARA LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE COBAN, ALTA VERAPAZ DE DICORER MAGA.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	13,440.00
	39525503 COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA			

ENTIDAD 11130012

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
585	ADQUISICION DE 3 ESCANER PARA LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE COBAN, ALTA VERAPAZ DE DICORER MAGA.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	21,204.00
	37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
587	ADQUISICION DE 3 IMPRESORAS PARA LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SOLOLA DE DICORER MAGA.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	30,063.00
	39525503 COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA			
591	ADQUISICION DE 3 IMPRESORAS PARA LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS DE DICORER MAGA.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	30,063.00
	39525503 COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA			
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 NÚMERO 40-05-2020-2021.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	19,024.00
	37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
626	ADQUISICION DE 80 UPS PARA LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS DE DICORER MAGA.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	26,880.00
	39525503 COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA			
644	ADQUISICION DE 161 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO DE ALTO RENDIMIENTO PARA LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL DEL MAGA.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,909,299.00
	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA			
645	ADQUISICION DE 161 UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDO PARA LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL DEL MAGA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	54,096.00
	39525503 COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA			
698	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	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	18,430.00
	37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
713	ADQUISICION DE 8 ESCANERES SOLICITADOS POR LAS SEDES DEPARTAMENTALES DE:	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	56,544.00

BAJA VERAPAZ, EL PROGRESO, PETEN, JUTIAPA, HUEHUETENANGO, RETALHULEU, ZACAPA Y ESCUINTLA DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL DEL MAGA.

37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

717	ADQUISICION DE 180 DE PODER ININTERRUMPIDO UPS PARA USO EN LAS SEDES DEPARTAMENTALES DE: SANTA ROSA, JUTIAPA, PETEN, EL PROGRESO, BAJA VERAPAZ, ZACAPA, RETALHULEU, ESCUINTLA, TOTONICAPAN, QUICHE, GUATEMALA, IZABAL, JALAPA, SACATEPEQUEZ, QUETZALTENANGO, ALTA VERAPAZ Y SOLOLA DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL DEL MAGA.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	60,480.00

ENTIDAD 11130012

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	39525503 COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA			
718	ADQUISICION DE 170 COMPUTADORAS DE ALTO RENDIMIENTO PARA LAS SEDES DEPARTAMENTALES DE: BAJA VERAPAZ, ZACAPA, EL PROGRESO, PETEN, RETALHULEU, ESCUINTLA, TOTONICAPAN,QUICHÉ,GUATEMALA,IZABAL,SACATEPEQUEZ, JALAPA, QUETZALTENANGO,ALTA VERAPAZ, SOLOLA DE DICORER MAGA.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	2,016,030.00
	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA			
720	ADQUISICION DE 8 ESCANERES PARA USO DE LAS SEDES DEPARTAMENTALES DE: TOTONICAPAN, QUICHE, IZABAL, SANTA ROSA, JALAPA, SACATEPEQUEZ, SOLOLA Y ALTA VERAPAZ DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL DEL MAGA.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	56,544.00
	37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
722	ADQUISICION DE 33 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA USO EN LAS SEDES DEPARTAMENTALES DE: HUEHUETENANGO, ESCUINTLA, EL PROGRESO, SACATEPEQUEZ, SANTA ROSA, ALTA VERAPAZ, Y SOLOLA DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL DEL MAGA.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	304,095.00
	37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
723	ADQUISICION DE 3 IMPRESORAS PARA USO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE ALTA VERAPAZ Y 12 PARA LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL DICORER MAGA.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	35,412.30
	5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA			
733	ADQUISICION DE 95 COMPUTADORAS DE ALTO RENDIMIENTO LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA JACALTENANGO, HUEHUETENANGO DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL DEL MAGA.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,126,605.00
	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA			
734	ADQUISICION DE 8 ESCANERES PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL DEL MAGA.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	56,544.00
	37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
736	ADQUISICION DE 49 UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO PARA USO DE LAS DIFERENTES SEDES DEPARTAMENTALES HUEHUETENANGO, CHIQUIMULA, CHIMALTENANGO Y SUCHITEPEQUEZ DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL DEL MAGA.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	16,464.00
	39525503 COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA			

737	ADQUISICION DE 34 COMPUTADORAS DE ALTO RENDIMIENTO PARA SER UTILIZADAS POR LAS DIFERENTES SEDES DEPARTAMENTALES DE: HUEHUETENANGO, CHIMALTENANGO Y SUCHITEPEQUEZ DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL DEL MAGA.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	403,206.00

ENTIDAD 11130012

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA			
738	ADQUISICION DE 3 ESCANERES PARA SER UTILIZADOS POR LAS SEDES DEPARTAMENTALES DE: CHIQUIMULA, CHIMALTENANGO Y SUCHITEPEQUEZ DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL DEL MAGA.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	21,204.00
	37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
742	ADQUISICION DE 95 PODER ININTERRUMPIDO UPS PARA SER UTILIZADOS POR LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLAJACALTENANGO,HUEHUETENANGO DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL DEL MAGA.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	31,920.00
	39525503 COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA			
746	Adquisición de 25 computadoras de escritorio Alto rendimiento memoria ram 16 gigabyte y disco duro de 1 TB; y 4 computadoras de escritorio alto rendimiento con licenciamiento, corei7 memoria ram de 16 GB y disco duro de 500GB, para la OCRET. Según CONTRATO ABIERTO No.05-2020. Contrato asignado al Proveedor (42-05-2020-2021).	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	247,186.00
	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA			
748	ADQUISICIÓN DE 17 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA USO EN LAS DIVISIONES TÉCNICAS Y ÁREAS ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL. SEGÚN CONTRATO ABIERTO NÚMERO 43-05-2020-2021	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	169,167.00
	39525503 COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA			
760	ADQUISICION DE 40 COMPUTADORAS DE ALTO RENDIMIENTO PARA USO EN LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA COBAN, ALTA VERAPAZ DE LA DIRECCION DE COODINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL DEL MAGA.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	474,360.00
	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA			
782	ADQUISICION DE 170 COMPUTADORAS DE ALTO RENDIMIENTO, 80 PARA USO EN LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA SAN MARCOS, 80 PARA USO EN LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SOLOLA Y 10 PARA USO EN LA SEDE DEPARTAMENTAL DE SANTA ROSA DE DICORER MAGA.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	2,016,030.00
	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA			
788	ADQUSICION DE 3 IMPRESORAS DE LAS CUALES 2 SERAN UTILIZADAS EN LA SEDE DEPARTAMENTAL DE JUTIAPA Y 1 UTILIZADA EN LA SEDE DEPARTAMENTAL DE BAJA VERAPAZ DE DICORER MAGA.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	30,063.00
	39525503 COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA			
795	ADQUISICION DE 1 ESCANER PARA USO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE GUATEMALA DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL DEL MAGA.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	7,068.00
	37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			

ENTIDAD 11130012

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto

Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
817	COMPRA DE VEINTE (20) COMPUTADORAS DE ALTO RENDIMIENTO A UTILIZARSE POR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y LOS DEPARTAMENTOS DE ALIMENTOS POR ACCIONES, ASISTENCIA ALIMENTARIA Y BODEGAS DEL VISAN-MAGA. CONTRATO ABIERTO NO.42-05-2020-2021, ACUERDO MINISTERIAL NO.592-2021	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	237,180.00
	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA			
866	ADQUISICION DE 15 COMPUTADORAS DE ALTO RENDIMIENTO LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA SEDE DEPARTAMENTAL DE CHIQUIMULA DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL DEL MAGA.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	177,885.00
	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA			
909	Adquisición de Unidad de poder (UPS) los cuales serán utilizados en la Dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura del VISAR-MAGA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	7,216.00
	37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
910	ADQUISICIÓN DE TRES (3) COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL DEL MAGA, SEGUN CONTRATO ABIERTO NUMERO 42-05-2020-2021 Y ACUERDO MINISTERIAL NUMERO 592-2021.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	35,577.00
	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA			
911	Adquisición de escáner los cuales serán utilizados por La Dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura del VISAR-MAGA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	14,136.00
	37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
914	Adquisición de computadoras de escritorio las cuales serán utilizadas por el personal de la Dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura del VISAR-MAGA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	59,295.00
	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA			
948	ADQUISICION DE 10 UPS PARA SER UTILIZADOS EN LA SEDE DEPARTAMENTAL DE SAN MARCOS DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL DEL MAGA.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	3,360.00
	39525503 COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA			
949	Adquisición de 10 computadoras de alto rendimiento, para la Sede Departamental de San Marcos de la DICORER DEL MAGA.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	118,590.00
	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA			
950	ADQUISICIÓN DE UN ESCANER, REQUERIDO POR LA SEDE DEPARTAMENTAL DE SAN MARCOS DE LA DICORER DEL MAGA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	7,068.00
	37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
ENTIDAD	**11130012**			
PROCESO	**CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)**			
Gestion de Gasto	**Descripción / Nit / Proveedor**	**Renglón presupuestario**		**Monto contratado**
	Adquisición de 5 computadora de escritorio, para uso del personal de las distintas unidades del Fideicomiso FONAGRO, Ubicado en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No.9221.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	39,950.00
	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA			

	CONTRATO ABIERTO NÚMERO 43-05-2020-2021 para la adquisición de 2 Computadoras de Escritorio, que serán para uso del personal de las distintas unidades del Fideicomiso FONAGRO.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	19,902.00
	39525503 COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA			
TOTAL POR PROCESO				23,343,755.94

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1065	COMPRA DE SEMILLAS DE HORTALIZAS NECESARIAS PARA DOTAR DE INSUMOS AGRÍCOLAS QUE BENEFICIARAN A FAMILIAS, PRODUCTORES Y CENTRO EDUCATIVOS PÚBLICOS PARA DAR CUMPLIMIENTO A METAS ESTABLECIDAS PARA EL PERÍODO PRESUPUESTARIO 2022 POR DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COM. DE ALIMENTOS VISAN-MAGA.CONTRATO NO.23-2022 ACUERDO NO.110-2022	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	55,687.50
	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA			
1065	COMPRA DE SEMILLAS DE HORTALIZAS NECESARIAS PARA DOTAR DE INSUMOS AGRÍCOLAS QUE BENEFICIARAN A FAMILIAS, PRODUCTORES Y CENTRO EDUCATIVOS PÚBLICOS PARA DAR CUMPLIMIENTO A METAS ESTABLECIDAS PARA EL PERÍODO PRESUPUESTARIO 2022 POR DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COM. DE ALIMENTOS VISAN-MAGA.CONTRATO NO.23-2022 ACUERDO NO.110-2022	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	167,855.00
	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA			
1065	COMPRA DE SEMILLAS DE HORTALIZAS NECESARIAS PARA DOTAR DE INSUMOS AGRÍCOLAS QUE BENEFICIARAN A FAMILIAS, PRODUCTORES Y CENTRO EDUCATIVOS PÚBLICOS PARA DAR CUMPLIMIENTO A METAS ESTABLECIDAS PARA EL PERÍODO PRESUPUESTARIO 2022 POR DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COM. DE ALIMENTOS VISAN-MAGA.CONTRATO NO.23-2022 ACUERDO NO.110-2022	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	282,057.50
	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA			

ENTIDAD 11130012

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1189	ADQUISICIÓN DE CORMOS SEMILLA DE PLÁTANO, VARIEDAD CHIFLE, ACCIONES A REALIZAR A TRAVES DEL DEPARTAMENTO DE CULTIVOS AGROINDUSTRIALIZABLES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGRÍCOLA. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 40-2022 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 156-2022.	219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	106,200.00
	63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA COPROPIEDAD			
1349	Adq cupones canjeables p/combustible q/serán utili e/vehículos d/la Unidad Ejecutora 201 Administración Financiera en difer comisiones d/trabajo, traslado d/personal a distintos lugares d/toda l/republica supervisiones auditorias reuniones d/trabajo del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación, según Contrato Administrativo No. 41-2022 Y Acuerdo Ministerial No. 180-2022	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	600,000.00

	321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
1484	Adquisición de cupones canjeables por combustible, para los siguientes vehículos: Pick up P-346CZM, Pick up P-547BMG, Camioneta P-567BMG, Motocicleta M-609BNT, Pick up O-431BBH, Pick up O-429BBH, Pick up P-078CBG, Pick up P-809BVW, Motocicleta M-339BSD, Motocicleta M-460BWF, Motocicleta M-461BWF, Motocicleta M-409BNJ, Motocicleta M-182BZD, Motocicleta M-189BZD. Todos al servicio del Vice-Petén. C.A. No. 45-2022 y A.M. No. 198-2022. Periodo de consumo: Año 2022	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	900,000.00
	321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
1524	Adquisición de 30 computadoras portátiles que servirán para dotar de instrumentos de trabajo idóneos, modernos y eficaces al personal de las dependencias que forman parte de la unidad ejecutora 201 Administración Financiera del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según Contrato Administrativo número 48-2022 y Acuerdo Ministerial No. 216-2022	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	445,500.00
	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA			
1833	DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, TUBERÍA PVC Y ACCESORIOS PARA LA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO HORTALIZAS, CANTÓN PINO ALTO, ALDEA EL PINO, CHIANTLA, HUEHUETENANGO. CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 61-2022 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 257-2022.	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,169.37
	36637238 NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF			
1833	DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, TUBERÍA PVC Y ACCESORIOS PARA LA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO HORTALIZAS, CANTÓN PINO ALTO, ALDEA EL PINO, CHIANTLA, HUEHUETENANGO. CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 61-2022 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 257-2022.	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	3,383.80
	36637238 NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF			

ENTIDAD 11130012

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1833	DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, TUBERÍA PVC Y ACCESORIOS PARA LA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO HORTALIZAS, CANTÓN PINO ALTO, ALDEA EL PINO, CHIANTLA, HUEHUETENANGO. CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 61-2022 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 257-2022.	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,600.00
	36637238 NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF			
1833	DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, TUBERÍA PVC Y ACCESORIOS PARA LA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO HORTALIZAS, CANTÓN PINO ALTO, ALDEA EL PINO, CHIANTLA, HUEHUETENANGO. CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 61-2022 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 257-2022.	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,637.13
	36637238 NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF			
1833	DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, TUBERÍA PVC Y ACCESORIOS PARA LA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO HORTALIZAS, CANTÓN PINO ALTO, ALDEA EL PINO, CHIANTLA, HUEHUETENANGO. CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 61-2022 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 257-2022.	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	7,906.08
	36637238 NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF			
1833	DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, TUBERÍA PVC Y ACCESORIOS PARA LA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO HORTALIZAS, CANTÓN PINO ALTO, ALDEA EL PINO, CHIANTLA, HUEHUETENANGO. CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 61-2022 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 257-2022.	223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	19,880.00

MINISTERIAL NO. 257-2022.

	36637238 NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF			
1833	DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, TUBERÍA PVC Y ACCESORIOS PARA LA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO HORTALIZAS, CANTÓN PINO ALTO, ALDEA EL PINO, CHIANTLA, HUEHUETENANGO. CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 61-2022 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 257-2022.	274	CEMENTO	21,791.00
	36637238 NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF			
1833	DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, TUBERÍA PVC Y ACCESORIOS PARA LA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO HORTALIZAS, CANTÓN PINO ALTO, ALDEA EL PINO, CHIANTLA, HUEHUETENANGO. CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 61-2022 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 257-2022.	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	27,212.52
	36637238 NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF			
1833	DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, TUBERÍA PVC Y ACCESORIOS PARA LA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO HORTALIZAS, CANTÓN PINO ALTO, ALDEA EL PINO, CHIANTLA, HUEHUETENANGO. CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 61-2022 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 257-2022.	282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRREOS	28,462.81
	36637238 NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF			

ENTIDAD 11130012

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1833	DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, TUBERÍA PVC Y ACCESORIOS PARA LA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO HORTALIZAS, CANTÓN PINO ALTO, ALDEA EL PINO, CHIANTLA, HUEHUETENANGO. CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 61-2022 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 257-2022.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	65,202.21
	36637238 NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF			
1833	DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, TUBERÍA PVC Y ACCESORIOS PARA LA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO HORTALIZAS, CANTÓN PINO ALTO, ALDEA EL PINO, CHIANTLA, HUEHUETENANGO. CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 61-2022 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 257-2022.	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	253,762.85
	36637238 NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF			
1957	ADQUISICIÓN DE 2000 JUEGOS DE HERRAMIENTAS AGRICOLAS COMO INCENTIVO A LA CONSERVACIÓN DE SUELOS Y AGUA PARA LA REHABILITACIÓN DE LAS CUENCAS HIDROGRAFICAS. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 60-2022 Y ACUERDO MINISTERIAL NO.265-2022.	286	HERRAMIENTAS MENORES	491,800.00
	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA			
1960	SERVICIO PARA LA ELABORACIÓN DE RESERVORIOS PARA LA CAPTACIÓN Y COSECHA DE AGUA PARA LA PRODUCCIÓN DIVERSIFICADA DE ALIMENTOS, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS, PETÉN CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LOS EJES ESTRATEGICOS INTITUCIONALES AL INCREMENTO EN PRODUCCIÓN, DISPONIBILIDAD Y ACCESO DE ALIMENTOS, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 67-2022, ACUERDO MINISTERIAL 268-2022.	199	OTROS SERVICIOS	895,500.00
	108722678 CONSTRUCCIONES INNOVADORAS DEL NORTE COINORTE			
2009	DOTACIÓN DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MACRO TÚNELES, EN DIEZ MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE PETÉN, CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 51-2022 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 252-2022, MODIFICADO POR EL CONTRATO NO. 65-2022 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 252-2022.	232	ACABADOS TEXTILES	12,981.75

CONTRATO NO. 65-2022 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 252-2022.

66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA

2009	DOTACIÓN DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MACRO TÚNELES, EN DIEZ MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE PETÉN, CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 51-2022 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 252-2022, MODIFICADO POR EL CONTRATO NO. 65-2022 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 252-2022.	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	318,068.00

66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA

2009	DOTACIÓN DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MACRO TÚNELES, EN DIEZ MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE PETÉN, CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 51-2022 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 252-2022, MODIFICADO POR EL CONTRATO NO. 65-2022 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 252-2022.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	558,447.20

66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA

ENTIDAD 11130012

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
488	COMPRA DE 550 SILOS PLÁSTICOS P/ENTREGAR A PRODUCTORES Y PRODUCTORAS P/FORTALECER EL ACCESO Y DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS PARA EL CONSUMO FAMILIAR, ACTIVIDAD POR DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COM. DE ALIMENTOS. CONTRATO No.72-2021 ACUERDO No.263-2021	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	874,500.00
	40971724 BENITEZ ECHEVERRIA IRIS MABEL LAURA LUCÍA			
554	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	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	900,000.00
	321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERV D/ARREN D/29 FOCOP P/ UNA PRODUC D/350,000 COP MENS Q/SERAN UTIL EN LOS EDIF. MONJA BLANCA Y SERV GRALES Z 13, FLOR DEL CAFE Z1, PLANE Z9, COOPE EXT Y UBA Z 9 Y EDIF LA CEIBA KM.22, CONT. ADMINIS. 55-2020 ACUER. MINIST. 173-2020 CONT D/PRORR 63-2021 ACUER MINIS 201-2021. CORRESP DE ENERO AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022.	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	501,578.30
	6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
	SERV D/ARREN D/29 FOCOP P/ UNA PRODUC D/350,000 COP MENS Q/SERAN UTIL EN LOS EDIF. MONJA BLANCA Y SERV GRALES Z 13, FLOR DEL CAFE Z1, PLANE Z9, COOPE EXT Y UBA Z 9 Y EDIF LA CEIBA KM.22, CONT. ADMINIS. 55-2020 ACUER. MINIST. 173-2020 CONT D/PRORR 63-2021 ACUER MINIS 201-2021. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	55,938.10
	6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de Seguridad Privada de 5 agentes en turnos de 24x24, prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de agosto de 2022, según contrato administrativo número CA-4-2022y Resolución de Aprobación No. GG-A-13-2022. Cheque No.9338.	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	25,000.00

	104054662 LOCALIZA MONITORING SERVICES, SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de Seguridad Privada de 5 agentes en turnos de 24x24, prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2022, según contrato administrativo número CA-4-2022y Resolución de Aprobación No. GG-A-13-2022. Cheque No.9243.	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	25,000.00
	104054662 LOCALIZA MONITORING SERVICES, SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de Seguridad Privada de 5 agentes en turnos de 24x24, prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de Junio 2022. Cheque No.9201.	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	25,000.00
	104054662 LOCALIZA MONITORING SERVICES, SOCIEDAD ANONIMA			

ENTIDAD 11130012

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Servicio de Seguridad Privada de 5 agentes en turnos de 24x24, prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de septiembre de 2022, según contrato administrativo número CA-4-2022y Resolución de Aprobación No. GG-A-13-2022. Cheque No.9401.	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	25,000.00
	104054662 LOCALIZA MONITORING SERVICES, SOCIEDAD ANONIMA			
TOTAL POR PROCESO				5,940,855.02

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1182	POR ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA SERVIRÁ PARA RESGUARDAR LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES DEPARTAMENTALES, EFAS Y DICORER-MAGA-. CONTRATO ADMINISTRATIVO 68-2020 ACUERDO MINISTERIAL No. 229-2020. CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE JUNIO A AGOSTO DEL 2022.	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	878,850.00
	32043260 SECURITY PROFESSIONAL SYSTEMS SOCIEDAD ANONIMA			
1348	COMPRA DE 37,000 RASTRILLOS P/DOTAR DE INSUMOS AGRÍCOLAS EN BENEFICIO A FAMILIAS, PRODUCTORES Y CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS, LO CUAL CONLLEVA AL CUMPLIMIENTO DE METAS ESTABLECIDAS PARA ELA ÑO 2022 DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COM. DE ALIMENTOS VISAN-MAGA. CONTRATO NO. 38-2022 ACUERDO NO.152-2022	286	HERRAMIENTAS MENORES	333,750.00
	66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA			
1348	COMPRA DE 37,000 RASTRILLOS P/DOTAR DE INSUMOS AGRÍCOLAS EN BENEFICIO A FAMILIAS, PRODUCTORES Y CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS, LO CUAL CONLLEVA AL CUMPLIMIENTO DE METAS ESTABLECIDAS PARA ELA ÑO 2022 DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COM. DE ALIMENTOS VISAN-MAGA. CONTRATO NO. 38-2022 ACUERDO NO.152-2022	286	HERRAMIENTAS MENORES	801,000.00
	66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA			
1348	COMPRA DE 37,000 RASTRILLOS P/DOTAR DE INSUMOS AGRÍCOLAS EN BENEFICIO A FAMILIAS, PRODUCTORES Y CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS, LO CUAL CONLLEVA AL CUMPLIMIENTO DE METAS ESTABLECIDAS PARA ELA ÑO 2022 DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COM. DE ALIMENTOS VISAN-MAGA. CONTRATO NO. 38-2022 ACUERDO	286	HERRAMIENTAS MENORES	1,335,000.00

A LA PRODUCCION COM. DE ALIMENTOS VISAN-MAGA. CONTRATO NO. 38-2022 ACUERDO NO.152-2022

66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA

ENTIDAD 11130012

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1558	ADQ/SEMILLA CERT. DE FRIJOL VAR. ICTA LIGERO P/DIST. A PRODUC. Y/O AGR. DE/DEPTOS DE PETÉN, JUTIAPA, CHIQUIMULA, SANTA ROSA, JALAPA, QUICHE, A. VERAPAZ, EL PROGRESO, B. VERAPAZ, ZACAPA E IZABAL EN BUSCA/APOYAR LA SOST. EN LA PROD. DEPTO GRANOS BASICOS-DDA. CONTRATO ADMIN. 53-2022 ACUERDO M. 219-2022.	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	9,520,000.00
	45200459 ASOCIACION DE SEMILLERISTAS DE JOCOTAN			
1691	COMPRA DE 37,000 AZADONES DE 6 1/4 PULGADAS, PARA DOTAR DE INSUMOS AGRÍCOLAS EN BENEFICIO A FAMILIAS, PRODUCTORES Y CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS COMO CUMPLIMIENTO DE METAS PARA EL AÑO 2022 DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS VISAN-MAGA. CONTRATO NO.42-2022, ACUERDO NO.183-2022	286	HERRAMIENTAS MENORES	255,000.00
	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA			
1691	COMPRA DE 37,000 AZADONES DE 6 1/4 PULGADAS, PARA DOTAR DE INSUMOS AGRÍCOLAS EN BENEFICIO A FAMILIAS, PRODUCTORES Y CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS COMO CUMPLIMIENTO DE METAS PARA EL AÑO 2022 DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS VISAN-MAGA. CONTRATO NO.42-2022, ACUERDO NO.183-2022	286	HERRAMIENTAS MENORES	612,000.00
	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA			
1691	COMPRA DE 37,000 AZADONES DE 6 1/4 PULGADAS, PARA DOTAR DE INSUMOS AGRÍCOLAS EN BENEFICIO A FAMILIAS, PRODUCTORES Y CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS COMO CUMPLIMIENTO DE METAS PARA EL AÑO 2022 DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS VISAN-MAGA. CONTRATO NO.42-2022, ACUERDO NO.183-2022	286	HERRAMIENTAS MENORES	1,020,000.00
	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA			
190	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA, SERVIRÁ PARA RESGUARDAR LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES DEPARTAMENTALES, ESCUELAS DE FORMACIÓN AGRÍCOLA Y DICORER -MAGA- CONTRATO ADMINISTRATIVO 68-2020, ACUERDO MINISTERIAL No. 229-2020. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL DEL 2022.	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,171,800.00
	32043260 SECURITY PROFESSIONAL SYSTEMS SOCIEDAD ANONIMA			
1927	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD, PARA EL RESGUARDO DE LAS SEDES DEPARTAMENTALES, EFAS Y OFICINAS DE LA DICORER CONTRATO 68-2020, ACUERDO MINISTERIAL No. 229-2020, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	292,950.00

32043260 SECURITY PROFESSIONAL SYSTEMS SOCIEDAD ANONIMA

ENTIDAD 11130012

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

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

2074	COMPRA DE 37,000 AZADONES DE 8 PULGADAS, PARA DOTAR DE INSUMOS AGRÍCOLAS EN BENEFICIO A FAMILIAS, PRODUCTORES Y CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE CONLLEVA AL CUMPLIMIENTO DE METAS ESTABLECIDAS PARA EL AÑO 2022 DE DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS. CONTRATO NO.37-2022 ACUERDO NO.202-2022. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE MODIFICACION NO.69-2022 ACDO NO.280-2022	286	HERRAMIENTAS MENORES	405,000.00
	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA			
2074	COMPRA DE 37,000 AZADONES DE 8 PULGADAS, PARA DOTAR DE INSUMOS AGRÍCOLAS EN BENEFICIO A FAMILIAS, PRODUCTORES Y CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE CONLLEVA AL CUMPLIMIENTO DE METAS ESTABLECIDAS PARA EL AÑO 2022 DE DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS. CONTRATO NO.37-2022 ACUERDO NO.202-2022. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE MODIFICACION NO.69-2022 ACDO NO.280-2022	286	HERRAMIENTAS MENORES	972,000.00
	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA			
2074	COMPRA DE 37,000 AZADONES DE 8 PULGADAS, PARA DOTAR DE INSUMOS AGRÍCOLAS EN BENEFICIO A FAMILIAS, PRODUCTORES Y CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS QUE CONLLEVA AL CUMPLIMIENTO DE METAS ESTABLECIDAS PARA EL AÑO 2022 DE DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS. CONTRATO NO.37-2022 ACUERDO NO.202-2022. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE MODIFICACION NO.69-2022 ACDO NO.280-2022	286	HERRAMIENTAS MENORES	1,620,000.00
	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA			
2125	PAGO POR ESTIMACIÓN No. 1 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 DEL EVENTO DE LICITACIÓN MAGA-DICORER-L-04-2022, "REMOZAMIENTO DE EDIFICIOS DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE JACALTENANGO, HUEHUETENANGO, DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN", SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. MAGA-DICORER-003-2022 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 232-2022.	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	118,900.00
	41661958 RAMÍREZ ANDRÉS JOSÉ ELIAS			
2125	PAGO POR ESTIMACIÓN No. 1 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 DEL EVENTO DE LICITACIÓN MAGA-DICORER-L-04-2022, "REMOZAMIENTO DE EDIFICIOS DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE JACALTENANGO, HUEHUETENANGO, DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN", SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. MAGA-DICORER-003-2022 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 232-2022.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	825,882.00
	41661958 RAMÍREZ ANDRÉS JOSÉ ELIAS			

ENTIDAD 11130012

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2126	PAGO POR ESTIMACIÓN No. 1 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 DEL EVENTO DE LICITACIÓN MAGA-DICORER-L-03-2022, "REMOZAMIENTO DE EDIFICIOS DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SAN MARCOS, DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN" SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No MAGA-DICORER-005-2022 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 231-2022.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	171,000.00

	8252289 E.L. CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANONIMA			
2126	PAGO POR ESTIMACIÓN No. 1 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 DEL EVENTO DE LICITACIÓN MAGA-DICORER-L-03-2022, "REMOZAMIENTO DE EDIFICIOS DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SAN MARCOS, DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN" SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No MAGA-DICORER-005-2022 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 231-2022.	176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	265,590.00
	8252289 E.L. CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANONIMA			
2127	Pago estimación No. 1 correspondiente del 05 al 30 de septiembre del 2022, según Contrato Administrativo MAGA-DICORER-004-2022 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 236-2022 DEL NOG 16216245. "Remozamiento de Edificios de la Escuela de Formación Agrícola de Cobán Alta Verapáz, de la DICORER DEL MAGA."	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	980,367.60
	2386043K CONSTRUCTORA ALIAN SOCIEDAD ANONIMA			
2165	PAGO POR ESTIMACIÓN NO.1 CORRESPONDIENTE DEL 5/09/2022 AL 30/09/2022 DEL EVENTO DE LICITACIÓN MAGA-DICORER-L-01-2022 REMOZAMIENTO DE EDIFICIOS DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SOLOLÁ, DICORER-MAGA-, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO MAGA-DICORER-002-2022, ACUERDO MINISTERIAL No. 235-2022.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	980,308.57
	2386043K CONSTRUCTORA ALIAN SOCIEDAD ANONIMA			
25	SERV. DE SEG. PRIV. P/ EL RESG. DE EDIF. MONJA BLANCA, SERV. GRALES. Y BOD. DE PAMPLONA Z. 13, FLOR DEL CAFE Z. 1, PLANEAMIENTO, EDIF ANEXO A ADMON G. ASIST. ALIMENT. Y UBA Z.9,DIGEGR Z.14, LA CEIBA KM.22 BARCENAS. SEG. CONTRAT. ADMITIVO. No. 68-2020 Y ACDO. MINIST. No. 229-2020. DEL 01/01/2022 AL 30/11/2022	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	3,326,400.00
	32043260 SECURITY PROFESSIONAL SYSTEMS SOCIEDAD ANONIMA			
919	POR ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA SERVIRÁ PARA RESGUARDAR LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES DEPARTAMENTALES, EFAS Y DICORER-MAGA-. CONTRATO ADMINISTRATIVO 68-2020 ACUERDO MINISTERIAL No. 229-2020. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022.	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	292,950.00
	32043260 SECURITY PROFESSIONAL SYSTEMS SOCIEDAD ANONIMA			

ENTIDAD 11130012

TOTAL POR PROCESO 18,727,276.17

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1074	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ENLACE PRIMARIO DE CIENTO CINCO (105) MBPS PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES QUE CONFORMAN EL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES -VISAR- DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION -MAGA- MES DE JUNIO 2022	113	TELEFONÍA	26,250.00
	2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL			

1105	Pólizas de seguros para vehículos automotores, equipo electrónico y todo riesgo de incendio para el área de Almacén del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	663,681.92
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA			
1321	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ENLACE PRIMARIO DE CIENTO Y CINCO (105) MBPS PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES QUE CONFORMAN EL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES -VISAR- DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION -MAGA-MES DE JULIO 2022	113	TELEFONÍA	26,250.00
	2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL			
1509	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 AGOSTO 2022	113	TELEFONÍA	26,250.00
	2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL			
1783	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 SEPTIEMBRE 2022,	113	TELEFONÍA	26,250.00
	2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL			
20	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ENLACE PRIMARIO DE CIENTO Y CINCO (105) MBPS PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES QUE CONFORMAN EL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES -VKSAR- DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION -MAGA- mes de enero del 2022	113	TELEFONÍA	26,250.00
	2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL			

ENTIDAD 11130012

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
2081	Contratación 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, Ganadería y Alimentación -MAGA- mes de octubre 2022	113	TELEFONÍA	26,250.00
	2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL			
298	POR COBERTURA DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS PARA EL EQUIPO ELECTRÓNICO (COMPUTADORAS PORTÁTILES) AL SERVICIO DEL VIDER-MAGA, SEGÚN LISTADO ADJUNTO Y CERTIFICACIÓN UDAFA-VIDER CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL 2022.	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	44,364.35
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA			
299	COBERTURA DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS PARA LA FLOTA VEHICULAR QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL -VIDER- DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN -MAGA-.	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	564,085.46
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA			
329	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 MARZO 2022	113	TELEFONÍA	26,250.00

	2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL			
35	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE 2 MBPS PARA ESTABLECER COMUNICACIÓN ENTRE EL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL Y MAGA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 9-2019	113	TELEFONÍA	1,760.00
	2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL			
4	SERV INTERNET DE 20.0 MBPS P DIRECS A CARGO DEL VICEMINISTERIO DESARROLLO ECONOMICO RURAL VIDER, LA CEIBA KM. 22 Y 40.0 Mbps UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA UDAFA-VIDER, SERV DE INTERNET POR UN PERIODO 18 MESES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A ABRIL 2022.	113	TELEFONÍA	60,000.00
	2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL			
475	SERVICIO DE INTERNET DE 20.0 Mbps PARA DIRECCIONES A CARGO DEL VIDER, UBICADAS EN EDIFICIO LA CEIBA KM.22 Y 40.0 Mbps PARA UDAFA-VIDER, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRORROGA No. 18-2022; ACUERDO MINISTERIAL No. 84-2022. (PERIODO A COMPROMETER DE MAYO A DICIEMBRE DE 2022).	113	TELEFONÍA	120,000.00
	2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL			
63	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE 2 MBPS PARA ESTABLECER COMUNICACIÓN ENTRE EL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL Y MAGA CENTRAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2022, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 9-2019	113	TELEFONÍA	3,520.00
	2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL			

ENTIDAD 11130012

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
706	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.	113	TELEFONÍA	26,250.00
	2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL			
75	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ENLACE PRIMARIO DE CIENTO Y CINCO (105) MBPS PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES QUE CONFORMAN EL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES -VKSAR- DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION -MAGA-	113	TELEFONÍA	26,250.00
	2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL			
868	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ENLACE PRIMARIO DE CIENTO Y CINCO (105) MBPS PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES QUE CONFORMAN EL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES -VKSAR- DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION -MAGA-	113	TELEFONÍA	26,250.00
	2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL			
942	PÓLIZA DE SEGUROS PARA EL EQUIPO ELECTRÓNICO Y LOS VEHICULOS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022, SEGÚN ACTA No. 12	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	98,130.96
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA			

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	ADQUISICIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO PARA EQUIPO ELECTRÓNICO, ASIGNADO A LA UNIDAD EJECUTORA 201 "ADMINISTRACIÓN FINANCIERA" DEL MINISTERIO DE	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	485,131.56

	UNIDAD EJECUTORA 201 "ADMINISTRACION FINANCIERA" DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 05-2022 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 42-2022 DE FECHA 11/02/2022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022.		
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA		
	ADQUISICIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES, ASIGNADOS A LA UNIDAD EJECUTORA 201 "ADMINISTRACIÓN FINANCIERA" DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 05-2022 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 42-2022 DE FECHA 11/02/2022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022.	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	734,494.56
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA		
	CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y EQUIPO ELECTRÓNICO DEL VISAN DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACION, SEGÚN CONTRATO 16-2022 ACUERDO NO.75-2022 PÓLIZA EQUIPO ELECTRONICO EE-627 PÓLIZA VEHÍCULOS VA-26396. PERIODO EJERCICIO FISCAL 2022	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	453,831.17

ENTIDAD 11130012

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA			
	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ENLACE PRIMARIO DE INTERNET DE 530 MBPS PARA LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN. CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE ENERO AL ABRIL DEL 2022. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 35-2021 Y ACUERDO MINISTERIAL NÚMERO 107-2021.	113	TELEFONÍA	20,000.00
	2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL			
		113	TELEFONÍA	
		113	TELEFONÍA	
		113	TELEFONÍA	
		113	TELEFONÍA	
		113	TELEFONÍA	
		113	TELEFONÍA	
		113	TELEFONÍA	
		113	TELEFONÍA	
		113	TELEFONÍA	
		113	TELEFONÍA	
		113	TELEFONÍA	

			113	TELEFONÍA
			113	TELEFONÍA
			113	TELEFONÍA
			113	TELEFONÍA
			113	TELEFONÍA

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario		Monto contratado
	2352567	**EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL**			
			113	TELEFONÍA	
			113	TELEFONÍA	
			113	TELEFONÍA	
			113	TELEFONÍA	
			113	TELEFONÍA	
			113	TELEFONÍA	
			113	TELEFONÍA	
			113	TELEFONÍA	
	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ENLACE PRIMARIO DE INTERNET DE 530 MBPS PARA LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN. CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE ENERO AL ABRIL DEL 2022. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 35-2021 Y ACUERDO MINISTERIAL NÚMERO 107-2021.		113	TELEFONÍA	30,000.00
	2352567	**EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL**			
	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ENLACE PRIMARIO DE INTERNET DE 530 MBPS PARA LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN. CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE ENERO AL ABRIL DEL 2022. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 35-2021 Y ACUERDO MINISTERIAL NÚMERO 107-2021.		113	TELEFONÍA	40,000.00
	2352567	**EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL**			
	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ENLACE PRIMARIO DE INTERNET DE 530 MBPS PARA LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN. CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE MAYO AL AGOSTO DEL 2022. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 35-2021 Y ACUERDO MINISTERIAL NÚMERO 107-2021.		113	TELEFONÍA	20,000.00
	2352567	**EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL**			

		113	TELEFONÍA
		113	TELEFONÍA

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ENLACE PRIMARIO DE INTERNET DE 530 MBPS PARA LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN. CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE MAYO AL AGOSTO DEL 2022. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 35-2021 Y ACUERDO MINISTERIAL NÚMERO 107-2021.	113	TELEFONÍA	20,000.00
	2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL			
		113	TELEFONÍA	
		113	TELEFONÍA	
		113	TELEFONÍA	
		113	TELEFONÍA	
		113	TELEFONÍA	
		113	TELEFONÍA	
		113	TELEFONÍA	
		113	TELEFONÍA	
		113	TELEFONÍA	
		113	TELEFONÍA	
		113	TELEFONÍA	
		113	TELEFONÍA	
		113	TELEFONÍA	
		113	TELEFONÍA	
		113	TELEFONÍA	
		113	TELEFONÍA	

ENTIDAD **11130012**

PROCESO	NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)			
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ENLACE PRIMARIO DE INTERNET DE 530 MBPS PARA LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN. CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE MAYO AL AGOSTO DEL 2022. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 35-2021 Y ACUERDO MINISTERIAL NÚMERO 107-2021.	113	TELEFONÍA	20,000.00
	2352567	**EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL**		
		113	TELEFONÍA	
		113	TELEFONÍA	
		113	TELEFONÍA	
		113	TELEFONÍA	
		113	TELEFONÍA	
	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ENLACE PRIMARIO DE INTERNET DE 530 MBPS PARA LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN. CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE MAYO AL AGOSTO DEL 2022. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 35-2021 Y ACUERDO MINISTERIAL NÚMERO 107-2021.	113	TELEFONÍA	30,000.00
	2352567	**EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL**		
	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ENLACE PRIMARIO DE INTERNET DE 530 MBPS PARA LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. CORRESPONDIENTE AL PERÍODO SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE DEL 2022. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 35-2021 Y ACUERDO MINISTERIAL NÚMERO 107-2021.	113	TELEFONÍA	15,000.00
	2352567	**EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL**		
		113	TELEFONÍA	
		113	TELEFONÍA	
		113	TELEFONÍA	
		113	TELEFONÍA	
		113	TELEFONÍA	

ENTIDAD 11130012

PROCESO	NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)			
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	2352567	**EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL**		

113	TELEFONÍA
113	TELEFONÍA
113	TELEFONÍA
113	TELEFONÍA
113	TELEFONÍA
113	TELEFONÍA
113	TELEFONÍA
113	TELEFONÍA
113	TELEFONÍA
113	TELEFONÍA
113	TELEFONÍA
113	TELEFONÍA
113	TELEFONÍA
113	TELEFONÍA
113	TELEFONÍA
113	TELEFONÍA
113	TELEFONÍA
113	TELEFONÍA
113	TELEFONÍA
113	TELEFONÍA
113	TELEFONÍA
113	TELEFONÍA

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL			
		113	TELEFONÍA	
	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ENLACE PRIMARIO DE INTERNET DE 530 MBPS PARA LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. CORRESPONDIENTE AL PERÍODO SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE DEL 2022. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 35-2021 Y ACUERDO MINISTERIAL NÚMERO 107-2021	113	TELEFONÍA	22,500.00

ACUERDO MINISTERIAL NUMERO 107-2021.

	2352567 **EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL**			
	DOCUMENTO CONCEPTUAL SEGURO CATASTRÓFICO PARA PEQUEÑOS AGRICULTORES SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 39-2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 145-2022	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	18,317,924.40
	330388 **CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**			
	PAGO CORRESPONDIENTE AL 5% DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO BANCARIO DEL PAGO DE TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS BENEFICIARIOS PARTICIPANTES EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL DOCUMENTO CONCEPTUAL PARA LA PRODUCCIÓN DE PLANTAS EN VIVEROS AGROFORESTALES A TRAVÉS DE REFORESTADORES, SEGUN CONTRATO ADMIN. 68-2021 Y AC. MIN 238-2021.	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	9,159.60
	330388 **CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**			
	Por servicio de inclusion a la poliza de seguro EE 613 de Equipo Electronico para el resguardo de 29 estaciones de trabajo las cuales seran utilizadas en los distintos departamentos y sedes territoriales de la OCRET por periodo de 14 de junio 2022 al 31 de diciembre 2022	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	4,802.37
	330388 **CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**			
	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 CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA POR SERVICIOS BANCARIOS, SEGÚN CONTRATO No. MAGA-DICORER-006-2022, APROBADO SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 240-2022, POR PAGO A BENEFICIARIOS PARTICIPANTES EN EL DOCUMENTO CONCEPTUAL AGRICULTORES FAMILIARES BENEFICIADOS CON ESTIPENDIO POR FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN CONSERVACIÓN DE SUELOS.	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	600,000.00
	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
	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**			
	PRIMERA TRANSF. DE FONDOS AL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA, SEGÚN CONTRATO No. MAGA-DICORER-006-2022, APROBADO SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 240-2022, PARA PAGO A BENEFICIARIOS PARTICIPANTES EN EL DOCUMENTO CONCEPTUAL AGRICULTORES FAMILIARES BENEFICIADOS CON ESTIPENDIO	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	40,000,000.00

DOCUMENTO CONCEPTUAL AGRICULTORES FAMILIARES BENEFICIADOS CON ESTIPENDIO POR FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN CONSERVACIÓN DE SUELOS.

330388	**CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**			
Servicio de contratación de Seguro para los equipos electrónicos que se encuentran al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO, con vigencia del mes de enero al mes de diciembre de 2022. Cheque No.9132		191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	24,105.26
330388	**CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**			
SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET PARA EL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA, CONTRATO NO.132-2019 ACDO NO.385-2019, CONTRATO MODIF.NO.36-2020 ACDO NO.79-2020,CONTRATO PRÓRROGA 82-2021, ACUERDO 308-2021. PERÍODO DEL 18/12/2021 AL 17/06/2022		113	TELEFONÍA	165,000.00
2352567	**EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL**			
SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET PARA LAS DIRECCIONES Y DESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA. CONTRATO NO.44-2022 ACUERDO No.185-2022 CONTRATO DE MODIFICACIÓN NO.63-2022 ACDO. NO.258-2022.PERÍODO DEL 01 DE JULIO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022		113	TELEFONÍA	225,000.00
2352567	**EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL**			
SERVICIO DE ENLACE PRIMARIO DE INTERNET DE 205 MBPS PARA LAS DIFERENTES SEDES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 34-2021 Y ACUERDO MINISTERIAL 106-2021. CORRESPONDIENTE DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022.		113	TELEFONÍA	615,000.00
2352567	**EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL**			

ENTIDAD 11130012

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE INTERNET 30 MBPS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES TÉCNICO Y ADMINISTRATIVA EN LAS UNIDADES DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETÉN, C.A. NO. 02-2020, A.M. NO. 202-2020, C.A. MODIFICACIÓN. NO. 50-2021 A.M. NO. 150-2021, GASTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 05 DE ENERO 2022.	113	TELEFONÍA	2,540.32
	2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL			
	Servicio de póliza de seguro para vehículos y equipo electrónico de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural, Escuelas de Formación Agrícola y Sedes Departamentales MAGA, periodo de 01 de enero al 31 de diciembre 2022. Acuerdo Ministerial 107-202, Contrato Administrativo 22-2022 NOG 16956338.	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,493,009.11
	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			
	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			

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 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 de pólizas de seguros para Vehículos Automotores VA-26381, Naves Marítimas NM-119, Maquinaria de Contratistas, RMC-532 Dinero y Valores DV-2515, Equipo Electrónico EE-613 y Equipo Electrónico Móvil EE-615; para la OCRET. Según Contrato Admin. No OCRET-005-2022 y Acuerdo Min. No. 128-2022, correspondiente al periodo fiscal 2022.	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	272,717.47
	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			

TOTAL POR PROCESO 76,291,749.57

PROCESO	NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO			
Gestion de Gasto	**Descripción / Nit / Proveedor**		**Renglón presupuestario**	**Monto contratado**
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Guatemala, Según el Nombramiento No. FON-FUN-315-2022 de fecha 27 de julio 2022. Cheque No. 9257	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,626.00
	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**
	1ER. 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	62,830.00
	8429448 INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES			
	2DO. AP/DESEMB. A -INAB-, P/LA EJ. DE PROY. PROD. EN LA ZONA DE AMORTIGUAM. DEL AREA PROT. Y FORT.INST.DE LAGUNA LACHUÁ, SEG.RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, ACDO GUB.No.255-2021, CONVENIO Y ADENDUM AL CONV. SUSCR. ENTRE CONAP, MAGA E INAB, ACDO.GUB. No.719-2003 Y DECRETO 101-96 LEY FORESTAL.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	102,510.00
	8429448 INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES			
	3ER. 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			
	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			
	4TO. Y ULTIMO APORTE DE CUOTA ANUAL, A FAVOR DEL IICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022, SEGÚN RES. AF-001-2022, ACDO.GUB. No. 293-2021, RESOLUCIÓN N0. 537 PROGRAMA-PRESUPUESTO 2022-2023, ESCALA DE CUOTAS, DECRETO LEY NO.106-85 DEL DIARIO DE C.A. T.C 7.72074, $ 39,407.98 Q.304,258.77.	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	304,258.77
	3716848 INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION PARA LA AGRICULTURA			
	5TO. 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			
	6TO. AP/DESEMB. A -INAB-, P/LA EJ. DE PROY. PROD. EN LA ZONA DE AMORTIGUAM. DEL	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES	161,267.00

	AREA PROT. Y FORT.INST.DE LAGUNA LACHUA, 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.		DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS NO FINANCIERAS
	8429448 INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES		

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	7MO.APORTE/DESEMB. A -INAB-, P/LA EJ. DE PROY. PROD. EN LA ZONA DE AMORTIGUAM. DEL AREA PROT. Y FORT.INST.DE LAGUNA LACHUÁ, SEG.ACDO. GUB.No.253-2020, RES.AF-001-2021, ACDO GUB.No.215-2020, CONVENIO Y ADENDUM AL CONV. SUSCR. ENTRE CONAP, MAGA E INAB, ACDO.GUB. No.719-2003 Y DECRETO 101-96 LEY FORESTAL.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	125,000.00
	8429448 INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES			
	8VO. Y ÚLTIMO APORTE/DESEMB. A -INAB-, P/LA EJ. DE PROY. PROD. EN LA ZONA DE AMORTIGUAM. DEL AREA PROT. Y FORT.INST.DE LAGUNA LACHUÁ, SEG.ACDO. GUB.No.253-2020, RES.AF-001-2021, ACDO GUB.No.215-2020, CONVENIO Y ADENDUM AL CONV. SUSCR. ENTRE CONAP, MAGA E INAB, ACDO.GUB. No.719-2003 Y DECRETO 101-96 LEY FORESTAL.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	122,153.00
	8429448 INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES			
	APORTE CORRESPONDIENTE A GASTOS ADMINISTRATIVOS SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL AG-103-2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 144-2021.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,000.00
	27052117 FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA -FOPINTA			
	APORTE CORRESPONDIENTE A GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL -INTA-, FOPINTA, SEGÚN RES.MSTERIAL. AG-103-2022, SEGÚN ACDO. MSTERIAL. 144-2021, CONVENIO ADMITIVO. 12-2021, ACDO. MSTERIAL. 20-2021, CONVENIO ADMITIVO. 01-2021 Y ACUERDO GUBERNATIVO NO. 311-2002.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,000.00
	27052117 FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA -FOPINTA			
	APORTE CORRESPONDIENTE A GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL -INTA-, FOPINTA, SEGÚN RES.MSTERIAL. AG-103-2022, SEGÚN ACDO. MSTERIAL. 144-2021, CONVENIO ADMITIVO. 12-2021, ACDO. MSTERIAL. 20-2021, CONVENIO ADMITIVO. 01-2021 Y ACUERDO GUBERNATIVO NO. 311-2002.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	11,700.00
	27052117 FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA -FOPINTA			
	APORTE DE CUOTA ANUAL, A FAVOR DEL IICA COMO MIEMBRO DEL -CAC- CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022, SEGÚN ACDO.DE COOP ENTRE CAC E IICA 2021-2025, RES. AF-001-2022, ACDO.GUB. No. 293-2021, REGLAMENTO DEL CAC 01-2021, T.C 7.68434, $45,000.00, Q.345,795.30.	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	345,795.30
	3716848 INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION PARA LA AGRICULTURA			
	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			

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	APORTE DE DESEM. P/PAGO DE PENSIONES A JUBILADOS Y BENEFICIARIOS DEL INTA-FOPINTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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	187,966.89
	27052117 FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA -FOPINTA			
	APORTE DE DESEM. P/PAGO DE PENSIONES A JUBILADOS Y BENEFICIARIOS DEL INTA-FOPINTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 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	189,966.89
	27052117 FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA -FOPINTA			
	APORTE DE DESEM. P/PAGO DE PENSIONES A JUBILADOS Y BENEFICIARIOS DEL INTA-FOPINTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022, SEGÚN RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, ACDO. MSTERIAL. 144-2021, ADDENDUM 12-2021, ACDO. MSTERIAL. 20-2021, CONVENIO ADMITIVO. 01-2021 Y ACUERDO GUBERNATIVO No. 311-2002.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	187,966.89
	27052117 FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA -FOPINTA			
	APORTE DE DESEM. P/PAGO DE PENSIONES A JUBILADOS Y BENEFICIARIOS DEL INTA-FOPINTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022, SEGÚN RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, ACDO. MSTERIAL. 144-2021, ADDENDUM 12-2021, ACDO. MSTERIAL. 20-2021, CONVENIO ADMITIVO. 01-2021 Y ACUERDO GUBERNATIVO No. 311-2002.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	187,966.89
	27052117 FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA -FOPINTA			
	APORTE DE DESEM. P/PAGO DE PENSIONES A JUBILADOS Y BENEFICIARIOS DEL INTA-FOPINTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022, SEGÚN RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, ACDO. MSTERIAL. 144-2021, ADDENDUM 12-2021, ACDO. MSTERIAL. 20-2021, CONVENIO ADMITIVO. 01-2021 Y ACUERDO GUBERNATIVO No. 311-2002.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	187,966.89
	27052117 FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA -FOPINTA			
	APORTE DE DESEM. P/PAGO DE PENSIONES A JUBILADOS Y BENEFICIARIOS DEL INTA-FOPINTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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	186,318.51
	27052117 FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA -FOPINTA			

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	APORTE DE DESEM. P/PAGO DE PENSIONES A JUBILADOS Y BENEFICIARIOS DEL INTA-FOPINTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022, SEGÚN RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, ACDO. MSTERIAL. 144-2021, ADDENDUM 12-2021, ACDO. MSTERIAL. 20-2021,	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	187,966.89

GUB. 293-2021, ACDO. MSTERIAL. 144-2021, ADDENDUM 12-2021, ACDO. MSTERIAL. 20-2021, CONVENIO ADMITIVO. 01-2021 Y ACUERDO GUBERNATIVO No. 311-2002.

27052117 FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA -FOPINTA

APORTE DE DESEM. P/PAGO DE PENSIONES A JUBILADOS Y BENEFICIARIOS DEL INTA-FOPINTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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 — 186,966.89

27052117 FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA -FOPINTA

APORTE DE DESEM. P/PAGO DE PENSIONES A JUBILADOS Y BENEFICIARIOS DEL INTA-FOPINTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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 — 186,966.89

27052117 FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA -FOPINTA

APORTE DE DESEMBOLSO A LA COMISIÓN TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022, SEGÚN RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021 ACDO. MINISTERIAL No. 398-2019, ADDENDUM 66-2019, ACDO. MINISTERIAL 21-2016 ADDENDUM 02-2016, ACDO. MINISTERIAL 163-2014 Y ADDENDUM 07-2014.

473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES — 100,000.00

23146621 COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO

APORTE DE DESEMBOLSO A LA COMISIÓN TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022, SEGÚN RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021 ACDO. MINISTERIAL No. 398-2019, ADDENDUM 66-2019, ACDO. MINISTERIAL 21-2016 ADDENDUM 02-2016, ACDO. MINISTERIAL 163-2014 Y ADDENDUM 07-2014.

473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES — 140,000.00

23146621 COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO

APORTE DE DESEMBOLSO A LA COMISIÓN TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-ABRIL DE 2022, SEGÚN RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021 ACDO. MINISTERIAL No. 398-2019, ADDENDUM 66-2019, ACDO. MINISTERIAL 21-2016 ADDENDUM 02-2016, ACDO. MINISTERIAL 163-2014 Y ADDENDUM 07-2014.

473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES — 600,000.00

23146621 COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA COMISIÓN TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO-AGOSTO DE 2022, SEGÚN RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021 ACDO. MINISTERIAL No. 398-2019, ADDENDUM 66-2019, ACDO. MINISTERIAL 21-2016 ADDENDUM 02-2016, ACDO. MINISTERIAL 163-2014 Y ADDENDUM 07-2014.	473	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	600,000.00
	23146621 COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO			
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA- (FUNCIONAMIENTO) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022, SEGÚN RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021. DECRETO 71-98, ACUERDO LEGISLATIVO No. 18-93 Y DECRETO No.51-86.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,600,000.00
	4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA			

	APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA- (FUNCIONAMIENTO) CORRESPONDIENTE AL MES DEOCTUBRE DE 2022, SEGÚN RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021. DECRETO 71-98, ACUERDO LEGISLATIVO No. 18-93 Y DECRETO No.51-86.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,900,000.00
	4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA			
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA- (FUNCIONAMIENTO) CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-ABRIL DE 2022, SEGÚN RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021. DECRETO 71-98, ACUERDO LEGISLATIVO No. 18-93 Y DECRETO No.51-86.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	9,200,000.00
	4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA			
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA- (FUNCIONAMIENTO) CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO-AGOSTO DE 2022, SEGÚN RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021. DECRETO 71-98, ACUERDO LEGISLATIVO No. 18-93 Y DECRETO No.51-86.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	4,000,000.00
	4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA			
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA- (INVERSIÓN) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022, SEGÚN RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, DECRETO 71-98, ACUERDO LEGISLATIVO No. 18-93 Y DECRETO No. 51-86.	533	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	150,000.00
	4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA			
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA- (INVERSIÓN) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022, SEGÚN RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, DECRETO 71-98, ACUERDO LEGISLATIVO No. 18-93 Y DECRETO No. 51-86.	533	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	200,000.00
	4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA			

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA- (INVERSIÓN) CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-ABRIL DE 2022, SEGÚN RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, DECRETO 71-98, ACUERDO LEGISLATIVO No. 18-93 Y DECRETO No. 51-86.	533	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	600,000.00
	4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA			
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA- (INVERSIÓN) CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO-AGOSTO DE 2022, SEGÚN RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, DECRETO 71-98, ACUERDO LEGISLATIVO No. 18-93 Y DECRETO No. 51-86.	533	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	600,000.00
	4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA			
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA FUNDACION DEFENSORES DE LA NATURALEZA. CORREP. AL MES DE OCTUBRE 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	46,564.00
	559877K FUNDACION DEFENSORES DE LA NATURALEZA			
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA FUNDACION DEFENSORES DE LA NATURALEZA. CORREP. AL MES DE SEPTIEMBRE 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	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	102,255.00

MSTERIAL. No. 328-2021, ADDENDUM No. 21-2021, ACUERDO MSTERIAL 611-2013, CONVENIO DE COOPERACIÓN TECNICA 60-2013.

559877K	**FUNDACION DEFENSORES DE LA NATURALEZA**		
APORTE DE DESEMBOLSO A LA FUNDACION DEFENSORES DE LA NATURALEZA. CORREP. AL PERIODO ENERO-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	200,000.00
559877K	**FUNDACION DEFENSORES DE LA NATURALEZA**		
APORTE DE DESEMBOLSO A LA FUNDACION DEFENSORES DE LA NATURALEZA. CORREP. AL PERIODO MAYO-AGOSTO 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	275,904.00
559877K	**FUNDACION DEFENSORES DE LA NATURALEZA**		
APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- (FUNCIONAMIENTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022, SEG. RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, ACDO. GUB. No. 256-2021, DECRETO 7-2010 Y DECRETO 24-99.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	3,053,972.00
22953213	**FONDO DE TIERRAS**		
APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- (FUNCIONAMIENTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022, SEG. RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, ACDO. GUB. No. 256-2021, DECRETO 7-2010 Y DECRETO 24-99.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,600,000.00

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	22953213 **FONDO DE TIERRAS**			
	APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- (FUNCIONAMIENTO), CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-ABRIL DE 2022, SEG. RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, ACDO. GUB. No. 256-2021, DECRETO 7-2010 Y DECRETO 24-99.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	16,000,000.00
	22953213 **FONDO DE TIERRAS**			
	APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- (FUNCIONAMIENTO), CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO-AGOSTO DE 2022, SEG. RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, ACDO. GUB. No. 256-2021, DECRETO 7-2010 Y DECRETO 24-99.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	13,701,900.00
	22953213 **FONDO DE TIERRAS**			
	APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- (INVERSIÓN), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2022, SEG. RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, ACDO. GUB. No. 256-2021, DECRETO 7-2010 Y DECRETO 24-99.	533	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,200,000.00
	22953213 **FONDO DE TIERRAS**			
	APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- (INVERSIÓN), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022, SEG. RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, ACDO. GUB. No. 256-2021, DECRETO 7-2010 Y DECRETO 24-99.	533	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,000,000.00
	22953213 **FONDO DE TIERRAS**			
	APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- (INVERSIÓN), 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.	533	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,000,000.00
	22953213 **FONDO DE TIERRAS**			

APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- (INVERSIÓN), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022, SEG. RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, ACDO. GUB. No. 256-2021, DECRETO 7-2010 Y DECRETO 24-99.	533	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	850,000.00
22953213 FONDO DE TIERRAS			
APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- (INVERSIÓN), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022, SEG. RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, ACDO. GUB. No. 256-2021, DECRETO 7-2010 Y DECRETO 24-99.	533	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,018,039.00
22953213 FONDO DE TIERRAS			
APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- (INVERSIÓN), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022, SEG. RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, ACDO. GUB. No. 256-2021, DECRETO 7-2010 Y DECRETO 24-99.	533	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,000,000.00
22953213 FONDO DE TIERRAS			
APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- (INVERSIÓN), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022, SEG. RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, ACDO. GUB. No. 256-2021, DECRETO 7-2010 Y DECRETO 24-99.	533	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	3,463,922.00
22953213 FONDO DE TIERRAS			

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- (INVERSIÓN), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022, SEG. RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, ACDO. GUB. No. 256-2021, DECRETO 7-2010 Y DECRETO 24-99.	533	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,100,000.00
	22953213 FONDO DE TIERRAS			
	APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- (INVERSIÓN), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022, SEG. RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, ACDO. GUB. No. 256-2021, DECRETO 7-2010 Y DECRETO 24-99.	533	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,000,000.00
	22953213 FONDO DE TIERRAS			
	APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- (INVERSIÓN), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022, SEG. RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, ACDO. GUB. No. 256-2021, DECRETO 7-2010 Y DECRETO 24-99.	533	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	350,000.00
	22953213 FONDO DE TIERRAS			
	APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- (INVERSIÓN), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022, SEG. RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, ACDO. GUB. No. 256-2021, DECRETO 7-2010 Y DECRETO 24-99.	533	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,000,000.00
	22953213 FONDO DE TIERRAS			
	APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- (INVERSIÓN), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022, SEG. RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, ACDO. GUB. No. 256-2021, DECRETO 7-2010 Y DECRETO 24-99.	533	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,100,000.00
	22953213 FONDO DE TIERRAS			
	APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- (INVERSIÓN), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022, SEG. RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, ACDO. GUB. No. 256-2021, DECRETO 7-2010 Y DECRETO 24-99.	533	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	3,112,500.00
	22953213 FONDO DE TIERRAS			
	APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- (INVERSIÓN),	533	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES	862,500.00

CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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			
APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- (INVERSIÓN), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022, SEG. RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, ACDO. GUB. No. 256-2021, DECRETO 7-2010 Y DECRETO 24-99.	533	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,168,666.00
22953213 FONDO DE TIERRAS			
APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGRÍCOLAS -ICTA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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	2,682,325.00
1723758 INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS			

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGRÍCOLAS -ICTA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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	2,000,000.00
	1723758 INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS			
	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGRÍCOLAS -ICTA-, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-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	9,000,000.00
	1723758 INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS			
	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGRÍCOLAS -ICTA-, CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO-AGOSTO 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	8,100,000.00
	1723758 INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS			
	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022, SEGÚN RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, ACUERDO GUBERNATIVO No. 255-2021 Y DECRETO LEGISLATIVO 101-96 LEY FORESTAL.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,800,000.00
	8429448 INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES			
	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022, SEGÚN RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, ACUERDO GUBERNATIVO No. 255-2021 Y DECRETO LEGISLATIVO 101-96 LEY FORESTAL.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,000,230.00
	8429448 INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES			
	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-ABRIL DE 2022, SEGÚN RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, ACUERDO GUBERNATIVO No. 255-2021 Y DECRETO LEGISLATIVO 101-96 LEY FORESTAL.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	12,000,000.00
	8429448 INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES			
	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-, CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO-AGOSTO DE 2022, SEGÚN RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, ACUERDO GUBERNATIVO No. 255-2021 Y DECRETO LEGISLATIVO 101-96 LEY FORESTAL.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	11,000,000.00

	8429448 **INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES**			
	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLA -INDECA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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	978,750.00
	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
	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLA -INDECA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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	982,188.00
	3190161 **INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA**			
	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLA -INDECA-, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-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	4,000,000.00
	3190161 **INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA**			
	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLA -INDECA-, CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO-AGOSTO 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	4,400,000.00
	3190161 **INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA**			
	APORTE DE DESEMBOLSO AL PROGRAMA MOSCA DEL MEDITERRÁNEO -MOSCAMED- CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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	96,525.00
	2596547 **PROGRAMA MOSCAMED O PROGRAMA DE CONTROL Y ERRADICACION DE LA PLAGA DE LA MOSCA DEL MEDITERRANEO**			
	APORTE DE DESEMBOLSO AL PROGRAMA MOSCA DEL MEDITERRÁNEO -MOSCAMED- CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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	159,220.00
	2596547 **PROGRAMA MOSCAMED O PROGRAMA DE CONTROL Y ERRADICACION DE LA PLAGA DE LA MOSCA DEL MEDITERRANEO**			
	APORTE DE DESEMBOLSO AL PROGRAMA MOSCA DEL MEDITERRÁNEO -MOSCAMED- CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-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	544,000.00
	2596547 **PROGRAMA MOSCAMED O PROGRAMA DE CONTROL Y ERRADICACION DE LA PLAGA DE LA MOSCA DEL MEDITERRANEO**			
	APORTE DE DESEMBOLSO AL PROGRAMA MOSCA DEL MEDITERRÁNEO -MOSCAMED- CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO-AGOSTO 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	604,000.00

ACUERDO GUBERNATIVO 90 Y DECRETO 21-76.

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	2596547 **PROGRAMA MOSCAMED O PROGRAMA DE CONTROL Y ERRADICACION DE LA PLAGA DE LA MOSCA DEL MEDITERRANEO**			
	APORTE DE DESEMBOLSO PARA (ADIB) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022, SEGÚN RES. AF-135-2022, ACDO. MSTERIAL. No. 209-2022, CONVENIO ADMITIVO. No. 25-2022 Y DECRETO 16-2021 LEY DEL PPTO. GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO PARA EL EJ. FISCAL 2022.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	336,798.00
	98488643 **" ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y EL BIENESTAR "**			
	APORTE DE DESEMBOLSO PARA (ADIB) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022, SEGÚN RES. AF-135-2022, ACDO. MSTERIAL. No. 209-2022, CONVENIO ADMITIVO. No. 25-2022 Y DECRETO 16-2021 LEY DEL PPTO. GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO PARA EL EJ. FISCAL 2022.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	500,000.00
	98488643 **" ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y EL BIENESTAR "**			
	APORTE DE DESEMBOLSO PARA (ASDICGUA) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022, SEGÚN RES. AF-131-2022, ACDO. MSTERIAL. No. 218-2022, CONVENIO ADMITIVO. No. 28-2022 Y DECRETO 16-2021 LEY DEL PPTO. GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO PARA EL EJ. FISCAL 2022.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	700,000.00
	51384213 **ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS COMUNIDADES DE GUATEMALA**			
	APORTE DE DESEMBOLSO PARA (ASDICGUA) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022, SEGÚN RES. AF-131-2022, ACDO. MSTERIAL. No. 218-2022, CONVENIO ADMITIVO. No. 28-2022 Y DECRETO 16-2021 LEY DEL PPTO. GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO PARA EL EJ. FISCAL 2022.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	500,000.00
	51384213 **ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS COMUNIDADES DE GUATEMALA**			
	APORTE EN EUROS DE CUOTA DE GOBIERNO AÑO 2022, 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 $ 7.66903 x EUROS 1.06520, EUROS 67,756.14, Q.553,503.35	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	553,503.35
	39875180 **FAO - NACIONES UNIDAS**			
	APORTE EXTRAORDINARIO DE DESEM. P/PAGO DE PENSIONES A JUBILADOS Y BENEFICIARIOS DEL INTA-FOPINTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022, SEGÚN RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, ACDO. MSTERIAL. 144-2021, ADDENDUM 12-2021, ACDO. MSTERIAL. 20-2021, CONVENIO ADMITIVO. 01-2021 Y ACUERDO GUBERNATIVO No. 311-2002.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	187,966.89
	27052117 **FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA -FOPINTA**			

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto

Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	APORTE/DESEM. A LA ASOC. GUATEMALTECA DE HIST. NAT. P/EL CUIDADO Y ADMNON. DEL PARQUE ZOO. NAC. LA AURORA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 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	301,038.00
	6355072 ASOCIACION GUATEMALTECA DE HISTORIA NATURAL			
	APORTE/DESEM. A LA ASOC. GUATEMALTECA DE HIST. NAT. P/EL CUIDADO Y ADMNON. DEL PARQUE ZOO. NAC. LA AURORA CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 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	151,000.00
	6355072 ASOCIACION GUATEMALTECA DE HISTORIA NATURAL			
	APORTE/DESEM. A LA ASOC. GUATEMALTECA DE HIST. NAT. P/EL CUIDADO Y ADMNON. DEL PARQUE ZOO. NAC. LA AURORA CORRESP. AL PERIODO ENERO-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	800,000.00
	6355072 ASOCIACION GUATEMALTECA DE HISTORIA NATURAL			
	APORTE/DESEM. A LA ASOC. GUATEMALTECA DE HIST. NAT. P/EL CUIDADO Y ADMNON. DEL PARQUE ZOO. NAC. LA AURORA CORRESP. AL PERIODO MAYO-AGOSTO 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	924,000.00
	6355072 ASOCIACION GUATEMALTECA DE HISTORIA NATURAL			
	APORTE/DESEMBOLSO A LA ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE -ADIN-, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 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	149,033.00
	33125090 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE - ADIN-			
	APORTE/DESEMBOLSO A LA ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE -ADIN-, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 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	149,033.00
	33125090 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE - ADIN-			
	APORTE/DESEMBOLSO A LA ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE -ADIN-, CORRESP. AL PERIODO ENERO-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	900,000.00
	33125090 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE - ADIN-			

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	APORTE/DESEMBOLSO A LA ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE -ADIN-, CORRESP. AL PERIODO MAYO-AGOSTO 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	900,000.00
	33125090 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE - ADIN-			

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 A LA FUNDACION DEFENSORES DE LA NATURALEZA. CORREP. AL MES DE FEBRERO DE 2022, SEG. RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. No. 293-2021, ACDO. MSTERIAL. No. 328-2021, ADDENDUM No. 21-2021, ACUERDO MSTERIAL 611-2013, CONVENIO DE COOPERACIÓN TECNICA 60-2013.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	25,000.00
559877K FUNDACION DEFENSORES DE LA NATURALEZA			
COMPLEM/APORTE DE DESEMBOLSO A LA FUNDACION DEFENSORES DE LA NATURALEZA. CORREP. AL MES DE MARZO 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 FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- (FUNCIONAMIENTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022, SEG. RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, ACDO. GUB. No. 256-2021, DECRETO 7-2010 Y DECRETO 24-99.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	200,000.00
22953213 FONDO DE TIERRAS			
COMPLEM/APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- (FUNCIONAMIENTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022, SEG. RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, ACDO. GUB. No. 256-2021, DECRETO 7-2010 Y DECRETO 24-99.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,109,500.00
22953213 FONDO DE TIERRAS			
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			

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 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			
	COMPLEM/APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLA -INDECA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022, SEGÚN RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, ACDO. GUB. No. 257-2021, ACUERDO GUBERNATIVO 190-97 Y DECRETO 101-70.	461	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	125,000.00
	3190161 INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA			
	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	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	14,000.00

	ACDO. GUB. 293-2021, PLAN ANUAL DE TRABAJO TEC. Y FIN. 2022, DECRETO 43-2002, ACUERDO GUBERNATIVO 96 Y DECRETO 21-76.		
	2596547 PROGRAMA MOSCAMED O PROGRAMA DE CONTROL Y ERRADICACION DE LA PLAGA DE LA MOSCA DEL MEDITERRANEO		
	COMPLEM/APORTE DE DESEMBOLSO AL PROGRAMA MOSCA DEL MEDITERRÁNEO -MOSCAMED- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022, SEGÚN RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, PLAN ANUAL DE TRABAJO TEC. Y FIN. 2022, DECRETO 43-2002, ACUERDO GUBERNATIVO 96 Y DECRETO 21-76.	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES 14,000.00
	2596547 PROGRAMA MOSCAMED O PROGRAMA DE CONTROL Y ERRADICACION DE LA PLAGA DE LA MOSCA DEL MEDITERRANEO		
	COMPLEM/APORTE DE DESEMBOLSO AL PROGRAMA MOSCA DEL MEDITERRÁNEO -MOSCAMED- CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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 PROGRAMA MOSCAMED O PROGRAMA DE CONTROL Y ERRADICACION DE LA PLAGA DE LA MOSCA DEL MEDITERRANEO		
	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/DESEM. A LA ASOC. GUATEMALTECA DE HIST. NAT. P/EL CUIDADO Y ADMNON. DEL PARQUE ZOO. NAC. LA AURORA CORRESP. AL MES DE FEBRERO DE 2022, SEG. ACDO. MSTERIAL.No. 28-2022, ADDENDUM No. 02-2022, RES.AF-001-2022, ACDO. GUB. No.293-2021, ACDO. MSTERIAL. 331-2008, CONVENIO 45-2008 Y DECRETO LEY 39.	437	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS 50,886.00

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	6355072 ASOCIACION GUATEMALTECA DE HISTORIA NATURAL			
	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 MARZO 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	26,681.00
	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-			
	COMPLEMENTO AL APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA- (FUNCIONAMIENTO) CORRESPONDIENTE AL MES DEOCTUBRE DE 2022, SEGÚN RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021. DECRETO 71-98, ACUERDO LEGISLATIVO No. 18-93 Y DECRETO No.51-86.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	500,000.00
	4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA			
	COMPLEMENTO AL APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- (INVERSIÓN), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022, SEG. RES. AF-001-2022,	533	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO	67,666.00

(INVERSION), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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			
COMPLEMENTO AL APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLA -INDECA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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	500,000.00
3190161 INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA			
COMPLEMENTO AL APORTE/DESEMBOLSO A LA ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE -ADIN-, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 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	100,000.00
33125090 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE - ADIN-			
COMPLEMENTO DE APORTE DE DESEMBOLSO AL PROGRAMA MOSCA DEL MEDITERRÁNEO -MOSCAMED- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022, SEGÚN RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, PLAN ANUAL DE TRABAJO TEC. Y FIN. 2022, DECRETO 43-2002, ACUERDO GUBERNATIVO 96 Y DECRETO 21-76.	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	40,720.00
2596547 PROGRAMA MOSCAMED O PROGRAMA DE CONTROL Y ERRADICACION DE LA PLAGA DE LA MOSCA DEL MEDITERRANEO			

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	COMPLEMENTO DE APORTE DE DESEMBOLSO AL PROGRAMA MOSCA DEL MEDITERRÁNEO -MOSCAMED- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022, SEGÚN RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, PLAN ANUAL DE TRABAJO TEC. Y FIN. 2022, DECRETO 43-2002, ACUERDO GUBERNATIVO 96 Y DECRETO 21-76.	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	131,200.00
	2596547 PROGRAMA MOSCAMED O PROGRAMA DE CONTROL Y ERRADICACION DE LA PLAGA DE LA MOSCA DEL MEDITERRANEO			
	COMPLEMENTO DEL 2DO. AP/DESEMB. A -INAB-, P/LA EJ. DE PROY. PROD. EN LA ZONA DE AMORTIGUAM. DEL AREA PROT. Y FORT.INST.DE LAGUNA LACHUÁ, SEG.RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, ACDO GUB.No.255-2021, CONVENIO Y ADENDUM AL CONV. SUSCR. ENTRE CONAP, MAGA E INAB, ACDO.GUB. No.719-2003 Y DECRETO 101-96 LEY FORESTAL.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	10,590.00
	8429448 INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES			
	COMPLEMENTO/APORTE DE DESEMBOLSO A LA COMISIÓN TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022, SEGÚN RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021 ACDO. MINISTERIAL No. 398-2019, ADDENDUM 66-2019, ACDO. MINISTERIAL 21-2016 ADDENDUM 02-2016, ACDO. MINISTERIAL 163-2014 Y ADDENDUM 07-2014.	473	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	100,000.00
	23146621 COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO			
	COMPLEMENTO/APORTE DE DESEMBOLSO A LA COMISIÓN TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022, SEGÚN RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021 ACDO. MINISTERIAL No. 398-2019, ADDENDUM 66-2019, ACDO. MINISTERIAL 21-2016 ADDENDUM 02-2016, ACDO. MINISTERIAL 163-2014 Y ADDENDUM 07-2014.	473	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	141,200.00

	23146621 **COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO**			
	COMPLEMENTO/APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA- (FUNCIONAMIENTO) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022, SEGÚN RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021. DECRETO 71-98, ACUERDO LEGISLATIVO No. 18-93 Y DECRETO No.51-86.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,300,000.00
	4998952 **ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA**			
	COMPLEMENTO/APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA- (FUNCIONAMIENTO) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022, SEGÚN RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021. DECRETO 71-98, ACUERDO LEGISLATIVO No. 18-93 Y DECRETO No.51-86.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,400,000.00
	4998952 **ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA**			

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	COMPLEMENTO/APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA- (FUNCIONAMIENTO) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022, SEGÚN RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021. DECRETO 71-98, ACUERDO LEGISLATIVO No. 18-93 Y DECRETO No.51-86.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,400,000.00
	4998952 **ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA**			
	COMPLEMENTO/APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA- (FUNCIONAMIENTO) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022, SEGÚN RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021. DECRETO 71-98, ACUERDO LEGISLATIVO No. 18-93 Y DECRETO No.51-86.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	753,000.00
	4998952 **ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA**			
	COMPLEMENTO/APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA- (INVERSIÓN) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022, SEGÚN RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, DECRETO 71-98, ACUERDO LEGISLATIVO No. 18-93 Y DECRETO No. 51-86.	533	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	150,000.00
	4998952 **ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA**			
	COMPLEMENTO/APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA- (INVERSIÓN) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022, SEGÚN RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, DECRETO 71-98, ACUERDO LEGISLATIVO No. 18-93 Y DECRETO No. 51-86.	533	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	200,000.00
	4998952 **ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA**			
	COMPLEMENTO/APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA- (INVERSIÓN) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022, SEGÚN RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, DECRETO 71-98, ACUERDO LEGISLATIVO No. 18-93 Y DECRETO No. 51-86.	533	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	100,000.00
	4998952 **ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA**			
	COMPLEMENTO/APORTE DE DESEMBOLSO A LA FUNDACION DEFENSORES DE LA NATURALEZA. CORREP. AL MES DE JUNIO DE 2022, SEG. RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. No. 293-2021, ACDO. MSTERIAL. No. 328-2021, ADDENDUM No. 21-2021, ACUERDO MSTERIAL 611-2013, CONVENIO DE COOPERACIÓN TECNICA 60-2013.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	110,000.00
	559877K **FUNDACION DEFENSORES DE LA NATURALEZA**			

COMPLEMENTO/APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- (FUNCIONAMIENTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022, SEG. RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, ACDO. GUB. No. 256-2021, DECRETO 7-2010 Y DECRETO 24-99.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,257,026.00

22953213 FONDO DE TIERRAS

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	COMPLEMENTO/APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- (FUNCIONAMIENTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022, SEG. RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, ACDO. GUB. No. 256-2021, DECRETO 7-2010 Y DECRETO 24-99.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	600,000.00
	22953213 FONDO DE TIERRAS			
	COMPLEMENTO/APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- (FUNCIONAMIENTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022, SEG. RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, ACDO. GUB. No. 256-2021, DECRETO 7-2010 Y DECRETO 24-99.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,000,000.00
	22953213 FONDO DE TIERRAS			
	COMPLEMENTO/APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- (FUNCIONAMIENTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022, SEG. RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, ACDO. GUB. No. 256-2021, DECRETO 7-2010 Y DECRETO 24-99.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,000,000.00
	22953213 FONDO DE TIERRAS			
	COMPLEMENTO/APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- (FUNCIONAMIENTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022, SEG. RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, ACDO. GUB. No. 256-2021, DECRETO 7-2010 Y DECRETO 24-99.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	900,000.00
	22953213 FONDO DE TIERRAS			
	COMPLEMENTO/APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- (FUNCIONAMIENTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022, SEG. RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, ACDO. GUB. No. 256-2021, DECRETO 7-2010 Y DECRETO 24-99.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,000,000.00
	22953213 FONDO DE TIERRAS			
	COMPLEMENTO/APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- (INVERSIÓN), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022, SEG. RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, ACDO. GUB. No. 256-2021, DECRETO 7-2010 Y DECRETO 24-99.	533	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	52,000.00
	22953213 FONDO DE TIERRAS			
	COMPLEMENTO/APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- (INVERSIÓN), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022, SEG. RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, ACDO. GUB. No. 256-2021, DECRETO 7-2010 Y DECRETO 24-99.	533	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	175,763.00
	22953213 FONDO DE TIERRAS			
	COMPLEMENTO/APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- (INVERSIÓN), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022, SEG. RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, ACDO. GUB. No. 256-2021, DECRETO 7-2010 Y DECRETO 24-99.	533	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,280,000.00
	22953213 FONDO DE TIERRAS			

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	COMPLEMENTO/APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- (INVERSIÓN), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022, SEG. RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, ACDO. GUB. No. 256-2021, DECRETO 7-2010 Y DECRETO 24-99.	533	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,100,000.00
	22953213 FONDO DE TIERRAS			
	COMPLEMENTO/APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGRÍCOLAS -ICTA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022, SEGÚN RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, ACUERDO GUBERNATIVO No. 258-2021 Y DECRETO NO. 68-72.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	89,717.00
	1723758 INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS			
	COMPLEMENTO/APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGRÍCOLAS -ICTA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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	337,000.00
	1723758 INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS			
	COMPLEMENTO/APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022, SEGÚN RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, ACUERDO GUBERNATIVO No. 255-2021 Y DECRETO LEGISLATIVO 101-96 LEY FORESTAL.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,522,562.00
	8429448 INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES			
	COMPLEMENTO/APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022, SEGÚN RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, ACUERDO GUBERNATIVO No. 255-2021 Y DECRETO LEGISLATIVO 101-96 LEY FORESTAL.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	943,000.00
	8429448 INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES			
	COMPLEMENTO/APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLA -INDECA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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	400,000.00
	3190161 INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA			
	COMPLEMENTO/APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLA -INDECA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022, SEGÚN RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, ACDO. GUB. No. 257-2021, ACUERDO GUBERNATIVO 190-97 Y DECRETO 101-70.	461	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	440,000.00
	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
	COMPLEMENTO/APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLA -INDECA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022, SEGÚN RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, ACDO. GUB. No. 257-2021, ACUERDO	461	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	25,000.00

SEGÚN RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, ACDO. GUB. No. 257-2021, ACUERDO GUBERNATIVO 190-97 Y DECRETO 101-70.			
3190161 INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA			
COMPLEMENTO/APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLA -INDECA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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	56,250.00
3190161 INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA			
COMPLEMENTO/APORTE/DESEM. A LA ASOC. GUATEMALTECA DE HIST. NAT. P/EL CUIDADO Y ADMNON. DEL PARQUE ZOO. NAC. LA AURORA CORRESP. AL MES DE JUNIO DE 2022, SEG. ACDO. MSTERIAL.No. 28-2022, ADDENDUM No. 02-2022, RES.AF-001-2022, ACDO. GUB. No.293-2021, ACDO. MSTERIAL. 331-2008, CONVENIO 45-2008 Y DECRETO LEY 39.	437	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS	90,000.00
6355072 ASOCIACION GUATEMALTECA DE HISTORIA NATURAL			
COMPLEMENTO/APORTE/DESEM. A LA ASOC. GUATEMALTECA DE HIST. NAT. P/EL CUIDADO Y ADMNON. DEL PARQUE ZOO. NAC. LA AURORA CORRESP. AL MES DE JUNIO DE 2022, SEG. ACDO. MSTERIAL.No. 28-2022, ADDENDUM No. 02-2022, RES.AF-001-2022, ACDO. GUB. No.293-2021, ACDO. MSTERIAL. 331-2008, CONVENIO 45-2008 Y DECRETO LEY 39.	437	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS	106,259.00
6355072 ASOCIACION GUATEMALTECA DE HISTORIA NATURAL			
COMPLEMENTO/APORTE/DESEMBOLSO A LA ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE -ADIN-, CORRESP. AL MES DE MAYO DE 2022, SEGÚN 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	46,496.00
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 01173-2018-01229 SECRETARIA. DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-05491/ SECRETARIO DEL JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. GUATEMALA, PROMOVIDA POR KARLA ROCIO VILLATORO RAMÍREZ, SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL AG-364-2022	913	SENTENCIAS JUDICIALES	181,548.38
39511537 VILLATORO RAMIREZ DE MONTERROSO KARLA ROCIO			

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2018-03820/SECRETARIO. DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO DEL JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. GUATEMALA, PROMOVIDA POR HÉCTOR FEDERICO HERNÁNDEZ CHENAL, SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL AG-28-2022	913	SENTENCIAS JUDICIALES	230,354.84
	29212561 HERNANDEZ CHENAL HECTOR FEDERICO			
	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, SEGÚN RESOLUCION MINISTERIAL AG-102-2022

6492894 FLORES LEON MARTIN

DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2019-01759 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DÉCIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 21/02/2019, RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. AG-701-2021 DE FECHA 13/12/2021, OTTO FERNANDO QUINTANA SILES.	913	SENTENCIAS JUDICIALES	147,677.42

61608246 QUINTANA SILES OTTO FERNANDO

DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2019-06664 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO DEL JUZGADO DÉCIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. GUATEMALA, PROMOVIDA POR JOSÉ BOANERGES SOLÍS BELTETON, SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL AG-165-2022	913	SENTENCIAS JUDICIALES	67,806.45

8167028 SOLIS BELTETON JOSE BOANERGES

DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2019-06752 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO DEL JUZGADO DÉCIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. GUATEMALA, PROMOVIDA POR ADAN BERMUDEZ PEREZ REYES, SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL AG-243-2022	913	SENTENCIAS JUDICIALES	37,193.55

22614826 PEREZ REYES ADAN BERMUDEZ

DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2020-02103, CONFLICTO COLECTIVO 01173-2019-00419 SECRETARIO DEL JUZGADO DÉCIMO QUINTO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. GUATEMALA, PROMOVIDA POR SANDRA ELIZABETH CASTILLO GALDAMEZ, SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL AG-636-2021	913	SENTENCIAS JUDICIALES	106,645.16

16036840 CASTILLO GALDAMEZ SANDRA ELIZABETH

Desembolso cuota de gob. Guate como país miembro correspondiente al año 2022, a Sistema de Integración Centroamericana -SICA-, Según Oficio No. DIPESCA-DIREC-0098-2022/JCLG y Oficio SG OSP 006-2022, Dirección Regional Especializada de OSPESCA adscrita a la Secretaría General del SICA.	473	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	192,047.50

MAGASICA SISTEMA DE LA INTEGRACION CENTROAMERICANA -SICA-

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Desembolso cuota de gob. Guate como país miembro correspondiente al año 2022, a Tratado Internacional Sobre Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y Agricultura -TIRFA-, según oficio Ref. No. DFRN-AA-026-2022, Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la alimentación y la Agricultura -TIRFAA-	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	9,189.24
	TIRFAA SECRETARIA DE TRATADO DE RECURSOS FITOGENETICOS PARA LA ALIMENTACION Y AGRICULTURA			
	DILIGENCIAS DE REINSTALACIÓN 01173-2018-01161/SECRETARIO. (DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO) JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. GUATEMALA, A FAVOR DE DEBORA BETZABE ECHEVERRÍA, SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL AG-405-2022	913	SENTENCIAS JUDICIALES	447,387.09
	49583530 ECHEVERRIA DEBORA BETZABE			
	DILIGENCIAS DE REINSTALACIÓN 01173-2018-03480/ SECRETARIO DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-05491/ SECRETARIO DEL JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. GUATEMALA, PROMOVIDA POR CARLOS ANTONIO REYES FERNÁNDEZ	913	SENTENCIAS JUDICIALES	792,761.85

PREVISION SOCIAL. GUATEMALA, PROMOVIDA POR CARLOS ANTONIO REYES FERNANDEZ, SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL AG-547-2022

19675712 REYES FERNANDEZ CARLOS ANTONIO

DILIGENCIAS DE REINSTALACIÓN 01173-2018-03500/OFICIAL 1o. DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO JUZGADO DUODECIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 18/05/2018, RESOLUCIÓN DEL DESPACHO AG-721-2021, EDGAR DANIEL SANDOVAL VASQUEZ.	913	SENTENCIAS JUDICIALES	442,219.36

992826K SANDOVAL VASQUEZ EDGAR DANIEL

DILIGENCIAS DE REINSTALACIÓN 01173-2018-03642/OFICIAL 1o. DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO JUZGADO DUODECIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 21/06/2018, RESOLUCIÓN DEL DESPACHO AG-573-2021, JOSÉ FERNANDO VEGA SERRANO.	913	SENTENCIAS JUDICIALES	805,775.10

5264723 VEGA SERRANO JOSE FERNANDO

DILIGENCIAS DE REINSTALACIÓN 01173-2018-03793/SECRETARIO. (DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO) JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. GUATEMALA, A FAVOR DE ELVIRA EDITH ECHEVERRÍA ROBLES, SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL AG-633-2021	913	SENTENCIAS JUDICIALES	287,709.68

30835275 ECHEVERRIA ROBLES ELVIRA EDITH

DILIGENCIAS DE REINSTALACIÓN 01173-2018-03802/SECRETARIO. (DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO) JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. GUATEMALA, A FAVOR DE CARLOS ALEJANDRO TEJEDA VELÁSQUEZ, SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL AG-776-2021	913	SENTENCIAS JUDICIALES	126,236.56

18285368 TEJEDA VELASQUEZ CARLOS ALEJANDRO

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	DILIGENCIAS DE REINSTALACIÓN 01173-2018-03843/SECRETARIO DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-005491/SECRETARIO MEM 01150-2018-00341 JUZGADO DUODECIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 08/08/2018, RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. AG-133-2022 DE FECHA 24/02/2022, CELIA CAROLINA MARROQUIN LEIVA	913	SENTENCIAS JUDICIALES	154,852.26
	45157774 MARROQUIN LEIVA CELIA CAROLINA			
	DILIGENCIAS DE REINSTALACIÓN 01173-2018-03843/SECRETARIO DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-005491/SECRETARIO MEM 01150-2018-00341 JUZGADO DUODECIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 08/08/2018, RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. AG-133-2022 DE FECHA 24/02/2022, CELIA CAROLINA MARROQUIN LEIVA	913	SENTENCIAS JUDICIALES	178,980.00
	45157774 MARROQUIN LEIVA CELIA CAROLINA			
	DILIGENCIAS DE REINSTALACIÓN 01173-2018-03847/SECRETARIO DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 011732016-05491/SECRETARIO JUZGADO DUODECIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 08/08/2018, RESOLUCIÓN DEL DESPACHO AG-711-2021, RONAL YOVANY HERNANDEZ DONIS.	913	SENTENCIAS JUDICIALES	473,806.45
	27655040 HERNANDEZ DONIS RONAL YOVANY			
	DILIGENCIAS DE REINSTALACIÓN 01173-2019-03124/ CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620/ SECRETARIO DEL JUZGADO DÉCIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. GUATEMALA, PROMOVIDA POR STEVE ANGEL ROBERTO BARRIOS GALINDO, SEGÚN	913	SENTENCIAS JUDICIALES	202,258.05

GUATEMALA, PROMOVIDA POR STEVE ANGEL ROBERTO BARRIOS GALINDO, SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL AG-507-2022

85520071 BARRIOS GALINDO STEVE ANGEL ROBERTO

Diligencias de Reinstalación No. 01173-2018-01124 dentro del conflicto colectivo No. 01173-2016-05491, promovido por Mynor Geovani García Lira, diligenciado ante el Juzgado Duodécimo de Trabajo y Previsión Social de fecha 24/11/2021. Resolución Ministerial AG-715-2021 de fecha 14/12/2021.	913	SENTENCIAS JUDICIALES 558,490.32

12912905 GARCIA MYNOR GEOVANI

Diligencias de Reinstalación No. 01173-2018-03671, dentro del conflicto colectivo de carácter económico social No. 01173-2016-05491, diligenciado ante el Juzgado Duodécimo de Trabajo y Previsión Social a favor de Nelson Mauricio Pérez García de fecha 06/04/2021. Resolución Ministerial AG-708-2021 de fecha 14/12/2021.	913	SENTENCIAS JUDICIALES 375,617.75

78279526 PEREZ GARCIA NELSON MAURICIO

INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERÍODO LABORADO DEL 01 DE ABRIL DE 2011 AL 01 DE FEBRERO DE 2022 DEL SEÑOR LUIS RODOLFO RAMOS CARRILLO, POR CESE DE RELACIÓN LABORAL CON EL VISAN-MAGA POR RENUNCIA, SEGÚN ACDO.MINISTERIAL RH-022-001-2022	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 29,885.00

12379417 RAMOS CARRILLO LUIS RODOLFO

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERÍODO LABORADO DEL 01 DE ABRIL DE 2011 AL 01 DE FEBRERO DE 2022 DEL SEÑOR LUIS RODOLFO RAMOS CARRILLO, POR CESE DE RELACIÓN LABORAL CON EL VISAN-MAGA POR RENUNCIA, SEGÚN ACDO.MINISTERIAL RH-022-001-2022	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	188,229.17
	12379417 RAMOS CARRILLO LUIS RODOLFO			
	INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERÍODO LABORADO DEL 01 DE JUNIO DE 1992 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 DEL SEÑOR BYRON MARCONI OVANDO HOIL, POR CESE DE RELACIÓN LABORAL CON EL VISAN-MAGA POR RENUNCIA, SEGÚN ACDO.MINISTERIAL RH-011-287-2021	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,107.39
	17251508 OVANDO HOIL BYRON MARCONI			
	INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERÍODO LABORADO DEL 01 DE JUNIO DE 1992 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 DEL SEÑOR BYRON MARCONI OVANDO HOIL, POR CESE DE RELACIÓN LABORAL CON EL VISAN-MAGA POR RENUNCIA, SEGÚN ACDO.MINISTERIAL RH-011-287-2021	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	38,989.17
	17251508 OVANDO HOIL BYRON MARCONI			
	INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERÍODO LABORADO DEL 02 DE MAYO DE 1971 AL 31 DE ENERO DE 2022 DEL SEÑOR JOSÉ ANTONIO MUÑOZ AMBROCIO, POR CESE DE RELACIÓN LABORAL CON EL VISAN-MAGA POR RENUNCIA, SEGÚN ACDO.MINISTERIAL RH-011-013-2022	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,330.00
	37922157 MUÑOZ AMBROCIO JOSÉ ANTONIO			
	INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERÍODO LABORADO DEL 02 DE MAYO DE 1971 AL 31 DE ENERO DE 2022 DEL SEÑOR JOSÉ ANTONIO MUÑOZ AMBROCIO, POR CESE DE RELACIÓN LABORAL CON EL VISAN-MAGA POR RENUNCIA, SEGÚN ACDO.MINISTERIAL RH-011-013-2022	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	39,704.17

37922157	**MUÑOZ AMBROCIO JOSÉ ANTONIO**			
JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 01173-2018-1627 OF. 1o. JUZGADO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 16/04/2019, RESOLUCIÓN MINISTERIAL AG-496-2021, MANUEL ALFREDO ORTEGA PERDOMO.		913	SENTENCIAS JUDICIALES	244,168.89
26259591	**ORTEGA PERDOMO MANUEL ALFREDO**			
Juicio ordinario de reinstalación a favor de Antonio Ferraté de la Riva, Resolución Ministerial AG-652-2021 de fecha 19/11/2021. Juicio ordinario laboral No. 01173-2015-02495 Of. 4º. Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social, de fecha. Guatemala 17/03/2021		913	SENTENCIAS JUDICIALES	2,685,679.01
6748066	**FERRATE DE LA RIVA ANTONIO**			

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.01173-2017-10335, OFICIAL 2o. JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, GUATEMALA PROMOVIDO POR RONI OMAR POL VELÁSQUEZ, SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL AG-635-2021	913	SENTENCIAS JUDICIALES	159,878.00
	49634666 POL VELASQUEZ RONI OMAR			
	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			
	JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.01215-2018-2408/OFICIAL 2DO. JUZGADO SEXTO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, A FAVOR DE HUMBERTO ANTONIO ORTIZ MINERA, SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL AG-22-2022	913	SENTENCIAS JUDICIALES	555,919.24
	980935 ORTIZ MINERA HUMBERTO ANTONIO			
	Juzgado duodécimo de trabajo y prevención social del departamento de Guatemala de fecha 31/01/2018, ordena pago de multa de diez salarios mínimos, impuesta al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Promovido por el señor: Mynor Geovani García Lira por la cantidad de treinta mil setecientos cincuenta y un quetzales exactos. Resolución Ministerial número AG-715-2021 de fecha 14/12/2021. Diligencias de reinstalación No. 01173-2018-01124	913	SENTENCIAS JUDICIALES	30,751.00
	3377725 ORGANISMO JUDICIAL			
	Juzgado duodécimo de trabajo y previsión social del departamento de Guatemala de fecha 26/06/2018, ordena pago de multa de diez salarios mínimos, impuesta al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, promovido por el señor: Nelson Mauricio Pérez García por la cantidad de Veintisiete mil cuarenta y ocho quetzales exactos. Resolución Ministerial número AG-708-2021 DE FECHA 14/12/2021. Diligencias de reinstalación 01173-2018-03671	913	SENTENCIAS JUDICIALES	27,048.00
	3377725 ORGANISMO JUDICIAL			
	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**			
	MULTA DIEZ SALARIOS MINIMOS INCIDENTE REINSTALACIÓN 01173-2018-03760 OF 2° DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-05491 JUZGADO DUODECIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, GUATEMALA DE FECHA 25/07/2018, ANIBAL ALEJANDRO AVILA ORANTES	913	SENTENCIAS JUDICIALES	27,040.00

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	3377725 **ORGANISMO JUDICIAL**			
	MULTA POR DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2018-01229 SECRETARIA. DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-05491/ SECRETARIO DEL JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. GUATEMALA, PROMOVIDA POR KARLA ROCIO VILLATORO RAMÍREZ, SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL AG-364-2022	913	SENTENCIAS JUDICIALES	29,548.00
	3377725 **ORGANISMO JUDICIAL**			
	MULTA POR DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2018-03820/SECRETARIO. DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO DEL JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. GUATEMALA, PROMOVIDA POR HÉCTOR FEDERICO HERNÁNDEZ CHENAL, SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL AG-28-2022	913	SENTENCIAS JUDICIALES	27,048.00
	3377725 **ORGANISMO JUDICIAL**			
	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**			
	MULTA POR DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2019-06664 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO DEL JUZGADO DÉCIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. GUATEMALA, PROMOVIDA POR JOSÉ BOANERGES SOLÍS BELTETON, SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL AG-165-2022	913	SENTENCIAS JUDICIALES	29,923.70
	3377725 **ORGANISMO JUDICIAL**			
	MULTA POR DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2019-06752 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO DEL JUZGADO DÉCIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. GUATEMALA, PROMOVIDA POR ADAN BERMUDEZ PEREZ REYES, SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL AG-243-2022	913	SENTENCIAS JUDICIALES	29,923.70
	3377725 **ORGANISMO JUDICIAL**			
	MULTA POR DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2020-02103, CONFLICTO COLECTIVO 01173-2019-00419 SECRETARIO DEL JUZGADO DECIMO QUINTO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. GUATEMALA, PROMOVIDA POR SANDRA ELIZABETH CASTILLO GALDAMEZ, SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL AG-636-2021	913	SENTENCIAS JUDICIALES	41,135.40
	3377725 **ORGANISMO JUDICIAL**			
	MULTA POR DILIGENCIAS DE REINSTALACIÓN 01173-2018-03480/ SECRETARIO DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-05491/ SECRETARIO DEL JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. GUATEMALA, PROMOVIDA POR CARLOS ANTONIO REYES FERNÁNDEZ, SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL AG-547-2022	913	SENTENCIAS JUDICIALES	30,751.00
	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 DILIGENCIAS DE REINSTALACIÓN 01173-2018-03791/SECRETARIO. (DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO) MEM.01150-2018-00341, JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, GUATEMALA. A FAVOR DE ANGELA ARACELY PÉREZ SOTO, SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL AG-554-2021	913	SENTENCIAS JUDICIALES	27,048.00
	3377725 ORGANISMO JUDICIAL			
	MULTA POR DILIGENCIAS DE REINSTALACIÓN 01173-2018-03793/SECRETARIO. (DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO). JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, GUATEMALA. A FAVOR DE ELVIRA EDITH ECHEVERRÍA ROBLES Y LUIS ARMANDO LINARES SOTO, SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL AG-633-2021	913	SENTENCIAS JUDICIALES	30,751.00
	3377725 ORGANISMO JUDICIAL			
	MULTA POR DILIGENCIAS DE REINSTALACIÓN 01173-2018-03802/SECRETARIO. (DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO). JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, GUATEMALA. A FAVOR DE HEIDI GRICELDA SALAZAR CHIN, LUIS PEDRO ARMANDO SOC ANTONIO Y CARLOS ALEJANDRO TEJEDA VELÁSQUEZ, SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL AG-776-2021	913	SENTENCIAS JUDICIALES	30,751.00
	3377725 ORGANISMO JUDICIAL			
	MULTA POR DILIGENCIAS DE REINSTALACIÓN 01173-2019-03124/ CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620/ SECRETARIO DEL JUZGADO DÉCIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. GUATEMALA, PROMOVIDA POR STEVE ANGEL ROBERTO BARRIOS GALINDO, SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL AG-507-2022	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			
	OTORGAMIENTO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS DE EFA-JACALTENANGO Y HUEHUETENANGO. CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022 SEGÚN ACUERDOS MINISTERIALES 71-2022, 184-2022 Y 315-2019.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	43,200.00
	764549K ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO			

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	OTORGAMIENTO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS DE EFA-JACALTENANGO Y HUEHUETENANGO. CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022 SEGÚN ACUERDOS MINISTERIALES 71-2022, 184-2022, Y 315-2019.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	58,400.00

	AGOSTO DEL 2022 SEGÚN ACUERDOS MINISTERIALES 71-2022, 184-2022 Y 315-2019.			
	764549K ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO			
	OTORGAMIENTO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS DE EFA-JACALTENANGO Y HUEHUETENANGO. CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022 SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 71-2022 Y 315-2019.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	43,600.00
	764549K ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO			
	OTORGAMIENTO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS DE EFA-JACALTENANGO Y HUEHUETENANGO. CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022 SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 71-2022 Y 315-2019.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	58,400.00
	764549K ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO			
	OTORGAMIENTO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS DE EFA-JACALTENANGO Y HUEHUETENANGO. CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022 SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 71-2022 Y 315-2019.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	43,600.00
	764549K ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO			
	OTORGAMIENTO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS DE EFA-JACALTENANGO Y HUEHUETENANGO. CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022 SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 71-2022 Y 315-2019.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	58,400.00
	764549K ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO			
	OTORGAMIENTO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS DE EFA-JACALTENANGO Y HUEHUETENANGO. CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022 SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 71-2022 Y 315-2019.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	43,600.00
	764549K ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO			
	OTORGAMIENTO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS DE EFA-JACALTENANGO Y HUEHUETENANGO. CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022 SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 71-2022 Y 315-2019.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	58,400.00
	764549K ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO			
	OTORGAMIENTO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS DE EFA-JACALTENANGO Y HUEHUETENANGO. CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022 SEGÚN ACUERDOS MINISTERIALES 264-2022, 71-2022, 184-2022 Y 315-2019.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	43,200.00
	764549K ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO			
	OTORGAMIENTO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS DE EFA-JACALTENANGO Y HUEHUETENANGO. CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022 SEGÚN ACUERDOS MINISTERIALES 264-2022, 71-2022, 184-2022 Y 315-2019.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	58,400.00

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	764549K ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO			
	OTORGAMIENTO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS DE EFA-JACALTENANGO Y HUEHUETENANGO. CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 SEGÚN ACUERDOS MINISTERIALES 71-2022, 184-2022 Y 315-2019.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	42,800.00
	764549K ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO			
	OTORGAMIENTO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS DE EFA-JACALTENANGO Y	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	58,400.00

	HUEHUETENANGO. CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 SEGÚN ACUERDOS MINISTERIALES 71-2022, 184-2022 Y 315-2019.			
	764549K ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO			
	OTORGAMIENTO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA EL ALUMNO DE EFA-JACALTENANGO Y HUEHUETENANGO. CICLO DIVERSIFICADO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2022 SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 184-2022 Y 315-2019.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,200.00
	764549K ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO			
	OTORGAMIENTO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA EL ALUMNO DE EFA-JACALTENANGO Y HUEHUETENANGO. CICLO DIVERSIFICADO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2022 SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 264-2022 Y 315-2019.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	800.00
	764549K ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO			
	Otorgamiento de estipendios a servidores cívicos de los Departamentos Quiche, Baja Verapaz, Quetzaltenango y Totonicapan del proyecto Jóvenes apoyando el Extensionismo rural: Campesino a Campesino de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural DICORER- del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación MAGA-, Acuerdo Ministerial No. 95-2022 de fecha Guatemala, 12 de Abril de 2022. Correspondiente al periodo del 01 al 31 del mes de julio del 2022.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	11,200.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	Otorgamiento de estipendios a servidores cívicos de los 08 Departamentos del proyecto Jóvenes apoyando el Extensionismo rural: Campesino a Campesino de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural DICORER- del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación MAGA-, Acuerdo Ministerial No. 95-2022 de fecha Guatemala, 12 de Abril de 2022. Correspondiente al periodo del 01 al 31 del mes de Julio del 2022.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	56,000.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	Otorgamiento de estipendios a servidores cívicos de los 08 Departamentos del proyecto Jóvenes apoyando el Extensionismo rural: Campesino a Campesino de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural DICORER- del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación MAGA-, Acuerdo Ministerial No. 95-2022 de fecha Guatemala, 12 de Abril de 2022. Correspondiente al periodo del 16 al 30 del mes de Junio del 2022.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	30,800.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Otorgamiento de estipendios a servidores cívicos de los 21 Departamentos del proyecto Jóvenes apoyando el Extensionismo rural: Campesino a Campesino de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural DICORER- del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación MAGA-, Acuerdo Ministerial No. 95-2022 de fecha Guatemala, 12 de Abril de 2022. Correspondiente al periodo del 01 al 30 de Junio del 2022.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	519,200.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	Otorgamiento de estipendios a servidores cívicos de los 21 Departamentos del proyecto Jóvenes apoyando el Extensionismo rural: Campesino a Campesino de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural DICORER- del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación MAGA-, Acuerdo Ministerial No. 95-2022 de fecha Guatemala, 12 de Abril de 2022. Correspondiente al periodo del 01 al 31 del mes de julio del 2022.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	459,600.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			

Otorgamiento de estipendios a servidores cívicos de los 21 Departamentos del proyecto Jóvenes apoyando el Extensionismo rural: Campesino a Campesino de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural DICORER- del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación MAGA-, Acuerdo Ministerial No. 95-2022 de fecha Guatemala, 12 de Abril de 2022. Correspondiente al periodo del 03 al 31 del mes de Mayo del 2022.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	476,560.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Otorgamiento de estipendios a servidores cívicos del Departamento de Retalhuleu del proyecto Jóvenes apoyando el Extensionismo rural: Campesino a Campesino de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural DICORER- del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación MAGA-, Acuerdo Ministerial No. 95-2022 de fecha Guatemala, 12 de Abril de 2022. Correspondiente al periodo del 01 al 30 del mes de Junio del 2022.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	10,560.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Otorgamiento de estipendios a servidores cívicos del Departamento de Retalhuleu del proyecto Jóvenes apoyando el Extensionismo rural: Campesino a Campesino de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural DICORER- del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación MAGA-, Acuerdo Ministerial No. 95-2022 de fecha Guatemala, 12 de Abril de 2022. Correspondiente al periodo del 01 al 31 del mes de Julio del 2022.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	9,600.00
21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO COMPLEMENTARIO AL FONDO INTERNACIONAL DE DESARROLLO AGRÍCOLA (FIDA11) SEGÚN PRESUPUESTO OFICIO-PRESUPUESTO-VIDER-159-2022 Y RESOLUCIÓN AF-001-2022, COMO PARTE DE COMPROMISOS COMO PAÍS MIEMBRO DEL FONDO.	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	580,576.50
FIDA INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTUIRAL DEVELOPMENT PAGO DE CUOTA ANUAL AL INSTITUTO PANAMERICANO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA -IPGH-, SEGÚN RESOLUCIÓN AF-001-2022 Y RESOLUCIÓN No. 4 "CUOTAS ANUALES DE LOS ESTADOS MIEMBROS PARA EL AÑO 2022", CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022.	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	52,709.14

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	IPGH INSTITUTO PANAMERICANO DE GEOGRAFIA E HISTORIA PAGO DE CUOTA MORTUORIA EN CONCEPTO DE GASTOS FUNERARIOS DEL -INTA-, FOPINTA, DE PENSIONADO FALLECIDO EN EL 2022 A FAVOR DE CONSUELO MORÁN LÓPEZ DE OCHOA, SEGÚN ACDO. MSTERIAL. 144-2021, CONVENIO ADMITIVO. 12-2021, RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. No. 293-2021 Y ACUERDO GUBERNATIVO NO. 311-2002.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	27052117 FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA -FOPINTA PAGO DE CUOTA MORTUORIA EN CONCEPTO DE GASTOS FUNERARIOS DEL -INTA-, FOPINTA, DE PENSIONADO FALLECIDO EN EL 2022 A FAVOR DE ISAURA CASTILLO CONTRERAS DE ORTÍZ, SEGÚN ACDO. MSTERIAL. 144-2021, CONVENIO ADMITIVO. 12-2021, RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. No. 293-2021 Y ACUERDO GUBERNATIVO NO. 311-2002.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	27052117 FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA -FOPINTA PAGO DE CUOTA MORTUORIA EN CONCEPTO DE GASTOS FUNERARIOS DEL -INTA-, FOPINTA, DE PENSIONADO FALLECIDO EN EL 2022 A FAVOR DE LILIAN MAGALY PINEDA DE DUARTE, SEGÚN ACDO. MSTERIAL. 144-2021, CONVENIO ADMITIVO. 12-2021, RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. No. 293-2021 Y ACUERDO GUBERNATIVO NO. 311-2002.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	27052117 FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA -FOPINTA			

	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			
	PAGO DE HONORARIOS DEJADOS DE PERCIBIR POR INCIDENTE DE REINSTALACIÓN 01173-2019-06250. CONFLICTO COLECTIVO 01173-2019-00419, SECRETARIO. JUZGADO DÉCIMO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. GUATEMALADE FECHA 14/11/2019.	913	SENTENCIAS JUDICIALES	256,576.36
	20063865 MUNGUÍA RAMÍREZ SELFA AMARILIS			
	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES POR RENUNCIA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL RH-011-032-2021 DE FECHA 18/02/2021 Y PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-198-2021 DE FECHA 04/08/2021 LIQ 2-2022	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	942.30
	41356217 SAZO LUCAS DE MARTINEZ ROSARIO ELIZABETH			
	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES POR RENUNCIA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL RH-011-032-2021 DE FECHA 18/02/2021 Y PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-198-2021 DE FECHA 04/08/2021 LIQ 2-2022	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	41,296.67
	41356217 SAZO LUCAS DE MARTINEZ ROSARIO ELIZABETH			

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES POR RENUNCIA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL RH-011-184-2021 DE FECHA 23/07/2021 Y PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-206-2021 DE FECHA 08/11/2021 LIQ 4-2022	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,165.40
	2296861 POLANCO ORELLANA ELDER ISMEL			
	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES POR RENUNCIA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL RH-011-184-2021 DE FECHA 23/07/2021 Y PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-206-2021 DE FECHA 08/11/2021 LIQ 4-2022	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	39,097.50
	2296861 POLANCO ORELLANA ELDER ISMEL			
	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES POR RENUNCIA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL RH-011-191-2020 DE FECHA 14/10/2020 Y PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-200-2021 DE FECHA 02/09/2021 LIQ 1-2022.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,440.10
	88318915 GODOY QUIÑONEZ RUBY ESMERALDA			
	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES POR RENUNCIA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL RH-011-191-2020 DE FECHA 14/10/2020 Y PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-200-2021 DE FECHA 02/09/2021 LIQ 1-2022.	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	14,927.22
	88318915 GODOY QUIÑONEZ RUBY ESMERALDA			
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES POR RENUNCIA SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL RH-011-192-2021 DE FECHA 11/08/2021 Y PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-213-2021 DE FECHA 24/02/2022. LIQ 010-2022.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,377.33
	40347036 GUEVARA PAZ OSCAR AUGUSTO			
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES POR RENUNCIA SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL RH-011-192-2021 DE FECHA 11/08/2021 Y PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-213-2021 DE FECHA 24/02/2022. LIQ 010-2022.	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	23,305.91

	40347036 GUEVARA PAZ OSCAR AUGUSTO			
	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES POR RENUNCIA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL RH-011-278-2021 DE FECHA 22/11/2021 Y PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-208-2021 DE FECHA 16/12/2021 LIQ 5-2022.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	23,948.89
	8385432 GANDARA GRIJALVA DE OVANDO ESTELA MARIA			
	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES POR RENUNCIA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL RH-011-278-2021 DE FECHA 22/11/2021 Y PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-208-2021 DE FECHA 16/12/2021 LIQ 5-2022.	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	134,712.50
	8385432 GANDARA GRIJALVA DE OVANDO ESTELA MARIA			
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES POR RENUNCIA SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL RH-022-041-2021 DE FECHA 06/10/2021 Y PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-214-2021 DE FECHA 01/03/2022. LIQ 011-2022	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	17,193.75
	40240169 GARCIA MENDEZ LESTER ESTUARDO			

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES POR RENUNCIA SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL RH-022-041-2021 DE FECHA 06/10/2021 Y PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-214-2021 DE FECHA 01/03/2022. LIQ 011-2022	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	18,711.62
	40240169 GARCIA MENDEZ LESTER ESTUARDO			
	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES POR RENUNCIA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL RH-031-026-2021 DE FECHA 12/07/2021 Y PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-201-2021 DE FECHA 08/09/2021 LIQ 3-2022	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,143.22
	38830574 TUBAC PÉREZ NORMA ELIZABETH			
	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES POR RENUNCIA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL RH-031-026-2021 DE FECHA 12/07/2021 Y PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-201-2021 DE FECHA 08/09/2021 LIQ 3-2022	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,281.18
	38830574 TUBAC PÉREZ NORMA ELIZABETH			
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES POR RENUNCIA SEGÚN PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-209-2021 DE FECHA 17/01/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL RH-011-077-2021 DE FECHA 24/03/2021 LIQ. 7-2022	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,413.36
	16395476 GARCIA VELASQUEZ DE FIGUEROA MAGDA LUCINDA			
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES POR RENUNCIA SEGÚN PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-209-2021 DE FECHA 17/01/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL RH-011-077-2021 DE FECHA 24/03/2021 LIQ. 7-2022	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	39,478.70
	16395476 GARCIA VELASQUEZ DE FIGUEROA MAGDA LUCINDA			
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES POR RENUNCIA SEGÚN PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-211-2021 DE FECHA 24/01/2022 Y ACUERDO GUBERNATIVO 2 DE FECHA 01/09/2021 LIQ. 8-2022	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	37,236.80
	4649877 ALEGRIA VARELA GERARDO			
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES POR RENUNCIA SEGÚN PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-211-2021 DE FECHA 24/01/2022 Y ACUERDO GUBERNATIVO 2 DE FECHA 01/09/2021 LIQ. 8-2022	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	40,892.46
	4649877 ALEGRIA VARELA GERARDO			

	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES POR RENUNCIA SEGÚN PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-212-2021 DE FECHA 26/01/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL RH-031-023-2021 DE FECHA 25/06/2021 LIQ. 9-2022.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,679.50
	9487476 TOBAR MÉNDEZ OSCAR ORLANDO			
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES POR RENUNCIA SEGÚN PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-212-2021 DE FECHA 26/01/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL RH-031-023-2021 DE FECHA 25/06/2021 LIQ. 9-2022.	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,552.02
	9487476 TOBAR MÉNDEZ OSCAR ORLANDO			

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES POR RENUNCIA SEGÚN PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-215-2021 DE FECHA 11/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL RH-011-228-2021 DE FECHA 04/10/2021. LIQ 12-2022.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,858.96
	42330998 MOLINA MARROQUIN VILDO ORLANDO			
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES POR RENUNCIA SEGÚN PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-215-2021 DE FECHA 11/03/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL RH-011-228-2021 DE FECHA 04/10/2021. LIQ 12-2022.	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	48,922.95
	42330998 MOLINA MARROQUIN VILDO ORLANDO			
	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES POR RENUNCIA SEGUN PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-221-2022 DE FECHA 14/06/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL RH-011-041-2022 DE FECHA 16/02/2022 LIQ. 13-2022.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	20,264.00
	1837249 TRUJILLO MORALES MANUEL FRANCISCO			
	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES POR RENUNCIA SEGUN PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-221-2022 DE FECHA 14/06/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL RH-011-041-2022 DE FECHA 16/02/2022 LIQ. 13-2022.	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	109,763.33
	1837249 TRUJILLO MORALES MANUEL FRANCISCO			
	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES POR RENUNCIA SEGUN PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-225-2022 DE FECHA 20/07/2022 Y ACUERDO GUBERNATIVO 1 DE FECHA 23/06/2022 LIQ. 014-2022.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	34,908.95
	8181934 DURO TAMASIUNAS JOSE MIGUEL ANTONIO			
	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES POR RENUNCIA SEGUN PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-225-2022 DE FECHA 20/07/2022 Y ACUERDO GUBERNATIVO 1 DE FECHA 23/06/2022 LIQ. 014-2022.	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	48,289.43
	8181934 DURO TAMASIUNAS JOSE MIGUEL ANTONIO			
	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES POR RENUNCIA SEGUN PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-226-2022 DE FECHA 21/07/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL RH-011-125-2022 DE FECHA 03/06/2022 LIQ 015-2022.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	17,501.11
	49910884 MURGA ARRIAZA FANGIO ARNOLDO			
	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES POR RENUNCIA SEGUN PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-226-2022 DE FECHA 21/07/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL RH-011-125-2022 DE FECHA 03/06/2022 LIQ 015-2022.	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	134,712.50
	49910884 MURGA ARRIAZA FANGIO ARNOLDO			
	Pago de indemnización, vacaciones, aguinaldo, bonificaciones varios, salarios retenidos, daños y	913	SENTENCIAS JUDICIALES	170,745.41

perjuicios, a favor del señor Juan Antonio Medina Garcia en relación al juicio ordinario laboral no. 01173-2017-1673 oficial 2° del juzgado undécimo de trabajo y previsión social de fecha 22/08/2017; resolución del despacho no. Ag-436-2021

5708133 MEDINA GARCIA JUAN ANTONIO

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de indemnización, vacaciones, aguinaldo, bonificaciones varios, salarios retenidos, daños y perjuicios, a favor del señor Juan Antonio Medina Garcia en relación al juicio ordinario laboral no. 01173-2017-1673 oficial 2° del juzgado undécimo de trabajo y previsión social de fecha 22/08/2017; resolución del despacho no. Ag-436-2021	913	SENTENCIAS JUDICIALES	194,131.00
	5708133 MEDINA GARCIA JUAN ANTONIO			
	Pago de indemnización, vacaciones, aguinaldo, bono anual, salarios retenidos, daños y perjuicios a favor del señor Alfonso Garcia Chuvac, en relación al juicio ordinario laboral no. 01173-2017-02173 del juzgado pluripersonal de primera instancia de trabajo y previsión social y económico coactivo de Quetzaltenango Organismo Judicial fecha 26/09/2018; resolución del despacho no. Ag-508-2021.	913	SENTENCIAS JUDICIALES	329,253.79
	633251K GARCIA CHUVAC ALFONSO			
	Pago de indemnización, vacaciones, aguinaldo, bono anual, salarios retenidos, daños y perjuicios a favor del señor Daniel Alexander Escobar Ponce, en relación al juicio ordinario laboral no. 01173-2016-02426 Of. Y Not. 2do.; del juzgado tercero de trabajo y previsión social de fecha 07/09/2016; resolución del despacho no. Ag-602-2021.	913	SENTENCIAS JUDICIALES	137,996.53
	9584447 ESCOBAR PONCE DANIEL ALEXANDER			
	PAGO DE MULTA POR INCIDENTE DE REINSTALACIÓN. 01173-2019-06250. CONFLICTO NÚMERO 01173-2019-00419. SECRETARIO. JUZGADO DÉCIMO QUINTO DE PRIMER INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. GUATEMALA DE FECHA 14/11/2019	913	SENTENCIAS JUDICIALES	41,135.40
	3377725 ORGANISMO JUDICIAL			
	PAGO DE MULTA POR DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2018-04348 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 21/12/2018, ADNER RAMIREZ MENDEZ RESOLUCION AG-74-2022 DE FECHA 27/01/2022 LIQ 42-2022	913	SENTENCIAS JUDICIALES	29,923.70
	3377725 ORGANISMO JUDICIAL			
	PAGO DE MULTA POR DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2019-00980 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 05/02/2019, HECTOR RENE GARCIA MANSILLA RESOLUCION AG-19-2022 DE FECHA 11/01/2022 LIQ 33-2022	913	SENTENCIAS JUDICIALES	29,923.70
	3377725 ORGANISMO JUDICIAL			
	PAGO DE MULTA POR DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2019-01035 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 05/02/2019, FAUSTINO AREVALO BARRIENTOS, RESOLUCION AG-16-2022 DE FECHA 11/01/2022 LIQ 29-2022	913	SENTENCIAS JUDICIALES	29,923.70
	3377725 ORGANISMO JUDICIAL			

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE MULTA POR DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2019-03126 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DÉCIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 05/04/2019, SYBIL GALINDO BARRIOS RESOLUCIÓN AG-73-2022 DE FECHA 27/01/2022 LIQ 40-2022	913	SENTENCIAS JUDICIALES	29,923.70
	3377725 ORGANISMO JUDICIAL			
	PAGO DE MULTA POR DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2019-03402 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 17/05/2019, JORGE ALBERTO DE LEON ESTRADA RESOLUCION AG-24-2022 DE FECHA 11/01/2022 LIQ 31-2022.	913	SENTENCIAS JUDICIALES	29,923.70
	3377725 ORGANISMO JUDICIAL			
	PAGO DE MULTA POR DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2019-04062 CONFLICTO COLECTIVO 01173-2019-00419 SECRETARIO JUZGADO DECIMO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 08/05/2019 RESOLUCION AG-674-2021 DE FECHA 07/12/2021 LIQ 21-2022	913	SENTENCIAS JUDICIALES	54,847.40
	3377725 ORGANISMO JUDICIAL			
	PAGO DE MULTA POR DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2019-979 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRAB Y PREV SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 05/02/2019 RESOLUCION AG-398-2021 DE FECHA 25/08/2021 LIQ 12-2022.	913	SENTENCIAS JUDICIALES	29,923.70
	3377725 ORGANISMO JUDICIAL			
	PAGO DE MULTA POR DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2020-00995 CONFLICTO COLECTIVO 01173-2019-00419 SECRETARIO JUZGADO DECIMO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRAB Y PREV SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 30/01/2020 RESOLUCION AG-569-2021 DE FECHA 28/10/2021 LIQ 6-2022	913	SENTENCIAS JUDICIALES	41,135.40
	3377725 ORGANISMO JUDICIAL			
	PAGO DE MULTA POR DILIGENCIAS DE REINSTALACION 01173-2017-04159/SECRETARIO DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO JUZGADO DUODECIMO DE TRAB Y PREV SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 18/04/2017 RESOLUCION AG-716-2021 DE FECHA 14/12/2021 LIQ. 25-2022	913	SENTENCIAS JUDICIALES	30,751.00
	3377725 ORGANISMO JUDICIAL			
	PAGO DE MULTA POR DILIGENCIAS DE REINSTALACION 01173-2018-02520/SECRETARIO DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO JUZGADO DUODECIMO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 07/03/2018, ATENOGENES DUBON GARCIA RESOLUCION AG-20-2022 DE FECHA 11/01/2022 LIQ 35-2022	913	SENTENCIAS JUDICIALES	30,751.00
	3377725 ORGANISMO JUDICIAL			

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE MULTA POR DILIGENCIAS DE REINSTALACION 01173-2018-03420 OF 1° DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-005491 REG 02809 JUZGADO DUODECIMO DE TRAB Y PREV SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 17/08/2018 RESOLUCION AG-483-2021 DE FECHA 23/09/2021 LIQ 10-2022	913	SENTENCIAS JUDICIALES	30,751.00

23/09/2021 LIQ 10-2022.

3377725 ORGANISMO JUDICIAL			
PAGO DE MULTA POR DILIGENCIAS DE REINSTALACION 01173-2018-03506/SECRETARIO DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO JUZGADO DUODECIMO DE TRAB Y PREV SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 21/05/2018 RESOLUCION AG-484-2021 DE FECHA 23/09/2021 LIQ 8-2022	913	SENTENCIAS JUDICIALES	30,751.00
3377725 ORGANISMO JUDICIAL			
PAGO DE MULTA POR DILIGENCIAS DE REINSTALACION 01173-2018-03544 OF 2° DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-05491 JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 04/06/2018, ANA ROCIO COTOM SEM RESOLUCIÓN AG-25-2022 DE FECHA 12/01/2022 LIQ 44-2022	913	SENTENCIAS JUDICIALES	30,751.00
3377725 ORGANISMO JUDICIAL			
PAGO DE MULTA POR DILIGENCIAS DE REINSTALACION 01173-2018-03759 OF 1° DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO JUZGADO DUODECIMO DE TRAB Y PREV SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 26/07/2018 RESOLUCION AG-570-2021 DE FECHA 28/10/2021 LIQ 19-2022	913	SENTENCIAS JUDICIALES	29,923.70
3377725 ORGANISMO JUDICIAL			
PAGO DE MULTA POR DILIGENCIAS DE REINSTALACION 01173-2018-03765 OF 2° DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-05491 JUZGADO DUODECIMO DE TRAB Y PREV SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 25/07/2018 RESOLUCION AG-568-2021 DE FECHA 28/10/2021 LIQ 17-2022	913	SENTENCIAS JUDICIALES	30,751.00
3377725 ORGANISMO JUDICIAL			
PAGO DE MULTA POR DILIGENCIAS DE REINSTALACION 01173-2018-04091/SECRETARIO DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 15/10/2018. VICTOR MANUEL CASTILLO PINEDA RESOLUCIÓN AG-11-2022 DE FECHA 10/01/2022 LIQ 37-2022.	913	SENTENCIAS JUDICIALES	27,048.00
3377725 ORGANISMO JUDICIAL			
PAGO DE MULTA POR DILIGENCIAS DE REINSTALACION 01173-2018-04186/SECRETARIO DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-005491/SECRETARIO JUZGADO DUODECIMO DE TRAB. Y PREV. SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 06/11/2018, RESOLUCION No. AG-718-2021 DE FECHA 14/12/2021, LIQ. 023-2022	913	SENTENCIAS JUDICIALES	29,548.00
3377725 ORGANISMO JUDICIAL			

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE MULTA POR REINSTALACIÓN 01173-2020-4130, SECRETARIA CONFLICTO COLECTIVO 01173-2020-03144 JUZGADO DECIMO CUARTO DE TRAB. Y PREV. SOCIAL, GUATEMALA DE FECHA 30/06/2020, RESOLUCIÓN No. AG-777-2021 DE FECHA 30/12/2021, LIQ. 027-2022	913	SENTENCIAS JUDICIALES	30,751.00
	3377725 ORGANISMO JUDICIAL			
	PAGO DE MULTA POR REINSTALACION 01173-2020-8891 SECRETARIA REG. 150 CONFLICTO COLECTIVO 01173-2020-03144, JAIME ANTIPATRO ORANTES CARAVANTES, JUZGADO DÉCIMO CUARTO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 20/01/2021 RESOLUCION AG-214-2022 DE FECHA 23/03/2022 Y LIQ. 048-2022	913	SENTENCIAS JUDICIALES	30,751.00

	3377725 ORGANISMO JUDICIAL			
	Pago de multa, impuesta al MAGA, promovido por el incidentante: Luisa Fernanda de la Vega Lanuza Denuncia de reinstalación No. 01173-2020-02807 conflicto colectivo 01173-2019-00419. Juzgado décimo quinto de primera instancia de trabajo y previsión social Guatemala. Oficio No. DRH-GEST-SNOM-338-2022/EC. Oficio Ref.AG-1665-2020. RM No. AG-728-2021. Providencia No. DRH-AJL-430-2021/HC. Oficio No. DRH-GEST-SNOM-2488-2021/EC. PROV/DRH/AJL-355-2021/CV. Oficio No. DRH-GEST-SNOM-1077-2022/EC	913	SENTENCIAS JUDICIALES	41,135.40
	3377725 ORGANISMO JUDICIAL			
	Pago de multa, impuesta al MAGA, promovido por el incidentante: Sergio Javier Lemus Carranza. Denuncia de reinstalación No. 01173-2019-07039, conflicto colectivo 01215-2018-02620. Juzgado décimo tercero de trabajo y previsión social del departamento de Guatemala de fecha 16/08/2019. Resolución Ministerial No. AG-98-2022. Providencia No. DRH-AJL-33-2022/jcs. Oficio No. DRH-GEST-SNOM-128-2022/EC. Oficio DRH-AJL-049-2022/jcs. Ref. Oficio-VISAR No. 15-2022 y Oficio-VISAR No. 149-2022	913	SENTENCIAS JUDICIALES	29,923.70
	3377725 ORGANISMO JUDICIAL			
	Pago de Prestaciones Laborales por Renuncia de Nora Idalma Córdova Recinos a partir del 01/05/2021 del puesto de Operador de Ubicado en Servicios de Dirección y Coordinación de Petén Acuerdo Ministerial No. RH-031-020-2021 de fecha 28/04/2022, Providencia Recursos Humanos No. SDRHG-210-2021 de fecha 18/01/2022, Periodo laborado del 02/01/2013 al 30/04/2021.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,276.86
	77782496 CÓRDOVA RECINOS NORA IDALMA			
	Pago de Prestaciones Laborales por Renuncia de Nora Idalma Córdova Recinos a partir del 01/05/2021 del puesto de Operador de Ubicado en Servicios de Dirección y Coordinación de Petén Acuerdo Ministerial No. RH-031-020-2021 de fecha 28/04/2022, Providencia Recursos Humanos No. SDRHG-210-2021 de fecha 18/01/2022, Periodo laborado del 02/01/2013 al 30/04/2021.	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	41,173.80

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	77782496 CÓRDOVA RECINOS NORA IDALMA			
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2017-08948 OF 4to. JUZGADO PRIMERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 01/10/2018	913	SENTENCIAS JUDICIALES	589,411.58
	4325079 CUELLAR MENDEZ DANIEL ISRAEL			
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. RH-022-078-2020, DE FECHA 14 DE SEPTIEMBRE 2020 Y LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES LABORALES GRUPO 4	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	44,406.25
	7334230 ROQUEL CALI EDWIN DOMINGO			
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. RH-022-078-2020, DE FECHA 14 DE SEPTIEMBRE 2020 Y LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES LABORALES GRUPO 4	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	97,230.28
	7334230 ROQUEL CALI EDWIN DOMINGO			
	Pago de reinstalación No. 01173-2019-07039, conflicto colectivo 01215-2018-02620. Del señor	913	SENTENCIAS JUDICIALES	145,161.30

Sergio Javier Lemus Carranza. Juzgado décimo tercero de trabajo y previsión social del departamento de Guatemala de fecha 16/08/2019. Resolución Ministerial No. AG-98-2022. Ref. DSA-205-02-2022. Oficio No. DRH-GEST-SNOM-381-2022/EC. Providencia No. DRH-AJL-33-2022/jcs. Oficio No. DRH-GEST-SNOM-128-2022/EC. Oficio DRH-AJL-049-2022/jcs. Ref. Oficio-VISAR No. 15-2022 y Oficio-VISAR No. 149-2022

42733448	**LEMUS CARRANZA SERGIO JAVIER**		
Pago de reinstalación No. 01173-2020-02807 conflicto colectivo 01173-2019-00419. De la señora Luisa Fernanda de la Vega Lanuza. Juzgado decimo quinto de primera instancia de trabajo y previsión social Guatemala de fecha 06/03/2020. Oficio No. DRH-GEST-SNOM-338-2022/EC. Oficio Ref.AG-1665-2020. Resolución Ministerial No. AG-728-2021. Providencia No. DRH-AJL-430-2021/HC. Oficio No. DRH-GEST-SNOM-2488-2021/EC. PROV/DRH/AJL-355-2021/CV. Oficio No. DRH-GEST-SNOM-1077-2022/EC	913	SENTENCIAS JUDICIALES	170,083.87
87406039	**DE LA VEGA LANUZA LUISA FERNANDA**		
PAGO DE SENTENCIA DE JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2018-03760 OF 2°, DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-05491, JUZGADO DUODECIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA, DE FECHA 25/07/2018.	913	SENTENCIAS JUDICIALES	137,580.65
8332266	**AVILA ORANTES ANIBAL ALEJANDRO**		
PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL, JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2016-00281. REC. 01 -OFICIAL 2°-, JUZGADO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, DE FECHA 29/8/2017	913	SENTENCIAS JUDICIALES	144,954.17
27213463	**ORTEGA SUNUC MARIA JOSE**		

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO MULTA DILIGENCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2019-01759/ CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DUODECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 21/02/2019, RESOLUCIÓN MINISTERIAL NUMERO AG-701-2021 DE FECHA 13/12/2021	913	SENTENCIAS JUDICIALES	29,923.70
	3377725 ORGANISMO JUDICIAL			
	PAGO MULTA DILIGENCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2018-03500/OFICIAL 1o. DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-05491/ SECRETARIO JUZGADO DUODECIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 18/05/2018, RESOLUCIÓN MINISTERIAL NUMERO AG-721-2021 DE FECHA 14/12/2021	913	SENTENCIAS JUDICIALES	30,751.00
	3377725 ORGANISMO JUDICIAL			
	PAGO MULTA DILIGENCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2018-03843/SECRETARIO DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-005491/ SECRETARIO MEM 01150-2018-00341 JUZGADO DUODECIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 08/08/2018, RESOLUCIÓN MINISTERIAL NUMERO NO. AG-133-2022 DE FECHA 24/02/2022	913	SENTENCIAS JUDICIALES	27,040.00
	3377725 ORGANISMO JUDICIAL			
	PAGO MULTA DILIGENCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2018-03847/SECRETARIO DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-05491/ SECRETAROP JUZGADO DUODECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 08/0/8/2018, RESOLUCIÓN MINISTERIAL NUMERO AG-711-2021 DE FECHA 14/12/2021	913	SENTENCIAS JUDICIALES	27,048.00
	3377725 ORGANISMO JUDICIAL			

PAGO MULTA INCIDENTE DE REINSTALACION NUMERO 01173-2018-03642/ OFICIAL 1o. DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO JUZGADO DUODECIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 21/06/2021, RESOLUCIÓN MINISTERIAL NUMERO AG-573-2021 DE FECHA 28/10/2021	913	SENTENCIAS JUDICIALES	27,040.00
3377725 ORGANISMO JUDICIAL			
PAGO POR DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2018-04273 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRAB Y PREV SOCIAL DEPTO GUATEMALA DE FECHA 27/12/2018 RESOLUCION AG-80-2021 DE FECHA 23/02/2021 LIQ 3-2022	913	SENTENCIAS JUDICIALES	241,451.61
669618K RETANA PACHECO RODERICO ANIBAL			
PAGO POR DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2018-04348 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 21/12/2018 RESOLUCION AG-74-2022 DE FECHA 27/01/2022 LIQ 41-2022	913	SENTENCIAS JUDICIALES	186,721.15
76645460 RAMÍREZ MÉNDEZ ADNER			

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO POR DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2019-00980 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DÉCIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 05/02/2019 RESOLUCIÓN AG-19-2022 DE FECHA 11/01/2022 LIQ. 32-2022.	913	SENTENCIAS JUDICIALES	334,838.70
	3150887 GARCIA MANSILLA HECTOR RENE			
	PAGO POR DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2019-01035 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DÉCIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 05/02/2019 RESOLUCIÓN AG-16-2022 DE FECHA 11/01/2022 LIQ. 28-2022	913	SENTENCIAS JUDICIALES	362,645.17
	3009467 AREVALO BARRIENTOS FAUSTINO			
	PAGO POR DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2019-03126 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DÉCIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 05/04/2019 RESOLUCIÓN AG-73-2022 DE FECHA 27/01/2022 LIQ 39-2022	913	SENTENCIAS JUDICIALES	322,741.94
	52552810 GALINDO BARRIOS SYBIL			
	PAGO POR DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2019-03402 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DÉCIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 17/05/2019 RESOLUCIÓN AG-24-2022 DE FECHA 11/01/2022	913	SENTENCIAS JUDICIALES	298,387.10
	35028459 DE LEON ESTRADA JORGE ALBERTO			
	PAGO POR DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2019-04062 CONFLICTO COLECTIVO 01173-2019-00419 SECRETARIO JUZGADO DECIMO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 08/05/2019 RESOLUCION AG-674-2021 DE FECHA 07/12/2021 LIQ 20-2022	913	SENTENCIAS JUDICIALES	456,635.95
	9502629 OROZCO OROZCO LUDVIN ADIN			
	PAGO POR DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2019-979 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRAB Y PREV SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 25/02/2019 RESOLUCION AG-000-2021 DE FECHA 25/02/2021 LIQ 11-	913	SENTENCIAS JUDICIALES	365,806.46

GUATEMALA DE FECHA 05/02/2019 RESOLUCION AG-398-2021 DE FECHA 25/08/2021 LIQ 11-2022.

6263844 CARRILLO FABIAN HECTOR DE JESUS

PAGO POR DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2020-00995 CONFLICTO COLECTIVO 01173-2019-00419 SECRETARIO JUZGADO DECIMO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRAB Y PREV SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 30/01/2020 RESOLUCION AG-569-2021 DE FECHA 28/10/2021 LIQ 5-2022	913	SENTENCIAS JUDICIALES	153,548.39

44010192 CARRANZA LOPEZ WILLIAM DE JESUS

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO POR DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2020-02832 DENTRO DEL COLECTIVO 01173-2019-00419 SECRETARIA JUZGADO DECIMO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 19/05/2020, RESOLUCION MINISTERIAL AG-422-2022 DE FECHA 27/06/2022 LIQ. 49-2022	913	SENTENCIAS JUDICIALES	457,354.84
	25629875 MOLINA CRUZ MÓNICA MARÍA			
	PAGO POR DILIGENCIAS DE REINSTALACION 01173-2017-04159/SECRETARIO DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO JUZGADO DUODECIMO DE TRAB Y PREV SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 18/04/2017 RESOLUCION AG-716-2021 DE FECHA 14/12/2021 LIQ. 24-2022	913	SENTENCIAS JUDICIALES	575,806.46
	50006177 CARRILLO DIVAS JAQUELINE MICHELLE			
	PAGO POR DILIGENCIAS DE REINSTALACION 01173-2018-02520/SECRETARIO DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 07/03/2018 RESOLUCIÓN AG-20-2022 DE FECHA 11/01/2022 LIQ 34-2022.	913	SENTENCIAS JUDICIALES	682,932.04
	4542193 DUBON GARCIA ATENOGENES			
	PAGO POR DILIGENCIAS DE REINSTALACION 01173-2018-03420 OF 1° DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-005491 REG 02809 JUZGADO DUODECIMO DE TRAB Y PREV SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 17/08/2018 RESOLUCION AG-483-2021 DE FECHA 23/09/2021 LIQ 9-2022.	913	SENTENCIAS JUDICIALES	325,161.29
	38309416 VELÁSQUEZ RODAS CÉSAR MANUEL			
	PAGO POR DILIGENCIAS DE REINSTALACION 01173-2018-03506/SECRETARIO DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO JUZGADO DUODECIMO DE TRAB Y PREV SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 21/05/2018 RESOLUCION AG-484-2021 DE FECHA 23/09/2021 LIQ 7-2022	913	SENTENCIAS JUDICIALES	581,384.94
	7869797 CASTILLO ESCOBAR FELIX ANTONIO			
	PAGO POR DILIGENCIAS DE REINSTALACION 01173-2018-03759 OF 1° DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO JUZGADO DUODECIMO DE TRAB Y PREV SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 26/07/2018 RESOLUCION AG-570-2021 DE FECHA 28/10/2021 LIQ 18-2022	913	SENTENCIAS JUDICIALES	324,838.71
	87383349 ROMERO RIVERA EDGAR ESTUARDO			
	PAGO POR DILIGENCIAS DE REINSTALACION 01173-2018-03765 OF 2° DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-05491 JUZGADO DUODECIMO DE TRAB Y PREV SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 25/07/2018 RESOLUCION AG-568-2021 DE FECHA 28/10/2021 LIQ 16-2022	913	SENTENCIAS JUDICIALES	216,661.28

2451571K BARRIOS CABRERA LESVIA CANDELARIA

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR DILIGENCIAS DE REINSTALACION 01173-2018-04091/SECRETARIO DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 15/10/2018 RESOLUCIÓN AG-11-2022 DE FECHA 10/01/2022 LIQ 36-2022.	913	SENTENCIAS JUDICIALES	270,387.09
	58801804 CASTILLO PINEDA VICTOR MANUEL			
	PAGO POR DILIGENCIAS DE REINSTALACION 01173-2018-04186/SECRETARIO DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-005491/SECRETARIO JUZGADO DUODECIMO DE TRAB. Y PREV. SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 06/11/2018, RESOLUCION No. AG-718-2021 DE FECHA 14/12/2021, LIQ. 022-2022	913	SENTENCIAS JUDICIALES	402,464.51
	7754825 PONCE SEGURA SANDRA FABIOLA			
	PAGO POR INCIDENTE DE LIQUIDACION DE COSTAS 1 DENTRO DEL ORDINARIO LABORAL 01173-2017-01411 OF 6° JUEZ B CUBRE JUEZ A JUZGADO SEXTO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRAB Y PREV SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 07/05/2021 LIQ 13-2022	913	SENTENCIAS JUDICIALES	55,409.58
	638803 SILVA CHOS EDGAR DAVID			
	PAGO POR INCIDENTE DE LIQUIDACION DE HONORARIOS PROFESIONALES No. 1 DENTRO DEL JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 01173-2015-04847 OFICIAL SEGUNDO PIEZA SEPARADA JUZGADO DÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 31/05/2019 RESOLUCIÓN AG-26-2022 DE FECHA 12/01/2022 LIQ. 45-2022	913	SENTENCIAS JUDICIALES	43,416.66
	34762574 MENDIZABAL PORTILLO LEONEL ARMANDO JOSE			
	PAGO POR JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2018-01371 OF 1° JUZGADO DECIMO CUARTO DE TRAB Y PREV SOCIAL DE FECHA 19/03/2019 RESOLUCION AG-61-2021 DE FECHA 10/02/2021 LIQ 2-2022.	913	SENTENCIAS JUDICIALES	227,039.05
	8078068 SERRA ARRIAGA ROBERTO ALEJANDRO			
	PAGO POR JUICIO ORDINARIO LABORAL 02004-2018-00834 OF 3° Y NOT 2° JUZGADO PLURIPERSONAL DE 1ERA INSTANCIA DE TRAB Y PREV SOCIAL Y DE FAMILIA DEL DEPTO PROGRESO GUSTATOYA DE FECHA 11/06/2019 RESOLUCION AG-523-2021 DE FECHA 11/10/2021 LIQ 14/2022	913	SENTENCIAS JUDICIALES	159,133.33
	74750313 MOSCOSO ALDANA AUDREY MELLISSA			
	PAGO POR JUICIO ORDINARIO LABORAL 02004-2018-00834 OF 3° Y NOT 2° JUZGADO PLURIPERSONAL DE 1ERA INSTANCIA DE TRAB Y PREV SOCIAL Y DE FAMILIA DEL DEPTO PROGRESO GUSTATOYA DE FECHA 11/06/2019 RESOLUCION AG-523-2021 DE FECHA 11/10/2021 LIQ 15-2022	913	SENTENCIAS JUDICIALES	172,801.85
	12056863 MOSCOSO VÁSQUEZ ABEL			

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR JUICIO ORDINARIO LABORAL 19005-2014-01159 OF 2DO NOT III JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA, ZACAPA DE FECHA 04/05/2015 RESOLUCIÓN AG-528-2021 DE FECHA 15/10/2021	913	SENTENCIAS JUDICIALES	40,633.67

DE ZACAPA, ZACAPA DE FECHA 04/05/2015 RESOLUCION AG-532-2021 DE FECHA 15/10/2021 LIQ 38-2022.

14040689	**CORDÓN MEJIA JOSÉ ABRAHÁM**		
PAGO POR JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 01173-2017-10354 OF 4o. JUZGADO SEXTO DE TRAB. Y PREV. SOCIAL, DEPTO. GUATEMALA DE FECHA 12/03/2019, RESOLUCIÓN AG-266-2021 DE FECHA 23/06/2021, LIQ. 004-2022	913	SENTENCIAS JUDICIALES	328,004.64
33100586	**SIMON ICU FREDY MAYNOR RENE**		
PAGO POR REINSTALACIÓN 01173-2020-4130, SECRETARIA CONFLICTO COLECTIVO 01173-2020-03144 JUZGADO DECIMO CUARTO DE TRAB. Y PREV. SOCIAL, GUATEMALA DE FECHA 30/06/2020, RESOLUCIÓN No. AG-777-2021 DE FECHA 30/12/2021, LIQ. 026-2022	913	SENTENCIAS JUDICIALES	149,677.43
8410410	**PEREZ POGGIO MAURICIO ENRIQUE**		
PRESTACIONES LABORALES SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. RH-031-004-2021 DE FECHA 12 DE FEBRERO 2021 Y LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES LABORALES GRUPO 4	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,178.59
71600116	**AJANEL FLORINDA ISABEL**		
PRESTACIONES LABORALES SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. RH-031-004-2021 DE FECHA 12 DE FEBRERO 2021 Y LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES LABORALES GRUPO 4	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	40,463.53
71600116	**AJANEL FLORINDA ISABEL**		
PRIMER 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, ACUERDO GUBERNATIVO 299 Y . T.C 7.68649, $13,664.62, Q.105,032.96	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	105,032.96
5336902	**CENTRO AGRONOMICO TROPICAL DE INVESTIGACION Y ENSEÑANZA - CATIE**		
PRIMER APORTE DE CUOTA ANUAL, A FAVOR DEL IICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022, SEGÚN RES. AF-001-2022, ACDO.GUB. No. 293-2021, RESOLUCIÓN N0. 537 PROGRAMA-PRESUPUESTO 2022-2023, ESCALA DE CUOTAS, DECRETO LEY NO.106-85 DEL DIARIO DE C.A. T.C 7.68995, $10,403.19 Q.80,000.01	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	80,000.01
3716848	**INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION PARA LA AGRICULTURA**		
PRIMER APORTE EN DOLARES DE CUOTA DE GOBIERNO A LA ORGANIZACIÓN DE LAS NAC. UNIDAD PARA LA ALIM. Y LA AGRICULTURA FAO, SEG. RES. AF-001-2022, ACDO.GUB. No. 293-2021, ESCALA DE CUOTAS 2022-23, ACDO. GUB. No. 66 Y DECRETO-LEY NUMERO 238. T.C 7.69849, $27,949.11, Q.215,165.94.	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	215,165.94
39875180	**FAO - NACIONES UNIDAS**		

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PRIMER APORTE EN QUETZALES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022, SEGÚN REF: FAO/GUA/002/2022, RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, ACDO. GUB. No. 66, DECRETO LEY NO. 238, ACDO. ENTRE NAC. UNIDAS, ORG. INTR TRAB, ORG DE NAC UNIDAS P/LA AGRC. Y LA ALIMENTACIÓN.	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	321,666.00
	39875180 FAO - NACIONES UNIDAS			
	Primer Desembolso Fondos No Reembolsables a la Asociación AGROBECA, para la ejecución del Proyecto FORMACIÓN DE PROFESIONALES PARA INCREMENTAR LA COMPETITIVIDAD Y SOSTENIBILIDAD DEL SECTOR AGROPECUARIO DE GUATEMALA. Resolución No. 4/2022, Acta No. 1-2022, Convenio Administrativo No. 20-2022, Acuerdo Ministerial No. 127-2022 de fecha 11 de mayo de 2022.	512	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,891,158.00

7075650 ASOCIACION GUATEMALTECA PARA LA EDUCACION AGROPECUARIA

Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión a los departamentos de Chiquimula y El Progreso, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-306-2022 de fecha 19 de julio de 2022. Cheque No. 9223	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,300.00

41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO

Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión a los departamentos de Escuintla y Suchitepequez Según el Nombramiento No. FON-UTSE-370-2022 de fecha 23 de agosto de 2022. Cheque No. 9303	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,450.00

41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO

Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión a los departamentos de Huehuetenango y San Marcos, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-241-2022 de fecha 15 de junio de 2022. Cheque No. 9178	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	879.50

29212561 HERNANDEZ CHENAL HECTOR FEDERICO

Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión a los departamentos de Huehuetenango y San Marcos, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-242-2022 de fecha 15 de junio de 2022. Cheque No. 9177	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	861.50

89238907 SAZO RAMIREZ JOSE CARLOS

Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión a los departamentos de Retalhuleu y Huehuetenango, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-299-2022 de fecha 14 de julio de 2022. Cheque No. 9208	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,457.00

17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO

Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión a los departamentos de Santa Rosa y Jutiapa Según el Nombramiento No. FON-UTSE-359-2022 de fecha 22 de agosto de 2022. Cheque No. 9297	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	917.00

45414386 REGIL MONROY WANDA NOHEMI

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión a los departamentos de Totonicapán, Quiché, Chimaltenango y Jalapa, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-304-2022 de fecha 19 de julio de 2022. Cheque No. 9228	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,149.00

84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA

Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión a los departamentos de Totonicapán, Quiché, Chimaltenango y Jalapa, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-305-2022 de fecha 19 de julio de 2022. Cheque No. 9229	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,296.00

45414386 REGIL MONROY WANDA NOHEMI

Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Alta Verapaz Según el Nombramiento No. FON-UTSE-218-2022 de fecha 07 de junio 2022 Cheque No. 9163	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	842.75

74139924 GARCIA SALAS ESPINOZA MARIA JIMENA

Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Alta Verapaz, Según el Nombramiento No. FON-303-2022-PROG-rch	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	922.00

de fecha 6 de junio de 2022. Cheque No. 9261

15234096 CONTRERAS CHINCHILLA DE LINARES KAREN VANESSA

Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Alta Verapaz, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-252-2022 de fecha 21 de junio de 2022. Cheque No. 9182 — 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS — 1,365.00

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-297-2022 de fecha 11 de julio de 2022. Cheque No. 9211 — 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS — 1,221.00

28205685 RAMIREZ PEREZ EPIFANIO

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-374-2022 de fecha 23 de agosto de 2022. Cheque No. 9306 — 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS — 1,465.00

84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA

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-375-2022 de fecha 23 de agosto de 2022. Cheque No. 9308 — 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS — 1,465.00

29212561 HERNANDEZ CHENAL HECTOR FEDERICO

Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Baja Verapaz, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-285-2022 de fecha 6 de julio de 2022. Cheque No. 9190 — 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS — 1,016.00

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	29212561 HERNANDEZ CHENAL HECTOR FEDERICO			
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Baja Verapaz, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-286-2022 de fecha 6 de julio de 2022. Cheque No. 9189	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,016.00
	41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO			
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Chimaltenango, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-220-2022 de fecha 7 de junio de 2022. Cheque No. 9174	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	183.00
	6786375 ESTRADA CHAVARRIA NORMAN ESTUARDO			
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Guatemala Según el Nombramiento No. FON-UTSE-206-2022 de fecha 30 de mayo de 2022. Cheque No. 9151	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	177.00
	74139924 GARCIA SALAS ESPINOZA MARIA JIMENA			
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Guatemala Según el Nombramiento No. FON-UTSE-207-2022 de fecha 30 de mayo de 2022 Cheque No. 9150	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	195.00
	44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN			
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Huehuetenango Según el Nombramiento No. FON-UTSE-194-2022 de fecha 24 de mayo de 2022. Cheque No. 9139	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,442.50

84847859	**ALVAREZ MORAN WENDY MARIA**			
Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Huehuetenango Según el Nombramiento No. FON-UTSE-195-2022 de fecha 24 de mayo de 2022. Cheque No. 9135		136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,419.50
40957489	**GIL YOL CHRIS JEANMARIE**			
Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Huehuetenango, Según el Nombramiento No. FON-NM-UDAI-19-2022/JRJ/dmla de fecha 11 de julio de 2022. Cheque No. 9207		136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,602.00
10197	**MAZARIEGOS ARANA JUAN CARLOS**			
Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Huehuetenango, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-281-2022 de fecha 5 de julio de 2022. Cheque No. 9185		136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	932.00
84847859	**ALVAREZ MORAN WENDY MARIA**			
Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Huehuetenango, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-282-2022 de fecha 5 de julio de 2022. Cheque No. 9184		136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	941.00
45414386	**REGIL MONROY WANDA NOHEMI**			

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Huehuetenango, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-295-2022 de fecha 11 de julio de 2022. Cheque No. 9210	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,688.50
	72176245 MONTERROSO GONZALEZ LUIS WALDEMAR			
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Izabal Según el Nombramiento No. FON-UTSE-303-2022 de fecha 19 de julio de 2022. Cheque No. 9224	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	960.00
	1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI			
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Jalapa Según el Nombramiento No. FON-UTSE-204-2022 de fecha 30 de mayo de 2022. Cheque No. 9149	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	210.00
	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-205-2022 de fecha 30 de mayo de 2022. Cheque No. 9148	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	210.00
	45414386 REGIL MONROY WANDA NOHEMI			
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Jutiapa, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-334-2022 de fecha 05 de agosto 2022. Cheque No. 9258	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	173.00
	17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO			
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Petén, Según el Nombramiento No. FON-013-2022/HGEC/anny de fecha 11 de agosto de 2022. Cheque No. 9274	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,336.07
	84854391 RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA			

	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Petén, Según el Nombramiento No. FON-014-2022/HGEC/anny de fecha 11 de agosto de 2022. Cheque No. 9267	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	117.00
	5999510 CORONADO CASTILLO CARLOS FERNANDO			
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Petén, Según el Nombramiento No. FON-015-2022/HGEC/anny de fecha 22 de agosto de 2022. Cheque No. 9290	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,470.00
	5999510 CORONADO CASTILLO CARLOS FERNANDO			
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Petén, Según el Nombramiento No. FON-016-2022/HGEC/anny de fecha 22 de agosto de 2022. Cheque No. 9291	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,470.00
	84854391 RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA			

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 Petén, Según el Nombramiento No. FON-0467-2022/HGEC/anny de fecha 11 de agosto de 2022. Cheque No. 9264	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,336.07
	1711098K ESTRADA CASTRO HAROLD GEOVANI			
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Petén, Según el Nombramiento No. FON-0479-2022/HGEC/anny de fecha 22 de agosto de 2022. Cheque No. 9292	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,470.00
	1711098K ESTRADA CASTRO HAROLD GEOVANI			
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Petén, Según el Nombramiento No. FON-436-2022/PROG/rch de fecha 11 de agosto de 2022. Cheque No. 9273	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	140.00
	15234096 CONTRERAS CHINCHILLA DE LINARES KAREN VANESSA			
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Petén, Según el Nombramiento No. FON-437-2022/PROG/rch de fecha 11 de agosto de 2022. Cheque No. 9272	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	119.00
	59170220 ANLEU PORRAS VICTOR HUGO			
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Petén, Según el Nombramiento No. FON-438-2022/PROG/rch de fecha 11 de agosto de 2022. Cheque No. 9278	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	118.00
	93559747 CORDON PELLECER RYBAR DARIO BELISARIO			
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Petén, Según el Nombramiento No. FON-452-2022/PROG/rch de fecha 22 de agosto de 2022. Cheque No. 9288	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,318.00
	15234096 CONTRERAS CHINCHILLA DE LINARES KAREN VANESSA			
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Petén, Según el Nombramiento No. FON-453-2022/PROG/rch de fecha 22 de agosto de 2022. Cheque No. 9289	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,298.00
	59170220 ANLEU PORRAS VICTOR HUGO			
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,470.00

	comisión al departamento de Petén, Según el Nombramiento No. FON-454-2022/PROG/rch de fecha 22 de agosto de 2022. Cheque No. 9287			
	93559747 CORDON PELLECER RYBAR DARIO BELISARIO			
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Petén, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-345-2022 de fecha 11 de agosto de 2022. Cheque No. 9266	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	156.00
	6786375 ESTRADA CHAVARRIA NORMAN ESTUARDO			

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 Petén, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-346-2022 de fecha 11 de agosto de 2022. Cheque No. 9269	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	117.00
	72176245 MONTERROSO GONZALEZ LUIS WALDEMAR			
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Petén, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-348-2022 de fecha 11 de agosto de 2022. Cheque No. 9277	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	135.00
	89238907 SAZO RAMIREZ JOSE CARLOS			
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Petén, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-360-2022 de fecha 22 de agosto de 2022. Cheque No. 9298	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,470.00
	6786375 ESTRADA CHAVARRIA NORMAN ESTUARDO			
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Petén, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-361-2022 de fecha 22 de agosto de 2022. Cheque No. 9294	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,298.00
	72176245 MONTERROSO GONZALEZ LUIS WALDEMAR			
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Quiché Según el Nombramiento No. FON-UTSE-200-2022 de fecha 27 de mayo de 2022. Cheque No. 9147	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,446.00
	89238907 SAZO RAMIREZ JOSE CARLOS			
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Quiché, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-198-2022 de fecha 27 de mayo de 2022. Cheque No. 9144	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,463.00
	1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI			
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Quiché, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-199-2022 de fecha 27 de mayo de 2022. Cheque No. 9146	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,453.00
	29212561 HERNANDEZ CHENAL HECTOR FEDERICO			
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Quiché, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-201-2022 de fecha 27 de mayo de 2022. Cheque No. 9145	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,451.00
	72176245 MONTERROSO GONZALEZ LUIS WALDEMAR			
	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-373-2022 de fecha 23 de agosto de 2022. Cheque No. 9305	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,030.00

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 Santa Rosa, Según el Nombramiento No. FON-NM-UDAI-16-2022-JRJA-dmla de fecha 23 de junio de 2022. Cheque No. 9180	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,413.00
	7169000 CHOJOJ MUX JOSE FRANCISCO			
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Santa Rosa, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-358-2022 de fecha 22 de agosto de 2022. Cheque No. 9296	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	920.00
	57403740 ROSA RAMIREZ ERICK ESTUARDO			
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Sololá, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-216-2022 de fecha 7 de junio de 2022. Cheque No. 9165	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	560.00
	84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA			
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Sololá, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-217-2022 de fecha 7 de junio de 2022. Cheque No. 9166	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	553.00
	74139924 GARCIA SALAS ESPINOZA MARIA JIMENA			
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Sololá, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-324-2022 de fecha 02 de agosto 2022. Cheque No. 9259	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	555.50
	74139924 GARCIA SALAS ESPINOZA MARIA JIMENA			
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Suchitepéquez, Según el Nombramiento No. FON-NM-UDAI-18-2022/JRJ/dmla de fecha 11 de julio de 2022. Cheque No. 9209	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,700.10
	7169000 CHOJOJ MUX JOSE FRANCISCO			
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Totonicapán Según el Nombramiento No. FON-UTSE-187-2022 de fecha 19 de mayo de 2022. Cheque No. 9124	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,470.00
	17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO			
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Totonicapán, Según el Nombramiento No. FON-UAJ-002-2022 de fecha 3 de Junio de 2022. Cheque No. 9152	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,286.00
	79670342 DUARTE RODRIGUEZ RIGOBERTO ILICH ULIANOV			
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Totonicapán, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-213-2022 de fecha 3 de junio de 2022. Cheque No. 9154	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,295.00

17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

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

Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	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.8966.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	630.00
	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			
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión a los departamentos de Retalhuleu y Huehuetenando. Según el Nombramiento No. FON-UTSE-139-2022 de fecha 18 de abril de 2022. Cheque No.9059.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,445.00
	17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO			
	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-330-2022 de fecha 03 de agosto de 2022. Cheque No. 9241	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,744.75
	89238907 SAZO RAMIREZ JOSE CARLOS			
	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			

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-117-2022 de fecha 31 de marzo de 2022. Cheque No.9027.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,453.50
	57403740 ROSA RAMIREZ ERICK ESTUARDO			
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,458.00

comisión al departamento de Alta Verapaz. Según el Nombramiento No. FON-UTSE-118-2022 de fecha 31 de marzo de 2022. Cheque No.9026.

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-148-2022 de fecha 25 de abril de 2022. Cheque No.9069. | 136 | RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 1,196.50

74139924 GARCIA SALAS ESPINOZA MARIA JIMENA

Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Chimaltenango, Según el Nombramiento No. FON-0450-2022/HGEC/anny de fecha 08 de agosto de 2022. Cheque No. 9247 | 136 | RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 150.00

1711098K ESTRADA CASTRO HAROLD GEOVANI

Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Chimaltenango. Según el Nombramiento No. FON-007-022-HGEC-anny de fecha 9 de mayo de 2022. Cheque No.9106. | 136 | RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 79.00

84854391 RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA

Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Chimaltenango. Según el Nombramiento No. FON-0264-022-HGEC-anny de fecha 9 de mayo de 2022. Cheque No.9105. | 136 | RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 79.00

1711098K ESTRADA CASTRO HAROLD GEOVANI

Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Chimaltenango. Según el Nombramiento No. FON-UTSE-119-2022 de fecha 31 de marzo de 2022. Cheque No.9029. | 136 | RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 499.00

84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA

Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Chimaltenango. Según el Nombramiento No. FON-UTSE-120-2022 de fecha 31 de marzo de 2022. Cheque No.9028. | 136 | RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 520.00

45414386 REGIL MONROY WANDA NOHEMI

Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Chimaltenango. Según el Nombramiento No. FON-UTSE-168-2022 de fecha 9 de mayo de 2022. Cheque No.9104. | 136 | RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 79.00

40957489 GIL YOL CHRIS JEANMARIE

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 Chimaltenango. Según el Nombramiento No. FON-UTSE-169-2022 de fecha 9 de mayo de 2022. Cheque No.9103.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	125.00
	6786375 ESTRADA CHAVARRIA NORMAN ESTUARDO			
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de El Progreso, Sansare. Según el Nombramiento No. FON-UTSE-12-2022-GARB-adea de fecha 18 de enero de 2022. Cheque No.8898.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	619.00
	41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO			
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de El Progreso, Sansare. Según el Nombramiento No. FON-UTSE-23-2022-GARB-adea de fecha 18 de enero de 2022. Cheque No.8905.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	619.00

84847859	**ALVAREZ MORAN WENDY MARIA**			
Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Escuintla. Según el Nombramiento No. FON-NM-UDAI-02-2022-JRJA-dmla de fecha 5 de abril de 2022. Cheque No.9033.		136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,727.50
1215647	**MALDONADO RODAS JORGE LUIS**			
Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Escuintla. Según el Nombramiento No. FON-UTSE-131-2022 de fecha 5 de abril de 2022. Cheque No.9041.		136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,722.00
41285530	**FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO**			
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 Huehuetenango. Según el Nombramiento No. FON-UTSE-054-2022 de fecha 09 de febrero de 2022. Cheque No.8936.		136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,303.00
947687	**MALDONADO TOVAR OSMAR ORLANDO**			
Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Huehuetenango. Según el Nombramiento No. FON-UTSE-055-2022 de fecha 09 de febrero de 2022. Cheque No.8935.		136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,270.50
89238907	**SAZO RAMIREZ JOSE CARLOS**			

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Huehuetenango. Según el Nombramiento No. FON-UTSE-167-2022 de fecha 9 de mayo de 2022. Cheque No.9087.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,465.00
	89238907 SAZO RAMIREZ JOSE CARLOS			
	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 Jutiapa. Según el Nombramiento No. FON-NM-UDAI-10-2022-JRJA-dmla de fecha 10 de mayo de 2022. Cheque No.9110.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	707.15
	10197 MAZARIEGOS ARANA JUAN CARLOS			

	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Jutiapa. Según el Nombramiento No. FON-UTSE-045-2022 de fecha 02 de febrero de 2022. Cheque No.8931.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	197.00
	29212561 HERNANDEZ CHENAL HECTOR FEDERICO			
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Jutiapa. Según el Nombramiento No. FON-UTSE-046-2022 de fecha 02 de febrero de 2022. Cheque No.8937.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	202.00
	44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN			
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Jutiapa. Según el Nombramiento No. FON-UTSE-047-2022 de fecha 02 de febrero de 2022. Cheque No.8932.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	190.00
	45414386 REGIL MONROY WANDA NOHEMI			
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Jutiapa. Según el Nombramiento No. FON-UTSE-172-2022 de fecha 11 de mayo de 2022. Cheque No.9111.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	694.15
	72176245 MONTERROSO GONZALEZ LUIS WALDEMAR			
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Petén. Según el Nombramiento No. FON-NM-UDAI-05-2022-JRJA-dmla de fecha 6 de abril de 2022. Cheque No.9031.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,890.00
	66589592 VÉLIZ OZUNA JOSÉ RAMIRO			

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 Péten. Según el Nombramiento No. FON-UTSE-056-2022 de fecha 09 de febrero de 2022. Cheque No.8955.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	800.00
	80932304 CHAN CHAVEZ HENRY DINAEL			
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Petén. Según el Nombramiento No. FON-UTSE-09-2022-GARB-adea de fecha 17 de enero de 2022. Cheque No.8902.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,725.00
	57403740 ROSA RAMIREZ ERICK ESTUARDO			
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Quiché. Según el Nombramiento No. FON-NM-UDAI-007-2022-JRJA-erg, de fecha 28 de abril de 2022. Cheque No.9075.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,464.00
	7169000 CHOJOJ MUX JOSE FRANCISCO			
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Quiche. Según el Nombramiento No. FON-NM-UDAI-03-2022-JRJA-dmla de fecha 5 de abril de 2022. Cheque No.9033.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,470.00
	7169000 CHOJOJ MUX JOSE FRANCISCO			
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Quiché. Según el Nombramiento No. FON-UAJ-001-2022 de fecha 28 de abril de 2022. Cheque No.9072.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,462.00
	12454451 VILLATORO LOPEZ LUIS FERNANDO			
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,457.00

	comisión al departamento de Quiché. Según el Nombramiento No. FON-UAJ-009-2022 de fecha 9 de mayo de 2022. Cheque No.9086.			
	66589592 VÉLIZ OZUNA JOSÉ RAMIRO			
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Quiché. Según el Nombramiento No. FON-UTSE-130-2022 de fecha 5 de abril de 2022. Cheque No.9042.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,470.00
	1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI			
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Quiché. Según el Nombramiento No. FON-UTSE-153-2022 de fecha 27 de abril de 2022. Cheque No.9071.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	192.00
	6786375 ESTRADA CHAVARRIA NORMAN ESTUARDO			
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Quiché. Según el Nombramiento No. FON-UTSE-157-2022 de fecha 29 de abril de 2022. Cheque No.9070.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,465.00
	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 Quiché. Según el Nombramiento NoFON-NM-UDAI-008-2022-JRJA-erg, de fecha 28 de abril de 2022. Cheque No.9074.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,464.00
	66589592 VÉLIZ OZUNA JOSÉ RAMIRO			
	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-dmla de fecha 2 de marzo de 2022. Cheque No.8976.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,802.00
	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-08-2022-GARB-adea de fecha 17 de enero de 2022. Cheque No.8900.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,450.00
	1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI			
	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			
	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-186-2022 de fecha 19 de mayo de 2022. Cheque No.9123.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,445.00
	1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI			
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Santa Rosa. Según el Nombramiento No. FON-UTSE-141-2022 de fecha 20 de abril de 2022. Cheque No.9061.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	200.00
	45414386 REGIL MONROY WANDA NOHEMI			
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Santa Rosa. Según el Nombramiento No. FON-UTSE-142-2022 de fecha 20 de abril de 2022. Cheque No.9064.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	195.00

	89238907 SAZO RAMIREZ JOSE CARLOS			
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Sololá, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-325-2022 de fecha 02 de agosto 2022. Cheque No. 9256.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	513.50
	45414386 REGIL MONROY WANDA NOHEMI			
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Sololá. Según el Nombramiento No. FON-UTSE-14-2022-GARB-adea de fecha 18 de enero de 2022. Cheque No.8899.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	930.00
	74139924 GARCIA SALAS ESPINOZA MARIA JIMENA			

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Sololá. Según el Nombramiento No. FON-UTSE-15-2022-GARB-adea de fecha 18 de enero de 2022. Cheque No.8901.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	951.00
	44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN			
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Sololá. Según el Nombramiento No. FON-UTSE-18-2022-GARB-adea de fecha 18 de enero de 2022. Cheque No.8903.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	943.00
	72176245 MONTERROSO GONZALEZ LUIS WALDEMAR			
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Sololá. Según el Nombramiento No. FON-UTSE-188-2022 de fecha 19 de mayo de 2022. Cheque No.9126.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,021.00
	74139924 GARCIA SALAS ESPINOZA MARIA JIMENA			
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Suchitepéquez. Según el Nombramiento No. FON-UTSE-074-2022 de fecha 23 de febrero de 2022. Cheque No.8960.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	814.00
	41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO			
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Totonicapán, Según el Nombramiento No. FON-NM-UDAI-12-2022-JRJA-dmla de fecha 3 de junio de 2022. Cheque No. 9153	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,295.00
	66589592 VÉLIZ OZUNA JOSÉ RAMIRO			
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Totonicapán. Según el Nombramiento No. FON-NM-UDAI-11-2022-JRJA-dmla de fecha 10 de mayo de 2022. Cheque No.9109.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,467.00
	1215647 MALDONADO RODAS JORGE LUIS			
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Totonicapán. Según el Nombramiento No. FON-UTSE-19-2022-GARB-adea de fecha 18 de enero de 2022. Cheque No.8904 y No.8930.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,148.00
	28205685 RAMIREZ PEREZ EPIFANIO			
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Totonicapán. Según el Nombramiento No. FON-UTSE-20-2022-GARB-adea de fecha 18 de enero de 2022. Cheque No.8906.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,344.40
	17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO			

	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamentos de Quiché y Huehuetenango. Según el Nombramiento No. FON-UTSE-044-2022 de fecha 02 de febrero de 2022. Cheque No.8921.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,470.00
	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 reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión a los departamentos de El Progreso y Chiquimula Según el Nombramiento No. FON-UTSE-307-2022 de fecha 19 de julio de 2022. Cheque No. 9248	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,300.00
	29212561 HERNANDEZ CHENAL HECTOR FEDERICO			
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Alta Verapaz, Según el Nombramiento No. FON-011-2022/HGEC/cjgy de fecha 8 de julio de 2022. Cheque No. 9222	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,295.00
	84854391 RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA			
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Alta Verapaz, Según el Nombramiento No. FON-0402-022/HGEC/anny de fecha 8 de julio de 2022. Cheque No. 9217	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,341.00
	1711098K ESTRADA CASTRO HAROLD GEOVANI			
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Alta Verapaz, Según el Nombramiento No. FON-357-2022/PROG/mroa de fecha 8 de julio de 2022. Cheque No. 9218	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,103.50
	59170220 ANLEU PORRAS VICTOR HUGO			
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Alta Verapaz, Según el Nombramiento No. FON-358-2022/PROG/mroa de fecha 8 de julio de 2022. Cheque No. 9213	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,229.00
	74075438 PEREZ RECINOS EDDY JOSE			
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Alta Verapaz, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-289-2022 de fecha 8 de julio de 2022. Cheque No. 9214	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,302.00
	74139924 GARCIA SALAS ESPINOZA MARIA JIMENA			
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Alta Verapaz, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-290-2022 de fecha 8 de julio de 2022. Cheque No. 9216	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,211.00
	89238907 SAZO RAMIREZ JOSE CARLOS			
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Alta Verapaz, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-298-2022 de fecha 11 de julio de 2022. Cheque No. 9233	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,236.00
	29212561 HERNANDEZ CHENAL HECTOR FEDERICO			
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Alta Verapaz, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-329-2022 de fecha 03 de agosto de 2022. Cheque No. 9242	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,744.75
	41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO			

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 reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Alta Verapaz. Según el Nombramiento No. FON-UTSE-150-2022 de fecha 25 de abril de 2022. Cheque No.9088.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,217.00
	29212561 HERNANDEZ CHENAL HECTOR FEDERICO			
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Chimaltenango, Según el Nombramiento No. FON-012-2022/HGEC/anny de fecha 08 de agosto de 2022. Cheque No. 9271	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	150.00
	84854391 RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA			
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Chimaltenango, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-219-2022 de fecha 7 de junio de 2022. Cheque No. 9176	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	170.00
	29212561 HERNANDEZ CHENAL HECTOR FEDERICO			
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Chimaltenango, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-331-2022 de fecha 03 de agosto de 2022. Cheque No. 9275	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	150.00
	29212561 HERNANDEZ CHENAL HECTOR FEDERICO			
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Chimaltenango, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-368-2022/BJMZ/adea de fecha 23 de agosto de 2022. Cheque No. 9307	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	116.00
	29212561 HERNANDEZ CHENAL HECTOR FEDERICO			
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Chimaltenango. Según el Nombramiento No. FON-UTSE-154-2022 de fecha 27 de abril de 2022. Cheque No.9085.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	203.00
	72176245 MONTERROSO GONZALEZ LUIS WALDEMAR			
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al Departamento de Chimaltenango. Según el nombramiento No. OFICIO FON-253-2022-PROG-rch de fecha 10 de mayo de 2022. Cheque No.9130.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	125.00
	15234096 CONTRERAS CHINCHILLA DE LINARES KAREN VANESSA			
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Guatemala, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-163-2022 de fecha 6 de mayo de 2022. Cheque No. 9167	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,343.00
	80932304 CHAN CHAVEZ HENRY DINAEL			
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Guatemala, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-278-2022 de fecha 29 de junio de 2022. Cheque No. 9186	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,530.00
	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
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Guatemala, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-363-2022 de fecha 23 de agosto de 2022. Cheque No. 9300	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	128.00

fecha 22 de agosto de 2022. Cheque No. 9309

74139924 GARCIA SALAS ESPINOZA MARIA JIMENA

Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Guatemala. Según el Nombramiento No. FON-UTSE-132-2022 de fecha 5 de abril de 2022. Cheque No.9079.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	477.00

80932304 CHAN CHAVEZ HENRY DINAEL

Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Guatemala. Según el Nombramiento No. FON-UTSE-151-2022 de fecha 25 de abril de 2022. Cheque No.9084.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	705.80

80932304 CHAN CHAVEZ HENRY DINAEL

Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Jutiapa, Según el Nombramiento No. FON-UAJ-003-2022 de fecha 09 de agosto de 2022. Cheque No. 9304	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	115.50

89735161 GUERRA MARTINEZ SONIA MARIA

Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Petén, Según el Nombramiento No. FON-UAJ-004-2022 de fecha 22 de agosto de 2022. Cheque No. 9293	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,470.00

12046809 GOMEZ BARRIOS AMELIDA LUCIA

Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Petén, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-362-2022 de fecha 22 de agosto de 2022. Cheque No. 9295	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,470.00

89238907 SAZO RAMIREZ JOSE CARLOS

Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Quetzaltenango, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-255-2022 de fecha 21 de junio de 2022. Cheque No. 9181	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	205.00

72176245 MONTERROSO GONZALEZ LUIS WALDEMAR

Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Quiché. Según el Nombramiento No. FON-UTSE-121-2022 de fecha 31 de marzo de 2022. Cheque No.9052.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,190.25

29212561 HERNANDEZ CHENAL HECTOR FEDERICO

Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Quiché. Según el Nombramiento No. FON-UTSE-122-2022 de fecha 31 de marzo de 2022. Cheque No.9051.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,261.50

6786375 ESTRADA CHAVARRIA NORMAN ESTUARDO

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 reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Santa Rosa, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-313-2022 de fecha 26 de julio 2022. Cheque No. 9249	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	205.00
	1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI			
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Sololá, Según el Nombramiento No. FON-NM-UDAI-17-2022/JRJ/dmla de fecha 6 de julio de 2022. Cheque No. 9230	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,101.75

	1215647 MALDONADO RODAS JORGE LUIS			
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Sololá. Según el Nombramiento No. FON-UTSE-155-2022 de fecha 27 de abril de 2022. Cheque No.9090.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	510.00
	84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA			
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Sololá. Según el Nombramiento No. FON-UTSE-158-2022 de fecha 29 de abril de 2022. Cheque No.9108.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	510.00
	44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN			
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Sololá. Según el Nombramiento No. FON-UTSE-159-2022 de fecha 29 de abril de 2022. Cheque No.9089.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	536.00
	41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO			
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Sololá. Según el Nombramiento No. FON-UTSE-189-2022 de fecha 19 de mayo de 2022. Cheque No.9138.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	998.00
	84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA			
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Totonicapán, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-316-2022 de fecha 26 de julio 2022. Cheque No. 9253.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,013.00
	17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO			
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Totonicapán, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-317-2022 de fecha 26 de julio 2022. Cheque No. 9276	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,023.00
	28205685 RAMIREZ PEREZ EPIFANIO			
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Totonicapán. Según el Nombramiento No. FON-UTSE-123-2022 de fecha 31 de marzo de 2022. Cheque No.9060.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	457.00
	28205685 RAMIREZ PEREZ EPIFANIO			

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	REGULARIZACIÓN DE SALDO PENDIENTE DEL CUR 09 DE FECHA 06/02/2018. COMISION BANCARIA 2-1 PROYECTO INDUSTRIALIZACIÓN DEL BAMBÚ EN GUATEMALA, DONACION CHINA BAMBÚ.	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	22.03
	EMBGTTWN EMBAJADA DE GUATEMALA EN TAIWAN			
	REGULARIZACIÓN DE SALDO PENDIENTE DEL CUR 147 DE FECHA 09/11/2016. COMISION BANCARIA 2-1 PROYECTO INDUSTRIALIZACIÓN DEL BAMBÚ EN GUATEMALA. DONACION CHINA BAMBÚ.	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	22.57
	EMBGTTWN EMBAJADA DE GUATEMALA EN TAIWAN			
	REGULARIZACIÓN DE SALDO PENDIENTE DEL CUR 433 DE FECHA 30/06/2022. FIDA PRESTAMO 770-GT.	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	1,207.06
	FIDA INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTUIRAL DEVELOPMENT			
	REGULARIZACIÓN DEL CRÉDITO OTORGADO AL SECTOR PRIVADO EN FIDEICOMISO DE	641	PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	92,303.40

	APOYO FINANCIERO PARA PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO GUATEMALTECO SEGÚN RESOLUCIÓN NO. CNR32AGE067FIAPOCAMED-040-2022, ESCRITURA PUBLICA NO.29, CRÉDITO NO. 7067226009 A NOMBRE DE MIRTALA CARDONA RAYMUNDO DE SANCHEZ			
	62255061 CARDONA RAYMUNDO DE SÁNCHEZ MIRTALA			
	REGULARIZACIÓN DEL CRÉDITO OTORGADO AL SECTOR PRIVADO EN FIDEICOMISO DE APOYO FINANCIERO PARA PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO GUATEMALTECO SEGÚN RESOLUCIÓN NO. CNR32AGE067FIAPOCAMED-041-2022, ESCRITURA PUBLICA NO.30, CRÉDITO NO. 7067226013 A NOMBRE DE ISAIAS GÓMEZ PÉREZ .	641	PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	92,303.40
	92837999 GOMEZ PEREZ ISAIAS			
	REGULARIZACIÓN DEL CRÉDITO OTORGADO AL SECTOR PRIVADO EN FIDEICOMISO DE APOYO FINANCIERO PARA PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO GUATEMALTECO SEGÚN RESOLUCIÓN NO. CNR32AGE067FIAPOCAMED-043-2022, ESCRITURA PUBLICA NO. 28, CRÉDITO NO. 7667225995 A NOMBRE DE ANA MARÍA PEREZ MATEO.	641	PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	92,303.40
	22799028 PEREZ MATEO DE MARCOS ANA MARIA			
	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. CNR32AGE697 FIAPOCAMED-8,028-2021, ESCRITURA PUBLICA NO.1030, CRÉDITO NO. 7697153489 A NOMBRE DE GOMEZ UCELO JOSE ABITO.	641	PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	92,561.16
	68793146 GOMEZ UCELO JOSE ABITO			

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. CNR32AGE697 FIAPOCAMED-8,029-2021, ESCRITURA PUBLICA NO. 1029, CRÉDITO NO. 7697153594 A NOMBRE DE TULIO AGUILAR UCELO.	641	PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	92,532.12
	56985630 AGUILAR UCELO TULIO			
	REGULARIZACIÓN DEL CRÉDITO OTORGADO AL SECTOR PRIVADO EN FIDEICOMISO DE APOYO FINANCIERO PARA PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO GUATEMALTECO SEGÚN RESOLUCIÓN NO. CNR32AGE697FIAPOCAMED-8,027-2021, ESCRITURA PUBLICA NO.1046, CRÉDITO NO. 7697153475 A NOMBRE DE CRISTINA GALICIA ROMAN DE CHETE.	641	PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	92,561.16
	25209507 GALICIA ROMAN DE CHETE CRISTINA			
	REGULARIZACIÓN DEL CRÉDITO OTORGADO AL SECTOR PRIVADO EN FIDEICOMISO DE APOYO FINANCIERO PARA PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO GUATEMALTECO SEGÚN RESOLUCIÓN NO. GBI-001-2022-FIAPOCAGRA, ESCRITURA PUBLICA NO.4, CRÉDITO NO. 7445324180 A NOMBRE DE GRUPO SC. S.A.	641	PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	1,921,085.00
	41737482 GRUPO SC SOCIEDAD ANONIMA			
	REGULARIZACIÓN DEL CRÉDITO OTORGADO AL SECTOR PRIVADO EN FIDEICOMISO DE APOYO FINANCIERO PARA PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO GUATEMALTECO	641	PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	1,227,044.80

SEGÚN RESOLUCION NO. GBI-007-2022-FIAPOCAMED, ESCRITURA PUBLICA NO.3, CRÉDITO NO. 7445321349 A NOMBRE DE CELESTE ASUCENA MONTERROSO CABRERA

29784859 MONTERROSO CABRERA CELESTE ASUCENA

REGULARIZACIÓN DEL CRÉDITO OTORGADO AL SECTOR PRIVADO EN FIDEICOMISO DE APOYO FINANCIERO PARA PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO GUATEMALTECO SEGÚN RESOLUCIÓN NO. GBI-008-2022-FIAPOCAMED, ESCRITURA PUBLICA NO.5, CRÉDITO NO. 7445324025 A NOMBRE DE ANGEL MARIO SALAZAR VASQUEZ	641	PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	767,318.00

1090569 SALAZAR MIRON ANGEL MARIO

REGULARIZACIÓN DEL CRÉDITO OTORGADO AL SECTOR PRIVADO EN FIDEICOMISO DE APOYO FINANCIERO PARA PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO GUATEMALTECO SEGÚN RESOLUCIÓN NO. GBI-073-2021 FIAPOCAGRA, ESCRITURA PUBLICA NO. 44, CRÉDITO NO. 7445319468 A NOMBRE DE ISNULL, SOCIEDAD ANÓNIMA.	641	PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	4,431,065.00

90265955 ISNULL SOCIEDAD ANONIMA

REGULARIZACIÓN DEL CRÉDITO OTORGADO AL SECTOR PRIVADO EN FIDEICOMISO DE APOYO FINANCIERO PARA PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO GUATEMALTECO SEGÚN RESOLUCIÓN NO. GBI-079-2021-FIAPOCAMED, ESCRITURA PUBLICA NO.983, CRÉDITO NO. 7445320405 A NOMBRE DE CARLOS ANIVAL HERRERA LIMA	641	PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	1,076,909.40

5227712 HERRERA LIMA CARLOS ANIVAL

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. 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.8989.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	545.75
80932304 CHAN CHAVEZ HENRY DINAEL			
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			

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 Suchitepéquez Según el Nombramiento No. FON-UTSE-196-2022 de fecha 25 de mayo de 2022. Cheque No. 9136	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,840.00
	41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO			
	SEGUNDO 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, ACUERDO GUBERNATIVO 299 Y . T.C 7.69849, $12,989.56, Q.100,000.00	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	100,000.00
	5336902 CENTRO AGRONOMICO TROPICAL DE INVESTIGACION Y ENSEÑANZA - CATIE			
	SEGUNDO APORTE DE CUOTA ANUAL, A FAVOR DEL IICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022, SEGÚN RES. AF-001-2022, ACDO.GUB. No. 293-2021, RESOLUCIÓN N0. 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			
	SEGUNDO APORTE Y FINAL EN QUETZALES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022, SEGÚN REF: FAO/GUA/002/2022, RES. AF-001-2022, ACDO. GUB. 293-2021, ACDO. GUB. No. 66, DECRETO LEY NO. 238, ACDO. ENTRE NAC. UNIDAS, ORG. INTR TRAB, ORG DE NAC UNIDAS P/LA AGRC. Y LA ALIMENTACIÓN.	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	74,334.00
	39875180 FAO - NACIONES UNIDAS			
	Segundo desembolso Fondos No Reembolsables para la ejecución del Proyecto FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE CHILE COBÁN (Capsicum annuum L.) de la ASOCIACIÓN COMUNITARIA DE DESARROLLO INTEGRAL AGROPECUARIA REMIBE, DEL CASERÍO EL RETALTECO, LAS CRUCES, PETEN. Resolución No. 10/2021, Acta No. 3-2021, Convenio Administrativo No. 20-2021, Acuerdo Ministerial No. 188-2021 de fecha 10 de Septiembre de 2021.	512	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,299,486.00

	108456706	**ASOCIACIÓN COMUNITARIA DE DESARROLLO INTEGRAL AGROPECUARIA REMIBE**		

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Segundo Pago parcial correspondiente al desembolso Fondos Reembolsables para la ejecución del Proyecto Implementación de Infraestructura Productiva y Equipo para la Producción de Café de La Cooperativa Integral El Sendero, R.L., Concepción Huista, Huehuetenango. Resolución No. 7/2021, Acta No. 3-2021, Convenio Administrativo No. 22-2021, Acuerdo Ministerial No. 203-2021 de fecha 30 de septiembre de 2021.	641	PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	297,920.00
	100764614 COOPERATIVA INTEGRAL DE AHORRO Y CREDITO "EL SENDERO" RESPONSABILIDAD LIMITADA			
	TERCER 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, ACUERDO GUBERNATIVO 299 Y . T.C 7.68464, $13,012.97, Q.99,999.99	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	99,999.99
	5336902 CENTRO AGRONOMICO TROPICAL DE INVESTIGACION Y ENSEÑANZA - CATIE			
	TERCER APORTE DE CUOTA ANUAL, A FAVOR DEL IICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022, SEGÚN RES. AF-001-2022, ACDO.GUB. No. 293-2021, RESOLUCIÓN N0. 537 PROGRAMA-PRESUPUESTO 2022-2023, ESCALA DE CUOTAS, DECRETO LEY NO.106-85 DEL DIARIO DE C.A. T.C 7.66903, $12,387.49 Q.95,000.03.	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	95,000.03
	3716848 INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION PARA LA AGRICULTURA			
	Tercer desembolso Fondos No Reembolsables para la ejecución del Proyecto FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN ARTESANAL EN MADERA DE LA COOPERATIVA INTEGRAL DE COMERCIALIZACIÓN CARMELITA, RESPONSABILIDAD LIMITADA. Resolución No. 94/2019, Acta No. 11-2019, Convenio Administrativo No. 48-2019, Acuerdos Ministeriales No. 356-2019 de fecha 2 de diciembre de 2019 y No.78-2022 de fecha 24 de marzo de 2022.	513	TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	1,516,785.00
	18113257 COOPERATIVA INTEGRAL DE COMERCIALIZACION CARMELITA R.L.			
	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			
	Transferencia por remuneración a servidores cívicos de 04 Departamentos del proyecto Jóvenes apoyando el Extensionismo rural: Campesino a Campesino de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural DICORER- del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación MAGA-, Acuerdo Ministerial No. 95-2022 de fecha Guatemala, 12 de Abril de 2022. Correspondiente al periodo del mes de septiembre del 2022.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,400.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto

Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Transferencia por remuneración a servidores cívicos de los 21 Departamentos del proyecto Jóvenes apoyando el Extensionismo rural: Campesino a Campesino de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural DICORER- del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación MAGA-, Acuerdo Ministerial No. 95-2022 de fecha Guatemala, 12 de Abril de 2022. Correspondiente al periodo del 01 al 31 del mes de Agosto del 2022.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	523,680.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	Transferencia por remuneración a servidores cívicos de los 4 Departamentos del proyecto Jóvenes apoyando el Extensionismo rural: Campesino a Campesino de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural DICORER- del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación MAGA-, Acuerdo Ministerial No. 95-2022 de fecha Guatemala, 12 de Abril de 2022. Correspondiente al periodo del 01 al 31 del mes de Agosto del 2022.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,360.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	Transferencia por remuneración a servidores cívicos del Departamento de Retalhuleu del proyecto Jóvenes apoyando el Extensionismo rural: Campesino a Campesino de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural DICORER- del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación MAGA-, Acuerdo Ministerial No. 95-2022 de fecha Guatemala, 12 de Abril de 2022. Correspondiente al periodo del 01 al 31 del mes de agosto del 2022.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	11,040.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	Transferencia por remuneración a servidores cívicos del Departamento de Retalhuleu del proyecto Jóvenes apoyando el Extensionismo rural: Campesino a Campesino de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural DICORER- del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación MAGA-, Acuerdo Ministerial No. 95-2022 de fecha Guatemala, 12 de Abril de 2022. Correspondiente al periodo del mes de octubre del 2022.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,400.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	Transferencia por remuneración a servidores cívicos del Departamento de Retalhuleu del proyecto Jóvenes apoyando el Extensionismo rural: Campesino a Campesino de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural DICORER- del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación MAGA-, Acuerdo Ministerial No. 95-2022 de fecha Guatemala, 12 de Abril de 2022. Correspondiente al periodo del mes de septiembre del 2022.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	Transferencia por remuneraciones a servidores cívicos de los 21 Departamentos del proyecto Jóvenes apoyando el Extensionismo rural: Campesino a Campesino de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural DICORER- del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación MAGA-, Acuerdo Ministerial No. 95-2022 de fecha Guatemala, 12 de Abril de 2022. Correspondiente al periodo del 01 al 30 del mes de septiembre del 2022.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	136,320.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Trasferencia por remuneración a servidores cívicos de los 08 Departamentos del proyecto Jóvenes apoyando el Extensionismo rural: Campesino a Campesino de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural DICORER- del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación MAGA-, Acuerdo Ministerial No. 95-2022 de fecha Guatemala, 12 de Abril de 2022. Correspondiente al periodo del 01 al 31 del mes de Agosto del 2022.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	64,400.00

21965218 **BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**			
Trasferencia por remuneración a servidores cívicos de los 08 Departamentos del proyecto Jóvenes apoyando el Extensionismo rural: Campesino a Campesino de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural DICORER- del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación MAGA-, Acuerdo Ministerial No. 95-2022 de fecha Guatemala, 12 de Abril de 2022. Correspondiente al periodo del mes de septiembre del 2022.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	54,400.00
21965218 **BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**			
Único Desembolso Fondos No Reembolsables para la ejecución del Proyecto FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE ARTESANIAS EN CUERO Y BISUTERÍA DE LOS ASOCIADOS DE LA COOPERATIVA REGIONAL INTEGRAL DE SERVICIOS AGRÍCOLAS CUNA DEL SOL RESPONSABILIDAD LIMTADA. Resolución No. 3/2022, Acta No. 1-2022, Convenio Administrativo No. 16-2022, Acuerdo Ministerial No. 102-2022 de fecha 21 de abril de 2022.	513	TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	1,193,900.00
2303612 **COOPERATIVA REGIONAL DE SERVICIOS AGRICOLAS CUNA DEL SOL R. L.**			
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 DE HORTALIZAS DE LA COOPERATIVA INTEGRAL AGRÍCOLA PATZICIENSE RESPONSABILIDAD LIMITADA, COAGRI, R.L. Resolución No. 2/2022, Acta No. 1-2022, Convenio Administrativo No. 15-2022, Acuerdo Ministerial No. 101-2022 de fecha 21 de abril de 2022.	513	TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	2,156,855.00
103383042 **COOPERATIVA INTEGRAL AGRICOLA PATZICIENSE RESPONSABIIDAD 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 Fortalecimiento para la Producción del Cultivo de Arroz (ORYZA SATIVA) Cooperativa Integral Agropecuaria, Técnica Petén, R.L., Resolución No. 18/2021, Acta No. 4-2021, Convenio Administrativo No. 28-2021, Acuerdo Ministerial No. 240-2021 de fecha 29 de octubre de 2021.	513	TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	1,475,079.00
	7891148 **COOPERATIVA INTEGRAL AGROPECUARIA TECNICA PETEN, RESPONSABILIDAD LIMITADA**			
	Único desembolso Fondos No Reembolsables para la ejecución del Proyecto Implementación de Granja Productora de Cerdos para Engorde de la Cooperativa El Sembrador Ecológico, R.L. Sayaxché, Petén, Resolución No. 17/2021, Acta No. 4-2021, Convenio Administrativo No. 29-2021, Acuerdo Ministerial No. 241-2021 de fecha 29 de octubre de 2021	513	TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	834,753.00

Acuerdo Ministerial No. 241-2021 de fecha 29 de octubre de 2021.

71016465	**COOPERATIVA INTEGRAL AGRICOLA "EL SEMBRADOR ECOLOGICO", RESPONSABILIDAD LIMITADA**		
Único desembolso Fondos No Reembolsables para la ejecución del Proyecto IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA EQUIPADA PARA EL BENEFICIADO DE CACAO DE FUNDALACHUA, COBÁN ALTA VERAPAZ. Resolución No. 7/2022, Acta No. 2-2022, Convenio Administrativo No. 24-2022, Acuerdo Ministerial No. 191-2022 de fecha 21 de Julio de 2022.		512	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,319,254.94
64398145	**FUNDACION LAGUNA LACHUA**		
Único desembolso Fondos No Reembolsables para la ejecución del Proyecto IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA PARA ACOPIO Y ALMACENAMIENTO DE CAFÉ PERGAMINO, DE LA COOPERATIVA INTEGRAL AGRICOLA FLOR DEL CAFÉ NOJOYA, RESPONSABILIDAD LIMITADA. Resolución No. 30/2021, Acta No. 6-2021, Convenio Administrativo No. 10-2022, Acuerdo Ministerial No. 61-2022 de fecha 1 de Marzo de 2022.		513	TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	1,091,760.00
102915970	**COOPERATIVA INTEGRAL AGRICOLA "FLOR DEL CAFE NOJOYA", RESPONSABILIDAD LIMITADA**		
Único desembolso Fondos No Reembolsables para la ejecución del Proyecto Implementación de Infraestructura Productiva y Equipo para el beneficiado de Cacao de la Asociación MAYAKKAKAW MPS, Santa María Cahabón, Alta Verapaz. Resolución No. 26/2021, Acta No. 6-2021, Convenio Administrativo No. 08-2022, Acuerdo Ministerial No. 58-2022 de fecha 28 de febrero de 2022.		512	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,020,991.00
106651498	**"ASOCIACIÓN CIVIL DE DESARROLLO INTEGRAL, MOVIMIENTO DE AGRICULTORES Y ALIADOS DEL KAKAW, KARDAMOMO**		
Único desembolso Fondos No Reembolsables para la ejecución del Proyecto 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

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	85787337	**COOPERATIVA INTEGRAL AGRICOLA "EL VOLCANCILLO", RESPONSABILIDAD LIMITADA.**		
	Único desembolso Fondos No Reembolsables para la ejecución del Proyecto PRODUCCIÓN DE CULTIVO DE CAFÉ EN ASOCIO CON CÍTRICOS DE LA ASOCIACIÓN RESOL, LA UNIÓN, ZACAPA. Resolución No. 28/2021, Acta No. 6-2021, Convenio Administrativo No. 04-2022, Acuerdo Ministerial No. 53-2022 de fecha 23 de febrero de 2022.		512 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,352,508.00
	62010085	**RED SOCIAL DE LA UNION, ZACAPA**		
	Único desembolso Fondos No Reembolsables para la ejecución del Proyecto Producción de Huevos a través de la Implementación de Infraestructura para Aves de Postura de la Cooperativa de Mujeres de Occidente. Resolución No. 23/2021, Acta No. 6-2021, Convenio Administrativo No. 07-2022, Acuerdo Ministerial No. 56-2022 de fecha 24 de febrero de 2022.		513 TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	2,528,975.50
	92407919	**COOPERATIVA INTEGRAL DE COMERCIALIZACION "MUJERES DE OCCIDENTE" RESPONSABILIDAD LIMITADA"**		
	Único desembolso Fondos No Reembolsables para la ejecución del Proyecto Producción de Tomates		513 TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	3,909,868.00

bajo Invernadero para los Asociados de la Cooperativa Kayros, Resolución No. 19/2021, Acta No. 5-2021, Convenio Administrativo No. 31-2021, Acuerdo Ministerial No. 309-2021 de fecha 20 de diciembre de 2021.

80856756 COOPERATIVA INTEGRAL DE PRODUCCION "KAYROS", RESPONSABILIDAD LIMITADA

TOTAL POR PROCESO 232,118,315.43

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1257	Servicio de capacitación para la sensibilización de procesos para impartir a promotorías comunitarias o familias rurales del Departamento de Alta Verapaz, en el Marco del Sistema Nacional la Conservación y Recuperación de Suelos, periodo del 01/03/2022 al 31/03/2022	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,000.00
	93975325 GUTIERREZ ESCOBAR CRISTIAN GEOVANY			
1258	Capacitación de buenas prácticas agrícolas para impartir a promotorías comunitarias o familias rurales del Departamento de Alta Verapaz, la implementación del programa "Estipendio para la recuperación de suelos y apoyo a agroinsumos" periodo 01/03/2022 a. 31/03/2022.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	14,000.00

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	30371856 ICAL PAN ISAIAS NICOLÁS			
1267	Capacitación para la sensibilización de procesos agrícolas para impartir a promotorías comunitarias o familias rurales del Departamento de Alta Verapaz, en el Marco del Sistema Nacional la Socialización de la Ley de Alimentación Escolar y el Mecanismo de Registro en el MAGA. Período 01/03/2022 a. 31/03/2022	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,000.00
	19061021 RAX CAAL MARVIN ARNOLDO			
1269	Capacitación para la sensibilización de procesos agrícolas para impartir a promotorías comunitarias o familias rurales del Departamento de Alta Verapaz, en el Marco del Sistema Nacional enfatizada en acciones de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Período 01/03/2022 a. 31/03/2022	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,000.00
	63929260 RAMOS DAVILA SILVIA EUGENIA			
1272	Capacitación de buenas prácticas agrícolas para impartir a promotorías comunitarias o familias rurales del Departamento de Chimaltenango la implementación del programa de ¿Estipendio para la recuperación de suelos y apoyo a Agroinsumos¿ Período 01/03/2022 a. 31/03/2022	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	14,000.00
	81690037 SIQUINAJAY CASTRO CARLOS JOSE			
1273	Capacitación para la sensibilización de procesos para impartir a promotorías comunitarias o familias rurales del Departamento de Baja Verapaz, en el Marco del Sistema Nacional enfatizada en acciones de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Período 01/03/2022 al 31/03/2022	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,000.00

	94741581 ARÉVALO REYES LUIS ANTONIO			
1274	Capacitación para la sensibilización de procesos para impartir a promotorías comunitarias o familias rurales del Departamento de Baja Verapaz, en el Marco del Sistema Nacional enfatizada en acciones de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Período 01/03/2022 al 31/03/2022	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,000.00
	14322633 CORNELIO CAZÚN ZULMA ARELÍ			
1275	Capacitación para la sensibilización de procesos para impartir a promotorías comunitarias o familias rurales del Departamento de San Marcos en el Marco del Sistema Nacional enfatizada en acciones de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Período 01/03/2022 al 31/03/2022	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,000.00
	47957670 RAMOS VELASQUEZ GENRRY JURANDIR			
1276	Capacitación para la sensibilización de procesos para impartir a promotorías comunitarias o familias rurales del Departamento de Guatemala en el Marco del Sistema Nacional enfatizada en acciones de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Período 01/03/2022 al 31/03/2022	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,000.00
	85072559 CHAVEZ MOLINA LOURDES MARLENY			
1277	Capacitación de buenas prácticas agrícolas para impartir a promotorías comunitarias o familias rurales del Departamento de Jutiapa la implementación del programa de "Estipendio para la recuperación de suelos y apoyo a Agroinsumos" Período 01/03/2022 al 31/03/2022	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	14,000.00

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	77389654 RODRÍGUEZ RUEDA VICTOR DANIEL			
1309	Capacitación para la sensibilización de procesos para impartir a promotorías comunitarias o familias rurales del Departamento de Totonicapan en el Marco del Sistema Nacional la socialización de la Ley de Alimentación Escolar y el Mecanismo de Registro en el MAGA. Período 01/03/2022 al 31/03/2022.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,000.00
	47254947 REGALIZO CHÁVEZ JUAN ANTONIO			
1310	Capacitación para impartir a promotorías comunitarias o familias rurales Departamento de Baja Verapaz en el Marco del Sistema Nacional enfatizada en acciones de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Período 01/03/2022 al 31/03/2022.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,000.00
	54222184 REYES VALEY SAIDA MARIXELA			
1387	Capacitación para impartir o promotorías comunitarias o familiares rurales del Departamento de Quiché en el Marco del Sistema Nacional enfatizada en acciones de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Periodo correspondiente del 01/03/2022 al 31/03/2022.	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,000.00
	23311886 ALVARADO GARCÍA WILLIAM HUMBERTO			
208	Adq. de 1 serv de monitoreo y análisis d/noticias publicadas en medios d/comunicación, escritos, radiales y televisivos d/temas d/interés d/Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, periodo febrero a diciembre 2022. Según Contrato Admitivo No. 09-2022 Y Acdo Minis No. 49-2022 de fecha 21/02/2022	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,900.00
	5059410 ORANTES SALGUERO JORGE LUIS			

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de	183	SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00

septiembre 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			
Adquisición de servicio de Internet y telefonía necesarios para las gestiones administrativas, así como mantener la comunicación con las autoridades del MAGA, autoridades educativas y otras instituciones para beneficio de la escuela, correspondiente al período del 02/01/2021 al 01/02/2022 cargado al No. telefónico 77632404 de la Escuela de Formación Agrícola de Jacaltenango, Huehuetenango de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alime	113	TELEFONÍA	700.32
9929290 TELECOMUNICACIONES 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
	Adquisición servicio de energía eléctrica correspondiente al período del 20/11/2021 al 18/12/2021 y del 18/12/2021 al 19/01/2022 ; con NIS No. 2070066, servicio indispensable para realizar las actividades administrativas del ciclo básico de la Escuela de Formación Agrícola de Jacaltenango, Huehuetenango de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,103.20
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición servicio de energía eléctrica correspondiente al período del 20/11/2021 al 18/12/2021 y del 18/12/2021 al 19/01/2022 con NIS No. 2070124, servicio indispensable para realizar las actividades administrativas y de campo en la granja agropecuaria de la Escuela de Formación Agrícola de Jacaltenango, Huehuetenango de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,725.49
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	Agua potable y alcantarillado del contador No. 70313500 el cual presta el servicio en el inmueble donde se encuentra ubicada la clínica veterinaria y una fracción como bodega para almacenaje de insumos médicos veterinarios de la Unidad de Bienestar Animal del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación, en la 9 Ave. 16-43 zona 10, correspondiente al periodo de 21/11/2021 al 20/12/2021. Segun Contrato Administrativo No. 25-20221 Aprobado mediante Acuerdo Ministerial No. 68-2021.	112	AGUA	773.73
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA			
	Contrato No. 31-2022, por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente del 04 de enero al 31 de diciembre de 2022, según Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,967.74
	111491673 MANSILLA HERRERA ERICK OMAR			
	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, correspondiente al mes	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	de agosto de 2022, según Contrato No. 60-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.			
	72176245 MONTERROSO GONZALEZ LUIS WALDEMAR			
ENTIDAD	**11130012**			
PROCESO	**PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de agosto 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, correspondiente al mes de febrero de 2022, según Contrato No. 60-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	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 febrero 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, correspondiente al mes de julio de 2022, según Contrato No. 60-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	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 julio 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, correspondiente al mes de junio de 2022, según Contrato No. 60-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	72176245 MONTERROSO GONZALEZ LUIS WALDEMAR			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2022, según Contrato No. 61-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
	12443727 SAMAYOA CASTRO MARIA ANTONIETA			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de marzo 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 marzo 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			
ENTIDAD	**11130012**			
PROCESO	**PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**			

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de mayo 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 mayo 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, correspondiente al mes de octubre de 2022, según Contrato No. 60-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. Cheque No.9379.	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 octubre 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, correspondiente al mes de octubre de 2022, según Contrato No. 63-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-19-2022.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	27979911 BRAHAM REINA LUCRECIA MARISOL			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de septiembre de 2022, según Contrato No. 60-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. Cheque No.9379.	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 septiembre 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, correspondiente al periodo del 19 al 30 de septiembre de 2022, según Contrato No. 63-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-19-2022. Cheque No.9382.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	5,200.00
	27979911 BRAHAM REINA LUCRECIA MARISOL			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente del 04 al 31 de enero 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	11,741.94
	72176245 MONTERROSO GONZALEZ LUIS WALDEMAR			

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente del 04 al 31 de enero 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	13,548.38

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**			
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.		184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	17,000.00
39113167	**GABRIEL CRUZ EDDY ROLANDO**			
Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de abril de 2022, según Contrato No. 38-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.		184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
1215647	**MALDONADO RODAS JORGE LUIS**			
Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de abril de 2022, según Contrato No. 39-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.		184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
7169000	**CHOJOJ MUX JOSE FRANCISCO**			
Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de abril de 2022, según Contrato No. 4-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.		189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
5999510	**CORONADO CASTILLO CARLOS FERNANDO**			

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. 43-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	84854391 **RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA**			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de abril de 2022, según Contrato No. 44-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,000.00
	44687273 **MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN**			

	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de abril de 2022, según Contrato No. 48-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI			
	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.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	3335461 BARRIOS AGUILAR ROMAN CONSTANTINO			
	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.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	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.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	74139924 GARCIA SALAS ESPINOZA MARIA JIMENA			
	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			

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 agosto 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 agosto 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 agosto de 2022, según Contrato No. 2-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	2658798K OROZCO GODINEZ PATRICIA DEL ROSARIO			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	20,000.00

	mes de agosto de 2022, según Contrato No. 35-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.		CONTABLES Y DE AUDITORIA	
	4695038 JO ALDANA JULIO ROBERTO			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de agosto de 2022, según Contrato No. 36-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	17,000.00
	39113167 GABRIEL CRUZ EDDY ROLANDO			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de agosto de 2022, según Contrato No. 38-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	1215647 MALDONADO RODAS JORGE LUIS			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de agosto de 2022, según Contrato No. 39-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	7169000 CHOJOJ MUX JOSE FRANCISCO			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de agosto de 2022, según Contrato No. 4-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	5999510 CORONADO CASTILLO CARLOS FERNANDO			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de agosto de 2022, según Contrato No. 43-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	84854391 RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA			

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 agosto de 2022, según Contrato No. 44-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,000.00
	44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de agosto de 2022, según Contrato No. 48-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de agosto de 2022, según Contrato No. 49-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	3335461 BARRIOS AGUILAR ROMAN CONSTANTINO			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de agosto de 2022, según Contrato No. 50-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de agosto de 2022, según Contrato No. 51-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00

74139924	**GARCIA SALAS ESPINOZA MARIA JIMENA**			
Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de agosto 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 agosto 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 agosto 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 enero 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**			

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 enero 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 enero de 2022, según Contrato No. 2-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	2658798K OROZCO GODINEZ PATRICIA DEL ROSARIO			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de enero 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 enero de 2022, según Contrato No. 36-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	17,000.00
	39113167 GABRIEL CRUZ EDDY ROLANDO			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de enero de 2022, según Contrato No. 38-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	1215647 MALDONADO RODAS JORGE LUIS			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de enero de 2022, según Contrato No. 39-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	7169000 CHOJOJ MUX JOSE FRANCISCO			

	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de enero de 2022, según Contrato No. 4-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	5999510 CORONADO CASTILLO CARLOS FERNANDO			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de enero de 2022, según Contrato No. 43-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	84854391 RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de enero de 2022, según Contrato No. 44-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,000.00
	44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN			

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 enero de 2022, según Contrato No. 47-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	947687 MALDONADO TOVAR OSMAR ORLANDO			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de enero de 2022, según Contrato No. 48-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de enero de 2022, según Contrato No. 49-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	3335461 BARRIOS AGUILAR ROMAN CONSTANTINO			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de enero de 2022, según Contrato No. 50-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de enero de 2022, según Contrato No. 51-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	74139924 GARCIA SALAS ESPINOZA MARIA JIMENA			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de enero 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 enero 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	183	SERVICIOS JURÍDICOS	20,000.00

	mes de enero de 2022, según Contrato No.6-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.			
	17138396 ORTEGA GONZALEZ JOSE LUIS			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2022, según Contrato No. 10-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	183	SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00
	12537098 BELTETON MORALES ELMER ERASMO			

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2022, según Contrato No. 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 febrero de 2022, según Contrato No. 2-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	2658798K OROZCO GODINEZ PATRICIA DEL ROSARIO			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero 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 febrero de 2022, según Contrato No. 36-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	17,000.00
	39113167 GABRIEL CRUZ EDDY ROLANDO			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2022, según Contrato No. 38-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	1215647 MALDONADO RODAS JORGE LUIS			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2022, según Contrato No. 39-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	7169000 CHOJOJ MUX JOSE FRANCISCO			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2022, según Contrato No. 4-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	5999510 CORONADO CASTILLO CARLOS FERNANDO			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2022, según Contrato No. 43-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	84854391 RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2022, según Contrato No. 44-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,000.00

44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2022, según Contrato No. 47-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	947687 MALDONADO TOVAR OSMAR ORLANDO			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2022, según Contrato No. 48-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2022, según Contrato No. 49-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	3335461 BARRIOS AGUILAR ROMAN CONSTANTINO			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2022, según Contrato No. 50-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2022, según Contrato No. 51-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	74139924 GARCIA SALAS ESPINOZA MARIA JIMENA			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2022, según Contrato No. 8-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	183	SERVICIOS JURÍDICOS	14,000.00
	79670342 DUARTE RODRIGUEZ RIGOBERTO ILICH ULIANOV			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2022, según Contrato No. 9-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	183	SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00
	12454451 VILLATORO LOPEZ LUIS FERNANDO			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2022, según Contrato No.6-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	183	SERVICIOS JURÍDICOS	20,000.00
	17138396 ORTEGA GONZALEZ JOSE LUIS			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de julio de 2022, según Contrato No. 10-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	183	SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00
	12537098 BELTETON MORALES ELMER ERASMO			

ENTIDAD 11130012

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

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

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

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de julio de 2022, según Contrato No. 48-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00

	mes de julio de 2022, según Contrato No. 49-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.			
	3335461 BARRIOS AGUILAR ROMAN CONSTANTINO			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de julio de 2022, según Contrato No. 50-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de julio de 2022, según Contrato No. 51-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	74139924 GARCIA SALAS ESPINOZA MARIA JIMENA			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de julio de 2022, según Contrato No. 8-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	183	SERVICIOS JURÍDICOS	14,000.00
	79670342 DUARTE RODRIGUEZ RIGOBERTO ILICH ULIANOV			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de julio de 2022, según Contrato No. 9-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	183	SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00
	12454451 VILLATORO LOPEZ LUIS FERNANDO			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de julio de 2022, según Contrato No.6-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	183	SERVICIOS JURÍDICOS	20,000.00
	17138396 ORTEGA GONZALEZ JOSE LUIS			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de junio de 2022, según Contrato No. 10-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	183	SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00
	12537098 BELTETON MORALES ELMER ERASMO			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de junio de 2022, según Contrato No. 11-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	183	SERVICIOS JURÍDICOS	13,000.00
	89735161 GUERRA MARTINEZ SONIA MARIA			

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de junio de 2022, según Contrato No. 2-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	2658798K OROZCO GODINEZ PATRICIA DEL ROSARIO			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de junio de 2022, según Contrato No. 35-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	20,000.00
	4695038 JO ALDANA JULIO ROBERTO			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de junio de 2022, según Contrato No. 36-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	17,000.00

39113167	**GABRIEL CRUZ EDDY ROLANDO**			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de junio de 2022, según Contrato No. 38-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
1215647	**MALDONADO RODAS JORGE LUIS**			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de junio de 2022, según Contrato No. 39-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
7169000	**CHOJOJ MUX JOSE FRANCISCO**			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de junio de 2022, según Contrato No. 4-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
5999510	**CORONADO CASTILLO CARLOS FERNANDO**			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de junio de 2022, según Contrato No. 43-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
84854391	**RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA**			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de junio de 2022, según Contrato No. 44-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,000.00
44687273	**MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN**			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de junio de 2022, según Contrato No. 48-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
1766537K	**LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI**			

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de junio de 2022, según Contrato No. 49-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
3335461	**BARRIOS AGUILAR ROMAN CONSTANTINO**			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de junio de 2022, según Contrato No. 50-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
84847859	**ALVAREZ MORAN WENDY MARIA**			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de junio de 2022, según Contrato No. 51-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
74139924	**GARCIA SALAS ESPINOZA MARIA JIMENA**			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de junio de 2022, según Contrato No. 8-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	183	SERVICIOS JURÍDICOS	14,000.00
79670342	**DUARTE RODRIGUEZ RIGOBERTO ILICH ULIANOV**			

	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de junio de 2022, según Contrato No. 9-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	183	SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00
	12454451 VILLATORO LOPEZ LUIS FERNANDO			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de junio de 2022, según Contrato No.6-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	183	SERVICIOS JURÍDICOS	20,000.00
	17138396 ORTEGA GONZALEZ JOSE LUIS			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de marzo 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 marzo 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 marzo 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)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de marzo 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 marzo de 2022, según Contrato No. 36-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	17,000.00
	39113167 GABRIEL CRUZ EDDY ROLANDO			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de marzo de 2022, según Contrato No. 38-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	1215647 MALDONADO RODAS JORGE LUIS			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de marzo de 2022, según Contrato No. 39-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	7169000 CHOJOJ MUX JOSE FRANCISCO			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de marzo de 2022, según Contrato No. 4-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	5999510 CORONADO CASTILLO CARLOS FERNANDO			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00

	mes de marzo 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 marzo de 2022, según Contrato No. 44-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,000.00
	44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de marzo de 2022, según Contrato No. 47-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	947687 MALDONADO TOVAR OSMAR ORLANDO			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de marzo de 2022, según Contrato No. 48-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI			

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 marzo de 2022, según Contrato No. 49-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	3335461 BARRIOS AGUILAR ROMAN CONSTANTINO			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de marzo de 2022, según Contrato No. 50-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de marzo de 2022, según Contrato No. 51-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	74139924 GARCIA SALAS ESPINOZA MARIA JIMENA			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de marzo 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 marzo 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 marzo 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 mayo 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 mayo 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 mayo 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)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de mayo 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 mayo de 2022, según Contrato No. 36-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	17,000.00

39113167 GABRIEL CRUZ EDDY ROLANDO

Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de mayo de 2022, según Contrato No. 38-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00

1215647 MALDONADO RODAS JORGE LUIS

Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de mayo de 2022, según Contrato No. 39-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00

7169000 CHOJOJ MUX JOSE FRANCISCO

Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de mayo de 2022, según Contrato No. 4-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00

5999510 CORONADO CASTILLO CARLOS FERNANDO

Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de mayo de 2022, según Contrato No. 43-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00

84854391 RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA

Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de mayo de 2022, según Contrato No. 44-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,000.00

44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN

Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de mayo de 2022, según Contrato No. 48-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00

1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI

	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de mayo de 2022, según Contrato No. 49-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	3335461 BARRIOS AGUILAR ROMAN CONSTANTINO			

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 mayo de 2022, según Contrato No. 50-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de mayo de 2022, según Contrato No. 51-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	74139924 GARCIA SALAS ESPINOZA MARIA JIMENA			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de mayo 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 mayo 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 mayo 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 octubre 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 octubre 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 octubre de 2022, según Contrato No. 2-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	2658798K OROZCO GODINEZ PATRICIA DEL ROSARIO			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de octubre 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			

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 octubre de 2022, según Contrato No. 36-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	17,000.00
	39113167 GABRIEL CRUZ EDDY ROLANDO			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de octubre de 2022, según Contrato No. 38-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	1215647 MALDONADO RODAS JORGE LUIS			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de octubre de 2022, según Contrato No. 39-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	7169000 CHOJOJ MUX JOSE FRANCISCO			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de octubre de 2022, según Contrato No. 4-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	5999510 CORONADO CASTILLO CARLOS FERNANDO			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de octubre de 2022, según Contrato No. 43-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	84854391 RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de octubre de 2022, según Contrato No. 44-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,000.00
	44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de octubre de 2022, según Contrato No. 48-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de octubre de 2022, según Contrato No. 49-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	3335461 BARRIOS AGUILAR ROMAN CONSTANTINO			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de octubre de 2022, según Contrato No. 50-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA			

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 octubre de 2022, según Contrato No. 51-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00

y GG-A-4-2022.

74139924	**GARCIA SALAS ESPINOZA MARIA JIMENA**			
Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de octubre 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 octubre 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 octubre 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 septiembre 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 septiembre 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 septiembre de 2022, según Contrato No. 2-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.		189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
2658798K	**OROZCO GODINEZ PATRICIA DEL ROSARIO**			
Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de septiembre 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 septiembre de 2022, según Contrato No. 36-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.		184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	17,000.00
39113167	**GABRIEL CRUZ EDDY ROLANDO**			

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 septiembre de 2022, según Contrato No. 38-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	1215647 **MALDONADO RODAS JORGE LUIS**			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de septiembre de 2022, según Contrato No. 39-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00

7169000	**CHOJOJ MUX JOSE FRANCISCO**			
Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de septiembre de 2022, según Contrato No. 4-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.		189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
5999510	**CORONADO CASTILLO CARLOS FERNANDO**			
Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de septiembre de 2022, según Contrato No. 43-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.		189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
84854391	**RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA**			
Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de septiembre de 2022, según Contrato No. 44-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.		189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,000.00
44687273	**MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN**			
Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de septiembre de 2022, según Contrato No. 48-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.		189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
1766537K	**LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI**			
Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de septiembre de 2022, según Contrato No. 49-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.		189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
3335461	**BARRIOS AGUILAR ROMAN CONSTANTINO**			
Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de septiembre de 2022, según Contrato No. 50-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.		189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
84847859	**ALVAREZ MORAN WENDY MARIA**			
Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de septiembre de 2022, según Contrato No. 51-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.		189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
74139924	**GARCIA SALAS ESPINOZA MARIA JIMENA**			

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 septiembre 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 septiembre 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 septiembre 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			
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 al mes de agosto 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			

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 agosto 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 agosto 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 agosto 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			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de agosto 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 al	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00

mes de enero de 2022, según Contrato 1-2022, Acuerdo Ministerial No.AGN-25-2022.

1711098K ESTRADA CASTRO HAROLD GEOVANI

Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de enero 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 enero 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 enero 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

Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de enero 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

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2022, según Contrato 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 febrero 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 febrero 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 febrero 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			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2022, según Contrato No. 55-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de julio 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 julio 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 julio 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 julio 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 julio 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 al mes de junio de 2022, según Contrato 1-2022 y Acuerdo Ministerial No.AGN-25-2022.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
	1711098K **ESTRADA CASTRO HAROLD GEOVANI**			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de junio de 2022, según Contrato No. 18-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
	15234096 **CONTRERAS CHINCHILLA DE LINARES KAREN VANESSA**			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de junio de 2022, según Contrato No. 5-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	18260640 **SANCHEZ DE CASTILLO ZOILA MARIELA**			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de junio de 2022, según Contrato No. 52-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	80932304 **CHAN CHAVEZ HENRY DINAEL**			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de junio de 2022, según Contrato No. 55-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	41285530 **FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO**			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de marzo 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 marzo 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 marzo 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			

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 marzo 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			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de marzo 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 al mes de mayo 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 mayo 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 mayo 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 mayo 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			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de mayo 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 al mes de octubre 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	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	mes de octubre de 2022, según Contrato No. 18-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.			
	15234096 CONTRERAS CHINCHILLA DE LINARES KAREN VANESSA			
ENTIDAD	**11130012**			
PROCESO	**PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de octubre 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 octubre 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			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de octubre 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 al mes de septiembre 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 septiembre 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 septiembre 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 septiembre 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			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de septiembre 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			
ENTIDAD	**11130012**			
PROCESO	**PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**			

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes del mes de 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.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	45414386 REGIL MONROY WANDA NOHEMI			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes del mes de abril de 2022, según Contrato No. 56-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	6786375 ESTRADA CHAVARRIA NORMAN ESTUARDO			
	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.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	57403740 ROSA RAMIREZ ERICK ESTUARDO			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes del mes de agosto 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 agosto 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 agosto de 2022, según Contrato No. 54-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	45414386 REGIL MONROY WANDA NOHEMI			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes del mes de agosto de 2022, según Contrato No. 56-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	6786375 ESTRADA CHAVARRIA NORMAN ESTUARDO			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes del mes de agosto de 2022, según Contrato No. 57-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	57403740 ROSA RAMIREZ ERICK ESTUARDO			

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes del mes de enero 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 enero 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 enero de 2022, según Contrato No. 54-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.		189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
45414386	**REGIL MONROY WANDA NOHEMI**			
Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes del mes de enero de 2022, según Contrato No. 56-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.		189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
6786375	**ESTRADA CHAVARRIA NORMAN ESTUARDO**			
Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes del mes de enero de 2022, según Contrato No. 57-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.		189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
57403740	**ROSA RAMIREZ ERICK ESTUARDO**			
Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes del mes de febrero de 2022, según Contrato No. 40-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.		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 febrero 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 febrero de 2022, según Contrato No. 54-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.		189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
45414386	**REGIL MONROY WANDA NOHEMI**			
Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes del mes de febrero de 2022, según Contrato No. 56-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.		189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
6786375	**ESTRADA CHAVARRIA NORMAN ESTUARDO**			

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes del mes de febrero de 2022, según Contrato No. 57-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.		189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
57403740	**ROSA RAMIREZ ERICK ESTUARDO**			
Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes del mes de julio de 2022, según Contrato No. 40-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.		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 julio 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 julio de 2022, según Contrato No. 54-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
45414386 REGIL MONROY WANDA NOHEMI			
Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes del mes de julio de 2022, según Contrato No. 56-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
6786375 ESTRADA CHAVARRIA NORMAN ESTUARDO			
Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes del mes de julio de 2022, según Contrato No. 57-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
57403740 ROSA RAMIREZ ERICK ESTUARDO			
Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes del mes de junio de 2022, según Contrato No. 40-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	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 junio de 2022, según Contrato No. 53-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
29212561 HERNANDEZ CHENAL HECTOR FEDERICO			
Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes del mes de junio de 2022, según Contrato No. 54-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
45414386 REGIL MONROY WANDA NOHEMI			

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes del mes de junio de 2022, según Contrato No. 56-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	6786375 ESTRADA CHAVARRIA NORMAN ESTUARDO			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes del mes de junio de 2022, según Contrato No. 57-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	57403740 ROSA RAMIREZ ERICK ESTUARDO			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes del mes de marzo 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	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00

mes de marzo de 2022, según Contrato No. 53-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.

29212561 HERNANDEZ CHENAL HECTOR FEDERICO

Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes del mes de marzo de 2022, según Contrato No. 54-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00

45414386 REGIL MONROY WANDA NOHEMI

Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes del mes de marzo de 2022, según Contrato No. 56-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00

6786375 ESTRADA CHAVARRIA NORMAN ESTUARDO

Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes del mes de marzo de 2022, según Contrato No. 57-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00

57403740 ROSA RAMIREZ ERICK ESTUARDO

Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes del mes de mayo 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 mayo 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

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes del mes de mayo de 2022, según Contrato No. 54-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	45414386 REGIL MONROY WANDA NOHEMI			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes del mes de mayo de 2022, según Contrato No. 56-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	6786375 ESTRADA CHAVARRIA NORMAN ESTUARDO			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes del mes de mayo de 2022, según Contrato No. 57-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	57403740 ROSA RAMIREZ ERICK ESTUARDO			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes del mes de octubre 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 octubre 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 octubre de 2022, según Contrato No. 54-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.		189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
45414386	**REGIL MONROY WANDA NOHEMI**			
Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes del mes de octubre de 2022, según Contrato No. 56-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.		189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
6786375	**ESTRADA CHAVARRIA NORMAN ESTUARDO**			
Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes del mes de octubre de 2022, según Contrato No. 57-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.		189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
57403740	**ROSA RAMIREZ ERICK ESTUARDO**			
Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes del mes de septiembre 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**			

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes del mes de septiembre 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 septiembre de 2022, según Contrato No. 54-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	45414386 REGIL MONROY WANDA NOHEMI			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes del mes de septiembre de 2022, según Contrato No. 56-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	6786375 ESTRADA CHAVARRIA NORMAN ESTUARDO			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes del mes de septiembre de 2022, según Contrato No. 57-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	57403740 ROSA RAMIREZ ERICK ESTUARDO			
	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.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	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.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,500.00
	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.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
95219714 RODAS GONZALEZ DIEGO PABLO			
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.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
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.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	10,000.00
1597590 IBAÑEZ CABRERA HUGO LEONEL			

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. 62-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-6-2022.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	89238907 SAZO RAMIREZ JOSE CARLOS			
	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.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	12046809 GOMEZ BARRIOS AMELIDA LUCIA			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de agosto de 2022, según Contrato No. 27-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	112112587 PALACIOS MARROQUÍN MARÍA DE LOS ANGELES			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de agosto de 2022, según Contrato No. 32-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,500.00
	12704709 AGUIRRE CARIAS HERIK AROLDO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de agosto de 2022, según Contrato No. 33-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	95219714 RODAS GONZALEZ DIEGO PABLO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de agosto de 2022, según Contrato No. 37-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	60311819 DE LEON AGUSTIN DORIS MARIELA			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de agosto de 2022, según Contrato No. 42-2022 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
	1597590 IBAÑEZ CABRERA HUGO LEONEL			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00

agosto 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 agosto de 2022, según Contrato No.7-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00

12046809 GOMEZ BARRIOS AMELIDA LUCIA

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 febrero de 2022, según Contrato No. 27-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	112112587 PALACIOS MARROQUÍN MARÍA DE LOS ANGELES			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2022, según Contrato No. 32-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,500.00
	12704709 AGUIRRE CARIAS HERIK AROLDO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2022, según Contrato No. 33-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	95219714 RODAS GONZALEZ DIEGO PABLO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2022, según Contrato No. 37-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	60311819 DE LEON AGUSTIN DORIS MARIELA			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2022, según Contrato No. 42-2022 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
	1597590 IBAÑEZ CABRERA HUGO LEONEL			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2022, según Contrato No. 62-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-6-2022.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	89238907 SAZO RAMIREZ JOSE CARLOS			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2022, según Contrato No.7-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	12046809 GOMEZ BARRIOS AMELIDA LUCIA			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2022, según Contrato No. 27-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	112112587 PALACIOS MARROQUÍN MARÍA DE LOS ANGELES			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2022, según Contrato No. 32-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,500.00

12704709 AGUIRRE CARIAS HERIK AROLDO

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2022, según Contrato No. 33-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	95219714 RODAS GONZALEZ DIEGO PABLO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2022, según Contrato No. 37-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	60311819 DE LEON AGUSTIN DORIS MARIELA			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2022, según Contrato No. 42-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	10,000.00
	1597590 IBAÑEZ CABRERA HUGO LEONEL			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2022, según Contrato No. 62-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-6-2022.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	89238907 SAZO RAMIREZ JOSE CARLOS			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2022, según Contrato No.7-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	12046809 GOMEZ BARRIOS AMELIDA LUCIA			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2022, según Contrato No. 27-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	112112587 PALACIOS MARROQUÍN MARÍA DE LOS ANGELES			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2022, según Contrato No. 32-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,500.00
	12704709 AGUIRRE CARIAS HERIK AROLDO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2022, según Contrato No. 33-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	95219714 RODAS GONZALEZ DIEGO PABLO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2022, según Contrato No. 37-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	60311819 DE LEON AGUSTIN DORIS MARIELA			

ENTIDAD 11130012

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

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

Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2022, según Contrato No. 42-2022 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
	1597590 IBAÑEZ CABRERA HUGO LEONEL			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2022, según Contrato No. 62-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-6-2022.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	89238907 SAZO RAMIREZ JOSE CARLOS			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2022, según Contrato No.7-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	12046809 GOMEZ BARRIOS AMELIDA LUCIA			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2022, según Contrato No. 27-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	112112587 PALACIOS MARROQUÍN MARÍA DE LOS ANGELES			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2022, según Contrato No. 32-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,500.00
	12704709 AGUIRRE CARIAS HERIK AROLDO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2022, según Contrato No. 33-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	95219714 RODAS GONZALEZ DIEGO PABLO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2022, según Contrato No. 37-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	60311819 DE LEON AGUSTIN DORIS MARIELA			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2022, según Contrato No. 42-2022 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
	1597590 IBAÑEZ CABRERA HUGO LEONEL			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2022, según Contrato No. 62-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-6-2022.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	89238907 SAZO RAMIREZ JOSE CARLOS			

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 marzo de 2022, según Contrato No.7-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	12046809 GOMEZ BARRIOS AMELIDA LUCIA			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00

mayo 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 mayo de 2022, según Contrato No. 32-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,500.00
12704709 AGUIRRE CARIAS HERIK AROLDO			
Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2022, según Contrato No. 33-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,451.61
95219714 RODAS GONZALEZ DIEGO PABLO			
Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2022, según Contrato No. 37-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
60311819 DE LEON AGUSTIN DORIS MARIELA			
Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2022, según Contrato No. 42-2022 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
1597590 IBAÑEZ CABRERA HUGO LEONEL			
Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2022, según Contrato No. 62-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-6-2022.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
89238907 SAZO RAMIREZ JOSE CARLOS			
Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2022, según Contrato No.7-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
12046809 GOMEZ BARRIOS AMELIDA LUCIA			
Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de octubre de 2022, según Contrato No. 27-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
112112587 PALACIOS MARROQUÍN MARÍA DE LOS ANGELES			

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 octubre de 2022, según Contrato No. 32-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,500.00
	12704709 AGUIRRE CARIAS HERIK AROLDO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de octubre de 2022, según Contrato No. 33-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	95219714 RODAS GONZALEZ DIEGO PABLO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de octubre de 2022, según Contrato No. 37-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00

60311819	**DE LEON AGUSTIN DORIS MARIELA**			
Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de octubre de 2022, según Contrato No. 42-2022 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
1597590	**IBAÑEZ CABRERA HUGO LEONEL**			
Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de octubre de 2022, según Contrato No. 62-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-6-2022.		189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
89238907	**SAZO RAMIREZ JOSE CARLOS**			
Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de octubre de 2022, según Contrato No.7-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.		189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
12046809	**GOMEZ BARRIOS AMELIDA LUCIA**			
Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de septiembre de 2022, según Contrato No. 27-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.		189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
112112587	**PALACIOS MARROQUÍN MARÍA DE LOS ANGELES**			
Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de septiembre de 2022, según Contrato No. 32-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.		189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,500.00
12704709	**AGUIRRE CARIAS HERIK AROLDO**			
Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de septiembre de 2022, según Contrato No. 33-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.		189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
95219714	**RODAS GONZALEZ DIEGO PABLO**			

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 septiembre de 2022, según Contrato No. 37-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	60311819 DE LEON AGUSTIN DORIS MARIELA			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de septiembre de 2022, según Contrato No. 42-2022 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
	1597590 IBAÑEZ CABRERA HUGO LEONEL			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de septiembre de 2022, según Contrato No. 62-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-6-2022.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	89238907 SAZO RAMIREZ JOSE CARLOS			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de septiembre de 2022, según Contrato No.7-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	12046809 GOMEZ BARRIOS AMELIDA LUCIA			

	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente del 04 al 31 de enero de 2022, según Contrato No. 27-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,870.97
	112112587 PALACIOS MARROQUÍN MARÍA DE LOS ANGELES			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente del 04 al 31 de enero de 2022, según Contrato No. 32-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,967.74
	12704709 AGUIRRE CARIAS HERIK AROLDO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente del 04 al 31 de enero de 2022, según Contrato No. 33-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,870.97
	95219714 RODAS GONZALEZ DIEGO PABLO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente del 04 al 31 de enero de 2022, según Contrato No. 37-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,225.80
	60311819 DE LEON AGUSTIN DORIS MARIELA			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente del 04 al 31 de enero de 2022, según Contrato No. 42-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	9,032.25
	1597590 IBAÑEZ CABRERA HUGO LEONEL			

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 del 04 al 31 de enero de 2022, según Contrato No.7-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,225.80
	12046809 GOMEZ BARRIOS AMELIDA LUCIA			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente del 17 al 31 de enero de 2022, según Contrato No. 62-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-6-2022.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,870.96
	89238907 SAZO RAMIREZ JOSE CARLOS			
	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.	183	SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00
	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.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	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.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,500.00
	77167406 OSORIO ALVAREZ MIRIAM REBECA			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00

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. | 189 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 10,000.00

21058563 ASENCIO GONZALEZ DE BONILLA MIRNA LISSETTE

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. | 189 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 7,000.00

6875297 ORTIZ MURILLOS EDWIN LEONARDO

Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de abril de 2022, según Contrato No. 19-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. | 189 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 10,000.00

74075438 PEREZ RECINOS EDDY JOSE

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. 20-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	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.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	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.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	46002626 ZAMBRANO QUINTEROS BYRON JOSE			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de 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 PELLECER 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			
	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			

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. 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 PELLECER 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			
	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			

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 agosto de 2022, según Contrato No. 12-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	183	SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00
	68546726 OJEDA AVILA HELLEN MARISOL			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de agosto de 2022, según Contrato No. 13-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	2001547K VASQUEZ DIAZ BYRON ARGELIO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de agosto de 2022, según Contrato No. 14-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,500.00
	77167406 OSORIO ALVAREZ MIRIAM REBECA			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de agosto de 2022, según Contrato No. 15-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	744933K CHAMO CARDONA ROXANA MARIBEL			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de agosto de 2022, según Contrato No. 16-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	21058563 ASENCIO GONZALEZ DE BONILLA MIRNA LISSETTE			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de agosto de 2022, según Contrato No. 17-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,000.00
	6875297 ORTIZ MURILLOS EDWIN LEONARDO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de agosto de 2022, según Contrato No. 20-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	59170220 ANLEU PORRAS VICTOR HUGO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de agosto de 2022, según Contrato No. 21-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	54709954 TOBIAS RUIZ GABRIEL ALEJANDRO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de agosto de 2022, según Contrato No. 22-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	46002626 ZAMBRANO QUINTEROS BYRON JOSE			

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 agosto 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 agosto 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 agosto de 2022, según Contrato No. 25-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	93559747 CORDON PELLECER RYBAR DARIO BELISARIO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de agosto 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			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de agosto 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 agosto 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 agosto 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 agosto 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 agosto de 2022, según Contrato No. 3-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	24962007 MENDEZ PELLECER ANNY ELVIRA			

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 agosto 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

4-2022.

17563208	**PEREZ LOPEZ HECTOR MANUEL**			
Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de agosto 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 agosto 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 agosto 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**			
Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de agosto 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 agosto 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**			
Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de enero de 2022, según Contrato No. 12-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.		183	SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00
68546726	**OJEDA AVILA HELLEN MARISOL**			
Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de enero de 2022, según Contrato No. 13-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.		189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
2001547K	**VASQUEZ DIAZ BYRON ARGELIO**			
Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de enero de 2022, según Contrato No. 14-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.		189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,500.00
77167406	**OSORIO ALVAREZ MIRIAM REBECA**			

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 enero de 2022, según Contrato No. 15-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	744933K **CHAMO CARDONA ROXANA MARIBEL**			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de enero de 2022, según Contrato No. 16-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00

21058563	**ASENCIO GONZALEZ DE BONILLA MIRNA LISSETTE**			
Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de enero de 2022, según Contrato No. 17-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.		189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,000.00
6875297	**ORTIZ MURILLOS EDWIN LEONARDO**			
Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de enero de 2022, según Contrato No. 19-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.		189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
74075438	**PEREZ RECINOS EDDY JOSE**			
Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de enero de 2022, según Contrato No. 20-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.		189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
59170220	**ANLEU PORRAS VICTOR HUGO**			
Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de enero de 2022, según Contrato No. 21-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.		189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
54709954	**TOBIAS RUIZ GABRIEL ALEJANDRO**			
Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de enero de 2022, según Contrato No. 22-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.		189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
46002626	**ZAMBRANO QUINTEROS BYRON JOSE**			
Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de enero 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 enero 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**			

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 enero de 2022, según Contrato No. 25-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	93559747 CORDON PELLECER RYBAR DARIO BELISARIO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de enero 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			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de enero 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 enero 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 enero 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 enero de 2022, según Contrato No. 3-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
24962007 MENDEZ PELLECER ANNY ELVIRA			
Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de enero 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 enero 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 enero 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			

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 enero 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			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de enero 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 enero 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			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2022, según Contrato No. 12-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	183	SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00
	68546726 OJEDA AVILA HELLEN MARISOL			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00

febrero 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 febrero de 2022, según Contrato No. 14-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. | 189 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 8,500.00

77167406 OSORIO ALVAREZ MIRIAM REBECA

Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2022, según Contrato No. 15-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. | 189 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 10,000.00

744933K CHAMO CARDONA ROXANA MARIBEL

Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2022, según Contrato No. 16-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. | 189 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 10,000.00

21058563 ASENCIO GONZALEZ DE BONILLA MIRNA LISSETTE

Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2022, según Contrato No. 17-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. | 189 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 7,000.00

6875297 ORTIZ MURILLOS EDWIN LEONARDO

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2022, según Contrato No. 19-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	74075438 PEREZ RECINOS EDDY JOSE			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2022, según Contrato No. 20-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	59170220 ANLEU PORRAS VICTOR HUGO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2022, según Contrato No. 21-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	54709954 TOBIAS RUIZ GABRIEL ALEJANDRO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2022, según Contrato No. 22-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	46002626 ZAMBRANO QUINTEROS BYRON JOSE			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero 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 febrero 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 febrero de 2022, según Contrato No. 25-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	93559747 **CORDON PELLECER RYBAR DARIO BELISARIO**			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2022, según Contrato No. 26-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	77286510 **GUERRERO ALARCON ELVIN EDENILSON**			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2022, según Contrato No. 28-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	23994568 **CASTILLO ALVAREZ SANTOS HUGO**			

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2022, según Contrato No. 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 febrero 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 febrero 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 febrero de 2022, según Contrato No. 3-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	24962007 **MENDEZ PELLECER ANNY ELVIRA**			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2022, según Contrato No. 34-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	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 febrero 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 febrero 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 febrero 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			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2022, según Contrato No. 58-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	28205685 RAMIREZ PEREZ EPIFANIO			

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2022, según Contrato No. 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			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de julio de 2022, según Contrato No. 12-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	183	SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00
	68546726 OJEDA AVILA HELLEN MARISOL			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de julio de 2022, según Contrato No. 13-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	2001547K VASQUEZ DIAZ BYRON ARGELIO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de julio de 2022, según Contrato No. 14-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,500.00
	77167406 OSORIO ALVAREZ MIRIAM REBECA			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de julio de 2022, según Contrato No. 15-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	744933K CHAMO CARDONA ROXANA MARIBEL			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de julio de 2022, según Contrato No. 16-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	21058563 ASENCIO GONZALEZ DE BONILLA MIRNA LISSETTE			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de julio de 2022, según Contrato No. 17-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,000.00
	6875297 ORTIZ MURILLOS EDWIN LEONARDO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de julio de 2022, según Contrato No. 19-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	74075438 PEREZ RECINOS EDDY JOSE			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00

julio de 2022, según Contrato No. 20-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.

59170220 ANLEU PORRAS VICTOR HUGO

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de julio de 2022, según Contrato No. 21-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	54709954 TOBIAS RUIZ GABRIEL ALEJANDRO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de julio de 2022, según Contrato No. 22-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	46002626 ZAMBRANO QUINTEROS BYRON JOSE			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de julio 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 julio 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 julio de 2022, según Contrato No. 25-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	93559747 CORDON PELLECER RYBAR DARIO BELISARIO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de julio de 2022, según Contrato No. 26-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	77286510 GUERRERO ALARCON ELVIN EDENILSON			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de julio de 2022, según Contrato No. 28-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	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 julio 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 julio 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			

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de julio de 2022, según Contrato No. 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 julio de 2022, según Contrato No. 3-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	24962007 MENDEZ PELLECER ANNY ELVIRA			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de julio de 2022, según Contrato No. 34-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	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 julio 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 julio 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 julio 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			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de julio de 2022, según Contrato No. 58-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	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 julio 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			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de junio de 2022, según Contrato No. 12-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	183	SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00
	68546726 OJEDA AVILA HELLEN MARISOL			

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de junio de 2022, según Contrato No. 13-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00

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

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de junio de 2022, según Contrato No. 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 junio de 2022, según Contrato No. 24-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.		189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
25919229	**VELIZ DIAZ DE MORALES AURA VICTORIA**			

	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de junio de 2022, según Contrato No. 25-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	93559747 CORDON PELLECER RYBAR DARIO BELISARIO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de junio de 2022, según Contrato No. 26-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	77286510 GUERRERO ALARCON ELVIN EDENILSON			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de junio de 2022, según Contrato No. 28-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	23994568 CASTILLO ALVAREZ SANTOS HUGO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de junio de 2022, según Contrato No. 29-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	12653500 CATU SORIA CESAR ANTONIO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de junio de 2022, según Contrato No. 30-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	12698903 ESCOBAR JACOBS DAVID DE JESUS			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de junio de 2022, según Contrato No. 31-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,500.00
	111491673 MANSILLA HERRERA ERICK OMAR			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de junio de 2022, según Contrato No. 3-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	24962007 MENDEZ PELLECER ANNY ELVIRA			

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de junio de 2022, según Contrato No. 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 junio 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 junio de 2022, según Contrato No. 45-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
	7950195 PAREDES FAJARDO DE ALMORZA BLANCA ARACELY			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00

junio de 2022, según Contrato No. 46-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.

40957489 GIL YOL CHRIS JEANMARIE

Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de junio de 2022, según Contrato No. 58-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00

28205685 RAMIREZ PEREZ EPIFANIO

Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de junio de 2022, según Contrato No. 59-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00

17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO

Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de marzo de 2022, según Contrato No. 12-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	183	SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00

68546726 OJEDA AVILA HELLEN MARISOL

Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de marzo de 2022, según Contrato No. 13-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00

2001547K VASQUEZ DIAZ BYRON ARGELIO

Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de marzo de 2022, según Contrato No. 14-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,500.00

77167406 OSORIO ALVAREZ MIRIAM REBECA

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 marzo de 2022, según Contrato No. 15-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00

744933K CHAMO CARDONA ROXANA MARIBEL

Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de marzo de 2022, según Contrato No. 16-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00

21058563 ASENCIO GONZALEZ DE BONILLA MIRNA LISSETTE

Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de marzo de 2022, según Contrato No. 17-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,000.00

6875297 ORTIZ MURILLOS EDWIN LEONARDO

Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de marzo de 2022, según Contrato No. 19-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00

74075438 PEREZ RECINOS EDDY JOSE

Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de marzo de 2022, según Contrato No. 20-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00

59170220	**ANLEU PORRAS VICTOR HUGO**			
Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de marzo de 2022, según Contrato No. 21-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.		189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
54709954	**TOBIAS RUIZ GABRIEL ALEJANDRO**			
Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de marzo de 2022, según Contrato No. 22-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.		189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
46002626	**ZAMBRANO QUINTEROS BYRON JOSE**			
Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de marzo 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 marzo 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**			

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 marzo de 2022, según Contrato No. 25-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	93559747 **CORDON PELLECER RYBAR DARIO BELISARIO**			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de marzo 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**			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de marzo 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 marzo 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 marzo 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 marzo 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 marzo de 2022, según Contrato No. 3-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	24962007 MENDEZ PELLECER ANNY ELVIRA			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de marzo 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 marzo 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			

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 marzo 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 marzo 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			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de marzo 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 marzo 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			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de mayo de 2022, según Contrato No. 12-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	183	SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00
	68546726 OJEDA AVILA HELLEN MARISOL			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de mayo de 2022, según Contrato No. 13-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	2001547K VASQUEZ DIAZ BYRON ARGELIO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de mayo de 2022, según Contrato No. 14-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,500.00
	77167406 OSORIO ALVAREZ MIRIAM REBECA			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00

mayo 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 mayo de 2022, según Contrato No. 16-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. | 189 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 10,000.00

21058563 ASENCIO GONZALEZ DE BONILLA MIRNA LISSETTE

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 mayo de 2022, según Contrato No. 17-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,000.00
	6875297 ORTIZ MURILLOS EDWIN LEONARDO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de mayo de 2022, según Contrato No. 19-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	74075438 PEREZ RECINOS EDDY JOSE			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de mayo de 2022, según Contrato No. 20-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	59170220 ANLEU PORRAS VICTOR HUGO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de mayo de 2022, según Contrato No. 21-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	54709954 TOBIAS RUIZ GABRIEL ALEJANDRO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de mayo de 2022, según Contrato No. 22-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	46002626 ZAMBRANO QUINTEROS BYRON JOSE			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de mayo 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 mayo 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 mayo de 2022, según Contrato No. 25-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	93559747 CORDON PELLECER RYBAR DARIO BELISARIO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de mayo 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 mayo 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 mayo 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	6,774.19
	12653500 CATU SORIA CESAR ANTONIO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de mayo 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 mayo 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 mayo de 2022, según Contrato No. 3-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	24962007 MENDEZ PELLECER ANNY ELVIRA			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de mayo 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 mayo 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 mayo 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 mayo 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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de mayo 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 mayo 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			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de octubre de 2022, según Contrato No. 12-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	183	SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00
	68546726 OJEDA AVILA HELLEN MARISOL			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de octubre de 2022, según Contrato No. 13-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	2001547K VASQUEZ DIAZ BYRON ARGELIO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de octubre de 2022, según Contrato No. 14-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,500.00
	77167406 OSORIO ALVAREZ MIRIAM REBECA			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de octubre de 2022, según Contrato No. 15-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	744933K CHAMO CARDONA ROXANA MARIBEL			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de octubre de 2022, según Contrato No. 16-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	21058563 ASENCIO GONZALEZ DE BONILLA MIRNA LISSETTE			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de octubre de 2022, según Contrato No. 17-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,000.00
	6875297 ORTIZ MURILLOS EDWIN LEONARDO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de octubre de 2022, según Contrato No. 20-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	59170220 ANLEU PORRAS VICTOR HUGO			

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 octubre de 2022, según Contrato No. 21-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	54709954 TOBIAS RUIZ GABRIEL ALEJANDRO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00

octubre 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**			
Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de octubre 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 octubre 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 octubre de 2022, según Contrato No. 25-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.		189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
93559747	**CORDON PELLECER RYBAR DARIO BELISARIO**			
Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de octubre 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**			
Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de octubre 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 octubre 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 octubre 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**			

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 octubre 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 octubre de 2022, según Contrato No. 3-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	24962007 **MENDEZ PELLECER ANNY ELVIRA**			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de octubre 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 octubre 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 octubre 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 octubre 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**			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de octubre 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 octubre 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**			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de septiembre de 2022, según Contrato No. 13-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	2001547K **VASQUEZ DIAZ BYRON ARGELIO**			

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 septiembre de 2022, según Contrato No. 14-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,500.00
	77167406 **OSORIO ALVAREZ MIRIAM REBECA**			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de septiembre de 2022, según Contrato No. 15-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	744933K **CHAMO CARDONA ROXANA MARIBEL**			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de septiembre de 2022, según Contrato No. 16-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	21058563 **ASENCIO GONZALEZ DE BONILLA MIRNA LISSETTE**			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de septiembre de 2022, según Contrato No. 17-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,000.00
	6875297 **ORTIZ MURILLOS EDWIN LEONARDO**			

	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de septiembre de 2022, según Contrato No. 20-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	59170220 ANLEU PORRAS VICTOR HUGO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de septiembre de 2022, según Contrato No. 21-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	54709954 TOBIAS RUIZ GABRIEL ALEJANDRO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de septiembre de 2022, según Contrato No. 22-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	46002626 ZAMBRANO QUINTEROS BYRON JOSE			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de septiembre 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 septiembre 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			

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 septiembre de 2022, según Contrato No. 25-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	93559747 CORDON PELLECER RYBAR DARIO BELISARIO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de septiembre 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			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de septiembre 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 septiembre 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 septiembre 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	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,500.00

	septiembre de 2022, según Contrato No. 31-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.			
	111491673 MANSILLA HERRERA ERICK OMAR			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de septiembre de 2022, según Contrato No. 3-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	24962007 MENDEZ PELLECER ANNY ELVIRA			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de septiembre 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 septiembre 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			

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 septiembre 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 septiembre 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			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de septiembre 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 septiembre 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			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes del 1 al 8 de agosto de 2022, según Contrato No. 19-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. Cheque No. 9286.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,580.65
	74075438 PEREZ RECINOS EDDY JOSE			
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, según Contrato No. 26-2021 y Oficio No. FON-301-2021/ADMON/mroa. Cheque No. 8859.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	72,666.67
	4695038 JO ALDANA JULIO ROBERTO			
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, según Contrato No. 30-2021 y Oficio No. FON-301-2021/ADMON/mroa. Cheque No. 8861.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	50,666.67

	1215647	**MALDONADO RODAS JORGE LUIS**		
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, según Contrato No. 31-2021 y Oficio No. FON-301-2021/ADMON/mroa. Cheque No. 8862.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	50,666.67
	39113167	**GABRIEL CRUZ EDDY ROLANDO**		
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, según Contrato No. 32-2021 M-1 y Oficio No. FON-301-2021/ADMON/mroa. Cheque No. 8837.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	57,666.67
	2658798K	**OROZCO GODINEZ PATRICIA DEL ROSARIO**		

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, según Contrato No. 33-2021 y Oficio No. FON-301-2021/ADMON/mroa. Cheque No. 8863.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	50,666.67
	7169000	**CHOJOJ MUX JOSE FRANCISCO**		
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, según Contrato No. 36-2021 y Oficio No. FON-301-2021/ADMON/mroa. Cheque No. 8830.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,666.67
	664537	**GUNDERSEN LÓPEZ WILAND**		
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, según Contrato No. 37-2021 M-1 y Oficio No. FON-301-2021/ADMON/mroa. Cheque No. 8866.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	70,444.45
	17985765	**ESCOBAR ALVAREZ DE SAENZ AURA VIOLETA**		
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, según Contrato No. 39-2021 y Oficio No. FON-301-2021/ADMON/mroa. Cheque No. 8868.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,666.67
	947687	**MALDONADO TOVAR OSMAR ORLANDO**		
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, según Contrato No. 40-2021 y Oficio No. FON-301-2021/ADMON/mroa. Cheque No. 8869.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,666.67
	1766537K	**LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI**		
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, según Contrato No. 41-2021 y Oficio No. FON-301-2021/ADMON/mroa. Cheque No. 8870.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,666.67
	44687273	**MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN**		
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, según Contrato No. 42-2021 y Oficio No. FON-301-2021/ADMON/mroa. Cheque No. 8871.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,666.67
	3335461	**BARRIOS AGUILAR ROMAN CONSTANTINO**		
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, según Contrato No. 43-2021 y Oficio No. FON-301-2021/ADMON/mroa. Cheque No. 8872.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,666.67
	84847859	**ALVAREZ MORAN WENDY MARIA**		

	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, según Contrato No. 46-2021 y Oficio No. FON-301-2021/ADMON/mroa. Cheque No. 8873.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,666.67
	84854391 RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA			

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, según Contrato No. 47-2021 y Oficio No. FON-301-2021/ADMON/mroa. Cheque No. 8874.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,666.67
	74139924 GARCIA SALAS ESPINOZA MARIA JIMENA			
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, según Contrato No. 48-2021 M-1 y Oficio No. FON-301-2021/ADMON/mroa. Cheque No. 8878.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,666.67
	41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO			
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, según Contrato No. 5-2021 y Oficio No. FON-301-2021/ADMON/mroa. Cheque No. 8832.	183	SERVICIOS JURÍDICOS	54,333.33
	79670342 DUARTE RODRIGUEZ RIGOBERTO ILICH ULIANOV			
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, según Contrato No. 55-2021 y Oficio No. FON-301-2021/ADMON/mroa. Cheque No. 8831.	183	SERVICIOS JURÍDICOS	75,239.62
	17138396 ORTEGA GONZALEZ JOSE LUIS			
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, según Contrato No. 56-2021 y Oficio No. FON-301-2021/ADMON/mroa. Cheque No. 8825.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	89,600.00
	1711098K ESTRADA CASTRO HAROLD GEOVANI			
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, según Contrato No. 58-2021 y Oficio No. FON-301-2021/ADMON/mroa. Cheque No. 8828.	183	SERVICIOS JURÍDICOS	50,079.89
	18260640 SANCHEZ DE CASTILLO ZOILA MARIELA			
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, según Contrato No. 59-2021 y Oficio No. FON-301-2021/ADMON/mroa. Cheque No. 8875.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	33,250.96
	80932304 CHAN CHAVEZ HENRY DINAEL			
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, según Contrato No. 65-2021 y Oficio No. FON-301-2021/ADMON/mroa. Cheque No. 8864.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	27,087.34
	66589592 VÉLIZ OZUNA JOSÉ RAMIRO			
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, según Contrato No. 67-2021 y Oficio No. FON-301-2021/ADMON/mroa. Cheque No. 8876.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	27,087.34
	29212561 HERNANDEZ CHENAL HECTOR FEDERICO			

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, según Contrato No. 68-2021 y Oficio No. FON-301-2021/ADMON/mroa. Cheque No. 8877.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	27,087.34
	45414386 REGIL MONROY WANDA NOHEMI			
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, según Contrato No. 70-2021 y Oficio No. FON-301-2021/ADMON/mroa. Cheque No. 8845.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,685.11
	15234096 CONTRERAS CHINCHILLA DE LINARES KAREN VANESSA			
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, según Contrato No. 71-2021 y Oficio No. FON-301-2021/ADMON/mroa. Cheque No. 8879.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,999.20
	6786375 ESTRADA CHAVARRIA NORMAN ESTUARDO			
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, según Contrato No. 72-2021 y Oficio No. FON-301-2021/ADMON/mroa. Cheque No. 8880.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,407.77
	57403740 ROSA RAMIREZ ERICK ESTUARDO			
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, según Contrato No. 73-2021 y Oficio No. FON-301-2021/ADMON/mroa. Cheque No. 8834.	183	SERVICIOS JURÍDICOS	18,967.79
	12537098 BELTETON MORALES ELMER ERASMO			
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, según Contrato No. 74-2021 y Oficio No. FON-301-2021/ADMON/mroa. Cheque No. 8833.	183	SERVICIOS JURÍDICOS	18,967.79
	12454451 VILLATORO LOPEZ LUIS FERNANDO			
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, según Contrato No. 8-2021 y Oficio No. FON-301-2021/ADMON/mroa. Cheque No. 8835.	183	SERVICIOS JURÍDICOS	50,666.67
	89735161 GUERRA MARTINEZ SONIA MARIA			
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, según Contrato No. 57-2021 y Oficio No. FON-301-2021/ADMON/mroa. Cheque No. 8827.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	56,037.54
	5999510 CORONADO CASTILLO CARLOS FERNANDO			
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, según Contrato No. 11-2021 y Oficio No. FON-301-2021/ADMON/mroa. Cheque No. 8838.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,333.33
	63537346 ALVAREZ RAMIREZ MONICA ESMERALDA			

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, según Contrato No. 12-2021 y Oficio No. FON-301-2021/ADMON/mroa. Cheque No.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	39,666.67

8839.

74075438	**PEREZ RECINOS EDDY JOSE**			
Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, según Contrato No. 13-2021 y Oficio No. FON-301-2021/ADMON/mroa. Cheque No. 8840.		189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,333.33
77167406	**OSORIO ALVAREZ MIRIAM REBECA**			
Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, según Contrato No. 14-2021 y Oficio No. FON-301-2021/ADMON/mroa. Cheque No. 8842.		189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	39,666.67
21058563	**ASENCIO GONZALEZ DE BONILLA MIRNA LISSETTE**			
Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, según Contrato No. 15-2021 y Oficio No. FON-301-2021/ADMON/mroa. Cheque No. 8843.		189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	28,666.67
6875297	**ORTIZ MURILLOS EDWIN LEONARDO**			
Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, según Contrato No. 16-2021 y Oficio No. FON-301-2021/ADMON/mroa. Cheque No. 8844.		189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	43,333.33
2001547K	**VASQUEZ DIAZ BYRON ARGELIO**			
Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, según Contrato No. 17-2021 M-1 y Oficio No. FON-301-2021/ADMON/mroa. Cheque No. 8847.		189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	39,666.67
54709954	**TOBIAS RUIZ GABRIEL ALEJANDRO**			
Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, según Contrato No. 18-2021 y Oficio No. FON-301-2021/ADMON/mroa. Cheque No. 8848.		189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	39,666.67
46002626	**ZAMBRANO QUINTEROS BYRON JOSE**			
Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, según Contrato No. 19-2021 y Oficio No. FON-301-2021/ADMON/mroa. Cheque No. 8849.		189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,333.33
99833816	**RAMIREZ ORDOÑEZ JOSE ESTUARDO**			
Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, según Contrato No. 21-2021 y Oficio No. FON-301-2021/ADMON/mroa. Cheque No. 8850.		189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00
25919229	**VELIZ DIAZ DE MORALES AURA VICTORIA**			

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, según Contrato No. 22-2021 y Oficio No. FON-301-2021/ADMON/mroa. Cheque No. 8851.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	23,437.34
	104743336 **ANAVIZCA HERNANDEZ MARCIA PRICILA**			
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, según Contrato No. 23-2021 y Oficio No. FON-301-2021/ADMON/mroa. Cheque No. 8855.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,333.33

17563208	**PEREZ LOPEZ HECTOR MANUEL**			
Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, según Contrato No. 24-2021 y Oficio No. FON-301-2021/ADMON/mroa. Cheque No. 8857.		189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	39,666.67
12653500	**CATU SORIA CESAR ANTONIO**			
Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, según Contrato No. 25-2021 y Oficio No. FON-301-2021/ADMON/mroa. Cheque No. 8858.		189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,333.33
12698903	**ESCOBAR JACOBS DAVID DE JESUS**			
Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, según Contrato No. 27-2021 y Oficio No. FON-301-2021/ADMON/mroa. Cheque No. 8860.		189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	37,833.33
7950195	**PAREDES FAJARDO DE ALMORZA BLANCA ARACELY**			
Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, según Contrato No. 34-2021 y Oficio No. FON-301-2021/ADMON/mroa. Cheque No. 8865.		184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	39,666.67
10197	**MAZARIEGOS ARANA JUAN CARLOS**			
Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, según Contrato No. 38-2021 y Oficio No. FON-301-2021/ADMON/mroa. Cheque No. 8867.		189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	37,833.33
40957489	**GIL YOL CHRIS JEANMARIE**			
Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, según Contrato No. 51-2021 y Oficio No. FON-301-2021/ADMON/mroa. Cheque No. 8881.		189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	43,333.33
28205685	**RAMIREZ PEREZ EPIFANIO**			
Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, según Contrato No. 52-2021 y Oficio No. FON-301-2021/ADMON/mroa. Cheque No. 8882.		189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	39,666.67
17022266	**ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO**			

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, según Contrato No. 60-2021 y Oficio No. FON-301-2021/ADMON/mroa. Cheque No. 8829.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,079.89
	60416718 LÓPEZ LÓPEZ MARÍA ALEJANDRA			
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, según Contrato No. 61-2021 y Oficio No. FON-301-2021/ADMON/mroa. Cheque No. 8852.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,230.32
	93559747 CORDON PELLECER RYBAR DARIO BELISARIO			
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, según Contrato No. 62-2021 y Oficio No. FON-301-2021/ADMON/mroa. Cheque No. 8853.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,422.05
	77286510 GUERRERO ALARCON ELVIN EDENILSON			

Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, según Contrato No. 63-2021 y Oficio No. FON-301-2021/ADMON/mroa. Cheque No. 8841.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,213.86
744933K CHAMO CARDONA ROXANA MARIBEL			
Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, según Contrato No. 64-2021 y Oficio No. FON-301-2021/ADMON/mroa. Cheque No. 8856.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,382.56
23994568 CASTILLO ALVAREZ SANTOS HUGO			
Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, según Contrato No. 75-2021 y Oficio No. FON-301-2021/ADMON/mroa. Cheque No. 8854.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,982.90
90598768 PAIZ LOPEZ CARLOS ALBERTO			
Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, según Contrato No. 76-2021 y Oficio No. FON-301-2021/ADMON/mroa. Cheque No. 8846.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,982.90
59170220 ANLEU PORRAS VICTOR HUGO			
Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, según Contrato No. 9-2021 y Oficio No. FON-301-2021/ADMON/mroa. Cheque No. 8836.	183	SERVICIOS JURÍDICOS	38,000.00
68546726 OJEDA AVILA HELLEN MARISOL			
Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, según Contrato No. 3-2021 y Oficio No. FON-301-2021/ADMON/mroa. Cheque No. 8826.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	43,333.33
24962007 MENDEZ PELLECER ANNY ELVIRA			

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto / Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, según Contrato No. 66-2021 y Oficio No.FON-291-2021/ADMON/mroa. Cheque No.8788.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	9,864.15
63814013 RALDA AGUILAR CARLOS ANTONIO			
Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, según Contrato No. 69-2021 y Oficio No.FON-279-2021/ADMON/mroa. Cheque No.8786.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,788.00
36261416 ESQUIVEL SANDOVAL VICTOR EMNIO			
Pago de prestaciones laborales con cargo a lo que se indica a la cláusula cuarta del Contrato No.47-2022 de Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, dando cumplimiento al Contrato suscrito y a la normativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No. 9065.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,222.96
947687 MALDONADO TOVAR OSMAR ORLANDO			
PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE UTILIZADA EN LAS INSTALACIONES DONDE SE ENCUENTRAN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO YLOGÍSTICA, DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y LOS DEPARTAMENTOS DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y ALIMENTOS POR ACCIONES DEL VISAN-MAGA. PERÍODO DE CONSUMO DEL 22/11/2021 AL 21/12/2021 MEDIDOR 70319964	112	AGUA	1,883.32

	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA			
	pago de servicio de energía eléctrica consumida durante el periodo del 01 de diciembre del 2021 al 02 de enero del 2022 y 02 de enero al 02 de febrero de 2022 en la sede departamental de MAGA Santa Rosa según factura serie AD75BE16 DTE No.2083930219	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,000.60
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADA EN INSTALACIONES DONDE SE ENCUENTRAN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA, DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y LOS DEPARTAMENTOS DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y ALIMENTOS POR ACCIONES DEL VISAN-MAGA. PERÍODO DE CONSUMO DEL 07/12/2021 AL 07/01/2022.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,697.33
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de servicio de extracción de basura en las instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO, ubicadas en Avenida Hincapié 1-63 zona 13, correspondiente al mes de diciembre 2021. Caja Chica No. 20-2021, Cheque No.8806.	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	100.00
	2178249 XAJIL UJPAN ANA			
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA LÍNEA NO.22613260 A CARGO DE TRANSPORTES DEL VISAN-MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/01/2022 AL 01/02/2022	113	TELEFONÍA	90.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES 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
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA DE LAS LÍNEAS NOS.66297895 y 66297971 A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/01/2022 al 01/02/2022	113	TELEFONÍA	541.34
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA DE LAS LÍNEAS NOS.66297895 Y 66297971 A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/12/2021 AL 01/01/2022.	113	TELEFONÍA	303.68
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022.	112	AGUA	4,905.97
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA			
	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL, CORRESPONDIENT AL MES DE DICIEMBRE 2021	112	AGUA	4,227.59
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA			
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 7 DE ENERO AL 4 DE FEBRERO 2022	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	12,037.68
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR EL PERIODO DEL 7/12/2021 AL 7/01/2022	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	11,300.56
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DEL SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE LAS OFICINAS DONDE SE REALIZAN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA Y SUS DEPARTAMENTOS,PERÍODO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	200.00

	7240171 MANCILLA RODRIGUEZ ALEX CAMALIEL			
	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA LÍNEA NO.22613260 A CARGO DE TRANSPORTES DEL VISAN-MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/12/2021 AL 01/01/2022	113	TELEFONÍA	92.50
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DEL SERVICIO DE TURBONET POR MEDIO DE LA LÍNEA TELEFÓNICA NO.22518430 A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/01/2022 AL 01/02/2022	113	TELEFONÍA	1,173.60
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DEL SERVICIO DE TURBONET POR MEDIO DE LA LÍNEA TELEFÓNICA NO.22518430 A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/12/2021 AL 01/01/2022	113	TELEFONÍA	1,173.60
	9929290 TELECOMUNICACIONES 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
	Pago por consumo de agua potable del contador No. 1825063530, de energía eléctrica de los contadores 00454408, 18254539 y 93612610 y extración de basura del Laboratorio de Diagnóstico Fitosanitario y Zoosanitario de las Direcciónes de Sanidad Animal y Vegetal ubicado en la Esperanza, Quetzaltenango. Periodo de Abril 2022.	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	36.80
	5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO			
	Pago por consumo de agua potable del contador No. 1825063530, de energía eléctrica de los contadores 00454408, 18254539 y 93612610 y extración de basura del Laboratorio de Diagnóstico Fitosanitario y Zoosanitario de las Direcciónes de Sanidad Animal y Vegetal ubicado en la Esperanza, Quetzaltenango. Periodo de Abril 2022.	112	AGUA	81.12
	5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO			
	Pago por consumo de agua potable del contador No. 1825063530, de energía eléctrica de los contadores 00454408, 18254539 y 93612610 y extración de basura del Laboratorio de Diagnóstico Fitosanitario y Zoosanitario de las Direcciónes de Sanidad Animal y Vegetal ubicado en la Esperanza, Quetzaltenango. Periodo de Abril 2022.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,323.19
	5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO			
	Pago por consumo de agua potable del contador No. 70295521 ubicado en las afueras de la 7ma Ave. 12-90 zona 13, servicio prestado en las instalaciones de las oficinas de Atención al Usuario y de las Direcciones que conforman el Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del MAGA, periodo de consumo mes de abril de 2022	112	AGUA	10,487.13
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA			
	Pago por consumo de agua potable del contador no. 70295521 ubicado en las afueras de la 7ma ave. 12-90 zona 13, servicio prestado en las instalaciones de las oficinas de atención al usuario y de las Direcciones que conforman el Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del MAGA, periodo de consumo mes de agosto de 2022	112	AGUA	11,905.55
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA			
	Pago por consumo de agua potable del contador No. 70295521 ubicado en las afueras de la 7ma Ave. 12-90 zona 13, servicio prestado en las instalaciones de las oficinas de Atención al Usuario y de las Direcciones que conforman el Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del MAGA, periodo de consumo mes de diciembre , ejercicio fiscal 2022	112	AGUA	539.48

	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA			
	Pago por consumo de agua potable del contador No. 70295521 ubicado en las afueras de la 7ma Ave. 12-90 zona 13, servicio prestado en las instalaciones de las oficinas de Atención al Usuario y de las Direcciones que conforman el Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del MAGA, periodo de consumo mes de enero	112	AGUA	14,773.23
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA			

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago por consumo de agua potable del contador No. 70295521 ubicado en las afueras de la 7ma Ave. 12-90 zona 13, servicio prestado en las instalaciones de las oficinas de Atención al Usuario y de las Direcciones que conforman el Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del MAGA, periodo de consumo mes de febrero de 2022	112	AGUA	13,663.15
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA			
	Pago por consumo de agua potable del contador no. 70295521 ubicado en las afueras de la 7ma ave. 12-90 zona 13, servicio prestado en las instalaciones de las oficinas de atención al usuario y de las Direcciones que conforman el Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del MAGA, periodo de consumo mes de julio de 2022	112	AGUA	11,967.22
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA			
	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CONTADOR NO. 70295521 UBICADO EN LAS AFUERAS DE LA 7MA AVE. 12-90 ZONA 13, SERVICIO PRESTADO EN LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE ATENCIÓN AL USUARIO Y DE LAS DIRECCIONES QUE CONFORMAN EL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MAGA, PERIODO DE CONSUMO MES DE JUNIO DE 2022	112	AGUA	12,306.41
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA			
	Pago por consumo de agua potable del contador No. 70295521 ubicado en las afueras de la 7ma Ave. 12-90 zona 13, servicio prestado en las instalaciones de las oficinas de Atención al Usuario y de las Direcciones que conforman el Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del MAGA, periodo de consumo mes de marzo de 2022	112	AGUA	12,244.74
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA			
	Pago por consumo de agua potable del contador No. 70295521 ubicado en las afueras de la 7ma Ave. 12-90 zona 13, servicio prestado en las instalaciones de las oficinas de Atención al Usuario y de las Direcciones que conforman el Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del MAGA, periodo de consumo mes de mayo de 2022	112	AGUA	12,799.77
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA			
	Pago por consumo de agua potable del contador No. 70295521 ubicado en las afueras de la 7ma Ave. 12-90 zona 13, servicio prestado en las instalaciones de las oficinas de Atención al Usuario y de las Direcciones que conforman el Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del MAGA, periodo de consumo mes del septiembre 2022	112	AGUA	12,244.74
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA			
	pago por consumo de agua potable, energía eléctrica y extracción de basura del laboratorio de diagnóstico de la dirección de Sanidad Animal y Vegetal ubicado en la Esperanza, Quetzaltenango mes de diciembre 2021	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	36.80
	5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO			

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	pago por consumo de agua potable, energía eléctrica y extracción de basura del laboratorio de diagnóstico de la dirección de Sanidad Animal y Vegetal ubicado en la Esperanza, Quetzaltenango mes de diciembre 2021	112	AGUA	81.12
	5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO			
	pago por consumo de agua potable, energía eléctrica y extracción de basura del laboratorio de diagnóstico de la dirección de Sanidad Animal y Vegetal ubicado en la Esperanza, Quetzaltenango mes de diciembre 2021	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,144.06
	5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO			
	pago por consumo de agua potable, energía eléctrica y extracción de basura del laboratorio de diagnóstico de la dirección de Sanidad Animal y Vegetal ubicado en la Esperanza, Quetzaltenango mes de enero 2022	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	36.80
	5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO			
	pago por consumo de agua potable, energía eléctrica y extracción de basura del laboratorio de diagnóstico de la dirección de Sanidad Animal y Vegetal ubicado en la Esperanza, Quetzaltenango mes de enero 2022	112	AGUA	81.12
	5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO			
	pago por consumo de agua potable, energía eléctrica y extracción de basura del laboratorio de diagnóstico de la dirección de Sanidad Animal y Vegetal ubicado en la Esperanza, Quetzaltenango mes de enero 2022	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,167.88
	5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO			
	pago por consumo de agua potable, energía eléctrica y extracción de basura del laboratorio de diagnóstico de la dirección de Sanidad Animal y Vegetal ubicado en la Esperanza, Quetzaltenango mes de febrero 2022	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	36.80
	5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO			
	pago por consumo de agua potable, energía eléctrica y extracción de basura del laboratorio de diagnóstico de la dirección de Sanidad Animal y Vegetal ubicado en la Esperanza, Quetzaltenango mes de febrero 2022	112	AGUA	81.12
	5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO			
	pago por consumo de agua potable, energía eléctrica y extracción de basura del laboratorio de diagnóstico de la dirección de Sanidad Animal y Vegetal ubicado en la Esperanza, Quetzaltenango mes de febrero 2022	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,171.56
	5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO			
	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, ENERGÍA ELÉCTRICA Y EXTRACCIÓN DE BASURA DEL LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD ANIMAL Y VEGETAL UBICADO EN LA ESPERANZA, QUETZALTENANGO MES DE JULIO DE 2022	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	36.80
	5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO			

ENTIDAD **11130012**

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

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

	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, ENERGÍA ELÉCTRICA Y EXTRACCIÓN DE BASURA DEL LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD ANIMAL Y VEGETAL UBICADO EN LA ESPERANZA, QUETZALTENANGO MES DE JULIO DE 2022	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	39.00
	5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO			
	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, ENERGÍA ELÉCTRICA Y EXTRACCIÓN DE BASURA DEL LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD ANIMAL Y VEGETAL UBICADO EN LA ESPERANZA, QUETZALTENANGO MES DE JULIO DE 2022	112	AGUA	81.12
	5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO			
	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, ENERGÍA ELÉCTRICA Y EXTRACCIÓN DE BASURA DEL LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD ANIMAL Y VEGETAL UBICADO EN LA ESPERANZA, QUETZALTENANGO MES DE JUNIO DE 2022	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	36.80
	5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO			
	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, ENERGÍA ELÉCTRICA Y EXTRACCIÓN DE BASURA DEL LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD ANIMAL Y VEGETAL UBICADO EN LA ESPERANZA, QUETZALTENANGO MES DE JUNIO DE 2022	112	AGUA	81.12
	5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO			
	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, ENERGÍA ELÉCTRICA Y EXTRACCIÓN DE BASURA DEL LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD ANIMAL Y VEGETAL UBICADO EN LA ESPERANZA, QUETZALTENANGO MES DE JUNIO DE 2022	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,162.37
	5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO			
	pago por consumo de agua potable, energía eléctrica y extracción de basura del laboratorio de diagnóstico de la dirección de Sanidad Animal y Vegetal ubicado en la Esperanza, Quetzaltenango mes de marzo 2022	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	36.80
	5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO			
	pago por consumo de agua potable, energía eléctrica y extracción de basura del laboratorio de diagnóstico de la dirección de Sanidad Animal y Vegetal ubicado en la Esperanza, Quetzaltenango mes de marzo 2022	112	AGUA	81.12
	5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO			
	pago por consumo de agua potable, energía eléctrica y extracción de basura del laboratorio de diagnóstico de la dirección de Sanidad Animal y Vegetal ubicado en la Esperanza, Quetzaltenango mes de marzo 2022	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,162.37
	5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO			
	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, ENERGÍA ELÉCTRICA Y EXTRACCIÓN DE BASURA DEL LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD ANIMAL Y VEGETAL UBICADO EN LA ESPERANZA, QUETZALTENANGO MES DE MAYO 2022	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	36.80
	5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO			

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, ENERGÍA ELÉCTRICA Y EXTRACCIÓN DE BASURA DEL LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD ANIMAL Y VEGETAL UBICADO EN LA ESPERANZA, QUETZALTENANGO MES DE MAYO 2022	112	AGUA	81.12
	5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO			
	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, ENERGÍA ELÉCTRICA Y EXTRACCIÓN DE	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,135.72

BASURA DEL LABORATORIO DE DIAGNOSTICO DE LA DIRECCION DE SANIDAD ANIMAL Y VEGETAL UBICADO EN LA ESPERANZA, QUETZALTENANGO MES DE MAYO 2022

5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO

Pago por consumo de energía eléctrica de los contadores No. H29474, K12937, O06679, F85337, F85330 y O49707 del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del MAGA, correspondiente del 01/02/2022 al 08/03/2022	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	17,647.88

326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

Pago por consumo de energía eléctrica de los contadores No. H29474, K12937, O06679, F85337, F85330 y O49707 del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del MAGA, correspondiente del 01/04/2022 al 06/05/2022	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	22,772.39

326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

Pago por consumo de energía eléctrica de los contadores No. H29474, K12937, O06679, F85337, F85330 y O49707 del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del MAGA, correspondiente del 01/06/2022 al 06/07/2022	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	18,442.35

326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

Pago por consumo de energía eléctrica de los contadores No. H29474, K12937, O06679, F85337, F85330 y O49707 del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del MAGA, correspondiente del 01/09/2022 al 6/10/2022	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	23,766.43

326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

Pago por consumo de energía eléctrica de los contadores No. H29474, K12937, O06679, F85337, F85330 y O49707 del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del MAGA, correspondiente del 03/05/2022 al 06/06/2022	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	21,110.89

326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

Pago por consumo de energía eléctrica de los contadores No. H29474, K12937, O06679, F85337, F85330 y O49707 del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del MAGA, correspondiente del 03/12/2021 al 07/01/2022	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	14,818.53

326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

Pago por consumo de energía eléctrica de los contadores No. H29474, K12937, O06679, F85337, F85330 y O49707 del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del MAGA, correspondiente del 04/01/2022 al 04/02/2022	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	15,403.60

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
	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 por consumo de energía eléctrica de los contadores No. H29474, K12937, O06679, F85337, F85330 y O49707 del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del MAGA, correspondiente del 02/07/2022 al 06/08/2022	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	22,022.41
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago por consumo de energía eléctrica de los contadores No. H29474, O06679, F85337, F85330 y O49707 del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del MAGA, correspondiente del 03/08/2022 al 06/09/2022	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	16,855.10

	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago por servicio de energía eléctrica correspondiente al período del 19/01/2022 al 18/02/2022 ; con NIS No. 2070066, servicio indispensable para realizar las actividades administrativas del ciclo básico de la Escuela de Formación Agrícola de Jacaltenango, Huehuetenango de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,056.03
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago por servicio de energía eléctrica correspondiente al período del 19/01/2022 al 18/02/2022 con NIS No. 2070124, servicio indispensable para realizar las actividades administrativas y de campo en la granja agropecuaria de la Escuela de Formación Agrícola de Jacaltenango, Huehuetenango de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,205.35
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE UTILIZADA EN INSTALACIONES DONDE SE ENCUENTRAN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA, DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y LOS DEPARTAMENTOS DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y ALIMENTOS POR ACCIONES DEL VISAN-MAGA. PERÍODO DE CONSUMO DEL 22/12/2021 AL 21/01/2022	112	AGUA	687.42
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA			
	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE, UTILIZADA EN LAS INSTALACIONES DONDE SE ENCUENTRAN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA, DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y LOS DEPARTAMENTOS DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y ALIMENTOS POR ACCIONES DEL VISAN-MAGA. PERÍODO DE CONSUMO DEL 22/01/2022 AL 21/02/2022. MEDIDOR: 70319964	112	AGUA	1,538.12
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA			

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILILZADA EN LAS INSTALACIONES DONDE SE ENCUENTRAN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA, DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y LOS DEPARTAMENTOS DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y ALIMENTOS POR ACCIONES DEL VISAN-MAGA. PERÍODO DE CONSUMO DEL 07/01/2022 AL 04/02/2022	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,805.71
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago por servicio de extracción de basura de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de Abril 2022. Caja Chica No.6-2022, Cheque No.9076.	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	60.00
	52020819 REYES URREA CARLOS ANTONIO			
	Pago por servicio de extracción de basura de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de agosto 2022. Caja Chica No.10-2022, Cheque No.9354.	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	60.00
	52020819 REYES URREA CARLOS ANTONIO			
	Pago por servicio de extracción de basura de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de Julio 2022. Cheque No.9260.	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	60.00
	52020819 REYES URREA CARLOS ANTONIO			
	Pago por servicio de extracción de basura de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de Junio 2022. Cheque No.9260.	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	60.00

	52020819 REYES URREA CARLOS ANTONIO			
	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE LAS OFICINAS DONDE SE REALIZAN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA Y SUS DEPARTAMENTOS. PERÍODO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022.	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	200.00
	7240171 MANCILLA RODRIGUEZ ALEX CAMALIEL			
	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE LAS OFICINAS EN DONDE SE REALIZAN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA Y SUS DEPARTAMENTOS. PERÍODO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	200.00
	7240171 MANCILLA RODRIGUEZ ALEX CAMALIEL			
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA LÍNEA NO.22613260 QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE TRANSPORTES DEL VISAN-MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/02/2022 AL 01/03/2022.	113	TELEFONÍA	90.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LAS LÍNEAS NOS.66297895 Y 66297971 A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/02/2022 AL 01/03/2022	113	TELEFONÍA	332.42
	9929290 TELECOMUNICACIONES 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
	Pago por servicio de telefonía de los números 7926-7361, 2475-3817 y 2473-5211, servicio prestado en las oficinas del VISAR-MAGA, periodo correspondiente al mes de septiembre de 2022	113	TELEFONÍA	304.70
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago por servicio de telefonía de los números. 7926-7219, 7926-7361, 2440-3752, 2475-3817 y 2473-5211, servicio prestado en las oficinas del VISAR-MAGA, periodo correspondiente al mes de julio de 2022.	113	TELEFONÍA	422.20
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago por servicio de telefonía de los números. 7926-7219, 7926-7361, 2440-3752, 2475-3817 y 2473-5211, servicio prestado en las oficinas del VISAR-MAGA, periodo correspondiente al mes de agosto de 2022	113	TELEFONÍA	424.10
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago por servicio de telefonía de los Números. 7926-7219, 7926-7361, 2440-3752, 2475-3817 y 2473-5211, servicio prestado en las oficinas del VISAR-MAGA, período correspondiente al mes de diciembre de 2021	113	TELEFONÍA	424.66
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago por servicio de telefonía de los Números. 7926-7219, 7926-7361, 2440-3752, 2475-3817 y 2473-5211, servicio prestado en las oficinas del VISAR-MAGA, período correspondiente al mes de enero de 2022	113	TELEFONÍA	454.78
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago por servicio de telefonía de los Números. 7926-7219, 7926-7361, 2440-3752, 2475-3817 y 2473-5211, servicio prestado en las oficinas del VISAR-MAGA, período correspondiente al mes de febrero	113	TELEFONÍA	444.36

de 2022

9929290	**TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**			
Pago por servicio de telefonía de los Números. 7926-7219, 7926-7361, 2440-3752, 2475-3817 y 2473-5211, servicio prestado en las oficinas del VISAR-MAGA, período correspondiente al mes de junio de 2022		113	TELEFONÍA	425.80
9929290	**TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**			
Pago por servicio de telefonía de los Números. 7926-7219, 7926-7361, 2440-3752, 2475-3817 y 2473-5211, servicio prestado en las oficinas del VISAR-MAGA, período correspondiente al mes de marzo de 2022		113	TELEFONÍA	448.82
9929290	**TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**			
Pago por servicio de telefonía de los Números. 7926-7219, 7926-7361, 2440-3752, 2475-3817 y 2473-5211, servicio prestado en las oficinas del VISAR-MAGA, período correspondiente al mes de mayo de 2022		113	TELEFONÍA	485.06
9929290	**TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**			

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE TURBONET POR MEDIO DE LA LÍNEA TELEFÓNICA NO.22518430 A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/02/2022 AL 01/03/2022	113	TELEFONÍA	1,173.60
	9929290 TELECOMUNICACIONES 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 a los meses de enero y febrero del 2022. Caja Chica No. 3-2022, Cheque No.8958.	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	120.00
	52020819 REYES URREA CARLOS ANTONIO			
	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			
	Por pago de servicio de Telefonía de los números 7926-7219, 7926-7361, 2440-3752, 2475-3817 y 2473-5211, servicio prestado en las oficinas del VISAR-MAGA, abril 2022	113	TELEFONÍA	397.44
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Por servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 14/05/2022 al 14/06/2022 según contador No. A17F400198 al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, NIS. 3082499	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	19,675.55
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	Por servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 14/04/2022 al 14/05/2022 según contador No. A17F400198, al servicio del Viceministerio Agropecuario Encargado de Asuntos de petén, NIS 3082499	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	18,071.99
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	Por servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 14/04/2022 al 14/05/2022 según contador No. ABAAAD000029, al servicio del Viceministerio Agropecuario Encargado de Asuntos de petén, NIS 5829173	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	6,854.20
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			

	Por servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 14/05/2022 al 14/06/2022 según contador No. ABAAAD000029, al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, NIS. 5829173	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	6,488.80
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	Por Servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 14/06/2022 al 15/07/2022 según contador No. A17F400198, al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, NIS. 3082499.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	18,652.87
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE 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
	Por Servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 14/06/2022 al 15/07/2022 según contador No. ABAAAD000029, al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, NIS. 5829173	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	6,899.28
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	Por servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 14/09/2022 al 15/10/2022 según contador No. A17F400198, al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, NIS: 3082499	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	22,071.56
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	Por servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 14/09/2022 al 15/10/2022 según contador No. ABAAAD000029, al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, NIS: 5829173	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,412.18
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	Por servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 15/07/2022 al 15/08/2022 según contador No. ABAAAD000029, al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, NIS. 5829173	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	6,559.01
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	Por servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 15/08/2022 al 14/09/2022 según Contador No. A17F400198, al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, NIS. 3082499	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	22,820.55
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	Por servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 15/08/2022 al 14/09/2022 según Contador No. ABAAAD000029, al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, NIS. 5829173.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,106.25
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	Por servicio de telefónico No. 7926-0709 correspondiente al periodo del 02/04/2022 al 01/05/2022, utilizado en las oficinas del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén.	113	TELEFONÍA	248.50
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Por servicio telefónico No. 7926-0171 correspondiente al período del 02/04/2022 al 01/05/2022, utilizando en las oficinas del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén.	113	TELEFONÍA	95.50
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Por servicio telefónico No. 7926-0171 correspondiente al periodo del 02/06/2022 al 01/07/2022, utilizado en las oficinas del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén.	113	TELEFONÍA	90.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			

	Por servicio telefónico No. 7926-0171 correspondiente al periodo del 02/07/2022 al 01/08/2022, utilizado en las oficinas del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén.	113	TELEFONÍA	90.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES 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
	Por servicio telefónico No. 7926-0709 correspondiente al período del 02/05/2022 al 01/06/2022, utilizado en las oficinas del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén.	113	TELEFONÍA	265.02
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Por servicio telefónico No. 7926-0709 correspondiente al periodo del 02/06/2022 al 01/07/2022, utilizado en las oficinas del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén.	113	TELEFONÍA	218.10
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Por servicio telefónico No. 7926-0709 correspondiente al período del 02/07/2022 al 01/08/2022, utilizado en las oficinas del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén.	113	TELEFONÍA	202.14
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Por servicios de energía eléctrica correspondiente al periodo del 15/07/2022 al 15/08/2022 según contador No. A17F400198, al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, NIS. 3082499	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	19,753.79
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	Por servicios telefónico No. 7926-0171 correspondiente al período del 02/08/2022 al 01/09/2022, utilizando en las oficinas del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén.	113	TELEFONÍA	82.26
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Por servicios telefónico No. 7926-0709 correspondiente al período del 02/08/2022 al 01/09/2022, utilizado en las oficinas del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén.	113	TELEFONÍA	186.50
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Serv de energía eléctrica contador No. 055761 el cual presta servicio en el inmueble donde se encuentra ubicada la clínica veterinaria y una fracción como bodega para almacenaje de insumos médicos veterinario de la unidad de Bienestar Animal, del MAGA, en la 9a. av 16-43 z 10, correspondiente al periodo del 06/12/2021 al 06/01/2022. Según contrato Administrativo No. 25-2021 Aprobado mediante Acuerdo Ministerial No. 68-2021 y Contrato Administrativo No. 02-2022 y Acuerdo Ministerial No.11-2022.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	439.13
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	servicio de energía eléctrica correspondiente al período del 02/12/2021 al 03/01/2022 con NIS No. 5855227, servicio indispensable para realizar las actividades administrativas en el ciclo diversificado de la Escuela de Formación Agrícola de Jacaltenango, Huehuetenango de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,267.23
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de Extracción de basura de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 zona 13, correspondiente al mes de mayo de 2022. Caja Chica No. 07-2022 Cheque No. 9137.	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	60.00
	52020819 REYES URREA CARLOS ANTONIO			

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 09 Líneas Fijas, que se encuentran en las diferentes unidades de: Sitramaga, Unsitramaga, Delegación de Recursos Humanos, Administración, Archivos 011, 031, 031 Fopinta, Comisión de Bienes inmuebles, ubicadas en el edificio Flor del Café, 12ª. Avenida 19-01, zona 1 y Prolac, ubicada en el edificio La Ceiba km. 22, carretera al pacífico. CORRESPONDIENTE DEL 02-ABRIL-2022 AL 01-MAYO-2022	113	TELEFONÍA	1,188.36
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	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 agua potable en las instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO, Avenida Hincapié 8-15 Zona 13, Contador No.70374071, por el período comprendido del 29/01/2022 al 28/02/2022. Cheque No. 8984.	112	AGUA	936.99
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA			
	Servicio de agua potable en las instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO, Avenida Hincapié 8-15 Zona 13, Contador No.70374071, por el período comprendido del 29/03/2022 al 28/04/2022. Cheque No.9091.	112	AGUA	976.82
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA			
	Servicio de agua potable en las instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO, Avenida Hincapié 8-15 Zona 13, Contador No.70374071, por el período comprendido del 29/04/2022 al 28/05/2022. Cheque No.9156	112	AGUA	936.99
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA			
	Servicio de agua potable en las instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO, Avenida Hincapié 8-15 Zona 13, Contador No.70374071, por el período comprendido del 29/05/2022 al 28/06/2022. Cheque No.9200.	112	AGUA	950.27
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA			
	Servicio de agua potable en las instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO, Avenida Hincapié 8-15 Zona 13, Contador No.70374071, por el período comprendido del 29/06/2022 al 28/07/2022. Cheque No.9239.	112	AGUA	963.54
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA			
	Servicio de agua potable en las instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO, Avenida Hincapié 8-15 Zona 13, Contador No.70374071, por el período comprendido del 29/07/2022 al 28/08/2022. Cheque No.9317.	112	AGUA	1,069.78
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA			
	Servicio de agua potable en las instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO, Avenida Hincapié 8-15 Zona 13, Contador No.70374071, por el período comprendido del 29/08/2022 al 28/09/2022. Cheque No.9414.	112	AGUA	857.31

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA			
	Servicio de agua potable en las instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO, Avenida	112	AGUA	1,038.10

	Hincapié 8-15 Zona 13, Contador No.70374071, por el período comprendido del 29/12/2021 al 28/01/2022. Cheque No.8944.			
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA			
	Servicio de Agua potable y alcantarillado de los contadores No. 97016825 y 13609787, los cuales prestan servicio en el inmueble donde se encuentran ubicadas las oficinas administrativas de la Unidad de Bienestar Animal, del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación, en la 7 av. 13-21 zona 9, correspondiente al periodo de 22/11/2021 al 21/12/2021. Según contrato Administrativo No. 42-2020 Aprobado mediante Acuerdo Ministerial No. 81-2020.	112	AGUA	223.24
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA			
	Servicio de Agua Potable y alcantarillado del contador No. 70334861, instalado en la 19 calle 12-25, zona 1, es para abastecer las diferentes oficinas que se encuentran en el edificio Flor del Cafe, zona 1 y No. 13612957 instalado en la 12a. Av. 19-01, zona 1. Correspondiente del 18-Noviembre-2021 al 17-Diciembre-2021.	112	AGUA	10,410.63
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA			
	Servicio de agua potable y alcantarillado del contador No. 70387569, del arrendamiento de Bodega en la 3ra. Avenida 10-46, zona 13, Pamplona Guatemala, para el resguardo de mobiliario y equipo de las unidades de la Administración General. Según contrato Administrativo No. 21-2020 Acuerdo Ministerial No. 29-2020. Correspondiente del 29- NOVIEMBRE-2021 al 28-DICIEMBRE-2021.	112	AGUA	77.24
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA			
	Servicio de Agua Potable y Alcantarillado del contador No.70387559, instalado en el edificio Monja Blanca 7a. Avenida 12-90 zona 13, y contador No. 25013801, en la Oficina de Servicios Generales, ubicada en la 7a. Av. "A" 13-55, zona 13, anexo al MAGA. Correspondiente del 29-NOVIEMBRE-2021 al 28-DICIEMBRE-2021.	112	AGUA	27,831.24
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA			
	Servicio de Agua Potable y alcantarillado del medidor No. 70280224, del arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento de las oficinas del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación, Ubicado en la 5a. Avenida "A" 13-43 zona 9 Según contrato Administrativo No. 03-2021 Acuerdo Ministerial No. 32-2021. Correspondiente del 22-NOVIEMBRE-2021 al 21-DICIEMBRE-2021.	112	AGUA	101.96
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA			

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 Agua Potable y alcantarillado del medidor No.70355026 Alcantarillados No. 13600495 y No.13601015, correspondiente al periodo del 22 de Noviembre al 21 de Diciembre de 2021, donde se ubican las Oficinas de Planeamiento del Ministerio de Agricultura Ganaderia y Alimentacion, en la 3ra. avenida 8-32 zona 9, Cuidad de Guatemala, de conformidad con el Acuerdo Ministerial No. 69-2021, por medio del cual se aprueba el contrato Administrativo No. 26-2021.	112	AGUA	997.55
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA			
	Servicio de energía correspondiente al periodo del 06/04/2022 al 05/05/2022 según contador No. 014H943355 utilizando en el Centro Acuícola de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén.- NIS: 3091814	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,333.07

	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de energía correspondiente al periodo del 07/04/2022 al 06/05/2022 según contador No. ADANAM008452 utilizando en el Vivero Clonal de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén.- NIS: 5416792.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,190.10
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de Energía eléctrica correspondiente al periodo de 06/05/2022 al 06/06/2022 según contador No. ADANAM008452 utilizado en el Vivero Clonal de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén. NIS: 5416792 Monto: 1,408.97	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,408.97
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 04/06/2022 al 06/07/2022 según contador No. 014H943355, utilizado en el Centro Acuícola de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén.- NIS: 3091814	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,473.07
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 05/05/2022 al 04/06/2022 según contador No. 014H943355, utilizado en el Centro Acuícola de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén. NIS: 3091814	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,126.64
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 05/09/2022 al 06/10/2022 según contador No. 014H943355, utilizado en el Centro Acuícola de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Peten NIS 3091814	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,902.18
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 06/06/2022 al 07/07/2022 según contador No. ADANAM008452 utilizado en el Vivero Clonal de la Dirección de Desarollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén. NIS: 5416792.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	300.50
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 06/09/2022 al 07/10/2022 según contador No. ADANAM008452 utilizado en el Vivero Clonal de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén. NIS.- 5416792	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	477.54
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 07/07/2022 al 06/08/2022 según contador No. ADANAM008452 utilizado en el vivero Clonal de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén. NIS: 5416792	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	383.30
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 24/06/2022 al 26/07/2022 según contador No. A17F600134, utilizado en el centro de capacitación y Mejoramiento Genético de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén.- NIS 5643942	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,851.83
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/05/2022 AL 24/06/2022 SEGUN CONTADOR No. A17F600134, UTILIZADO EN EL CENTRO DE CAPACITACION Y MEJORAMIENTO GENETICO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,781.11

CAPACITACION Y MEJORAMIENTO GENETICO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETEN. NIS: 5643942

14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA

Servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 25/08/2022 al 26/09/2022 según contador No. A17F600134, utilizando en el Centro de capacitación y mejoramiento Genético de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén.- NIS: 5643942 | 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 4,897.26

14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA

Servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 26/03/2022 al 27/04/2022 según contador No. A17F600134, utilizado en el centro de Capacitación y Mejoramiento Genético de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén. NIS: 5643942 | 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 4,292.50

14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA

Servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 26/07/2022 al 25/08/2022 según contador No. A17F600134, utilizando en el Centro de Capacitación y Mejoramiento Genético de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén.- NIS: 5643942 | 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 4,926.92

14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA

Servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 26/09/2022 al 27/10/2022 según contador No. A17F600134, utilizado en el centro de capacitación y mejoramiento genético de la dirección de desarrollo agropecuario del viceministerio Encargado de asuntos de peten NIS: 5643942 | 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 4,870.58

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 27/04/2022 al 25/05/2022 según contador No. A17F600134, utilizado en el Centro de Capacitación y Mejoramiento Genético de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén. NIS: 5643942	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,331.62
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PLANTA AGROINDUSTRIA DEL DEPARTAMENTO DE FRUTICULTURA Y AGROINDUSTRIA UBICADA EN LOS APOSENTOS, ZONA 0,01 CL. SECTOR B, LA ALAMEDA, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/12/2021 AL 05/01/2022.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	469.37
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS ÁREAS DE INVENTARIOS, ALMACÉN Y PARQUEO DE LAS OFICINAS CENTRALES DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL DEL MAGA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/12/2021 AL 06/01/2022.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	871.18
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL -UDAFA-VIDER, UBICADAS EN LA 7ª. AVENIDA 6-80 APTO. A, ZONA 13, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/12/2021 AL 07/01/2022, DEL CORRELATIVO: 1651489 CONTADOR: U45492	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	19.36

07/01/2022. DEL CORRELATIVO: 1051489 CONTADOR: G43492.

326445 **EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**			
SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL UDAFA-VIDER, UBICADAS EN LA 7ª. AVENIDA 6-80 ZONA 13, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/12/2021 AL 07/01/2022. CORRELATIVO: 1115593, CONTADOR: G33147.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,175.20
326445 **EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**			
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL INVERNADERO DEL DEPARTAMENTO DE FRUTICULTURA Y AGROINDUSTRIA UBICADAS EN BARCENAS, CARRETERA AL PACIFICO KM 22, VILLA NUEVA, GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/12/2021 AL 04/01/2022.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	224.50
326445 **EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**			
SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS CENTRALES DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL DEL MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/12/2021 AL 06/01/2022.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,220.09
326445 **EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**			

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de energía eléctrica de los edificios siguientes: Flor del café, 12a. avenida 19-01, zona 1, La ceiba Km. 22 carretera al pacifico, Monja Blanca 7a. avenida 12-90, zona 13 y Servicios Generales 7a. avenida 13-55, zona 13. Anexo al Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación periodo del 01-ABRIL-2022 al 06-MAYO-2022.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	97,851.33
	326445 **EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**			
	Servicio de energía eléctrica de los edificios siguientes: Flor del café, 12a. avenida 19-01, zona 1, La ceiba Km. 22 carretera al pacifico, Monja Blanca 7a. avenida 12-90, zona 13 y Servicios Generales 7a. avenida 13-55, zona 13. Anexo al Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación periodo del 01-JUNIO-2022 al 06-JULIO-2022.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	89,839.06
	326445 **EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**			
	Servicio de energía eléctrica de los edificios siguientes: Flor del café, 12a. avenida 19-01, zona 1, La ceiba Km. 22 carretera al pacifico, Monja Blanca 7a. avenida 12-90, zona 13 y Servicios Generales 7a. avenida 13-55, zona 13. Anexo al Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación periodo del 02-JULIO-2022 al 06-AGOSTO-2022.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	99,499.06
	326445 **EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**			
	Servicio de energía eléctrica de los edificios siguientes: Flor del café, 12a. avenida 19-01, zona 1, La ceiba Km. 22 carretera al pacifico, Monja Blanca 7a. avenida 12-90, zona 13 y Servicios Generales 7a. avenida 13-55, zona 13. Anexo al Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación periodo del 03-MAYO-2022 al 06-JUNIO-2022.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	97,613.49
	326445 **EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**			
	Servicio de energía eléctrica de los edificios siguientes: Flor del café, 12a. avenida 19-01, zona 1, La ceiba Km. 22 carretera al pacifico, Monja Blanca 7a. avenida 12-90, zona 13 y Servicios Generales 7a. avenida 13-55, zona 13. Anexo al Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación periodo del 04-MARZO-2022 al 05-ABRIL-2022.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	86,260.54
	326445 **EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**			

	Servicio de energía eléctrica de los edificios siguientes: Flor del café, 12a. avenida 19-01, zona 1, La ceiba Km. 22 carretera al pacifico, Monja Blanca 7a. avenida 12-90, zona 13 y Servicios Generales 7a. avenida 13-55, zona 13. Anexo al Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación periodo del 01-FEBRERO-2022 al 08-MARZO-2022.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	88,007.91
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de energía eléctrica de los edificios siguientes: Flor del café, 12a. avenida 19-01, zona 1, La ceiba Km. 22 carretera al pacifico, Monja Blanca 7a. avenida 12-90, zona 13 y Servicios Generales 7a. avenida 13-55, zona 13. Anexo al Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación periodo del 01-SEPTIEMBRE-2022 al 06-OCTUBRE-2022.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	93,967.25
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Servicio de energía eléctrica de los edificios siguientes: Flor del café, 12a. avenida 19-01, zona 1, La ceiba Km. 22 carretera al pacifico, Monja Blanca 7a. avenida 12-90, zona 13 y Servicios Generales 7a. avenida 13-55, zona 13. Anexo al Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación periodo del 03-AGOSTO-2022 al 06-SEPTIEMBRE-2022.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	94,988.57
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de energía eléctrica de los edificios siguientes: Flor del café, 12a. avenida 19-01, zona 1, La ceiba Km. 22 carretera al pacifico, Monja Blanca 7a. avenida 12-90, zona 13 y Servicios Generales 7a. avenida 13-55, zona 13. Anexo al Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación periodo del 03-DICIEMBRE-2021 al 07-ENERO-2022.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	69,630.78
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de energía eléctrica de los edificios siguientes: Flor del café, 12a. avenida 19-01, zona 1, La ceiba Km. 22 carretera al pacifico, Monja Blanca 7a. avenida 12-90, zona 13 y Servicios Generales 7a. avenida 13-55, zona 13. Anexo al Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación periodo del 04-ENERO-2022 al 04-FEBRERO-2022.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	77,251.32
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de Energia Electrica del arrendamiento de Bodega en la 3ra. avenida 10-46, zona 13, Pamplona Guatemala, para resguardo de mobiliario y equipo de las unidades de la Administración General Según Contrato Administrativo No. 21-2020 Acuerdo Ministerial No. 29-2020, Contrato Administrativo No. 08-2022 Acuerdo Ministerial No. 44-2022. Periodo del 04-FEBRERO-2022 AL 08-MARZO-2022.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,914.06
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de energía eléctrica del arrendamiento de Bodega en la 3ra. avenida 10-46, zona 13, Pamplona Guatemala, para resguardo de mobiliario y equipo de las Unidades de la Administración General según Contrato Administrativo No. 21-2020 Acuerdo Ministerial No. 29-2020, periodo del 07-DICIEMBRE-2021 AL 07-ENERO-2022.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,004.30
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de Energía Eléctrica del arrendamiento de Bodega en la 3ra. avenida 10-46, zona 13, Pamplona Guatemala, para resguardo de mobiliario y equipo de las unidades de la Administración General Según Contrato Administrativo No. 21-2020 Acuerdo Ministerial No. 29-2020, Periodo del 07-ENERO-2022 AL 04-FEBRERO-2022.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,030.35
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de Energía eléctrica del arrendamiento del bien inmueble ubicado en la 5a. avenida "A" 13-	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,763.73

43, zona 9, para el funcionamiento de las oficinas del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación, Según Contrato Administrativo No. 03-2021 Acuerdo Ministerial No. 32-2021. Periodo del 04-FEBRERO-2022 AL 08-MARZO-2022.

326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de Energía eléctrica del arrendamiento del bien inmueble ubicado en la 5a. avenida "A" 13-43, zona 9, para el funcionamiento de las oficinas del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación, Según Contrato Administrativo No. 03-2021 Acuerdo Ministerial No. 32-2021. Periodo del 05-NOVIEMBRE-2021 AL 07-ENERO-2022.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,610.55
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de Energía eléctrica del arrendamiento del bien inmueble ubicado en la 5a. avenida "A" 13-43, zona 9, para el funcionamiento de las oficinas del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación, Según Contrato Administrativo No. 03-2021 Acuerdo Ministerial No. 32-2021. Periodo del 07-ENERO-2022 AL 04-FEBRERO-2022.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,364.14
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de energía eléctrica del contador No. K43368, el cual presta servicio en el inmueble donde se encuentran ubicadas las oficinas administrativas de la Unidad de Bienestar Animal del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación, correspondiente al periodo del 07/12/2021 al 07/01/2022. Según Contrato Administrativo No. 42-2020 Aprobado mediante Acuerdo Ministerial No. 81-2020.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,295.20
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de Energía Eléctrica del contador No. T70310, correlativo 1565330, correspondiente al periodo del 04 de Febrero al 08 de Marzo de 2022, donde se ubican las oficinas de Planeamiento del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación, en la 3ra. Avenida 8-32 zona 9, Cuidad de Guatemala, de conformidad con el Acuerdo Ministerial No. 10-2022, por medio del cual se aprueba el contrato Administrativo No. 01-2022.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,214.78
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de Energía Eléctrica del contador No. T70310, correlativo 1565330, correspondiente al periodo del 07 de Diciembre de 2021 al 07 de enero de 2022, donde se ubican las oficinas de Planeamiento del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación, en la 3ra. Avenida 8-32 zona 9, Cuidad de Guatemala, de conformidad con el Acuerdo Ministerial No. 69-2021, por medio del cual se aprueba el contrato Administrativo No. 26-2021.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,087.70
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de Energía Eléctrica del contador No. T70310, correlativo 1565330, correspondiente al periodo del 07 de Enero al 04 de febrero de 2022, donde se ubican las oficinas de Planeamiento del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación, en la 3ra. Avenida 8-32 zona 9, Cuidad de Guatemala, de conformidad con el Acuerdo Ministerial No. 10-2022, por medio del cual se aprueba el contrato Administrativo No. 01-2022.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,016.24
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de energía eléctrica en las instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO, Avenida Hincapié 1-63 Zona 13, Contador No.F81261, por el período comprendido del 07/12/2020 al 07/01/2021.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	792.10

ENTIDAD 11130012

PROCESO	PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)			
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de energía eléctrica en las instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO, Avenida Hincapié 1-63 Zona 13, Contador No.F81261, por el período comprendido del 07/12/2020 al 07/01/2021.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,143.52
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de energía eléctrica en las instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO, Avenida Hincapié 8-15 Zona 13, Contadores No. I21287, I21289, I21290 L45067, L45068, L45069, L45070, L45071, L45072, L45073, L45074, L45075, L45076, N93187 y N93188, por el período comprendido del 06/08/2022 al 06/09/2022. Cheque No.9333.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	6,658.39
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de energía eléctrica en las instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO, Avenida Hincapié 8-15 Zona 13, Contadores No. L45067, L45068, L45069, L45070, L45071, L45072, L45073, L45074, L45075, L45076, I21287, I21289, I21290, N93187, y N93188, por el período comprendido del 06/05/2022 al 06/06/2022. Cheque No.9168	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	8,802.07
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de energía eléctrica en las instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO, Avenida Hincapié 8-15 Zona 13, Contadores No. L45067, L45068, L45069, L45070, L45071, L45072, L45073, L45074, L45075, L45076, I21287, I21289, I21290, N93187 y N93188, por el período comprendido del 06/05/2022 al 06/06/2022. Cheque No.9231.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,849.09
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de energía eléctrica en las instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO, Avenida Hincapié 8-15 Zona 13, Contadores No. L45067, L45068, L45069, L45070, L45071, L45072, L45073, L45074, L45075, L45076, I21287, I21289, I21290, N93187 y N93188, por el período comprendido del 06/07/2022 al 06/08/2022. Cheque No.9279.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,046.32
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de energía eléctrica en las instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO, Avenida Hincapié 8-15 Zona 13, Contadores No. L45067, L45068, L45069, L45070, L45072, L45074, L45075, L45076, I21287, I21289, I21290, N93187 y N93188, por el período comprendido del 08/03/2022 al 05/04/2022. Cheque No.9073 y Cheque No.9063.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,604.54
	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, Contadores No. L45067, L45068, L45069, L45070, L45072, L45074, L45075, L45076, I21287, I21289, I21290, y N93187, por el período comprendido del 05/04/2022 al 06/05/2022.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,594.60
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			

ENTIDAD 11130012

PROCESO	PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)			
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de energía eléctrica en las instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO, Avenida Hincapié 8-15 Zona 13, Contadores No. L45067, L45068, L45069, L45071, L45072, L45073, L45074, L45075, I21287, I21289, I21290, N93187 y N93188, por el período comprendido del 04/02/2022 al 08/03/2022. Cheque No.9012	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,565.44

08/03/2022. Cheque No.9012

326445	**EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**		
Servicio de energía eléctrica en las instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO, Avenida Hincapié 8-15 Zona 13, Contadores No. L45067, L45071, L45073, L45074, L45075, N93187 y N93188, por el período comprendido del 07/01/2022 al 04/02/2022. Cheque No.8941.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	384.84
326445	**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. I21287, I21289, L45068, L45069, L45070, L45072 y L45076, por el período comprendido del 07/01/2021 al 04/02/2022. Cheque No.8929.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,972.58
326445	**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. L45070 y L45076, por el período comprendido del 04/02/2022 al 08/03/2022. Cheque No.9010	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,799.52
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**		
Servicio de energía eléctrica en las instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO, Avenida Hincapié 8-15 Zona 13, del siguiente contador No. L45071, por el período comprendido del 05/04/2022 al 06/05/2022.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	137.99
326445	**EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**		
Servicio de energía eléctrica en las instalaciones que ocupó el Fideicomiso FONAGRO, Avenida Hincapié 1-63 Zona 13, Contador No. F81261, por el período comprendido del 07/12/2021 al 07/01/2022, correspondiente al mes de Diciembre 2021.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,382.08
326445	**EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**		
Servicio de energía eléctrica en las instalaciones que ocupó el Fideicomiso FONAGRO, Avenida Hincapié 1-63 Zona 13, Contador No. O19906, por el período comprendido del 07/12/2021 al 07/01/2022, correspondiente al mes de Diciembre 2021.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,258.19
326445	**EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**		

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	servicio de energía eléctrica y alumbrado público, servicio de agua potable y alcantarillado, servicio de extracción de basura y servicio de barrido comercial prestado a esta Sede Departamental de Quetzaltenango. Utilizadas por todas las unidades de este edificio para realizar las diferentes actividades asignadas, correspondiente a periodos fiscales anteriores.	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	749.50
	5883644 **MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO**			
	servicio de energía eléctrica y alumbrado público, servicio de agua potable y alcantarillado, servicio de extracción de basura y servicio de barrido comercial prestado a esta Sede Departamental de Quetzaltenango. Utilizadas por todas las unidades de este edificio para realizar las diferentes actividades asignadas, correspondiente a periodos fiscales anteriores.	112	AGUA	15,650.32

5883644	**MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO**			
servicio de energía eléctrica y alumbrado público, servicio de agua potable y alcantarillado, servicio de extracción de basura y servicio de barrido comercial prestado a esta Sede Departamental de Quetzaltenango. Utilizadas por todas las unidades de este edificio para realizar las diferentes actividades asignadas, correspondiente a periodos fiscales anteriores.		111	ENERGÍA ELÉCTRICA	18,400.13
5883644	**MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO**			
SERVICIO DE ENERGIO ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL -UDAFA-VIDER, UBICADAS EN LA 7a. AVENIDA 6-80 APTO. B, ZONA 13, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/12/2021 AL 07/01/2022. DEL CORRELATIVO 1651488 CONTADOR U45493		111	ENERGÍA ELÉCTRICA	30.36
326445	**EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**			
Servicio de extracción de basura correspondiente al mes de diciembre del 2021, de las instalaciones que ocupa la Dirección Regional y Extensión Rural del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, ubicadas en la Avenida Reforma 11-50 zona 9, Guatemala.		115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	200.00
7240171	**MANCILLA RODRIGUEZ ALEX CAMALIEL**			
Servicio de extracción de basura correspondiente al mes de enero del 2022, de las instalaciones que ocupa la Dirección Regional y Extensión Rural del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, ubicadas en la Avenida Reforma 11-50 zona 9, Guatemala.		115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	200.00
7240171	**MANCILLA RODRIGUEZ ALEX CAMALIEL**			
Servicio de extracción de basura de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de septiembre 2022. Caja Chica No.11-2022, Cheque No.9416.		115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	60.00
52020819	**REYES URREA CARLOS ANTONIO**			
Servicio de Internet Corporativo Plus, para la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 zona 13. Período comprendido del 01/01/2022 al 31/01/2022. Cheque No.8911		113	TELEFONÍA	5,350.00
24408999	**NAVEGA.COM 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 Internet Corporativo Plus, para la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 zona 13. Período comprendido del 01/02/2022 al 28/02/2022. Cheque No. 8980.	113	TELEFONÍA	5,350.00
	24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.			
	Servicio de Internet Corporativo Plus, para la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 zona 13. Período comprendido del 01/03/2022 al 31/03/2022. Cheque No. 8981.	113	TELEFONÍA	5,350.00
	24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.			
	Servicio de Internet Corporativo Plus, para la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Período comprendido del 01/04/2022 al 30/04/2022. Cheque No.9098.	113	TELEFONÍA	5,350.00
	24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.			
	Servicio de Internet Corporativo Plus, para la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Período comprendido del 01/05/2022 al 31/05/2022. Cheque	113	TELEFONÍA	5,350.00

No.9099.

24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.

servicio de Internet y telefonía necesarios para las gestiones administrativas, asi como mantener la comunicación con las autoridades del MAGA, autoridades educativas y otras instituciones para beneficio de la escuela, correspondiente al período del 02/10/2021 al 01/11/2021 cargado al No. telefónico 77632404 de la Escuela de Formación Agrícola de Jacaltenango, Huehuetenango de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

113 TELEFONÍA 621.50

9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

Servicio de la telefonía fija y Digital para la linea No. 2413-7001 para el edificio Monja Blanca, 7a. avenida 12-90 zona 13, del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación. Periodo del 02-SEPTIEMBRE-2022 AL 01-OCTUBRE-2022.

113 TELEFONÍA 22,200.00

9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

Servicio de la telefonía Fija y Digital para la Línea No. 2413-7001 para el edificio Monja Blanca. 7ª. Avenida 12-90, zona 13 del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación. Periodo del 02-JULIO-2022 al 01-AGOSTO-2022.

113 TELEFONÍA 22,200.00

9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

Servicio de la Telefonía Fija y Digital para las líneas Nos. 2413-7001 y 6640-9301 para los edificios: Monja Blanca, 7a avenida 12-90, zona 13 y la ceiba km.22, carretera al pacifico, del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación. Periodo del 02-FEBRERO-2022 AL 01-MARZO-2022.

113 TELEFONÍA 26,400.00

9929290 TELECOMUNICACIONES 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 las Telefonía Fija y Digital para las líneas Nos. 2413-7001 y 6640-9301 para los edificios: Monja Blanca, 7a avenida 12-90, zona 13 y la ceiba km.22, carretera al pacifico, del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación. Periodo del 02-DICIEMBRE-2021 AL 01-ENERO-2022.	113	TELEFONÍA	26,400.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de las Telefonía Fija y Digital para las líneas Nos. 2413-7001 y 6640-9301 para los edificios: Monja Blanca, 7a avenida 12-90, zona 13 y la ceiba km.22, carretera al pacifico, del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación. Periodo del 02-ENERO-2022 AL 01-FEBRERO-2022.	113	TELEFONÍA	26,400.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de las Telefonía Fija y Digital para las líneas Nos. 2413-7001 y 6640-9301 para los edificios: Monja Blanca, 7a avenida 12-90, zona 13 y la ceiba km.22, carretera al pacifico, del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación. Periodo del 02-MAYO-2022 AL 01-JUNIO-2022.	113	TELEFONÍA	26,400.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de Telefonía fija de los Números 2360-4425, 2360-4428, 2360-4433 y 2361-7785, correspondiente al periodo del 02 de Agosto al 01 de Septiembre del 2022, donde se ubican las oficinas de Planeamiento del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación, en la 3ra avenida 8-32 zona 9, Cuidad de Guatemala.	113	TELEFONÍA	473.24
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			

	Servicio de telefonia fija de los numeros 2360-4425, 2360-4428, 2360-4433 y 2361-7785, correspondiente al periodo del 02 de enero al 01 de febrero de 2022, donde se ubican las oficinas de Planeamiento del Ministerio de Agricultura Ganaderia y Alimentacion, en la 3ra. avenida 8-32 zona 9, Cuidad de Guatemala.	113	TELEFONÍA	584.37
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de Telefonía fija de los Números 2360-4425, 2360-4428, 23604433 y 2361-7785, correspondiente al periodo del 02 de Septiembre al 01 de Octubre del 2022, donde se ubican las oficinas de Planeamiento del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación, en la 3ra avenida 8-32 zona 9, Cuidad de Guatemala.	113	TELEFONÍA	579.60
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de Telefonía fija de los Números 2360-4425, 2360-4428, 23604433 y 2361-7785, donde se ubican las oficinas de Planeamiento del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación, en la 3ra avenida 8-32 zona 9, Cuidad de Guatemala. correspondiente del 02-diciembre-2021 al 01-enero-2022.	113	TELEFONÍA	428.26
	9929290 TELECOMUNICACIONES 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,correponiente al periodo del 02 de febrero al 01 de marzo de 2022 donde se ubican las oficinas de Planeamiento del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación, en la 3ra avenida 8-32 zona 9, Cuidad de Guatemala.	113	TELEFONÍA	446.63
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de Telefonía fija de los Números 2360-4425, 2360-4428, 23604433 y 2361-7785,correspondiente al periodo del 02 de julio al 01 de agosto del 2022, donde se ubican las oficinas de Planeamiento del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación, en la 3ra avenida 8-32 zona 9, Cuidad de Guatemala.	113	TELEFONÍA	473.40
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de Telefonía fija de los Números 2360-4425, 2360-4428, 23604433 y 2361-7785,correspondiente al periodo del 02 de junio al 01 de julio del 2022, donde se ubican las oficinas de Planeamiento del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación, en la 3ra avenida 8-32 zona 9, Cuidad de Guatemala.	113	TELEFONÍA	507.84
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de Telefonía fija de los Números 2360-4425, 2360-4428, 23604433 y 2361-7785,correspondiente al periodo del 02 de 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, Cuidad de Guatemala	113	TELEFONÍA	613.68
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de Telefonía fija de los Números 2360-4425, 2360-4428, 23604433 y 2361-7785,correspondiente al periodo del 02 de mayo al 01 de junio del 2022, donde se ubican las oficinas de Planeamiento del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación, en la 3ra avenida 8-32 zona 9, Cuidad de Guatemala.	113	TELEFONÍA	556.60
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de telefonía fija del número 22901000, para uso del personal del Fideicomiso FONAGRO. Periodo comprendido del 11/01/2022 al 10/02/2022. Cheque No.8953.	113	TELEFONÍA	2,700.00

5498104	**COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**			
	Servicio de telefonía fija del número 22901000, para uso del personal del Fideicomiso FONAGRO. Periodo comprendido del 11/02/2022 al 10/03/2022. Cheque No.9009.	113	TELEFONÍA	2,700.00
5498104	**COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**			
	Servicio de telefonía fija del número 22901000, para uso del personal del Fideicomiso FONAGRO. Periodo comprendido del 11/03/2022 al 10/04/2022. Cheque No.9066.	113	TELEFONÍA	2,700.00
5498104	**COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**			
	Servicio de telefonía fija del número 22901000, para uso del personal del Fideicomiso FONAGRO. Periodo comprendido del 11/04/2022 al 10/05/2022.	113	TELEFONÍA	2,700.00
5498104	**COMUNICACIONES CELULARES 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 del número 22901000, para uso del personal del Fideicomiso FONAGRO. Periodo comprendido del 11/05/2022 al 10/06/2022. Cheque No.9198.	113	TELEFONÍA	2,700.00
5498104	**COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**			
	Servicio de telefonía fija del número 22901000, para uso del personal del Fideicomiso FONAGRO. Periodo comprendido del 11/06/2022 al 10/07/2022. Cheque No.9331.	113	TELEFONÍA	2,700.00
5498104	**COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**			
	Servicio de telefonía fija del número 22901000, para uso del personal del Fideicomiso FONAGRO. Periodo comprendido del 11/07/2022 al 10/08/2022. Cheque No.9332.	113	TELEFONÍA	2,700.00
5498104	**COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**			
	Servicio de telefonía fija del número 22901000, para uso del personal del Fideicomiso FONAGRO. Periodo comprendido del 11/08/2022 al 10/09/2022. Cheque No.9368	113	TELEFONÍA	2,700.00
5498104	**COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**			
	Servicio de telefonía fija del número 22901000, para uso del personal del Fideicomiso FONAGRO. Periodo comprendido del 11/12/2021 al 10/01/2022. Cheque No.8909	113	TELEFONÍA	2,700.00
5498104	**COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**			
	Servicio de Telefonia Fija que se encuentra en las diferentes unidades de : SITRAMAGA, UNSITRAMAGA, DELEGACION DE RECURSOS HUMANOS, ADMINISTRACION, ARCHIVOS: 011, 031, 031 FOPINTA, COMISION DE BIENES INMUEBLES, UBICADAS EN EL EDIFICIO FLOR DEL CAFE, 12a. AVENIDA 19-01, zona 1, Prolac, ubicada en el Edificio la Ceiba Km. 22, carretera al pacifico. Periodo del 02-ENERO-2022 al 01-FEBRERO-20222.	113	TELEFONÍA	1,176.10
9929290	**TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**			
	Servicio de Telefonía Fija que se encuentra en las diferentes unidades de : SITRAMAGA, UNSITRAMAGA, DELEGACION DE RECURSOS HUMANOS, ADMINISTRACION, ARCHIVOS: 011, 031, 031 FOPINTA, COMISION DE BIENES INMUEBLES, UBICADAS EN EL EDIFICIO FLOR DEL CAFE, 12a. AVENIDA 19-01, zona 1, Prolac, ubicada en el Edificio la Ceiba Km. 22, carretera al pacifico. Periodo del 02-MAYO-2022 al 01-JUNIO-2022.	113	TELEFONÍA	1,383.62
9929290	**TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**			
	Servicio de telefonía fija que se encuentra en las diferentes unidades de: SITRAMAGA, UNSITRAMAGA, DELEGACION DE RECURSOS HUMANOS, ADMINISTRACION, 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 Pacifico Periodo del 02-JULIO-2022 al 01-AGOSTO-2022	113	TELEFONÍA	1,222.85

del 02 JULIO 2022 al 01 AGOSTO 2022.

9929290 TELECOMUNICACIONES 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 que se encuentra en las diferentes unidades de: sitramaga, unsitramaga, delegacion de recursos humanos, administracion, archivos: 011, 031, 031 Fonpinta, comision de bienes inmuebles, ubicadas en el edificio flor del cafe, 12a. avenida 19-01, zona 1, prolac, ubicada en el edificio la ceiba Km.22, Carretera al Pacifico Periodo del 02-Junio-2022 al 01-Julio-2022.	113	TELEFONÍA	1,219.28
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de telefonia fija que se encuentra en las diferentes unidades de: Sitramaga, Unsitramaga, Delegacion de recursos humanos, Administracion, Archivos: 011, 031, 031 Fonpinta, Comision de Bienes inmuebles, ubicadas en el edificio flor del cafe, 12a. avenida 19-01, zona 1, prolac, ubicada en el edificio la ceiba Km.22, Carretera al Pacifico Periodo del 02-Marzo-2022 al 01-Abril-2022.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,195.68
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de Telefonía Fija que se encuentra en las diferentes unidades de: SITRAMAGA, UNSITRAMAGA, DELEGACION DE RECURSOS HUMANOS, ADMINISTRACION, ARCHIVOS: 011, 031, 031 FOPINTA, COMISION DE BIENES INMUEBLES, UBICADAS EN EL EDIFICIO FLOR DEL CAFE, 12a. AVENIDA 19-01, zona 1, Prolac, ubicada en el Edificio la Ceiba Km. 22, carretera al pacifico. Periodo del 02-SEPTIEMBRE-2022 al 01-OCTUBRE-2022.	113	TELEFONÍA	1,176.63
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de Telefonía Fija y Digital para la linea No. 2413-7001 para el edificio Monja Blanca 7a. Avenida 12-90, zona 13 del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación . Periodo del 02-AGOSTO-2022 Al 01-SEPTIEMBRE-2022.	113	TELEFONÍA	22,200.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de Telefonía Fija y Digital de las Líneas Nos. 2413-7000, 2413-7001 y 6640-9301, para los Edificios Monja Blanca, 7ª. Avenida 12-90, zona 13 y La Ceiba km. 22, carretera al pacifico, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Correspondiente del 02-ABRIL-2022 AL 01-MAYO-2022.	113	TELEFONÍA	26,409.72
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de Telefonía Fija y Digital para las líneas Nos. 2413-7000 y 2413-7001 para los edificios: Monja Blanca, 7a. Avenida 12-90, zona 13 , del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación. Periodo del 02-JUNIO-2022 al 01-JULIO-2022.	113	TELEFONÍA	22,251.95
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de Telefonia Fija y Digital para las lineas 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 Pacifico, del Ministerio de Agricultura Ganaderia y Alimentacion. Periodo del 02-MARZO-2022 al 01-ABRIL-2022.	113	TELEFONÍA	26,456.88

9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto

Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Servicio de telefonía fija, del arrendamiento de bodega en la 3ra. Avenida 10-46, zona 13, Pamplona Guatemala, para resguardo de Mobiliario y Equipo de las Unidades de la Administración General, Según contrato Administrativo No. 21-2020 y Acuerdo Ministerial No. 29-2020 y Contrato Administrativo No. 08-2022 y Acuerdo Ministerial No. 44-2022 Periodo del 02-FEBRERO-2022 AL 01-MARZO-2022.	113	TELEFONÍA	48.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de telefonía fija, del arrendamiento de bodega en la 3ra. avenida 10-46, zona 13, Pamplona Guatemala, para resguardo de Mobiliario y Equipo de las Unidades de la Administración General, Según contrato Administrativo No. 21-2020 y Acuerdo Ministerial No. 29-2020. Periodo del 02-DICIEMBRE-2021 AL 01-ENERO-2021.	113	TELEFONÍA	48.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de telefonía fija, del arrendamiento de bodega en la 3ra. Avenida 10-46, zona 13, Pamplona Guatemala, para resguardo de Mobiliario y Equipo de las Unidades de la Administración General, Según contrato Administrativo No. 21-2020 y Acuerdo Ministerial No. 29-2020. Periodo del 02-ENERO-2022 AL 01-FEBRERO-2022.	113	TELEFONÍA	48.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de Telefonía Fija, para las diferentes oficinas que se encuentran en el edificio Flor del Café, 12ª. Avenida 19-01, zona 1 y PROLAC edificio La ceiba Km. 22, carretera al Pacifico del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. CORRESPONDIENTE DEL 02-AGOSTO-2022 AL 01-SEPTIEMBRE-2022.	113	TELEFONÍA	1,294.42
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de Telefonía Fija, para las diferentes oficinas que se encuentran en el edificio Flor del Café, 12ª. Avenida 19-01, zona 1 y PROLAC edificio La ceiba Km. 22, carretera al Pacifico del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. correspondiente del 02-diciembre-2021 al 01-enero-2022. Y teléfono No. 2232-3801 del periodo del 02-noviembre-2021 al 01-diciembre-2021 y del 02-diciembre-2021 al 01-enero-2022.	113	TELEFONÍA	1,568.62
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de telefonía móvil de los números, 31523285, 38241356, 30826384, 30832503, 38241889, 30843662, 30843938, 30848953, 30861960, 40836957, 30816602,37425320, para el personal del Fideicomiso FONAGRO, Periodo comprendido del 11/01/2022 al 10/02/2022. Cheque No. 8954.	113	TELEFONÍA	3,596.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de telefonía móvil de los números, 31523285, 38241356, 30826384, 30832503, 38241889, 30843662, 30843938, 30848953, 30861960, 40836957, 30816602,37425320, para el personal del Fideicomiso FONAGRO, Periodo comprendido del 11/02/2022 al 10/03/2022. Cheque No.9008.	113	TELEFONÍA	3,596.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES 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 móvil de los números, 31523285, 38241356, 30826384, 30832503, 38241889, 30843662, 30843938, 30848953, 30861960, 40836957, 30816602,37425320, para el personal del Fideicomiso FONAGRO, Periodo comprendido del 11/03/2022 al 10/04/2022. Cheque No.9068.	113	TELEFONÍA	3,596.00

5498104	**COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**			
	Servicio de telefonía móvil de los números, 31523285, 38241356, 30826384, 30832503, 38241889, 30843662, 30843938, 30848953, 30861960, 40836957, 30816602,37425320, para el personal del Fideicomiso FONAGRO, Periodo comprendido del 11/04/2022 al 10/05/2022.	113	TELEFONÍA	3,596.00
5498104	**COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**			
	Servicio de telefonía móvil de los números, 31523285, 38241356, 30826384, 30832503, 38241889, 30843662, 30843938, 30848953, 30861960, 40836957, 30816602,37425320, para el personal del Fideicomiso FONAGRO, Periodo comprendido del 11/05/2022 al 10/06/2022. Cheque No.9194.	113	TELEFONÍA	3,596.00
5498104	**COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**			
	Servicio de telefonía móvil de los números, 31523285, 38241356, 30826384, 30832503, 38241889, 30843662, 30843938, 30848953, 30861960, 40836957, 30816602,37425320, para el personal del Fideicomiso FONAGRO, Periodo comprendido del 11/06/2022 al 10/07/2022. Cheque No.9240.	113	TELEFONÍA	3,596.00
5498104	**COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**			
	Servicio de telefonía móvil de los números, 31523285, 38241356, 30826384, 30832503, 38241889, 30843662, 30843938, 30848953, 30861960, 40836957, 30816602,37425320, para el personal del Fideicomiso FONAGRO, Periodo comprendido del 11/07/2022 al 10/08/2022. Cheque No.9285.	113	TELEFONÍA	3,596.00
5498104	**COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**			
	Servicio de telefonía móvil de los números, 31523285, 38241356, 30826384, 30832503, 38241889, 30843662, 30843938, 30848953, 30861960, 40836957, 30816602,37425320, para el personal del Fideicomiso FONAGRO, Periodo comprendido del 11/08/2022 al 10/09/2022. Cheque No.9369	113	TELEFONÍA	3,596.00
5498104	**COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**			
	Servicio de telefonía móvil de los números, 31523285, 38241356, 30826384, 30832503, 38241889, 30843662, 30843938, 30848953, 30861960, 40836957, 30816602,37425320, para el personal del Fideicomiso FONAGRO, Periodo comprendido del 11/12/2021 al 10/01/2022. Cheque No.8910	113	TELEFONÍA	3,596.00
5498104	**COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**			
	Servicios de energía eléctrica correspondiente al período del 05/08/2022 al 05/09/2022 según contador No. 014H943355, utilizado en el Centro Acuícola de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén.- NIS: 3091814.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,414.65

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
14946203	**DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**			
	Servicios de energía eléctrica correspondiente al periodo del 06/07/2022 al 05/08/2022 según contador No. 014H943355, Utilizado en el Centro Acuícola de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, - NIS 3091814.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,348.16
14946203	**DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**			
	Servicios de energía eléctrica correspondiente al período del 06/08/2022 al 06/09/2022 según contador No. ADANAM008452, utilizado en el Vivero Clonal de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén.- NIS: 5416792	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	446.91

14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA

TOTAL POR PROCESO 11,814,340.08

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 54 LCE**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	REGULARIZACIÓN CUARTO INFORME CONVENIO DE COOPERACIÓN NO.01-2022 SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN Y EL PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS, PARA REALIZAR LOS PROCESOS DE COMPRA DE ALIMENTOS Y FORTALECER LOS PROGRAMAS E INTERVENCIONES A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO.03-2022	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,276,377.01
	3474801 PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS			
	REGULARIZACIÓN CUARTO INFORME CONVENIO DE COOPERACIÓN NO.17-2022 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.116-2022	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,499,551.55
	3474801 PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS			

ENTIDAD 11130012

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			
	REGULARIZACIÓN PRIMER INFORME CONVENIO DE COOPERACIÓN NO.17-2022 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.116-2022	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	29,489,524.25
	3474801 PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS			
	REGULARIZACIÓN SEGUNDO 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	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,809,487.22

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

3474801 PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS

REGULARIZACIÓN SEGUNDO INFORME CONVENIO DE COOPERACIÓN NO.17-2022 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.116-2022	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,350,014.67

3474801 PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS

REGULARIZACIÓN TERCER 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	29,394,114.13

3474801 PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS

ENTIDAD 11130012

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 54 LCE**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	REGULARIZACIÓN TERCER INFORME CONVENIO DE COOPERACIÓN NO.17-2022 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.116-2022	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,502,118.86

3474801 PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS

TOTAL POR PROCESO 145,841,187.69

TOTAL POR ENTIDAD 545,717,230.76

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008