

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

PAGINA : 1 de 83
 FECHA : 5/10/2022
 HORA : 16:02.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO septiembre a septiembre

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 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 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 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 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 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 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		

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

PAGINA : 2 de 83
 FECHA : 5/10/2022
 HORA : 16:02.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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. 42176506 BERGANZA MARTINEZ JOSE OSWALDO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	56,844.00
	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. 8503443 OPERADORA DE BODEGAS SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	120.00
	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. 8503443 OPERADORA DE BODEGAS SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,555.04
	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. 1734571 PINEDA COLON OSWALDO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	32,000.00
TOTAL POR PROCESO			575,127.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. 104689501 ADMINISTRACION INGENIERIA Y SERVICIOS ADINSE DE SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	60.00

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

PAGINA : 3 de 83
 FECHA : 5/10/2022
 HORA : 16:02.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. 104689501 ADMINISTRACION INGENIERIA Y SERVICIOS ADINSE DE SOCIEDAD ANONIMA	254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	150.00
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. 104689501 ADMINISTRACION INGENIERIA Y SERVICIOS ADINSE DE SOCIEDAD ANONIMA	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	375.00
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. 104689501 ADMINISTRACION INGENIERIA Y SERVICIOS ADINSE DE SOCIEDAD ANONIMA	282 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	425.00
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. 104689501 ADMINISTRACION INGENIERIA Y SERVICIOS ADINSE DE SOCIEDAD ANONIMA	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	555.00
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. 104689501 ADMINISTRACION INGENIERIA Y SERVICIOS ADINSE DE SOCIEDAD ANONIMA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,708.00
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. 104689501 ADMINISTRACION INGENIERIA Y SERVICIOS ADINSE DE SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,916.00
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. 108097765 MULTISERVICIOS BREVE SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	495.00

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

PAGINA : 4 de 83
 FECHA : 5/10/2022
 HORA : 16:02.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. 108097765 MULTISERVICIOS BREVE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,230.00
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. 108097765 MULTISERVICIOS BREVE SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,655.00
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. 108097765 MULTISERVICIOS BREVE SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,385.00
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. 108097765 MULTISERVICIOS BREVE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,000.00
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. 108097765 MULTISERVICIOS BREVE SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,507.00
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- 89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5,500.00
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 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9,633.60

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

PAGINA : 5 de 83
 FECHA : 5/10/2022
 HORA : 16:02.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,840.50
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 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	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18,920.00
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 33677522 FERRUMEN SOCIEDAD ANONIMA	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	18,932.50
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 3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	300.00
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 3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	362.50
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

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

PAGINA : 6 de 83
 FECHA : 5/10/2022
 HORA : 16:02.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1697	<p>3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL 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</p>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,925.00
1697	<p>3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL 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</p>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,080.00
1697	<p>3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL 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</p>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,601.50
1698	<p>3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL 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</p>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	110.00
1698	<p>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA 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</p>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,179.30
	<p>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA</p>		

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

PAGINA : 7 de 83
 FECHA : 5/10/2022
 HORA : 16:02.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO septiembre a septiembre

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 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	3,765.00
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 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,540.00
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 39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	375.00
		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 39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	580.00
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 39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	275.00
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 39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	375.00
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 39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	590.00

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

PAGINA : 8 de 83
 FECHA : 5/10/2022
 HORA : 16:02.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1705	<p>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.</p> <p>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</p>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,542.00
1706	<p>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.</p> <p>29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA</p>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,240.00
1707	<p>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.</p> <p>7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA</p>	232 ACABADOS TEXTILES	10,388.00
1709	<p>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.</p> <p>7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA</p>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,276.00
1710	<p>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.</p> <p>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</p>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	466.00
1710	<p>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.</p> <p>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</p>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,633.00
1710	<p>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.</p> <p>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</p>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,755.00
1714	<p>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-</p> <p>62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA</p>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	11,720.00

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

PAGINA : 9 de 83
 FECHA : 5/10/2022
 HORA : 16:02.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. 29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,790.00
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- 62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,500.00
1717	ADQUISICIÓN DE 3 CABEZALES DE IMPRESIÓN PARA PLOTTER A CARGO DE LAS DIVISIONES DE CATASTRO, GEOGRAFÍA Y FOTOGRAMETRÍA DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN- 61040940 TORRES CARDONA DE SOSA EDNA PATRICIA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,450.00
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. 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	17,001.36
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. 74568507 CARRERA PINEDA DE GARCÍA DAMARIS PRISCILA	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	6,940.00
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. 74568507 CARRERA PINEDA DE GARCÍA DAMARIS PRISCILA	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,502.00
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. 57984123 GARCÍA PÉREZ CARLOS ALEXANDER	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,087.80

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

PAGINA : 10 de 83
 FECHA : 5/10/2022
 HORA : 16:02.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. 74568507 CARRERA PINEDA DE GARCÍA DAMARIS PRISCILA	275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	9,825.00
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 74568507 CARRERA PINEDA DE GARCÍA DAMARIS PRISCILA	274 CEMENTO	6,318.00
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. 915230K QUIXCHÁN HERRERA LOURDES LIZBETH	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	250.00
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. 915230K QUIXCHÁN HERRERA LOURDES LIZBETH	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,550.00
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. 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,300.00
1727	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORA PORTÁTIL LA CUAL SERÁ UTILIZADA PARA LAS ACTIVIDADES DE CAMPO Y PRESENTACIONES EN REUNIONES DE LA DIVISIÓN DE FOTOGAMETRÍA 26434946 MACROSISTEMAS, SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	9,500.00
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 79253687 COMERCIAL EL SOL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,210.00

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

PAGINA : 11 de 83
 FECHA : 5/10/2022
 HORA : 16:02.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,800.00
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. 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,275.00
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. 96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,814.00
1733	ADQUISICIÓN DE VENTILADORES PARA SER UTILIZADOS EN LAS ESTACIONES DE TRABAJO DE LA DIVISIÓN DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN- 23298561 XIQUIN LAINES DE PEREZ VILMA DOLORES	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,588.75
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. 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,500.00
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. 35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	623.00
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. 35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,100.00
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. 35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,109.00

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

PAGINA : 12 de 83
 FECHA : 5/10/2022
 HORA : 16:02.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. 35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	350.00
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. 35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,440.00
1739	ADQUISICION DE ALMUERZOS PARA LOS PARTICIPANTES DEL III CONGRESO INTERNACIONAL DE BIOTECNOLOGIA DE LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENETICA DEL VISAR-MAGA 5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,130.00
1740	ADQUISICIÓN DE ESTANTERÍAS DE 2.13 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	17,150.00
1741	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
1742	ADQUISICIÓN DE TONER PARA LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS EN EL ÁREA DE LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENÉTICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR-MAGA 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	19,810.00
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 están 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. 29512905 PLASTIHOOGAR SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	14,256.00
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. 13306804 VALIENTE HERNANDEZ CARMEN GEORGINA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,880.00
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. 13306804 VALIENTE HERNANDEZ CARMEN GEORGINA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,135.00

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

PAGINA : 13 de 83
 FECHA : 5/10/2022
 HORA : 16:02.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. 111226570 DROGUERÍA SANTA RITA SOCIEDAD ANÓNIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11,500.00
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. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,814.59
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. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,985.00
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. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,325.00
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. 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,237.00
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. 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,460.00
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. 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,314.00
1750	ADQ. D/18 UNID.TUBO D/HIERRO GALVANIZADO Q/SERÁN NECESARIOS P/EL ANEXO Q/SE ESTA IMPLM/ 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. 74568507 CARRERA PINEDA DE GARCÍA DAMARIS PRISCILA	282 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	4,800.06

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

PAGINA : 14 de 83
 FECHA : 5/10/2022
 HORA : 16:02.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1751	ADQUISICION 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. 74568507 CARRERA PINEDA DE GARCÍA DAMARIS PRISCILA	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,445.50
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. 74568507 CARRERA PINEDA DE GARCÍA DAMARIS PRISCILA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,417.75
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. 74568507 CARRERA PINEDA DE GARCÍA DAMARIS PRISCILA	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	16,893.00
1754	Por baterías para los electroyacuadores, 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. 78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,700.00
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 74879723 CU RONQUILLO DAVID ALEJANDRO	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24,000.00
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. 74879723 CU RONQUILLO DAVID ALEJANDRO	254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	21,600.00
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. 74879723 CU RONQUILLO DAVID ALEJANDRO	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,250.00

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

PAGINA : 15 de 83
 FECHA : 5/10/2022
 HORA : 16:02.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 74879723 CU RONQUILLO DAVID ALEJANDRO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,250.00
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. 74879723 CU RONQUILLO DAVID ALEJANDRO	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	22,500.00
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. 18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS	291 ÚTILES DE OFICINA	13,950.00
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. 18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS	291 ÚTILES DE OFICINA	12,975.00
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. 74879723 CU RONQUILLO DAVID ALEJANDRO	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24,800.00
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. 70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,950.00
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. 74568507 CARRERA PINEDA DE GARCÍA DAMARIS PRISCILA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	15,658.00

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

PAGINA : 16 de 83
 FECHA : 5/10/2022
 HORA : 16:02.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. 92604994 MAYORGA MAYEN YENNIFER LILIANA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,500.00
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. 92604994 MAYORGA MAYEN YENNIFER LILIANA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,650.00
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. 70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21,540.00
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. 70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,200.00
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. 70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	24,300.00
1777	ADQUISICIÓN DE CABLES Y ALAMBRES DE USO ELÉCTRICO. LO SOLICITADO ES NECESARIO PARA PODER REALIZAR LAS CONEXIONES ELÉCTRICAS EN EL ANEXO QUE SE ESTA IMPLEMENTANDO EN EL DEPARTAMENTO DE ZACAPA POR LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL. 74568507 CARRERA PINEDA DE GARCÍA DAMARIS PRISCILA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	24,342.00
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. 70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	14,400.00
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

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

PAGINA : 17 de 83
 FECHA : 5/10/2022
 HORA : 16:02.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA		
1780	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-199CYK ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGNETIA Y RECURSOS NATIVOS DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN	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 FITOZOOGNETIA 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 FITOZOOGNETIA 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 FITOZOOGNETIA 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		
1782	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-447CDF ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGNETIA 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 FITOZOOGNETIA 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

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

PAGINA : 18 de 83
 FECHA : 5/10/2022
 HORA : 16:02.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO septiembre a septiembre

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		
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 camioneta placas P-616DFH, que se encuentra asignado a Recursos Humanos para dar cobertura en comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,275.00
	24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO		
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		

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

PAGINA : 19 de 83
 FECHA : 5/10/2022
 HORA : 16:02.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. 35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,400.00
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. 35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,000.00
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. 35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,070.00
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. 35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,400.00
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. 35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,500.00
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. 35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,393.00
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. 35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,300.00

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

PAGINA : 20 de 83
 FECHA : 5/10/2022
 HORA : 16:02.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO septiembre a septiembre

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. 35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,700.00
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. 24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,066.00
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. 24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00
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. 24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,996.00
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 24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,160.00
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 24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,700.00
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 24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,695.00

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

PAGINA : 21 de 83
 FECHA : 5/10/2022
 HORA : 16:02.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,140.00
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 24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,950.00
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 24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,815.00
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. 24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,140.00
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. 24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,450.00
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. 24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	14,398.00
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. 35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,246.00
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. 35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,800.00

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

PAGINA : 22 de 83
 FECHA : 5/10/2022
 HORA : 16:02.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. 35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,100.00
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. 105930474 CALLEJAS HERRERA JENNIFER DANIELA	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,000.00
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. 108097765 MULTISERVICIOS BREVE SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	560.00
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. 108097765 MULTISERVICIOS BREVE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,260.00
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. 108097765 MULTISERVICIOS BREVE SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,840.00
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. 105080012 CORDOVA CAHUEX JENIFER YUBICZA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	400.00
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. 105080012 CORDOVA CAHUEX JENIFER YUBICZA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,270.00

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

PAGINA : 23 de 83
 FECHA : 5/10/2022
 HORA : 16:02.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. 105080012 CORDOVA CAHUEX JENIFER YUBICZA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,621.00
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. 41622871 GIRON URIZAR SERGIO AMILCAR	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	825.00
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. 41622871 GIRON URIZAR SERGIO AMILCAR	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,700.00
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. 41622871 GIRON URIZAR SERGIO AMILCAR	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,515.00
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. 41622871 GIRON URIZAR SERGIO AMILCAR	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	565.00
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. 41622871 GIRON URIZAR SERGIO AMILCAR	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,550.00
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. 41622871 GIRON URIZAR SERGIO AMILCAR	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,570.00

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

PAGINA : 24 de 83
 FECHA : 5/10/2022
 HORA : 16:02.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. 41622871 GIRON URIZAR SERGIO AMILCAR	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	825.00
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. 41622871 GIRON URIZAR SERGIO AMILCAR	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,000.00
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. 41622871 GIRON URIZAR SERGIO AMILCAR	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,555.00
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 39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	665.00
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 39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,045.00
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 39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,325.00
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. 57984123 GARCÍA PÉREZ CARLOS ALEXANDER	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	14,192.50
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 39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	590.00

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

PAGINA : 25 de 83
 FECHA : 5/10/2022
 HORA : 16:02.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	605.00
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 39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	920.00
1805	ADQUISICIÓN DE ESTANTERÍAS PARA OPTIMIZAR EL ÁREA DE ARCHIVOS DE LA DIRECCIÓN DE INOCUIDAD DEL VISAR-MAGA 96543302 GESTION-O SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	18,906.00
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. 108390721 GRUPO COMSURSA - SOCIEDAD ANÓNIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	19,807.50
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. 74879723 CU RONQUILLO DAVID ALEJANDRO	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00
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. 70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	14,100.00
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. 70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,600.00
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 70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,750.00

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

PAGINA : 26 de 83
 FECHA : 5/10/2022
 HORA : 16:02.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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, Sicoín 004A8890, de documentos que se procesan por el personal de la Unidad de Contrataciones y Adquisiciones, del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén. 61040940 TORRES CARDONA DE SOSA EDNA PATRICIA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	5,400.00
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. 70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	19,200.00
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. 70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,200.00
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. 74879723 CU RONQUILLO DAVID ALEJANDRO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,700.00
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. 74879723 CU RONQUILLO DAVID ALEJANDRO	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	22,100.00
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. 18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS	291 ÚTILES DE OFICINA	13,750.00
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. 18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,534.00

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

PAGINA : 27 de 83
 FECHA : 5/10/2022
 HORA : 16:02.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO septiembre a septiembre

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. 18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,950.00
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 ASESORÍA JURÍDICA. P/USO D/PERSONAL D/MINISTERIO. 18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,850.00
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 30309417 POOU CUCUL CECILIO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	150.00
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 30309417 POOU CUCUL CECILIO	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,400.00
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 108260798 TIKAL NET SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	994.00
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. 18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,270.00
1826	ADQUISICIÓN DE 900 FRASCOS DE HUMEDCEDOR 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 JURÍDICA. PARA USO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO. 18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS	291 ÚTILES DE OFICINA	7,335.00

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

PAGINA : 28 de 83
 FECHA : 5/10/2022
 HORA : 16:02.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO septiembre a septiembre

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_LA S_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_CRUELIDAD_ANIMAL. 89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,925.00
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. 18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	10,800.00
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 30309417 POOU CUCUL CECILIO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	105.00
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 30309417 POOU CUCUL CECILIO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	120.00
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 30309417 POOU CUCUL CECILIO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	350.00
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 18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	9,360.00
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. 18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS	291 ÚTILES DE OFICINA	10,360.00
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 108390721 GRUPO COMSURSA - SOCIEDAD ANÓNIMA	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,850.00

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

PAGINA : 29 de 83
FECHA : 5/10/2022
HORA : 16:02.31
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 27373509 MAZARIEGOS CASTRO DE CRUZ MARTHA MIGDALIA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	19,994.10
1836	ADQUISICIÓN DE MASCARILLAS PARA LA PROTECCIÓN DEL PERSONAL DE SANIDAD ANIMAL DEL VISAR-MAGA. 37977636 DISPROMED SOCIEDAD ANONIMA	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19,973.50
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. 98397087 ROLDAN SAMOS KELLY ALEJANDRA	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,490.00
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. 98397087 ROLDAN SAMOS KELLY ALEJANDRA	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	22,600.00
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 96732571 FEDEMSA, SOCIEDAD ANONIMA	232 ACABADOS TEXTILES	625.00
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. 14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	936.00
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. 14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,940.00
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. 14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,170.00

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

PAGINA : 30 de 83
 FECHA : 5/10/2022
 HORA : 16:02.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO septiembre a septiembre

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. 14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,230.00
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. 14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,020.00
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. 14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,818.00
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. 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	997.00
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. 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,683.00
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. 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	13,336.00
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 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,040.00
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 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,590.00

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

PAGINA : 31 de 83
 FECHA : 5/10/2022
 HORA : 16:02.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO septiembre a septiembre

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 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,269.78
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. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	260.00
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. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,925.00
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. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,769.83
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. 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	962.00
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. 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,263.00
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. 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	14,409.00
1846	ADQUISICIÓN DE SILLAS SECRETARIALES PARA EL USO DEL PERSONAL DEL ÁREA DE UDAFA DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 108390721 GRUPO COMSURSA - SOCIEDAD ANÓNIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	22,470.00

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

PAGINA : 32 de 83
FECHA : 5/10/2022
HORA : 16:02.31
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. 58984771 GARMA MARCOS JOSÉ MANUEL MARDOQUEO	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,525.00
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. 58984771 GARMA MARCOS JOSÉ MANUEL MARDOQUEO	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,572.00
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. 58984771 GARMA MARCOS JOSÉ MANUEL MARDOQUEO	282 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	3,955.00
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. 915230K QUIXCHÁN HERRERA LOURDES LIZBETH	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,515.00
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. 915230K QUIXCHÁN HERRERA LOURDES LIZBETH	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	16,400.00
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. 58984771 GARMA MARCOS JOSÉ MANUEL MARDOQUEO	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	24,974.00

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

PAGINA : 33 de 83
 FECHA : 5/10/2022
 HORA : 16:02.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 101590423 RAMIREZ MARROQUIN FULGENCIO EMANUEL	291 ÚTILES DE OFICINA	64.95
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 101590423 RAMIREZ MARROQUIN FULGENCIO EMANUEL	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	115.20
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 101590423 RAMIREZ MARROQUIN FULGENCIO EMANUEL	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	19,739.30
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. 59736976 BATEN MACARIO EDGAR FRANCISCO	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	7,092.50
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. 59736976 BATEN MACARIO EDGAR FRANCISCO	274 CEMENTO	24,920.00
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 contribuir a la seguridad Alimentaria de familias beneficiadas, y de esa forma dar cumplimiento al Plan Operativo Anual 2022. 27052397 COMERCIAL MAYORISTA SOCIEDAD ANONIMA	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	8,340.07

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

PAGINA : 34 de 83
 FECHA : 5/10/2022
 HORA : 16:02.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1856	<p>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.</p> <p>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</p>	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,115.00
1857	<p>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</p> <p>27052397 COMERCIAL MAYORISTA SOCIEDAD ANONIMA</p>	282 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	18,054.09
1858	<p>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.</p> <p>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</p>	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	705.00
1863	<p>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.</p> <p>54849977 URRUTIA GONZÁLEZ GERSON JOVAN</p>	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	24,990.00
1867	<p>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</p> <p>74879723 CU RONQUILLO DAVID ALEJANDRO</p>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	21,770.00
1868	<p>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.</p> <p>74879723 CU RONQUILLO DAVID ALEJANDRO</p>	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	12,900.00
1872	<p>Adquisición de quemadores de CD/DVD los cuales serán utilizados por el personal de la UDAFA del VISAR_MAGA</p> <p>108390721 GRUPO COMSURSA - SOCIEDAD ANÓNIMA</p>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	4,496.00

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

PAGINA : 35 de 83
 FECHA : 5/10/2022
 HORA : 16:02.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,050.00
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 59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,975.00
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 59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,915.00
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 59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,100.00
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 59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,330.00
1878	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS REPARACIÓN DE COCINA- MUEBLE DE LAVASTRATOS, REPARACIÓN DE MUEBLES DE COCINA Y RECEPCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE DIPESCA DEL -VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. 52548481 PIVARAL SEIJAS DE CENTENO INGRID PAOLA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	22,000.00
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. 52548481 PIVARAL SEIJAS DE CENTENO INGRID PAOLA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	7,485.00

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

PAGINA : 36 de 83
 FECHA : 5/10/2022
 HORA : 16:02.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 16854608 ORTÍZ ALTÁN LUDIN ENRIQUE	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	12,000.00
1883	ADQUISICIÓN DE 503 REGLAMENTOS DE LEY DE PESCA Y ACUICULTURA DE LA DIRECCIÓN DE DIPESCA DEL VISAR-MAGA 36853305 LOPEZ GOMEZ MOISES	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,575.00
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 59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100.00
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 59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,435.00
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 59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,890.00
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 59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100.00
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 59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	590.00
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 59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,300.00

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

PAGINA : 37 de 83
FECHA : 5/10/2022
HORA : 16:02.31
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00
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 59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,295.00
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 59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,325.00
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 57984123 GARCÍA PÉREZ CARLOS ALEXANDER	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	4,800.00
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 57984123 GARCÍA PÉREZ CARLOS ALEXANDER	275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	18,625.00
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 39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	275.00
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 39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	675.00
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 39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,055.00

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

PAGINA : 38 de 83
 FECHA : 5/10/2022
 HORA : 16:02.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1890	Por 100 paquetes de 2 unidades de baterías recargables 1.5 voltios y por 50 paquetes de 2 unidades de batería clase AA recargable 1.5 voltios para uso de los dispensadores de jabón y alcohol en gel, GPS y termómetros que se encuentran al uso de la OCRET periodo de octubre a diciembre 2022 46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,995.00
1891	Por un compresor para sistema de aire acondicionado el cual será utilizado para la reparación del aire acondicionado ubicado en el departamento de secretaría de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado OCRET número de inventario 19377 9657282 PER BACHES LIGIA LUCIA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,400.00
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 92604994 MAYORGA MAYEN YENNIFER LILIANA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	24,600.00
1893	Por reparación y mantenimiento del vehículo Pick-up, marca 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. 915230K QUIXCHÁN HERRERA LOURDES LIZBETH	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,305.00
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 4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00
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 59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	125.00
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 59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	800.00

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

PAGINA : 39 de 83
FECHA : 5/10/2022
HORA : 16:02.31
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	775.00
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 59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	950.00
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 59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,105.00
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 59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,400.00
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 4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,220.00
1900	ADQUISICIÓN DE TINTAS PARA LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS EN LA DIRECCION DE DIPESCA DEL VISAR-MAGA 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,060.00
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 59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	125.00
		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

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

PAGINA : 40 de 83
 FECHA : 5/10/2022
 HORA : 16:02.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO septiembre a septiembre

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			
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
	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

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

PAGINA : 41 de 83
 FECHA : 5/10/2022
 HORA : 16:02.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1907	<p>26434946 MACROSISTEMAS, SOCIEDAD ANONIMA 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.</p>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	13,324.80
1909	<p>101590423 RAMIREZ MARROQUIN FULGENCIO EMANUEL 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</p>	291 ÚTILES DE OFICINA	4,250.10
1909	<p>38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA 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</p>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,924.75
1909	<p>38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA 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</p>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,133.00
1910	<p>38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA 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 del visar-maga</p>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,125.00
1911	<p>36853305 LOPEZ GOMEZ MOISES SERVICIO DE INSTALACIÓN DE 24 CÁMARAS DE SEGURIDAD EN PUNTOS ESTRATÉGICOS EN LA PARTE INTERIOR Y EXTERIOR DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL</p>	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	8,500.00
1913	<p>74729098 FIGUEROA SICAJÚ DARLI YANILETH 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.</p>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,780.00
	<p>18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS</p>		

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

PAGINA : 42 de 83
 FECHA : 5/10/2022
 HORA : 16:02.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. 18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,220.00
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 108185206 PRODUCTOS Y SERVICIOS AGROVETERINARIOS SOCIEDAD ANÓNIMA	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	720.00
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. 17551994 COC XOL JOSE	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	275.00
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. 17551994 COC XOL JOSE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,150.00
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. 17551994 COC XOL JOSE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,185.00
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. 105080012 CORDOVA CAHUEX JENIFER YUBICZA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	600.00
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. 105080012 CORDOVA CAHUEX JENIFER YUBICZA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,600.00

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

PAGINA : 43 de 83
 FECHA : 5/10/2022
 HORA : 16:02.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. 105080012 CORDOVA CAHUEX JENIFER YUBICZA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,575.00
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. 41622871 GIRON URIZAR SERGIO AMILCAR	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	940.00
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. 41622871 GIRON URIZAR SERGIO AMILCAR	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,800.00
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. 41622871 GIRON URIZAR SERGIO AMILCAR	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,450.00
1920	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-019BGX A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. 17551994 COC XOL JOSE	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	440.00
1920	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-019BGX A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. 17551994 COC XOL JOSE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,685.00
1920	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-019BGX A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. 17551994 COC XOL JOSE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	16,465.00

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

PAGINA : 44 de 83
 FECHA : 5/10/2022
 HORA : 16:02.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO septiembre a septiembre

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. 17551994 COC XOL JOSE	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	110.00
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. 17551994 COC XOL JOSE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	350.00
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. 17551994 COC XOL JOSE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,150.00
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. 74879723 CU RONQUILLO DAVID ALEJANDRO	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	17,223.00
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 25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	800.00
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 37165283 ECUTÉ NAVAS DE LEMUS SANDRA CAROLINA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	19,560.00
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 1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,950.00
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

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

PAGINA : 45 de 83
 FECHA : 5/10/2022
 HORA : 16:02.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1932	<p>102825386 FLORIÁN SURA BRISA DHYANA 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.</p>	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	8,829.00
1934	<p>102825386 FLORIÁN SURA BRISA DHYANA Por 4 paquetes de batería tipo AA recargable y 3 paquetes de batería AAA recargable los cuales seran utilizados para GPS y dispensadores de Jabon de manos de la OCRET, periodo correspondiente de octubre a diciembre 2022</p>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,014.00
1935	<p>46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE 8 LLANTAS QUE SERÁN UTILIZADAS EN LA SEDE DEPARTAMENTAL SOLOLÁ DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL DEL MAGA</p>	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00
1937	<p>107120321 GRUPO RESSFO SOCIEDAD ANONIMA 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.</p>	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00
1938	<p>107120321 GRUPO RESSFO SOCIEDAD ANONIMA 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 TONICAPAN DE LA DICORER.</p>	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00
1939	<p>107120321 GRUPO RESSFO SOCIEDAD ANONIMA 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.</p>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	4,485.00
1940	<p>85255122 BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA 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.</p>	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00
1941	<p>107120321 GRUPO RESSFO SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA SER UTILIZADA EN LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLA LA UNIDAD DE UDAFA DEL VISAR-MAGA</p>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	24,975.00
	<p>7877471 GONZALEZ ESQUIVEL HECTOR RODRIGO</p>		

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

PAGINA : 46 de 83
 FECHA : 5/10/2022
 HORA : 16:02.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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- 27680290 MUY GUERRA JOSE ABRAHAM	241 PAPEL DE ESCRITORIO	24,960.00
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- 27680290 MUY GUERRA JOSE ABRAHAM	241 PAPEL DE ESCRITORIO	17,400.00
1944	ADQUISICIÓN DE 40 QUINTALES ALIMENTO CONCENTRADO CLASE POLLA PARA EFA COBÁN 43909787 LEON MATEO ANGELINA	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	15,300.00
1945	ADQUISICIÓN DE 30 QUINTALES DE ALIMENTO CONCENTRADO CLASE BOVINO PARA EFA COBÁN 43909787 LEON MATEO ANGELINA	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	10,968.60
1946	ADQUISICIÓN DE 40 QUINTALES DE ALIMENTO CLASE CERDO ETAPA CRECIMIENTO EFA COBÁN 43909787 LEON MATEO ANGELINA	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	15,028.40
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. 43909787 LEON MATEO ANGELINA	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	5,742.00
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. 107120321 GRUPO RESSFO SOCIEDAD ANONIMA	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00
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. 113314442 GRUPO LUJOSA SOCIEDAD ANÓNIMA	321 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	23,700.00
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

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

PAGINA : 47 de 83
 FECHA : 5/10/2022
 HORA : 16:02.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1955	<p>64276554 INDUSTRIA MUNDIAL DE RECICLAJE, SOCIEDAD ANONIMA</p> <p>Mantenimiento y reparación de instalaciones de la Ventanilla de Servicio de atención al usuario del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones VISAR.</p> <p>1567748 GARRIDO CASTAÑEDA MARIO ROLANDO</p>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,956.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<p>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.</p> <p>109305507 LECHUGA DÓNIS MARCELA LOURDES</p>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,550.00
	<p>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.</p> <p>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</p>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,982.00
	<p>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.</p> <p>5981913 EL CAFETALITO SOCIEDAD ANONIMA</p>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,750.00
	<p>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.</p> <p>88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA</p>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	324.00
	<p>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.</p> <p>88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA</p>	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	392.50
	<p>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.</p> <p>88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA</p>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	711.50
	<p>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.</p> <p>88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA</p>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,301.40

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

PAGINA : 48 de 83
FECHA : 5/10/2022
HORA : 16:02.31
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO septiembre a septiembre

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) boletos aéreos Guatemala-Petén, Petén-Guatemala, para personal de la 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	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,459.32
	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. 90832191 VELIZ VIDES CINDY NOHEMY	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	148.50
	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. 90832191 VELIZ VIDES CINDY NOHEMY	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	153.00
	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. 90832191 VELIZ VIDES CINDY NOHEMY	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	825.00
	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. 90832191 VELIZ VIDES CINDY NOHEMY	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,837.50
	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. 90832191 VELIZ VIDES CINDY NOHEMY	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,592.50
	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. 74878484 INVERSIONES ALCANCE SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	11,384.50
	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. 44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	875.00
	Adquisición de una cinta de transferencia térmica (Ribbon) Código Ymck, 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. 2222162K NAVARRO MOLINA EDUARDO SALVADOR	291 ÚTILES DE OFICINA	2,400.00
	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

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

PAGINA : 49 de 83
 FECHA : 5/10/2022
 HORA : 16:02.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
74650068	BROADCOM GROUP, SOCIEDAD ANONIMA Pago de servicio de Energía Eléctrica 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 Energía Eléctrica 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 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 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 06/08/2022 al 06/09/2022	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,557.69
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 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 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 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 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-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

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

PAGINA : 50 de 83
 FECHA : 5/10/2022
 HORA : 16:02.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO septiembre a septiembre

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 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 telefonía del No. 2331-8853 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 02/08/2022 al 01/09/2022	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 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 telefonía del No. 2332-1138 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 02/08/2022 al 01/09/2022	113 TELEFONÍA	469.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago por servicio de telefonía del No. 2332-2062 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 02/08/2022 al 01/09/2022	113 TELEFONÍA	53.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago por servicio de telefonía del No. 2332-2424 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado 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 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 27/07/2022 al 26/08/2022	113 TELEFONÍA	2,156.28
7488106	CABLENET SOCIEDAD ANONIMA Pago por servicio de telefonía 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. 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 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 08/08/2022 al 07/09/2022	113 TELEFONÍA	307.54
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 51 de 83
 FECHA : 5/10/2022
 HORA : 16:02.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO septiembre a septiembre

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. 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 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	311.64
	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 11/08/2022 al 10/09/2022 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	244.00
	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 08/08/2022 al 07/09/2022 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	300.16
	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. 576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	4,091.15
	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. 576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	4,091.15
	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, señalar 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. 89874617 MAR VISUAL, SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	925.00
	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. 92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	40.00
	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. 92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,950.00
	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. 24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,800.00
	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

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

PAGINA : 52 de 83
 FECHA : 5/10/2022
 HORA : 16:02.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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.	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 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		
TOTAL POR PROCESO			1,894,090.54

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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
45455449	ARQUITECTURA CONTEMPORANEA, ARCON 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		

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

PAGINA : 53 de 83
 FECHA : 5/10/2022
 HORA : 16:02.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. 78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA	263 ABONOS Y FERTILIZANTES	56,490.00
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. 7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	10,050.00
1704	ADQUISICIÓN DE TINTAS PARA PLOTTERS A CARGO DE LAS DIVISIONES DE: APOYO AL CATASTRO, GEOGRAFÍA Y FOTOGRAMETRÍA DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL 89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	35,550.00
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. 22216235 FFAC SOCIEDAD ANONIMA	274 CEMENTO	24,804.00
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. 113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	900.00
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. 113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,200.00

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

PAGINA : 54 de 83
 FECHA : 5/10/2022
 HORA : 16:02.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. 113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7,980.00
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. 113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	25,536.00
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. 113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	38,400.00
1729	"ADQUISICIÓN DE UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) DE 20 KILOVOLTAMPERIO PARA EL CENTRO DE DATOS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN-" 75164531 POWER QUALITY SERVICES SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	46,924.00
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. 42104181 AGROCOMERCIAL GARRIDO, SOCIEDAD ANONIMA	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	50,250.00
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. 42104181 AGROCOMERCIAL GARRIDO, SOCIEDAD ANONIMA	263 ABONOS Y FERTILIZANTES	33,600.00
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

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

PAGINA : 55 de 83
 FECHA : 5/10/2022
 HORA : 16:02.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1808	<p>26239167 COMPAÑIA AGRICOLA GUAYACAN SOCIEDAD ANONIMA</p> <p>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.</p>	263 ABONOS Y FERTILIZANTES	56,250.00
1859	<p>70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA</p> <p>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 IMPL. 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.</p>	219 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	76,500.00
1860	<p>63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA COPROPIEDAD</p> <p>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.</p>	219 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	60,000.00
1861	<p>63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA COPROPIEDAD</p> <p>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 IMPL. MEC. DE COMP., QUE IMPULSEN EL DES. SOST.E DE LA FRUTI. NACIONAL, ACCIONES A REALIZAR A TRAVÉS DE DEFRUTA DE LA DDA.</p>	219 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	76,500.00
1865	<p>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</p> <p>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.</p>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,925.00
1873	<p>40971724 BENITEZ ECHEVERRIA IRIS MABEL LAURA LUCÍA</p> <p>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.</p>	275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,690.00

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

PAGINA : 56 de 83
 FECHA : 5/10/2022
 HORA : 16:02.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO septiembre a septiembre

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. 40971724 BENITEZ ECHEVERRIA IRIS MABEL LAURA LUCÍA	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,124.40
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. 40971724 BENITEZ ECHEVERRIA IRIS MABEL LAURA LUCÍA	271 PRODUCTOS DE ARCILLA	23,160.20
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. 40971724 BENITEZ ECHEVERRIA IRIS MABEL LAURA LUCÍA	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	27,916.00
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. 80747973 CASTAÑEDA MUÑOZ ELY ANTONIO	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	666.00
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. 80747973 CASTAÑEDA MUÑOZ ELY ANTONIO	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	900.00
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. 80747973 CASTAÑEDA MUÑOZ ELY ANTONIO	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,767.00
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. 80747973 CASTAÑEDA MUÑOZ ELY ANTONIO	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	12,640.00

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

PAGINA : 57 de 83
 FECHA : 5/10/2022
 HORA : 16:02.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1895	80747973 CASTAÑEDA MUÑOZ ELY ANTONIO 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
1908	80747973 CASTAÑEDA MUÑOZ ELY ANTONIO 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
1908	18867677 ALBARADO JIMENEZ SELVYN ROCAEL 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
1912	18867677 ALBARADO JIMENEZ SELVYN ROCAEL 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
1924	321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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
1931	107539527 ITZDATA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA 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, ACCIONES A REALIZAR A TRAVES DEL DEPTO DE FRUTICULTURA Y AGROINDUSTRIA.	219 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	69,600.00
1933	17149819 GONZÁLEZ RAMÍREZ GONZALO 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		

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

PAGINA : 58 de 83
 FECHA : 5/10/2022
 HORA : 16:02.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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. 74650068 BROADCOM GROUP, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	14,250.00
TOTAL POR PROCESO			917,646.25

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 del Estado de EQUIPO DE CÓMPUTO Y AUDIOVISUALES y Acuerdo Ministerial 592-2021. 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	27,880.00
1950	ADQUISICIÓN DE ESCÁNERES, NECESARIO PARA LA DIGITACIÓN DE DOCUMENTOS QUE GENERAN LAS DIRECCIONES DEL VISAR-MAGA 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	63,612.00
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, 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	3,280.00
TOTAL POR PROCESO			94,772.00

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

PAGINA : 59 de 83
 FECHA : 5/10/2022
 HORA : 16:02.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO septiembre a septiembre
 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. 36637238 NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,169.37
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. 36637238 NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	3,383.80
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. 36637238 NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,600.00
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. 36637238 NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,637.13
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. 36637238 NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF	254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	7,906.08
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. 36637238 NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	19,880.00
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. 36637238 NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF	274 CEMENTO	21,791.00

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

PAGINA : 60 de 83
 FECHA : 5/10/2022
 HORA : 16:02.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1833	36637238 NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF 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
1833	36637238 NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF 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 FÉRRICOS	28,462.81
1833	36637238 NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF 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
1833	36637238 NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF 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

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 agosto de 2022, según contrato administrativo número CA-4-2022y Resolución de Aprobación No. GG-A-13-2022. Cheque No.9338. 104054662 LOCALIZA MONITORING SERVICES, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	25,000.00

TOTAL POR PROCESO 26,169.37

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

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

PAGINA : 61 de 83
 FECHA : 5/10/2022
 HORA : 16:02.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	286 HERRAMIENTAS MENORES	255,000.00
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 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	286 HERRAMIENTAS MENORES	612,000.00
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 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	286 HERRAMIENTAS MENORES	1,020,000.00
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 32043260 SECURITY PROFESSIONAL SYSTEMS, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	292,950.00
TOTAL POR PROCESO			547,950.00

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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, 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	113 TELEFONÍA	26,250.00

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

PAGINA : 62 de 83
FECHA : 5/10/2022
HORA : 16:02.31
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO septiembre a septiembre

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, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. CORRESPONDIENTE AL PERÍODO SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE DEL 2022. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 35-2021 Y ACUERDO MINISTERIAL NÚMERO 107-2021. 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	113 TELEFONÍA	15,000.00
		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	

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

PAGINA : 63 de 83
 FECHA : 5/10/2022
 HORA : 16:02.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO septiembre a septiembre

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	
	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
2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL		
TOTAL POR PROCESO			41,250.00

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
------------------	-------------------------------	------------------------	------------------

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

PAGINA : 64 de 83
 FECHA : 5/10/2022
 HORA : 16:02.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO septiembre a septiembre

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-FUN-315-2022 de fecha 27 de julio 2022. Cheque No. 9257 80932304 CHAN CHAVEZ HENRY DINAEL	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,626.00
	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. 8429448 INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	125,000.00
	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. 27052117 FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA -FOPINTA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	186,966.89
	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. 23146621 COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO	473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	140,000.00
	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. 4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,600,000.00
	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. 4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA	533 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	200,000.00
	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 DE COOPERACIÓN TECNICA 60-2013. 559877K FUNDACION DEFENSORES DE LA NATURALEZA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	102,255.00

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

PAGINA : 65 de 83
 FECHA : 5/10/2022
 HORA : 16:02.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	APOORTE 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. 22953213 FONDO DE TIERRAS	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,600,000.00
	APOORTE 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. 22953213 FONDO DE TIERRAS	533 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	862,500.00
	APOORTE 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. 22953213 FONDO DE TIERRAS	533 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,168,666.00
	APOORTE 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. 1723758 INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,000,000.00
	APOORTE 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. 8429448 INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,000,230.00
	APOORTE 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. 3190161 INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA	461 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	982,188.00
	APOORTE 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. 2596547 PROGRAMA MOSCAMED O PROGRAMA DE CONTROL Y ERRADICACION DE LA PLAGA DE LA MOSCA DEL MEDITERRANEO	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	159,220.00
	APOORTE 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 E.J. FISCAL 2022. 98488643 " ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y EL BIENESTAR "	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	500,000.00

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

PAGINA : 66 de 83
 FECHA : 5/10/2022
 HORA : 16:02.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	APOORTE 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. 51384213 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS COMUNIDADES DE GUATEMALA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	500,000.00
	APOORTE/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. 6355072 ASOCIACION GUATEMALTECA DE HISTORIA NATURAL	437 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS	151,000.00
	APOORTE/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. 33125090 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE - ADIN-	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	149,033.00
	COMPLEMENTO/APOORTE 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. 4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	753,000.00
	COMPLEMENTO/APOORTE 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. 4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA	533 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	100,000.00
	COMPLEMENTO/APOORTE 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. 22953213 FONDO DE TIERRAS	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,000,000.00
	COMPLEMENTO/APOORTE 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. 22953213 FONDO DE TIERRAS	533 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,100,000.00

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

PAGINA : 67 de 83
 FECHA : 5/10/2022
 HORA : 16:02.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO septiembre a septiembre

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 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. 1723758 INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	337,000.00
	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 49583530 ECHEVERRIA DEBORA BETZABE	913 SENTENCIAS JUDICIALES	447,387.09
	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. 764549K ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	42,800.00
	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. 764549K ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	58,400.00
	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 41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,450.00
	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 45414386 REGIL MONROY WANDA NOHEMI	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	917.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Alta Verapaz, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-374-2022 de fecha 23 de agosto de 2022. Cheque No. 9306 84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,465.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Alta Verapaz, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-375-2022 de fecha 23 de agosto de 2022. Cheque No. 9308 29212561 HERNANDEZ CHENAL HECTOR FEDERICO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,465.00
	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

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

PAGINA : 68 de 83
 FECHA : 5/10/2022
 HORA : 16:02.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 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 PELLECEC RYBAR DARIO BELISARIO		

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

PAGINA : 69 de 83
 FECHA : 5/10/2022
 HORA : 16:02.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO septiembre a septiembre

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-452-2022/PROG/rch de fecha 22 de agosto de 2022. Cheque No. 9288 15234096 CONTRERAS CHINCHILLA DE LINARES KAREN VANESSA	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,318.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Petén, Según el Nombramiento No. FON-453-2022/PROG/rch de fecha 22 de agosto de 2022. Cheque No. 9289 59170220 ANLEU PORRAS VICTOR HUGO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,298.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Petén, Según el Nombramiento No. FON-454-2022/PROG/rch de fecha 22 de agosto de 2022. Cheque No. 9287 93559747 CORDON PELLECEC RYBAR DARIO BELISARIO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,470.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Petén, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-345-2022 de fecha 11 de agosto de 2022. Cheque No. 9266 6786375 ESTRADA CHAVARRIA NORMAN ESTUARDO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	156.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Petén, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-346-2022 de fecha 11 de agosto de 2022. Cheque No. 9269 72176245 MONTERROSO GONZALEZ LUIS WALDEMAR	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	117.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Petén, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-348-2022 de fecha 11 de agosto de 2022. Cheque No. 9277 89238907 SAZO RAMIREZ JOSE CARLOS	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	135.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Petén, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-360-2022 de fecha 22 de agosto de 2022. Cheque No. 9298 6786375 ESTRADA CHAVARRIA NORMAN ESTUARDO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,470.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Petén, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-361-2022 de fecha 22 de agosto de 2022. Cheque No. 9294 72176245 MONTERROSO GONZALEZ LUIS WALDEMAR	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,298.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de San Marcos, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-373-2022 de fecha 23 de agosto de 2022. Cheque No. 9305 1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,030.00

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

PAGINA : 70 de 83
 FECHA : 5/10/2022
 HORA : 16:02.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO septiembre a septiembre

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-UTSE-358-2022 de fecha 22 de agosto de 2022. Cheque No. 9296 57403740 ROSA RAMIREZ ERICK ESTUARDO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	920.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Sololá, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-324-2022 de fecha 02 de agosto 2022. Cheque No. 9259 74139924 GARCIA SALAS ESPINOZA MARIA JIMENA	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	555.50
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Alta Verapaz, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-330-2022 de fecha 03 de agosto de 2022. Cheque No. 9241 89238907 SAZO RAMIREZ JOSE CARLOS	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,744.75
	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 1711098K ESTRADA CASTRO HAROLD GEOVANI	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	150.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Sololá, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-325-2022 de fecha 02 de agosto 2022. Cheque No. 9256. 45414386 REGIL MONROY WANDA NOHEMI	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	513.50
	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 29212561 HERNANDEZ CHENAL HECTOR FEDERICO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,300.00
	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 41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,744.75
	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 84854391 RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	150.00
	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 29212561 HERNANDEZ CHENAL HECTOR FEDERICO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	150.00

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

PAGINA : 71 de 83
 FECHA : 5/10/2022
 HORA : 16:02.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO septiembre a septiembre

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 Chimaltenango, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-368-2022/BJMZ/adea de fecha 23 de agosto de 2022. Cheque No. 9307 29212561 HERNANDEZ CHENAL HECTOR FEDERICO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	116.00
	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 22 de agosto de 2022. Cheque No. 9309 74139924 GARCIA SALAS ESPINOZA MARIA JIMENA	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	128.00
	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 89735161 GUERRA MARTINEZ SONIA MARIA	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	115.50
	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 12046809 GOMEZ BARRIOS AMELIDA LUCIA	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,470.00
	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 89238907 SAZO RAMIREZ JOSE CARLOS	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,470.00
	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 1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	205.00
	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. 17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,013.00
	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 28205685 RAMIREZ PEREZ EPIFANIO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,023.00
	REGULARIZACIÓN DEL CRÉDITO OTORGADO AL SECTOR PRIVADO EN FIDEICOMISO DE APOYO FINANCIERO PARA PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO GUATEMALTECO SEGÚN RESOLUCIÓN NO. GBI-007-2022-FIAPOCAMED, ESCRITURA PUBLICA NO.3, CRÉDITO NO. 7445321349 A NOMBRE DE CELESTE ASUCENA MONTERROSO CABRERA 29784859 MONTERROSO CABRERA CELESTE ASUCENA	641 PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	1,227,044.80

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

PAGINA : 72 de 83
 FECHA : 5/10/2022
 HORA : 16:02.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO septiembre a septiembre

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-079-2021-FIAPOCAMED, ESCRITURA PUBLICA NO.983, CRÉDITO NO. 7445320405 A NOMBRE DE CARLOS ANIVAL HERRERA LIMA 5227712 HERRERA LIMA CARLOS ANIVAL	641 PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	1,076,909.40
	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	523,680.00
	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,360.00
	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	11,040.00
	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	136,320.00
	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	64,400.00

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

PAGINA : 73 de 83
 FECHA : 5/10/2022
 HORA : 16:02.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO septiembre a septiembre

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 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. 64398145 FUNDACION LAGUNA LACHUA	512 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,319,254.94
TOTAL POR PROCESO			24,440,322.26

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. 12-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 68546726 OJEDA AVILA HELLEN MARISOL	183 SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios 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. 72176245 MONTERROSO GONZALEZ LUIS WALDEMAR	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de septiembre de 2022, según Contrato No. 61-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 12443727 SAMAYOA CASTRO MARIA ANTONIETA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, 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. 27979911 BRAHAM REINA LUCRECIA MARISOL	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	5,200.00
	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. 12537098 BELTETON MORALES ELMER ERASMO	183 SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00

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

PAGINA : 74 de 83
 FECHA : 5/10/2022
 HORA : 16:02.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO septiembre a septiembre

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. 11-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 89735161 GUERRA MARTINEZ SONIA MARIA	183 SERVICIOS JURÍDICOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de septiembre de 2022, según Contrato No. 2-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 2658798K OROZCO GODINEZ PATRICIA DEL ROSARIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	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. 4695038 JO ALDANA JULIO ROBERTO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de septiembre de 2022, según Contrato No. 36-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 39113167 GABRIEL CRUZ EDDY ROLANDO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	17,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de septiembre de 2022, según Contrato No. 38-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 1215647 MALDONADO RODAS JORGE LUIS	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de septiembre de 2022, según Contrato No. 39-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 7169000 CHOJOJ MUX JOSE FRANCISCO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de septiembre de 2022, según Contrato No. 4-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 5999510 CORONADO CASTILLO CARLOS FERNANDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de septiembre de 2022, según Contrato No. 43-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 84854391 RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de septiembre de 2022, según Contrato No. 44-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,000.00

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

PAGINA : 75 de 83
 FECHA : 5/10/2022
 HORA : 16:02.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO septiembre a septiembre

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. 48-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de septiembre de 2022, según Contrato No. 49-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 3335461 BARRIOS AGUILAR ROMAN CONSTANTINO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	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. 84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de septiembre de 2022, según Contrato No. 51-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 74139924 GARCIA SALAS ESPINOZA MARIA JIMENA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de septiembre de 2022, según Contrato No. 8-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 79670342 DUARTE RODRIGUEZ RIGOBERTO ILICH ULIANOV	183 SERVICIOS JURÍDICOS	14,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de septiembre de 2022, según Contrato No. 9-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 12454451 VILLATORO LOPEZ LUIS FERNANDO	183 SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de septiembre de 2022, según Contrato No.6-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 17138396 ORTEGA GONZALEZ JOSE LUIS	183 SERVICIOS JURÍDICOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de septiembre de 2022, según Contrato 1-2022 y Acuerdo Ministerial No.AGN-25-2022. 1711098K ESTRADA CASTRO HAROLD GEOVANI	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de septiembre de 2022, según Contrato No. 18-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 15234096 CONTRERAS CHINCHILLA DE LINARES KAREN VANESSA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00

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

PAGINA : 76 de 83
 FECHA : 5/10/2022
 HORA : 16:02.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO septiembre a septiembre

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. 5-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 18260640 SANCHEZ DE CASTILLO ZOILA MARIELA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de septiembre de 2022, según Contrato No. 52-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 80932304 CHAN CHAVEZ HENRY DINAEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	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. 41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes del mes de septiembre de 2022, según Contrato No. 40-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 66589592 VÉLIZ OZUNA JOSÉ RAMIRO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes del mes de septiembre de 2022, según Contrato No. 53-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 29212561 HERNANDEZ CHENAL HECTOR FEDERICO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes del mes de septiembre de 2022, según Contrato No. 54-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 45414386 REGIL MONROY WANDA NOHEMI	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes del mes de septiembre de 2022, según Contrato No. 56-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 6786375 ESTRADA CHAVARRIA NORMAN ESTUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes del mes de septiembre de 2022, según Contrato No. 57-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 57403740 ROSA RAMIREZ ERICK ESTUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de septiembre de 2022, según Contrato No. 27-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 112112587 PALACIOS MARROQUÍN MARÍA DE LOS ANGELES	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00

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

PAGINA : 77 de 83
 FECHA : 5/10/2022
 HORA : 16:02.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO septiembre a septiembre

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. 32-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 12704709 AGUIRRE CARIAS HERIK AROLD	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,500.00
	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. 95219714 RODAS GONZALEZ DIEGO PABLO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	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. 60311819 DE LEON AGUSTIN DORIS MARIELA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de septiembre de 2022, según Contrato No. 42-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 1597590 IBAÑEZ CABRERA HUGO LEONEL	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de septiembre de 2022, según Contrato No. 62-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-6-2022. 89238907 SAZO RAMIREZ JOSE CARLOS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de septiembre de 2022, según Contrato No.7-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 12046809 GOMEZ BARRIOS AMELIDA LUCIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de septiembre de 2022, según Contrato No. 13-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 2001547K VASQUEZ DIAZ BYRON ARGELIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de septiembre de 2022, según Contrato No. 14-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 77167406 OSORIO ALVAREZ MIRIAM REBECA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de septiembre de 2022, según Contrato No. 15-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 744933K CHAMO CARDONA ROXANA MARIBEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00

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

PAGINA : 78 de 83
 FECHA : 5/10/2022
 HORA : 16:02.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO septiembre a septiembre

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. 16-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 21058563 ASENSIO GONZALEZ DE BONILLA MIRNA LISSETTE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	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. 6875297 ORTIZ MURILLOS EDWIN LEONARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de septiembre de 2022, según Contrato No. 20-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 59170220 ANLEU PORRAS VICTOR HUGO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de septiembre de 2022, según Contrato No. 21-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 54709954 TOBIAS RUIZ GABRIEL ALEJANDRO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de septiembre de 2022, según Contrato No. 22-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 46002626 ZAMBRANO QUINTEROS BYRON JOSE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de septiembre de 2022, según Contrato No. 23-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 99833816 RAMIREZ ORDOÑEZ JOSE ESTUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de septiembre de 2022, según Contrato No. 24-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 25919229 VELIZ DIAZ DE MORALES AURA VICTORIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de septiembre de 2022, según Contrato No. 25-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 93559747 CORDON PELLECEC RYBAR DARIO BELISARIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de septiembre de 2022, según Contrato No. 26-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 77286510 GUERRERO ALARCON ELVIN EDENILSON	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00

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

PAGINA : 79 de 83
 FECHA : 5/10/2022
 HORA : 16:02.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO septiembre a septiembre

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

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

PAGINA : 80 de 83
 FECHA : 5/10/2022
 HORA : 16:02.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO septiembre a septiembre

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. 58-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 28205685 RAMIREZ PEREZ EPIFANIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de septiembre de 2022, según Contrato No. 59-2022 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2022 y GG-A-4-2022. 17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Pago por consumo de agua potable del contador no. 70295521 ubicado en las afueras de la 7ma ave. 12-90 zona 13, servicio prestado en las instalaciones de las oficinas de atención al usuario y de las Direcciones que conforman el Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del MAGA, periodo de consumo mes de agosto de 2022 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	11,905.55
	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 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	36.80
	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, ENERGÍA ELÉCTRICA Y EXTRACCIÓN DE BASURA DEL LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD ANIMAL Y VEGETAL UBICADO EN LA ESPERANZA, QUETZALTENANGO MES DE JULIO DE 2022 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	39.00
	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 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	112 AGUA	81.12
	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, ENERGÍA ELÉCTRICA Y EXTRACCIÓN DE BASURA DEL LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD ANIMAL Y VEGETAL UBICADO EN LA ESPERANZA, QUETZALTENANGO MES DE JUNIO DE 2022 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	36.80
	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, ENERGÍA ELÉCTRICA Y EXTRACCIÓN DE BASURA DEL LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD ANIMAL Y VEGETAL UBICADO EN LA ESPERANZA, QUETZALTENANGO MES DE JUNIO DE 2022 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	112 AGUA	81.12
	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, ENERGÍA ELÉCTRICA Y EXTRACCIÓN DE BASURA DEL LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD ANIMAL Y VEGETAL UBICADO EN LA ESPERANZA, QUETZALTENANGO MES DE JUNIO DE 2022 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,162.37

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

PAGINA : 81 de 83
 FECHA : 5/10/2022
 HORA : 16:02.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO septiembre a septiembre

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, O06679, F85337, F85330 y O49707 del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del MAGA, correspondiente del 03/08/2022 al 06/09/2022 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	16,855.10
	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 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	424.10
	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 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	22,820.55
	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. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,106.25
	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. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	82.26
	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. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	186.50
	Servicio de agua potable en las instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO, Avenida Hincapié 8-15 Zona 13, Contador No.70374071, por el periodo comprendido del 29/07/2022 al 28/08/2022. Cheque No.9317. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	1,069.78
	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. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	94,988.57
	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. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,658.39

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

PAGINA : 82 de 83
 FECHA : 5/10/2022
 HORA : 16:02.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO septiembre a septiembre

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, 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. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,046.32
	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. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	473.24
	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. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,700.00
	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. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	22,200.00
	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. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,294.42
	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. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	3,596.00
	Servicios de energía eléctrica correspondiente al periodo 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. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,414.65
	Servicios de energía eléctrica correspondiente al periodo 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 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	446.91

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

PAGINA : 83 de 83
 FECHA : 5/10/2022
 HORA : 16:02.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11130012

TOTAL POR PROCESO 926,042.19

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.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		

TOTAL POR PROCESO 29,489,524.25

TOTAL POR ENTIDAD 58,952,893.86