EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1033	Adquisición de 972 vales de comida para refacciones que serán proporcionadas a los afiliados del Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación -SITRAMAGA- con motivo de la conmemoración del aniversario y en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 55 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, según Acuerdo Ministerial Número 75-2024, de fecha 24 de mayo de 2024 **904945 POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	39,366.00
1036	Adquisición de 972 certificados de comida para almuerzo que serán proporcionados a los afiliados del Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación -SITRAMAGA- con motivo de la conmemoración del aniversario y en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 55 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, según Acuerdo Ministerial Número 75-2024, de fecha 24 de mayo de 2024 **904945 POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	67,554.00
1158	Adquisición de 1 servicio de 3 licencias de software para la gestión de datos geoespaciales , que serán utilizados en la implementación de los sistemas de información geográfica mediante el uso del mismo en la interpretación visual en formato de mapa, para ser instaladas en los equipos con número de bien 004FF415, 00522A44 y 004FF451 para uso de Planeamiento del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Periodo de junio de 2024 a mayo de 2025. **94955336 GEOTECNOLOGÍAS SOCIEDAD ANONIMA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	27,510.00
1551	LA ADQUISICIÓN DE COMPONENTES PARA LA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES QUE AFECTAN LA PRODUCCIÓN Y REPRODUCCIÓN EN GANADO BOVINO, CON MEDICAMENTOS VETERINARIOS Y ASÍ MEJORAR LOS ÍNDICES DE PRODUCCIÓN, REPRODUCCIÓN Y SALUD ANIMAL, PARA BENEFICIAR A 73 PRODUCTORES DE ALTA VERAPAZ Y SANTA ROSA. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,008.07
1551	LA ADQUISICIÓN DE COMPONENTES PARA LA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES QUE AFECTAN LA PRODUCCIÓN Y REPRODUCCIÓN EN GANADO BOVINO, CON MEDICAMENTOS VETERINARIOS Y ASÍ MEJORAR LOS ÍNDICES DE PRODUCCIÓN, REPRODUCCIÓN Y SALUD ANIMAL, PARA BENEFICIAR A 73 PRODUCTORES DE ALTA VERAPAZ Y SANTA ROSA. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	60,430.13
1567	LA ADQUISICIÓN DE 340 PAVOS CRIOLLOS DE POSTURA Y ENGORDE DE 2 MESES DE EDAD, SE REALIZA CON LA FINALIDAD DE BENEFICIAR A 17 PRODUCTORES CON EL PROPÓSITO DE CONSOLIDAR Y FOMENTAR LA AVICULTURA FAMILIAR, EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JUAN CHAMELCO, SAN PEDRO CARCHÁ, SAN CRISTÓBAL VERAPAZ Y COBÁN DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ. **47427701 BARRIENTOS LEAL LORETA EUNICE**	213	PRODUCTOS ANIMALES	59,500.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1568	LA ADQUISICIÓN DE 2,000 PATOS CRIOLLOS DE POSTURA Y ENGORDE DE 2 MESES DE EDAD, SE REALIZA CON LA FINALIDAD DE BENEFICIAR A 100 PRODUCTORES CON EL PROPÓSITO DE CONSOLIDAR Y FOMENTAR LA AVICULTURA FAMILIAR, QUE LES PERMITA OBTENER MAYOR INGRESO ECONÓMICO EN EL MUNICIPIO DE PANZÓS DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ. **47427701 BARRIENTOS LEAL LORETA EUNICE**	213	PRODUCTOS ANIMALES	60,000.00
1677	ADQUISICIÓN DE 1 SERVICIO DE ANTISPAM. LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO PARA PROPORCIONAR UNA CAPA DE SEGURIDAD A LOS USUARIOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS QUE UTILIZAN EL CORREO INSTITUCIONAL, AL SERVICIO DE LA UNIDAD EJECUTORA 201 ADMINISTRACION FINANCIERA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. LA VIGENCIA DEL SERVICIO SERÁ DE SEPTIEMBRE DE 2024 A AGOSTO DE 2025. **107539527 ITZDATA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	58,410.00
2107	Adquisición de 662 Vales de comida (refacciones) Lo solicitado será utilizado para refacciones matutinas y vespertinas en atención de los afiliados de SITRAMAGA que participarán en la Asamblea General que se llevará a cabo el 25 de octubre de 2024, en el salón de usos múltiples de la Coca Cola, ubicado en 24 calle 7-09 zona 11, ciudad de Guatemala, según Acuerdo Ministerial No. 102-2024 de fecha 20 de agosto de 2024. **904945 POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,163.00
2108	Adquisición de 968 Certificados de comida (almuerzo) Lo solicitado será utilizado para almuerzos en atención de los afiliados de SITRAMAGA que participarán en la Asamblea General que se llevará a cabo el 25 de octubre de 2024, en el salón de usos múltiples de la Coca Cola, ubicado en 24 calle 7-09 zona 11, ciudad de Guatemala, según Acuerdo Ministerial No. 102-2024 de fecha 20 de agosto de 2024. **904945 POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	65,824.00
2118	ADQUISICIÓN DE CUATRIMOTO ATV, PARA SER UTILIZADA POR EL PERSONAL TÉCNICO DE LA DIRNA DEL VICE-PETÉN, PARA MOVILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DE TRABAJO PROGRAMADAS EN EL PLAN OPERATIVO ANUAL 2024, EN EL DEPARTAMENTO DEL PETÉN, DONDE LAS COMUNIDADES SEAN DE DIFICIL ACCESO PARA VEHÍCULOS DE CUATRO RUEDAS. DECRETO NÚMERO 17-2024, ¿AMPLIACIÓN AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024 **1198416 SUZUKI SOCIEDAD ANONIMA**	325	EQUIPO DE TRANSPORTE	90,000.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2123	Por vehículos tipo motocicleta, los cuales serán utilizados por el personal que labora para la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para realizar visitas de campo, para brindar atención a los productores agropecuarios en este departamento, en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024. Según Decreto Número 17-2024 Ampliación al Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para Ejercicio Fiscal 2024. **963259 AGENCIA Y FABRICA HONDA SOCIEDAD ANONIMA**	325	EQUIPO DE TRANSPORTE	80,970.00
2174	ADQUISICIÓN SE SEMILLAS DE LEUCAENA PARA LA PRODUCCIÓN DE PLANTAS FORESTALES EN LOS VIVEROS AL SERVICIO DE LA DIRNA, UBICADOS EN SAN LUIS, POPTÚN, LAS CRUCES, FLORES Y MELCHOR DE MENCOS, PETÉN, EN CUMPLIMIENTO A LO PROGRAMADO EN EL PERIODO DE CONSUMO DE OCTUBRE-NOVIEMBRE DEL AÑO 2024. DECRETO NÚMERO 17-2024. AMPLIACIÓN AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024. **15574350 CARDONA MANCHAME JAIRO**	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	89,250.00
2365	Por ovejas raza Katahdin, para ser utilizadas como pie de cría madre en el centro de capacitación y mejoramiento genético de la DAGRO del VICEPETEN, con el fin de producir sementales de alto valor genético para el mejoramiento del rebaño ovino en el departamento de Petén, Según Decreto 17-2024 "Ampliación al Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal". 2024 **108258734 INVERSIONES DINORTE SOCIEDAD ANÓNIMA**	371	ANIMALES	87,000.00
2605	Por estanques de geomembrana sin bomba de agua, capacidad de 13.82 metros cúbicos, para ser entregados por parte de la DAGRO del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, a productores acuícolas de la región, para aumentar la producción de alevines de tilapia y así incrementar sus ingresos familiares; en cumplimiento a alas metas establecidas en el POA 2024. En el marco del Decreto 17-2024 "Ampliación al Presupuesto de Ingresos y Egresos para el Ejercicio Fiscal 2024" **69718792 MONZÓN RAYMUNDO ALBA MARISOL**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	90,000.00
2681	Por ovejas raza Pelifolk, para ser utilizadas como pie de cría madre en el Centro de Capacitación y Mejoramiento Genético de la DAGRO del VICE-PETEN, con el fin de producir sementales de alto valor genético para el mejoramiento del rebaño ovino en el departamento de Petén, En el marco decreto 17-2024 "Ampliación al presupuesto de ingresos y egresos del estado para el ejercicio fiscal 2024". **113637098 COMERCIALIZADORA AGROPECUARIA DEL NORTE SOCIEDAD ANÓNIMA**	371	ANIMALES	89,970.00

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

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	ARREN D/30 FOCOP P/ UNA PRODUC D/350,000 COP MENS Y SUS EXC. Q/SERAN UTIL EN LAS OFIC Q/INTREGRAN EL MAGA UBI EN LOS EDIF: MONJA BLANCA Y SERV GRALES Z 13, FLOR DEL CAFE Z1, PLANEA, UBA Y EDIF Z 9. LA CEIBA KM.22, CONT. ADMINIS. 66-2022 ACUER. MINIST. 267-2022 y PRORR 48-2023 ACUR MINIST 205-2023. CORRESPONDIENTE DE ENERO AL 01 DE OCTUBRE DE 2024. **14826097** **HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	663,870.97

TOTAL POR PROCESO 1,608,396.04

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1582	REPUESTOS, ACEITE, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. P-189DPR, TOYOTA, 2009, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE -FONADES-. AL SERVICIO DE DIPRODU DEL VIDER-MAGA **1526804** **LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,010.00
1582	REPUESTOS, ACEITE, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. P-189DPR, TOYOTA, 2009, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE -FONADES-. AL SERVICIO DE DIPRODU DEL VIDER-MAGA **1526804** **LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,898.00
1582	REPUESTOS, ACEITE, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. P-189DPR, TOYOTA, 2009, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE -FONADES-. AL SERVICIO DE DIPRODU DEL VIDER-MAGA **1526804** **LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,403.00
814	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE QUE SE UTILIZARÁ PARA EL PUESTO DE CUARENTENA INTERNA PARA LA DETECCIÓN DE MOSCA DE FRUTA, UBICADO EN LAS PALMAS I, KILOMETRO 144 CARRETERA AL PACÍFICO SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ, DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR MAGA. CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL AL MES DE JULIO DE 2024 **2876752** **HOFFENS MORALES INGRID**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	100,000.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
		151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	13,090.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE OFICINA DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE TOTONICAPÁN DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2024, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DICORER-MAGA-008-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 147-2023.			
	7973594 MENDEZ SOCH DE TOHOM MERCEDES BENITA			
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA BODEGA DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE CHIMALTENANGO DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN PARA EL PERIODO CORRESPONDIENTE DE ENERO A ABRIL 2024. CONTRATO ADMINISTRATIVO DICORER-MAGA-020-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 208-2023.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	44,800.00
	23875054 GARCIA SALAZAR AUGUSTO ENRIQUE			
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA BODEGA DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE CHIMALTENANGO DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN PARA EL PERIODO CORRESPONDIENTE DE MAYO Y JUNIO 2024. CONTRATO ADMINISTRATIVO DICORER-MAGA-020-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 208-2023.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	22,400.00
	23875054 GARCIA SALAZAR AUGUSTO ENRIQUE			
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA BODEGA DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE CHIMALTENANGO DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN PARA EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA No. 13-2024.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	33,600.00
	23875054 GARCIA SALAZAR AUGUSTO ENRIQUE			
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA BODEGA DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE CHIMALTENANGO DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024. CONTRATO ADMINISTRATIVO DICORER-MAGA-020-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 208-2023.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	11,200.00
	23875054 GARCIA SALAZAR AUGUSTO ENRIQUE			
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE CHIMALTENANGO DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024. CONTRATO ADMINISTRATIVO DICORER-MAGA-021-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 209-2023.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	14,000.00
	23875054 GARCIA SALAZAR AUGUSTO ENRIQUE			

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

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 EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE CHIMALTENANGO DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN , PARA EL PERIODO CORRESPONDIENTE DE MAYO Y JUNIO 2024. CONTRATO ADMINISTRATIVO DICORER-MAGA-021-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 209-2023. **23875054 GARCIA SALAZAR AUGUSTO ENRIQUE**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	28,000.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE CHIMALTENANGO DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN PARA EL PERIODO CORRESPONDIENTE DE ENERO A ABRIL DE 2024. CONTRATO ADMINISTRATIVO DICORER-MAGA-021-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 209-2023. **23875054 GARCIA SALAZAR AUGUSTO ENRIQUE**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	56,000.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE CHIMALTENANGO DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN PARA EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE DEL 2024. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA No.12-2024. **23875054 GARCIA SALAZAR AUGUSTO ENRIQUE**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	42,000.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE JALAPA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN PARA EL PERIODO CORRESPONDIENTE DE ENERO A ABRIL DE 2024. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 010-2023. **5610214 BARRIENTOS GODOY ANA GUISELA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	21,176.48
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE PLANEAMIENTO DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN, UBICADAS EN LA 3a. AVENIDA 8-32 ZONA 9. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 12-2024 Y ACTA ADMINISTRATIVA 13-2024. CORRESPONDIENTE DE ENERO A FEBRERO DE 2024. **79031935 VIAMONTE COMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	90,000.00
	Arrendamiento de bien inmueble para las oficinas de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural -DICORER-, del MAGA correspondiente al periodo de septiembre a diciembre del 2024; según según Contrato Administrativo MAGA-DICORER-001-2022 y Acuerdo Ministerial 226-2022; Contrato Administrativo de Modificación MAGA-DICORER-001-2024 y Acuerdo Ministerial 110-2024. **4089790 INVERSIONES MONTE BLANCO SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	280,000.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

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, Ganaderia y Alimentación, correspondiente al periodo de enero al mes de abril del 2024. Segùn Contrato Administrativo MAGA-DICORER-001-2022 Y Acuerdo Ministerial 226-2022; Contrato Administrativo de Modificaciòn MAGA-DICORER-005-2023 y Acuerdo Ministerial 72-2023. **4089790 INVERSIONES MONTE BLANCO SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	280,000.00
	Arrendamiento de bien inmueble para las oficinas de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural -DICORER-, del Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Alimentación, correspondiente al periodo de mayo a agosto del 2024, según Contrato Administrativo MAGA-DICORER-001-2022 y Acuerdo Ministerial 226-2022; Contrato Administrativo de Modificación MAGA-DICORER-005-2023 y Acuerdo Ministerial 72-2023. **4089790 INVERSIONES MONTE BLANCO SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	280,000.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y SUS DEPARTAMENTOS, VISAN-MAGA. PERÍODO DE ARRENDAMIENTO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2024, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 01-2024, ACUERDO NO. 16-2024 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 07-2024 DE MODIFICACIÓN, ACUERDO No. 45-2024 **35049286 INVERSIONES CRECE, SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	820,842.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DE BODEGA DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE QUICHE, PARA EL PERIODO CORRESPONDIENTE DE ENERO A ABRIL DE 2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DICORER-MAGA-011-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 158-2023. **55214053 TAVICO REYNOSO JOSEFA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	40,000.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DE BODEGA DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE QUICHE, PARA EL PERIODO CORRESPONDIENTE DE JULIO 2024, CONTRATO ADMINISTRATIVO DICORER-MAGA-011-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 158-2023 **55214053 TAVICO REYNOSO JOSEFA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,000.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DE BODEGA DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE QUICHE, PARA EL PERIODO CORRESPONDIENTE DE MAYO Y JUNIO 2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DICORER-MAGA-011-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 158-2023. **55214053 TAVICO REYNOSO JOSEFA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,000.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DE BODEGA DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE QUICHE, SEGUN CONTRATO DICORER-MAGA-011-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 158-2023 DEL PERIODO CORRESPONDIENTE DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024 **55214053 TAVICO REYNOSO JOSEFA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,000.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DE BODEGA DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE QUICHE, SEGUN CONTRATO DICORER-MAGA-011-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 158-2023 DEL PERIODO CORRESPONDIENTE DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2024 **55214053 TAVICO REYNOSO JOSEFA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DE BODEGA PARA LA SEDE DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPÉQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA No.,008-2024 **33095310 INDUSTRIAS SAN FULGENCIO SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,000.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DE BODEGA PARA LA SEDE DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPÉQUEZ, PARA EL PERIODO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2024, DE ACUERDO A ACTA ADMINISTRATIVA No. 008-2024 **33095310 INDUSTRIAS SAN FULGENCIO SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,000.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DE BODEGA PARA LA SEDE DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPÉQUEZ, PARA EL PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA No. 008-2024 **33095310 INDUSTRIAS SAN FULGENCIO SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,000.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DE BODEGA PARA LA SEDE DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPÉQUEZ, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 008-2024 PARA EL PERIODO CORRESPONDIENTE DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024. **33095310 INDUSTRIAS SAN FULGENCIO SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,000.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DE BODEGA PARA LA SEDE DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPÉQUEZ, SEGÚN ACTA NO. 004-2023 DEL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2024. **33095310 INDUSTRIAS SAN FULGENCIO SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,000.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DE LA BODEGA DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE JALAPA, PARA EL PERIODO CORRESPONDIENTE DE MAYO A JUNIO DEL 2024, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 44-2023 **56068778 GARCIA GONZALEZ DARVIN ESTUARDO**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	28,400.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DE LA BODEGA DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE JALAPA, PARA EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DE 2024 ACTA 34-2024 **56068778 GARCIA GONZALEZ DARVIN ESTUARDO**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	14,200.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DE LA BODEGA DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE JALAPA, PARA EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL DE 2024, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 044-2023. **56068778 GARCIA GONZALEZ DARVIN ESTUARDO**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	56,800.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE EL PROGRESO, PARA EL PERIODO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A ABRIL DE 2024, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DICORER-MAGA-014-2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 169-2023. **3953874 ALDANA MOSCOZO FIDEL**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	42,352.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE EL PROGRESO, PARA EL PERIODO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO A JUNIO DE 2024, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DICORER-MAGA-014-2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 169-2023. **3953874 ALDANA MOSCOZO FIDEL**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	21,176.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE EL PROGRESO, PARA EL PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DICORER-MAGA-014-2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 169-2023. **3953874 ALDANA MOSCOZO FIDEL**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,588.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE EL PROGRESO, SEGÚN CONTRATO DICORER-MAGA-014-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 169-2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024. **3953874 ALDANA MOSCOZO FIDEL**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,588.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE JALAPA, PARA EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO A JUNIO DEL 2024, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 10-2023 **5610214 BARRIENTOS GODOY ANA GUISELA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,588.24
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE SACATEPÉQUEZ DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA , GANADERIA Y ALIMENTACIÓN , CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024. ACTA ADMINISTRATIVA No. 003-2024. **37790617 LARA GARCIA DE MAZARIEGOS MIRIAM MAGALI**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	66,000.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA , GANADERIA Y ALIMENTACIÓN DE SACATEPÉQUEZ, POR UN PLAZO DE AGOSTO A SEPTIEMBRE DE 2024. SEGUN CONTRATO NO. 24-2021 Y ACUERDO MINISTERIAL 209-2021 **37790617 LARA GARCIA DE MAZARIEGOS MIRIAM MAGALI**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	44,000.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA , GANADERIA Y ALIMENTACIÓN DE SACATEPÉQUEZ, POR UN PLAZO DE ENERO A ABRIL DE 2024. CONTRATO ADMINISTRATIVO 24-2021, ACUERDO MINISTERIAL DE APROBACION 209-2021	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	88,000.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	37790617 LARA GARCIA DE MAZARIEGOS MIRIAM MAGALI			
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA , GANADERIA Y ALIMENTACIÓN DE SACATEPÉQUEZ, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2024. CONTRATO ADMINISTRATIVO 24-2021, ACUERDO MINISTERIAL DE APROBACION 209-2021; CONTRATO DE MODIFICACIÓN DICORER-MAGA-003-2023, ACUERDO MINISTERIAL DE APROBACIÓN NO. 68-2023.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	44,000.00
	37790617 LARA GARCIA DE MAZARIEGOS MIRIAM MAGALI			
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA , GANADERIA Y ALIMENTACIÓN DE SACATEPÉQUEZ, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024. CONTRATO ADMINISTRATIVO 24-2021, ACUERDO MINISTERIAL DE APROBACIÓN 209-2021; CONTRATO DE MODIFICACIÓN DICORER-MAGA-003-2023, ACUERDO MINISTERIAL DE APROBACIÓN NO. 68-2023.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	22,000.00
	37790617 LARA GARCIA DE MAZARIEGOS MIRIAM MAGALI			
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL SANTA ROSA, PARA EL PERIODO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A ABRIL DE 2024, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 040-2023.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	32,000.00
	1473905 ARIAS CHINCHILLA ADILIA FLORIDALMA			
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL SUCHITEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, SEGUN ACTAADMINISTRATIVA No 042-2023	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,500.00
	5414377 MORENO COJULUN DE VIDAL SILVIA AMPARO			
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL SUCHITEPEQUEZ, PARA EL PERIODO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2024, SEGUN ACTAADMINISTRATIVA No 042-2023	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,000.00
	5414377 MORENO COJULUN DE VIDAL SILVIA AMPARO			
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL SUCHITEPEQUEZ, PARA EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL DE 2024 SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA No. 042-2023.	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,000.00
	5414377 MORENO COJULUN DE VIDAL SILVIA AMPARO			
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 042-2023 DEL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO A SEPTIEMBRE DE 2024	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,000.00
	5414377 MORENO COJULUN DE VIDAL SILVIA AMPARO			

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 042-2023 DEL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024 **5414377 MORENO COJULUN DE VIDAL SILVIA AMPARO**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	13,500.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DE OFICINA DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE SANTA ROSA, PARA EL PERIODO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2024, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA No. 040-2023 **1473905 ARIAS CHINCHILLA ADILIA FLORIDALMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	16,000.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DE OFICINA DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE SANTA ROSA, PARA EL PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA No. 040-2023 **1473905 ARIAS CHINCHILLA ADILIA FLORIDALMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,000.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DE OFICINA DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE SANTA ROSA, PARA EL PERIODO CORRESPONDIENTE DE AGOSTO A SEPTIEMBRE DE 2024. SEGÚN ACTA 040-2023 **1473905 ARIAS CHINCHILLA ADILIA FLORIDALMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	16,000.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DE OFICINA DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE SANTA ROSA, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 040-2023, PARA EL PERIODO CORRESPONDIENTE DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024. **1473905 ARIAS CHINCHILLA ADILIA FLORIDALMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	24,000.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DE OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE QUICHE, PARA EL PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 157-2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO DICORER-MAGA-013-2023 **6828965 TOJ LUX ISABEL**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,000.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DE OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE QUICHE, PARA EL PERIODO CORRESPONDIENTE DE ENERO A ABRIL 2024. CONTRATO ADMINISTRATIVO DICORER-MAGA-013-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 157-2023. **6828965 TOJ LUX ISABEL**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	32,000.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DE OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE QUICHE, PARA EL PERIODO CORRESPONDIENTE DE MAYO Y JUNIO 2024. CONTRATO ADMINISTRATIVO DICORER-MAGA-013-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 157-2023. **6828965 TOJ LUX ISABEL**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	16,000.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DE OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE QUICHE, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DICORER-MAGA-013-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 157-2023 DEL PERIODO CORRESPONDIENTE DE AGOSTO A SEPTIEMBRE 2024 **6828965 TOJ LUX ISABEL**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	16,000.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DE OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE QUICHE, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DICORER-MAGA-013-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 157-2023 DEL PERIODO CORRESPONDIENTE DE OCTUBRE AL DICIEMBRE DEL 2024 **6828965 TOJ LUX ISABEL**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	24,000.00
	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA BODEGA DE INSUMOS, DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 008-2024. **33095310 INDUSTRIAS SAN FULGENCIO SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,000.00
	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN, PROYECTOS Y FIDEICOMISOS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN, UBICADAS EN LA 13 CALLE 5-31 ZONA 9 EDIFICIO ASCEND, NIVEL 3 OFICINA 318B, GUATEMALA, GUATEMALA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 53-2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 192-2024. COORESPONDIENTE DEL 02 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 **16146557 LÓPEZ SAMAYOA EVELIN CORINA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,290.32
	Arrendamiento de un inmueble para Area de capacitaciones para los colaboradores de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado periodo de julio a diciembre de 2024; según Acta Administrativa OCRET-22-2024. **504507K DIAZ VILA DE MARROQUIN GUIDA ELISA AMPARO**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	66,000.00
	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MAGA, UBICADAS EN 7ª. AVENIDA 13-21, ZONA 9. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 11-2024 ACUERDO MINISTERIAL 57-2024. CORRESPONDIENTE DEL 15 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024. **3797015 INVERSIONES INTERNACIONALES S A**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	195,500.00
	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MAGA, UBICADAS EN 7ª. Avenida 13-21, zona 9. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 19-2022 ACUERDO MINISTERIAL 96-2022 CONTRATO DE MODIFICACION 35-2022 ACUERDO MINISTERIAL 151-2022. CORRESPONDIENTE DE ENERO AL 14 DE ABRIL DE 2024. **3797015 INVERSIONES INTERNACIONALES S A**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	77,000.00
	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL EL PROGRESO, PARA EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DICORER-MAGA-014-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 169-2023 **3953874 ALDANA MOSCOZO FIDEL**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,588.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	POR ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL MAGA EL PROGRESO, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DICORER-MAGA-014-2023 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2024 **3953874 ALDANA MOSCOZO FIDEL**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	31,764.00
	Por servicio de Arrendamiento de quince espacios para el funcionamiento de parqueo para los vehículos automotores de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado del Ministerio de Agricultura Ganaderia y Alimentacion correspondiente al perido de enero a febrero 2024 segun Acta Administrativa OCRET-07-2024 **4553543 LOS TRES CABALLEROS SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	38,610.00
	Por servicio de arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- correspondiente al periodo fiscal de enero de 2024 a diciembre 2024 segun Acuerdo Ministerial No. 23-2024 y Contrato Administrativo OCRET-01-2024 **69640688 MIRALCAMP,SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	77,000.00
	Por servicio de arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- correspondiente al periodo fiscal de enero de 2024 a diciembre 2024 segun Acuerdo Ministerial No. 23-2024 y Contrato Administrativo OCRET-01-2024 **69640688 MIRALCAMP,SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	385,000.00
	Por servicio de arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento de la Sede Territorial de al Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado en San Benito Peten, correspondiente al decimo y onceavo pago, según Acta Administrativa OCRET-05-2024. **106508172 PACHECO GÓNGORA ALEXIS JOSUÉ**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,000.00
	Por servicio de arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento de la Sede Territorial de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado en el Puerto de San Jose, Escuintla, Segun Acta Administrativa OCRET-06-2024 correspondiente al ejercicio fiscal 2024 y Acta Administrativa de Modificacion OCRET-20-2024 **84228962 EUROBUSINESS SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	35,723.80
	Por servicio de arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento de la Sede Territorial de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado en Livingston, Izabal correspondiente del noveno al onceavo pago, según Acta Administrativa OCRET-01-2024. **3872653 CARDONA SOLIZ PEDRO ANTONIO**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	21,000.00
	Por servicio de arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento de la Sede Territorial de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado en Retalhuleu, correspondiente del noveno al onceavo pago, Según Acta Administrativa OCRET-10-2024. **114295476 LOMARI SOCIEDAD ANÓNIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,000.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	SER. D/ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE UBICADO EN 5 AV "A" 13-43 Z. 9, CIUDAD DE GUATEMALA, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN PROYECTOS Y FIDEICOMISOS, ARCHIVO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, CAMBIO CLIMÁTICO, UNIDAD DE GÉNERO, -UDRI- D/MAGA. SEGÚN CONTRATO 15-2023 ACUERDO MINISTERIAL 58-2023 Y CONTRATO DE PRÓRROGA 03-2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 33-2024. CORRESP. DEL 24 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024. **7066430 RABONI, SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	604,892.14
	SERV D/ARREND D/BIEN INMU P/FUNCI D/EXTEN FISICA D/TRABAJO DE DIGEGR-MAGA DONDE SE LLEVAN A CABO LOS ESTUD DE SUELOS, CAPACIT, REUN, TALLERES DE TRAB, ALMACEN DE QUIMICOS Y REACTIVOS QUE SE UTILIZAN COMO INSUMO EN EL PROCESO DE LEVANTAM DE SUELOS, ELABOR D/MONOLITOS Y PARA LA CLASIF D/MUESTRAS DE SUELOS. CONTRATO ADMINISTRATIVO 11-2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 60-2022. CORRESP DE ENERO A FEBRERO 2024. **5835925 CHAVARRIA MAS MYRNA DINORAH**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,000.00
	SERVICIO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINA DE LA SEDE DEPARTAMENTAL MAGA CHIMALTENANGO, PERIODO CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024. SEGÚN CONTRATO 22-2021 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 207-2021 **23875054 GARCIA SALAZAR AUGUSTO ENRIQUE**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	28,000.00
	Servicio de arrendamiento de 16 espacios de parqueo para resguardo de los vehículos a cargo de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET-, correspondiente al periodo de marzo y abril de 2024. segun Acta Administrativa OCRET-14-2024 **4553543 LOS TRES CABALLEROS SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	41,184.00
	Servicio de arrendamiento de 16 espacios de parqueo para resguardo de los vehículos a cargo de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET-, correspondiente al periodo de mayo a diciembre de 2024. **4553543 LOS TRES CABALLEROS SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	164,736.00
	Servicio de Arrendamiento de 30 espacios de parqueo, ubicado en Avenida Hincapié 10-51 Zona 13, para el resguardo de vehículos de FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2024. Según Contrato Administrativo CA-1-2024 y Resolución de Aprobación No.GG-A-2-2024. Cheque No.10459 **111472660 GRUPO CONSTRUCCIONES NOVOTNY SOCIEDAD ANÓNIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,160.00
	Servicio de Arrendamiento de 30 espacios de parqueo, ubicado en Avenida Hincapié 10-51 Zona 13, para el resguardo de vehículos de FONAGRO, correspondiente al mes de agosto de 2024. Según Contrato Administrativo CA-1-2024 y Resolución de Aprobación No.GG-A-2-2024. Cheque No.10650 **111472660 GRUPO CONSTRUCCIONES NOVOTNY SOCIEDAD ANÓNIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,160.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de Arrendamiento de 30 espacios de parqueo, ubicado en Avenida Hincapié 10-51 Zona 13, para el resguardo de vehículos de FONAGRO, correspondiente al mes de diciembre de 2024. Según Contrato Administrativo CA-1-2024 y Resolución de Aprobación No.GG-A-2-2024. Cheque No.10793 **111472660 GRUPO CONSTRUCCIONES NOVOTNY SOCIEDAD ANÓNIMA**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,160.00
	Servicio de Arrendamiento de 30 espacios de parqueo, ubicado en Avenida Hincapié 10-51 Zona 13, para el resguardo de vehículos de FONAGRO, correspondiente al mes de enero de 2024. Según Contrato Administrativo CA-1-2024 y Resolución de Aprobación No.GG-A-2-2024. Cheque No.10347 **111472660 GRUPO CONSTRUCCIONES NOVOTNY SOCIEDAD ANÓNIMA**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,160.00
	Servicio de Arrendamiento de 30 espacios de parqueo, ubicado en Avenida Hincapié 10-51 Zona 13, para el resguardo de vehículos de FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2024. Según Contrato Administrativo CA-1-2024 y Resolución de Aprobación No.GG-A-2-2024. Cheque No.10370 **111472660 GRUPO CONSTRUCCIONES NOVOTNY SOCIEDAD ANÓNIMA**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,160.00
	Servicio de Arrendamiento de 30 espacios de parqueo, ubicado en Avenida Hincapié 10-51 Zona 13, para el resguardo de vehículos de FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2024. Según Contrato Administrativo CA-1-2024 y Resolución de Aprobación No.GG-A-2-2024. Cheque No.10598 **111472660 GRUPO CONSTRUCCIONES NOVOTNY SOCIEDAD ANÓNIMA**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,160.00
	Servicio de Arrendamiento de 30 espacios de parqueo, ubicado en Avenida Hincapié 10-51 Zona 13, para el resguardo de vehículos de FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2024. Según Contrato Administrativo CA-1-2024 y Resolución de Aprobación No.GG-A-2-2024. Cheque No.10542 **111472660 GRUPO CONSTRUCCIONES NOVOTNY SOCIEDAD ANÓNIMA**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,160.00
	Servicio de Arrendamiento de 30 espacios de parqueo, ubicado en Avenida Hincapié 10-51 Zona 13, para el resguardo de vehículos de FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2024. Según Contrato Administrativo CA-1-2024 y Resolución de Aprobación No.GG-A-2-2024. Cheque No.10404 **111472660 GRUPO CONSTRUCCIONES NOVOTNY SOCIEDAD ANÓNIMA**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,160.00
	Servicio de Arrendamiento de 30 espacios de parqueo, ubicado en Avenida Hincapié 10-51 Zona 13, para el resguardo de vehículos de FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2024. Según Contrato Administrativo CA-1-2024 y Resolución de Aprobación No.GG-A-2-2024. Cheque No.10493 y Cheque No.10517 **111472660 GRUPO CONSTRUCCIONES NOVOTNY SOCIEDAD ANÓNIMA**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,160.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de Arrendamiento de 30 espacios de parqueo, ubicado en Avenida Hincapié 10-51 Zona 13, para el resguardo de vehículos de FONAGRO, correspondiente al mes de noviembre de 2024. Según Contrato Administrativo CA-1-2024 y Resolución de Aprobación No.GG-A-2-2024. Cheque No.10738 **111472660 GRUPO CONSTRUCCIONES NOVOTNY SOCIEDAD ANÓNIMA**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,160.00
	Servicio de Arrendamiento de 30 espacios de parqueo, ubicado en Avenida Hincapié 10-51 Zona 13, para el resguardo de vehículos de FONAGRO, correspondiente al mes de octubre de 2024. Según Contrato Administrativo CA-1-2024 y Resolución de Aprobación No.GG-A-2-2024. Cheque No.10696 **111472660 GRUPO CONSTRUCCIONES NOVOTNY SOCIEDAD ANÓNIMA**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,160.00
	Servicio de Arrendamiento de 30 espacios de parqueo, ubicado en Avenida Hincapié 10-51 Zona 13, para el resguardo de vehículos de FONAGRO, correspondiente al mes de septiembre de 2024. Según Contrato Administrativo CA-1-2024 y Resolución de Aprobación No.GG-A-2-2024. Cheque No. 10673 **111472660 GRUPO CONSTRUCCIONES NOVOTNY SOCIEDAD ANÓNIMA**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,160.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE OFICINA DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE TOTONICAPÁN DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2024, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DICORER-MAGA-008-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 147-2023. **7973594 MENDEZ SOCH DE TOHOM MERCEDES BENITA**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	13,090.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE OFICINA DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE TOTONICAPÁN DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DICORER-MAGA-008-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 147-2023. **7973594 MENDEZ SOCH DE TOHOM MERCEDES BENITA**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,545.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE OFICINA DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE TOTONICAPÁN DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN PARA EL PERIODO CORRESPONDIENTE DE ENERO A ABRIL DE 2024, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DICORER-MAGA-008-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 147-2023. **7973594 MENDEZ SOCH DE TOHOM MERCEDES BENITA**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	26,180.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE OFICINA DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN, SEGUN CONTRATO DICORER-MAGA-008-2023, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2024	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	19,635.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	7973594 MENDEZ SOCH DE TOHOM MERCEDES BENITA		
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE OFICINA Y BODEGA DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2024, CONTRATO ADMINISTRATIVO DICORER-MAGA-007-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 136-2023.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	46,700.00
	31783546 VIRGILL VILLAGRAN CHARO EUGENIA		
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE OFICINA Y BODEGA DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2024, CONTRATO ADMINISTRATIVO DICORER-MAGA-007-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 136-2023.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	46,700.00
	31783546 VIRGILL VILLAGRAN CHARO EUGENIA		
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE OFICINA Y BODEGA DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, CONTRATO ADMINISTRATIVO DICORER-MAGA-007-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 136-2023.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	23,350.00
	31783546 VIRGILL VILLAGRAN CHARO EUGENIA		
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE OFICINA Y BODEGA DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A ABRIL DE 2024, CONTRATO ADMINISTRATIVO DICORER-MAGA-007-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 136-2023.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	93,400.00
	31783546 VIRGILL VILLAGRAN CHARO EUGENIA		
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE OFICINA Y BODEGA DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, CORRESPONDIENTE DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024, CONTRATO ADMINISTRATIVO DICORER-MAGA-007-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 136-2023.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	70,050.00
	31783546 VIRGILL VILLAGRAN CHARO EUGENIA		
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE PLANEAMIENTO DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN UBICADAS EN LA 3a. AVENIDA 8-32, ZONA 9, DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 06-2024 APROBADO MEDIANTE ACUERDO MINISTERIAL No. 40-2024. CORRESPONDIENTE DE MARZO A DICIEMBRE DE 2024.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	450,000.00
	79031935 VIAMONTE COMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA PARA RESGUARDO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 55-2022 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 259-2022 Y CONTRATO DE PRÓRROGA No. 05-2024 ACUERDO MINISTERIAL No. 39-2024. CORRESPONDIENTE DE MARZO A DICIEMBRE DE 2024. **28632869 VILLAR FANJUL AMARANTA AURORA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	260,000.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA PARA RESGUARDO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 55-2022 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 259-2022. CORRESPONDIENTE DE ENERO A FEBRERO DE 2024. **28632869 VILLAR FANJUL AMARANTA AURORA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	52,000.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE QUE SERVIRA COMO BODEGA PARA ALMACENAMIENTO DE MATERIALES E INSUMOS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE MAGA CHIMALTENANGO, PERIODO CORRESPONDIENTE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024 . SEGÚN CONTRATO DICORER-MAGA-020-2023 ACUERDO MINISTERIAL 208-2023 **23875054 GARCIA SALAZAR AUGUSTO ENRIQUE**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	22,400.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE UBICADO EN 5 AV "A" 13-43 ZONA 9 PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIREC. DE COOPERACION PROYECTOS Y FIDEICOMISOS, ARCHIVO DE ADMINISTRACION FINANCIERA, CAMBIO CLIMATICO, UNIDAD DE GENERO, UDRI DEL MAGA. SEGÚN CONTRATO 15-2023 ACUERDO MINISTERIAL 58-2023. CORRESPONDIENTE DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DE 2024. **7066430 RABONI, SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	106,560.55
	Servicio de arrendamiento de tres (3) bodegas y plan de protección, ubicadas en la Avenida Hincapié 16-55 zona 13, las cuales serán utilizadas para el resguardo de activos físicos y documentación variada de FONAGRO, correspondiente al periodo del 1/01/2024 al 31/01/2024. Cheque No. 10357 **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, ubicadas en la Avenida Hincapié 16-55 zona 13, las cuales serán utilizadas para el resguardo de activos físicos y documentación variada de FONAGRO, correspondiente al periodo del 1/01/2024 al 31/01/2024. Cheque No. 10357 **8503443 OPERADORA DE BODEGAS SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,464.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Servicio de arrendamiento de tres (3) bodegas y plan de protección, ubicadas en la Avenida Hincapié 16-55 zona 13, las cuales serán utilizadas para el resguardo de activos físicos y documentación variada de FONAGRO, correspondiente al periodo del 1/02/2024 al 29/02/2024. Cheque No.10365 **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, ubicadas en la Avenida Hincapié 16-55 zona 13, las cuales serán utilizadas para el resguardo de activos físicos y documentación variada de FONAGRO, correspondiente al periodo del 1/02/2024 al 29/02/2024. Cheque No.10365 **8503443 OPERADORA DE BODEGAS SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,464.00
	Servicio de arrendamiento de tres (3) bodegas y plan de protección, ubicadas en la Avenida Hincapié 16-55 zona 13, las cuales serán utilizadas para el resguardo de activos físicos y documentación variada de FONAGRO, correspondiente al periodo del 1/03/2024 al 31/03/2024. Cheque No.10403 **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, ubicadas en la Avenida Hincapié 16-55 zona 13, las cuales serán utilizadas para el resguardo de activos físicos y documentación variada de FONAGRO, correspondiente al periodo del 1/03/2024 al 31/03/2024. Cheque No.10403 **8503443 OPERADORA DE BODEGAS SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,464.00
	Servicio de arrendamiento de tres (3) bodegas y plan de protección, ubicadas en la Avenida Hincapié 16-55 zona 13, las cuales serán utilizadas para el resguardo de activos físicos y documentación variada de FONAGRO, correspondiente al periodo del 1/04/2024 al 30/04/2024. Cheque No.10455 **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, ubicadas en la Avenida Hincapié 16-55 zona 13, las cuales serán utilizadas para el resguardo de activos físicos y documentación variada de FONAGRO, correspondiente al periodo del 1/04/2024 al 30/04/2024. Cheque No.10455 **8503443 OPERADORA DE BODEGAS SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,464.00
	Servicio de arrendamiento de tres (3) bodegas y plan de protección, ubicadas en la Avenida Hincapié 16-55 zona 13, las cuales serán utilizadas para el resguardo de activos físicos y documentación variada de FONAGRO, correspondiente al periodo del 1/05/2024 al 31/05/2024. Cheque No.10495 y Cheque No.10528 **8503443 OPERADORA DE BODEGAS SOCIEDAD ANONIMA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	120.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Servicio de arrendamiento de tres (3) bodegas y plan de protección, ubicadas en la Avenida Hincapié 16-55 zona 13, las cuales serán utilizadas para el resguardo de activos físicos y documentación variada de FONAGRO, correspondiente al periodo del 1/05/2024 al 31/05/2024. Cheque No.10495 y Cheque No.10528 **8503443 OPERADORA DE BODEGAS SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,464.00
	Servicio de arrendamiento de tres (3) bodegas y plan de protección, ubicadas en la Avenida Hincapié 16-55 zona 13, las cuales serán utilizadas para el resguardo de activos físicos y documentación variada de FONAGRO, correspondiente al periodo del 1/06/2024 al 30/06/2024. Cheque No.10544 **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, ubicadas en la Avenida Hincapié 16-55 zona 13, las cuales serán utilizadas para el resguardo de activos físicos y documentación variada de FONAGRO, correspondiente al periodo del 1/06/2024 al 30/06/2024. Cheque No.10544 **8503443 OPERADORA DE BODEGAS SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,464.00
	Servicio de arrendamiento de tres (3) bodegas y plan de protección, ubicadas en la Avenida Hincapié 16-55 zona 13, las cuales serán utilizadas para el resguardo de activos físicos y documentación variada de FONAGRO, correspondiente al periodo del 1/07/2024 al 31/07/2024. Cheque No.10588 **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, ubicadas en la Avenida Hincapié 16-55 zona 13, las cuales serán utilizadas para el resguardo de activos físicos y documentación variada de FONAGRO, correspondiente al periodo del 1/07/2024 al 31/07/2024. Cheque No.10588 **8503443 OPERADORA DE BODEGAS SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,464.00
	Servicio de arrendamiento de tres (3) bodegas y plan de protección, ubicadas en la Avenida Hincapié 16-55 zona 13, las cuales serán utilizadas para el resguardo de activos físicos y documentación variada de FONAGRO, correspondiente al periodo del 1/08/2024 al 31/08/2024. Cheque No.10639 **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, ubicadas en la Avenida Hincapié 16-55 zona 13, las cuales serán utilizadas para el resguardo de activos físicos y documentación variada de FONAGRO, correspondiente al periodo del 1/08/2024 al 31/08/2024. Cheque No.10639 **8503443 OPERADORA DE BODEGAS SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,464.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Servicio de arrendamiento de tres (3) bodegas y plan de protección, ubicadas en la Avenida Hincapié 16-55 zona 13, las cuales serán utilizadas para el resguardo de activos físicos y documentación variada de FONAGRO, correspondiente al periodo del 1/09/2024 al 30/09/2024. Cheque No.10687 **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, ubicadas en la Avenida Hincapié 16-55 zona 13, las cuales serán utilizadas para el resguardo de activos físicos y documentación variada de FONAGRO, correspondiente al periodo del 1/09/2024 al 30/09/2024. Cheque No.10687 **8503443 OPERADORA DE BODEGAS SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,464.00
	Servicio de arrendamiento de tres (3) bodegas y plan de protección, ubicadas en la Avenida Hincapié 16-55 zona 13, las cuales serán utilizadas para el resguardo de activos físicos y documentación variada de FONAGRO, correspondiente al periodo del 1/10/2024 al 31/10/2024. Cheque No.10735 **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, ubicadas en la Avenida Hincapié 16-55 zona 13, las cuales serán utilizadas para el resguardo de activos físicos y documentación variada de FONAGRO, correspondiente al periodo del 1/10/2024 al 31/10/2024. Cheque No.10735 **8503443 OPERADORA DE BODEGAS SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,464.00
	Servicio de arrendamiento de tres (3) bodegas y plan de protección, ubicadas en la Avenida Hincapié 16-55 zona 13, las cuales serán utilizadas para el resguardo de activos físicos y documentación variada de FONAGRO, correspondiente al periodo del 1/11/2024 al 30/11/2024. Cheque No.10757 **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, ubicadas en la Avenida Hincapié 16-55 zona 13, las cuales serán utilizadas para el resguardo de activos físicos y documentación variada de FONAGRO, correspondiente al periodo del 1/11/2024 al 30/11/2024. Cheque No.10757 **8503443 OPERADORA DE BODEGAS SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,464.00
	Servicio de arrendamiento de tres (3) bodegas y plan de protección, ubicadas en la Avenida Hincapié 16-55 zona 13, las cuales serán utilizadas para el resguardo de activos físicos y documentación variada de FONAGRO, correspondiente al periodo del 1/12/2024 al 31/12/2024. Cheque No.10822 **8503443 OPERADORA DE BODEGAS SOCIEDAD ANONIMA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	120.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de arrendamiento de tres (3) bodegas y plan de protección, ubicadas en la Avenida Hincapié 16-55 zona 13, las cuales serán utilizadas para el resguardo de activos físicos y documentación variada de FONAGRO, correspondiente al periodo del 1/12/2024 al 31/12/2024. Cheque No.10822 **8503443 OPERADORA DE BODEGAS SOCIEDAD ANONIMA**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,464.00
	Servicio de arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento de la Sede Territorial de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- en Solola, correspondiente al perido fiscal del 03 Enero de 2024 al 31 de Diciembre 2024 segun Acta Administrativa OCRET-04-2024 **41126564 GUARCAX CHAVEZ MARVIN YOVANY**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,000.00
	Servicio de arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento de la Sede Territorial de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- en Solola, correspondiente al perido fiscal del 03 Enero de 2024 al 31 de Diciembre 2024 segun Acta Administrativa OCRET-04-2024 **41126564 GUARCAX CHAVEZ MARVIN YOVANY**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	40,000.00
	Servicio de arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento de la Sede Territorial de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- ubicada en Chiquimulilla Santa Rosa; correspondiente al periodo fiscal del 03 de enero de 2024 al 31 de diciembre 2024 segun Acta Administrativa OCRET-02-2024 **3571521 LECHUGA VALENZUELA DE MORALES GLADIS LUZ**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,000.00
	Servicio de arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento de la Sede Territorial de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- ubicada en Chiquimulilla Santa Rosa; correspondiente al periodo fiscal del 03 de enero de 2024 al 31 de diciembre 2024 segun Acta Administrativa OCRET-02-2024 **3571521 LECHUGA VALENZUELA DE MORALES GLADIS LUZ**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	40,000.00
	Servicio de arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento de la Sede Territorial de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- ubicada en Livingston Izabal; correspondiente al periodo fiscal del 03 de enero de 2024 al 31 de diciembre 2024 segun Acta Administrativa OCRET-01-2024 **3872653 CARDONA SOLIZ PEDRO ANTONIO**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	14,000.00
	Servicio de arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento de la Sede Territorial de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- ubicada en Livingston Izabal; correspondiente al periodo fiscal del 03 de enero de 2024 al 31 de diciembre 2024 segun Acta Administrativa OCRET-01-2024 **3872653 CARDONA SOLIZ PEDRO ANTONIO**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	49,000.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento de la Sede Territorial de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- ubicada en Puerto de San Jose, Escuintla; correspondiente al periodo fiscal del 03 de enero de 2024 al 31 de diciembre 2024 segun Acta Administrativa OCRET-06-2024 **84228962 EUROBUSINESS SOCIEDAD ANONIMA**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	14,289.52
	Servicio de arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento de la Sede Territorial de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- ubicada en Puerto de San Jose, Escuintla; correspondiente al periodo fiscal del 03 de enero de 2024 al 31 de diciembre 2024 segun Acta Administrativa OCRET-06-2024 **84228962 EUROBUSINESS SOCIEDAD ANONIMA**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	28,579.04
	Servicio de arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento de la Sede Territorial de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- ubicada en Puerto de San Jose, Escuintla; correspondiente al periodo fiscal del 03 de enero de 2024 al 31 de diciembre 2024 según Acta Administrativa OCRET-06-2024. **84228962 EUROBUSINESS SOCIEDAD ANONIMA**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,144.76
	Servicio de arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento de la Sede Territorial de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- ubicada en Retalhuleu; correspondiente al periodo fiscal de enero a diciembre 2024 segun Acta Administrativa OCRET-10-2024 **114295476 LOMARI SOCIEDAD ANÓNIMA**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,000.00
	Servicio de arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento de la Sede Territorial de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- ubicada en Retalhuleu; correspondiente al periodo fiscal de enero a diciembre 2024 según Acta Administrativa OCRET-10-2024 **114295476 LOMARI SOCIEDAD ANÓNIMA**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	21,000.00
	Servicio de arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento de la Sede Territorial de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- ubicada en San Benito Peten; correspondiente al periodo fiscal del 03 de enero de 2024 al 31 de diciembre 2024 segun Acta Administrativa OCRET-05-2024 **106508172 PACHECO GÓNGORA ALEXIS JOSUÉ**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,000.00
	Servicio de arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento de la Sede Territorial de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- ubicada en San Benito Peten; correspondiente al periodo fiscal del 03 de enero de 2024 al 31 de diciembre 2024 segun Acta Administrativa OCRET-05-2024 **106508172 PACHECO GÓNGORA ALEXIS JOSUÉ**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	36,000.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Servicio de arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento de oficinas administrativas de la Dirección de Información Geográfica, Estratégica y Gestión de Riesgos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, ubicado en la 19 calle 3-80 zona 14, del municipio y departamento de Guatemala, según Contrato Administrativo No. 04-2024 aprobado mediante Acuerdo Ministerial No. 38-2024, correspondiente de marzo a diciembre de 2024 **5835925 CHAVARRIA MAS MYRNA DINORAH**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	125,000.00
	Servicio de arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento del Anexo de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado, correspondiente al perido fiscal de Enero de 2024 a Diciembre 2024 segun Acuerdo Ministerial No. 21-2024 y Contra Administrativo OCRET-02-2024 **111984300 FICSER, SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	32,670.00
	Servicio de arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento del Anexo de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado, correspondiente al perido fiscal de Enero de 2024 a Diciembre 2024 segun Acuerdo Ministerial No. 21-2024 y Contra Administrativo OCRET-02-2024 **111984300 FICSER, SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	163,350.00
	Servicio de arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento del Archivo General de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET-, correspondiente al periodo del 3 de enero 2024 al 31 de diciembre del 2024. Según Acta Administrativa OCRET-03-2024. **45242992 CORPORACION LAS NEGRITAS, SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	14,000.00
	Servicio de arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento del Archivo General de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET-, correspondiente al periodo del 3 de enero 2024 al 31 de diciembre del 2024. Según Acta Administrativa OCRET-03-2024. **45242992 CORPORACION LAS NEGRITAS, SOCIEDAD ANONIMA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	70,000.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE QUE OCUPA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN DE RECURSOS NATURALES Y AGROTURISMO DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DEL PETÉN, EL CUAL SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE POPTÚN, PETÉN, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NUMERO 36-2023. **26580489 GOMEZ TELON DE PORTILLO LILIA ALEJANDRINA**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	96,000.00
	Servicio de arrendamiento del edificio que ocupa las instalaciones de FONAGRO, propiedad ubicada en Avenida Hincapié 8-15 Zona 13, correspondiente al mes de abril 2024, según contrato Administrativo No. CA-2-2024 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3- 2024. Cheque No.10458 **1734571 PINEDA COLON OSVALDO**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	34,000.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de arrendamiento del edificio que ocupa las instalaciones de FONAGRO, propiedad ubicada en Avenida Hincapié 8-15 Zona 13, correspondiente al mes de agosto 2024, según contrato Administrativo No. CA-2-2024 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3- 2024. Cheque No.10648 **1734571 PINEDA COLON OSVALDO**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	34,000.00
	Servicio de arrendamiento del edificio que ocupa las instalaciones de FONAGRO, propiedad ubicada en Avenida Hincapié 8-15 Zona 13, correspondiente al mes de diciembre 2024, según contrato Administrativo No. CA-2-2024 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3- 2024. Cheque No.10802 **1734571 PINEDA COLON OSVALDO**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	34,000.00
	Servicio de arrendamiento del edificio que ocupa las instalaciones de FONAGRO, propiedad ubicada en Avenida Hincapié 8-15 Zona 13, correspondiente al mes de enero 2024, según contrato Administrativo No. CA-2-2024 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2024. Cheque No.10346 **1734571 PINEDA COLON OSVALDO**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	34,000.00
	Servicio de arrendamiento del edificio que ocupa las instalaciones de FONAGRO, propiedad ubicada en Avenida Hincapié 8-15 Zona 13, correspondiente al mes de febrero 2024, según contrato Administrativo No. CA-2-2024 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3- 2024. Cheque No.10369 **1734571 PINEDA COLON OSVALDO**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	34,000.00
	Servicio de arrendamiento del edificio que ocupa las instalaciones de FONAGRO, propiedad ubicada en Avenida Hincapié 8-15 Zona 13, correspondiente al mes de julio 2024, según contrato Administrativo No. CA-2-2024 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3- 2024. Cheque No.10586 **1734571 PINEDA COLON OSVALDO**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	34,000.00
	Servicio de arrendamiento del edificio que ocupa las instalaciones de FONAGRO, propiedad ubicada en Avenida Hincapié 8-15 Zona 13, correspondiente al mes de junio 2024, según contrato Administrativo No. CA-2-2024 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3- 2024. Cheque No.10541 **1734571 PINEDA COLON OSVALDO**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	34,000.00
	Servicio de arrendamiento del edificio que ocupa las instalaciones de FONAGRO, propiedad ubicada en Avenida Hincapié 8-15 Zona 13, correspondiente al mes de marzo 2024, según contrato Administrativo No. CA-2-2024 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3- 2024. Cheque No.10416 **1734571 PINEDA COLON OSVALDO**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	34,000.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de arrendamiento del edificio que ocupa las instalaciones de FONAGRO, propiedad ubicada en Avenida Hincapié 8-15 Zona 13, correspondiente al mes de mayo 2024, según contrato Administrativo No. CA-2-2024 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3- 2024. Cheque No.10494 **1734571 PINEDA COLON OSVALDO**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	34,000.00
	Servicio de arrendamiento del edificio que ocupa las instalaciones de FONAGRO, propiedad ubicada en Avenida Hincapié 8-15 Zona 13, correspondiente al mes de noviembre 2024, según contrato Administrativo No. CA-2-2024 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3- 2024. Cheque No.10762 **1734571 PINEDA COLON OSVALDO**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	34,000.00
	Servicio de arrendamiento del edificio que ocupa las instalaciones de FONAGRO, propiedad ubicada en Avenida Hincapié 8-15 Zona 13, correspondiente al mes de octubre 2024, según contrato Administrativo No. CA-2-2024 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3- 2024. Cheque No.10697 **1734571 PINEDA COLON OSVALDO**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	34,000.00
	Servicio de arrendamiento del edificio que ocupa las instalaciones de FONAGRO, propiedad ubicada en Avenida Hincapié 8-15 Zona 13, correspondiente al mes de septiembre 2024, según contrato Administrativo No. CA-2-2024 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3- 2024. Cheque No.10672 **1734571 PINEDA COLON OSVALDO**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	34,000.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE, PARA USO DE OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE JALAPA, SEGÚN ACTA 033-2024 POR UN PERIODO DE JULIO Y AGOSTO 2024 **5610214 BARRIENTOS GODOY ANA GUISELA**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,000.00
	Servicio de arrendamiento para las oficinas ubicadas en Champerico bajo la Dirección de Normatividad de Pesca y Acuicultura del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, derl 01 de agosto al 31 de diciembre del año 2024, según Acta Administrativa No. 29-2024 **2398346 EMPRESA PORTUARIA NACIONAL DE CHAMPERICO**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,000.00
	Servicio de arrendamiento para las oficinas ubicadas en Livingston Izabal bajo la Dirección de Normatividad de Pesca y Acuicultura del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, del 01 de Agosto de 2024 al 31 de diciembre del 2024 según Acta Administrativa No. 22-2024 **23220996 ROBLERO MIGUEL DE OLIVA IRIS ELIZABETH**	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	36,000.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Servicio de arrendamiento para las oficinas ubicadas en puerto de Iztapa bajo la Dirección de Normatividad de Pesca y Acuicultura del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, del 01 de agosto al 31 de diciembre del año 2024, según Acta Administrativa No. 28-2024 **67213421 BARRIENTOS VALLADARES DENNIS ALLENDE**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	32,500.00

TOTAL POR PROCESO 7,182,673.81

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
100	ADQUISICIÓN DE VERDURAS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONALY EXTENSION RURAL DEL MAGA DEL 12/02/2024 AL04/03/2024 **47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,680.50
1000	Adquisición de repuestos, grasa, aceites, batería de 17 placas, refrigerante, liquido de frenos, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo placa P-035BGP que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA-vehiculo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	180.00
1000	Adquisición de repuestos, grasa, aceites, batería de 17 placas, refrigerante, liquido de frenos, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo placa P-035BGP que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA-vehiculo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,113.00
1000	Adquisición de repuestos, grasa, aceites, batería de 17 placas, refrigerante, liquido de frenos, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo placa P-035BGP que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA-vehiculo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,115.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1000	Adquisición de repuestos, grasa, aceites, batería de 17 placas, refrigerante, liquido de frenos, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo placa P-035BGP que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA- vehiculo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,681.00
1001	Adquisición de repuestos, aceite, batería de 12 voltios, refrigerante, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo placa P-465DBY que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA vehiculo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio **54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	65.00
1001	Adquisición de repuestos, aceite, batería de 12 voltios, refrigerante, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo placa P-465DBY que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA vehiculo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio **54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	425.00
1001	Adquisición de repuestos, aceite, batería de 12 voltios, refrigerante, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo placa P-465DBY que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA vehiculo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio **54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,030.00
1001	Adquisición de repuestos, aceite, batería de 12 voltios, refrigerante, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo placa P-465DBY que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA vehiculo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio **54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,517.00
1002	Adquisición de repuestos, grasa, llantas, servicio de mantenimiento y reparación de la camioneta placa P-211DCX que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA camioneta que es utilizada para realizar actividades del Viceministerio **54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75.00
1002	Adquisición de repuestos, grasa, llantas, servicio de mantenimiento y reparación de la camioneta placa P-211DCX que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA camioneta que es utilizada para realizar actividades del Viceministerio **54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,250.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1002	Adquisición de repuestos, grasa, llantas, servicio de mantenimiento y reparación de la camioneta placa P-211DCX que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA camioneta que es utilizada para realizar actividades del Viceministerio **54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,575.00
1002	Adquisición de repuestos, grasa, llantas, servicio de mantenimiento y reparación de la camioneta placa P-211DCX que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA camioneta que es utilizada para realizar actividades del Viceministerio **54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO**	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,600.00
1004	Adquisición de repuestos, aceites, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo placa O-125BBZ que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio **1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	978.65
1004	Adquisición de repuestos, aceites, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo placa O-125BBZ que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio **1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,266.15
1004	Adquisición de repuestos, aceites, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo placa O-125BBZ que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio **1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,787.62
1006	Adquisición de repuestos, aceité, refrigerante, servicio de mantenimiento y reparación el vehículo placa P-461DBY que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio **54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	65.00
1006	Adquisición de repuestos, aceité, refrigerante, servicio de mantenimiento y reparación el vehículo placa P-461DBY que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio **54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	817.00
1006	Adquisición de repuestos, aceité, refrigerante, servicio de mantenimiento y reparación el vehículo placa P-461DBY que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio **54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,210.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1006	Adquisición de repuestos, aceité, refrigerante, servicio de mantenimiento y reparación el vehículo placa P-461DBY que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio **54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,378.00
1007	Adquisición de repuestos, grasa, liquido de frenos, servicio de mantenimiento y reparación del camión placa C-128BCL que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA camión que es utilizado para el traslado de Alimentos e Insumos varios a todo el Territorio Nacional **1938800 RODRIGUEZ LOPEZ PATROCINIO DE JESUS**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	375.00
1007	Adquisición de repuestos, grasa, liquido de frenos, servicio de mantenimiento y reparación del camión placa C-128BCL que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA camión que es utilizado para el traslado de Alimentos e Insumos varios a todo el Territorio Nacional **1938800 RODRIGUEZ LOPEZ PATROCINIO DE JESUS**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,190.00
1007	Adquisición de repuestos, grasa, liquido de frenos, servicio de mantenimiento y reparación del camión placa C-128BCL que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA camión que es utilizado para el traslado de Alimentos e Insumos varios a todo el Territorio Nacional **1938800 RODRIGUEZ LOPEZ PATROCINIO DE JESUS**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,510.00
1008	Para la adquisición de 2 computadoras portátiles que serán utilizadas por el Vicedespacho VISAN-MAGA y la Dirección de Asistencia Alimentaria y Nutricional. Para reuniones capacitaciones, actividades administrativas y técnicos del VISAN-MAGA **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00
1009	Por compra de baterías (pilas alcalinas), necesarias para ser utilizadas en productos que lo requieran para el funcionamiento del mismo, el cual se encuentran al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, en cumplimiento de las metas establecidas en el POA. **120046954 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DISA SOCIEDAD ANÓNIMA**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,935.00
1010	Por mantenimiento y reparación del tractor, marca Jhon Deere, propiedad de PDS; el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para brindar asistencia técnica a los productores agrícolas de la región, en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024. **38704803 CHAN CANTE JENRRY ESTUARDO**	161	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	4,100.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1010	Por mantenimiento y reparación del tractor, marca Jhon Deere, propiedad de PDS; el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para brindar asistencia técnica a los productores agrícolas de la región, en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024. **38704803 CHAN CANTE JENRRY ESTUARDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,000.00
1011	Adquisición de sellos automáticos, para ser utilizados por el Viceministro Encargado de Asuntos del Petén, Jefe Financiero Administrativo, Director de Desarrollo Agropecuario, todos al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén . **7610963 GUILLEN RODRIGUEZ JOSE LUIS**	291	ÚTILES DE OFICINA	390.00
1015	Adquisición de circuito de cámaras de seguridad, necesarias para ser instaladas en el edificio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para la seguridad y vigilancia de las instalaciones de las diferentes oficinas, insumos y bienes inventariables cargo del personal, utilizados para el cumplimiento de sus metas establecidas en el POA. **113182716 PCS SOLUCIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22,700.00
1016	Mantenimiento y reparación del área del invernadero del laboratorio de Semillas a cargo de la Dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación **16854608 ORTÍZ ALTÁN LUDIN ENRIQUE**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,430.00
1017	ACEITES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. P-105FLQ, MAZDA, 2013, LINEA BT-50 4X4, PROPIEDAD DE VIDER. AL SERVICIO DE UDAFA DEL VIDER-MAGA **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,060.00
1017	ACEITES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. P-105FLQ, MAZDA, 2013, LINEA BT-50 4X4, PROPIEDAD DE VIDER. AL SERVICIO DE UDAFA DEL VIDER-MAGA **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,023.00
1017	ACEITES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. P-105FLQ, MAZDA, 2013, LINEA BT-50 4X4, PROPIEDAD DE VIDER. AL SERVICIO DE UDAFA DEL VIDER-MAGA **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,221.00
1018	REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. P-495CKC, TOYOTA, 2006, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE CIPREDA. AL SERVICIO DE DDP DEL VIDER-MAGA **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	230.00
1018	REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. P-495CKC, TOYOTA, 2006, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE CIPREDA. AL SERVICIO DE DDP DEL VIDER-MAGA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,668.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA			
1019	ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO PARA USO DE OFICINA DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,128.92
	15827801 ORTÍZ PADILLA MANUEL EDUARDO			
1020	ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO PARA USO DE OFICINA DE CUENCAS HIDROGRAFICAS.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,145.79
	15827801 ORTÍZ PADILLA MANUEL EDUARDO			
1021	ADQUISICION DE DOS UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO PARA USO EN OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGRÍCOLA.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,257.84
	15827801 ORTÍZ PADILLA MANUEL EDUARDO			
1024	ACEITES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. P-810DPQ, TOYOTA, 2009, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE FONADES. AL SERVICIO DE DDP DEL VIDER-MAGA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	350.00
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA			
1024	ACEITES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. P-810DPQ, TOYOTA, 2009, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE FONADES. AL SERVICIO DE DDP DEL VIDER-MAGA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	738.00
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA			
1024	ACEITES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. P-810DPQ, TOYOTA, 2009, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE FONADES. AL SERVICIO DE DDP DEL VIDER-MAGA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,104.00
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA			
1026	Adquisición de repuestos, grasa, aceite servicio de mantenimiento y reparación del camión Placa O-536BBV que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA camión que es utilizado para el traslado de alimentos e insumos varios a todo el territorio nacional	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	510.00
	1938800 RODRIGUEZ LOPEZ PATROCINIO DE JESUS			
1026	Adquisición de repuestos, grasa, aceite servicio de mantenimiento y reparación del camión Placa O-536BBV que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA camión que es utilizado para el traslado de alimentos e insumos varios a todo el territorio nacional	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	860.00
	1938800 RODRIGUEZ LOPEZ PATROCINIO DE JESUS			
1026	Adquisición de repuestos, grasa, aceite servicio de mantenimiento y reparación del camión Placa O-536BBV que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA camión que es utilizado para el traslado de alimentos e insumos varios a todo el territorio nacional	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,800.00
	1938800 RODRIGUEZ LOPEZ PATROCINIO DE JESUS			

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1027	Por 250 resmas de hojas papel bond tamaño carta y 300 resmas de papel bond tamaño oficio lo cual será utilizado por los distintos Departamentos y Sedes Territoriales de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado. Periodo de consumo de julio a Octubre de 2024 **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	21,705.00
1029	ADQUISICIÓN DE PLATANO, LIMON Y TOMATE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 22 DE JUNIO DEL 2024, PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES BECADOS DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SOLOLA, DE LA DICORER DEL MAGA. **7040318 GARCÍA CASTILLO HEVERT ADOLFO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,323.50
103	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DE 80MBPS, PARA EL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, SEGÚN ACTA No. 18 **8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	2,750.00
1030	ADQUISICIÓN DE CEBOLLA, RABANO, PIÑA, PAPAYAS Y MELON, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 22 DE JUNIO DEL 2024, PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES BECADOS DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SOLOLA, DE LA DICORER DEL MAGA. **7040318 GARCÍA CASTILLO HEVERT ADOLFO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,585.00
1031	Por Adquisición de doce escritorios con librera tipo conejera, los cuales serán utilizados en el Departamento de Recaudación y Control de Pagos y Asesoría de Dirección de la OCRET . **62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	22,500.00
1032	Por adquisición de sillas ejecutivas, secretariales y sillas de espera; las cuales serán utilizadas en la Ocret Central, sala de capacitación y Sedes Territoriales. **62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	22,440.00
1034	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACEITES 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, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,212.00
1034	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACEITES 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, 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	2,960.00
1034	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACEITES 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, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,715.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO			
1038	ADQUISICIÓN DE BANANO, NARANJA VALENCIA Y SANDIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 22 DE JUNIO DEL 2024, PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES BECADOS DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SOLOLA, DE LA DICORER DEL MAGA.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,745.00
	7040318 GARCÍA CASTILLO HEVERT ADOLFO			
1039	ADQUISICIÓN DE VERDURAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 22 DE JUNIO DEL 2024, PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES BECADOS DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SOLOLA, DE LA DICORER DEL MAGA.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,815.00
	7040318 GARCÍA CASTILLO HEVERT ADOLFO			
104	COMPRA DE ALIMENTO CONCENTRADO QUE ES NECESARIO PARA LA ALIMENTACIÓN DE ANIMALES QUE ESTÁN EN LOS MÓDULOS DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIOS DE LA GRANJA INTEGRAL AGROPECUARIA, A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA. PERÍODO DE CONSUMO DEL MES DE MARZO AL MES DE JUNIO DE 2024	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	2,682.72
	36637238 NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF			
1040	Por agua purificada en garrafón de 5 galones los cuales serán utilizados para los visitantes y colaboradores de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado, correspondiente al mes de Junio 2024.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,670.00
	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA			
1041	por 25 extintores de 5 libras de Gas CO2 para la Ocret, por Normativa de seguridad del Ministerio de trabajo y previsión social, acuerdo gubernativo No. 229-2014, con la finalidad de apagar de manera rápida y eficaz y evitar la propagación de fuego en la oficina.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23,750.00
	94543100 INDUSTRIA MULTISERVICIOS DEL PACIFICO SOCIEDAD ANONIMA			
1042	Por adquisición de bolsa para basura tipo jardinera, cepillos y kit de mopa; lo cual será utilizado por el personal de limpieza de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado , periodo de julio a octubre de 2024	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,087.00
	46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA			
1042	Por adquisición de bolsa para basura tipo jardinera, cepillos y kit de mopa; lo cual será utilizado por el personal de limpieza de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado , periodo de julio a octubre de 2024	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,950.00
	46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA			
1044	Por agua purificada los cuales serán utilizados para los visitantes de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado periodo correspondiente al mes de junio del 2024	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	327.60
	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1047	Por asesoría para la implementación de software especializado en la gestión documental de los cuatro tramites primera solicitud, solicitud de prorroga, cesión de derecho y compraventa , sucesión por causa de muerte, para la creación de diagrama de flujos para desarrollo de software para la ley de simplificación de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado **107911000 HUMAN BRANDS GUATEMALA**	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	24,985.00
1048	ADQUISICIÓN DE DETERGENTE Y PAÑOS DE LIMPIEZA LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DE LA DIRECCIÓN DE INOCUIDAD DEL VISAR-MAGA **9892052 PCL, SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,851.00
1049	ADQUISICIÓN DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LA CUAL ESTARÁ EN EL ÁREA DE LA DIRECCIÓN DE INOCUIDAD DEL VISAR-MAGA **73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	4,919.00
105	COMPRA DE ALIMENTO CONCENTRADO QUE ES NECESARIO PARA LA ALIMENTACIÓN DE ANIMALES QUE ESTÁN EN LOS MÓDULOS DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIOS DE LA GRANJA INTEGRAL AGROPECUARIA, A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA. PERÍODO DE CONSUMO DEL MES DE MARZO AL MES DE JUNIO DE 2024 **75999269 ALDANA GONZALEZ CÉSAR AUGUSTO**	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	16,287.00
1050	ACEITES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. P-999DCP, TOYOTA, 2007, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE CIPREDA. AL SERVICIO DE DDA DEL VIDER-MAGA **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	350.00
1050	ACEITES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. P-999DCP, TOYOTA, 2007, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE CIPREDA. AL SERVICIO DE DDA DEL VIDER-MAGA **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,663.00
1050	ACEITES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. P-999DCP, TOYOTA, 2007, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE CIPREDA. AL SERVICIO DE DDA DEL VIDER-MAGA **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,166.00
1051	ADQUISICIÓN DE ATARRAYAS PARA REALIZAR MUESTREOS DE CRECIMIENTO PARA EL ADECUADO CONTROL DE LA TILAPIA DURANTE EL CULTIVO, CON LA FINALIDAD DE DOTAR DE UN ADECUADO ARTE DE PESCA COMO LA ATARRAYA PARA LLEVAR UN CONTROL APROPIADO Y LOGRAR UNA COSECHA EXITOSA, BENEFICIANDO A PRODUCTORES DE 7 DEPARTAMENTOS. **65733045 PROVEEDORA ROEDSA, SOCIEDAD ANONIMA**	232	ACABADOS TEXTILES	11,050.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1052	ADQUISICIÓN DE DEPÓSITOS DE AGUA CON FINES DE RIEGO, EN APOYO A LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DE DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, PARA LA CONSOLIDACIÓN DE SU ORGANIZACIÓN, GENERACIÓN DE NUEVOS INGRESOS Y LA REACTIVACIÓN DE SUS ECONOMÍAS LOCALES. **29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	14,444.36
1053	Por servicio de reparación y mantenimiento del vehículo tipo pick up placa O-570 BBT modelo 2015 color gris oscuro, el cual es utilizado en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado; Numero de Inventario 19391. **31392067 MARTINEZ CHINCHILLA MANFREDO ALEJANDRO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	94.00
1053	Por servicio de reparación y mantenimiento del vehículo tipo pick up placa O-570 BBT modelo 2015 color gris oscuro, el cual es utilizado en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado; Numero de Inventario 19391. **31392067 MARTINEZ CHINCHILLA MANFREDO ALEJANDRO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	450.00
1053	Por servicio de reparación y mantenimiento del vehículo tipo pick up placa O-570 BBT modelo 2015 color gris oscuro, el cual es utilizado en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado; Numero de Inventario 19391. **31392067 MARTINEZ CHINCHILLA MANFREDO ALEJANDRO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,380.00
1054	Por reparación y mantenimiento del vehículo pick up placa O-568BBT modelo 2015 color plateado metálico, el cual es utilizado en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado; Numero de Inventario: 19390. **31392067 MARTINEZ CHINCHILLA MANFREDO ALEJANDRO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,780.00
1054	Por reparación y mantenimiento del vehículo pick up placa O-568BBT modelo 2015 color plateado metálico, el cual es utilizado en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado; Numero de Inventario: 19390. **31392067 MARTINEZ CHINCHILLA MANFREDO ALEJANDRO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,230.15
1055	Por servicio de reparación y mantenimiento del vehículo camioneta placas P-862KJK modelo 2020 color blanco, la cual es utilizada en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado. Numero de Inventario 005D8408 **31392067 MARTINEZ CHINCHILLA MANFREDO ALEJANDRO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	360.00
1055	Por servicio de reparación y mantenimiento del vehículo camioneta placas P-862KJK modelo 2020 color blanco, la cual es utilizada en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado. Numero de Inventario 005D8408 **31392067 MARTINEZ CHINCHILLA MANFREDO ALEJANDRO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	362.50
1055	Por servicio de reparación y mantenimiento del vehículo camioneta placas P-862KJK modelo 2020 color blanco, la cual es utilizada en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado. Numero de Inventario 005D8408 **31392067 MARTINEZ CHINCHILLA MANFREDO ALEJANDRO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,108.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1058	Por servicio de transporte aéreo en la ruta de Flores-Guatemala-Flores, para el señor Elmer Leonel Salazar Mejía. Viceministro Encargado de Asuntos del Petén, para cumplir con agenda de trabajo. **16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,040.00
1059	Por reparación y mantenimiento del vehículo tipo pick up placas O-275 BBF modelo 2007 color gris titanio, el cual es utilizado en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado: Numero de Inventario 270. **31392067 MARTINEZ CHINCHILLA MANFREDO ALEJANDRO**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	225.00
1059	Por reparación y mantenimiento del vehículo tipo pick up placas O-275 BBF modelo 2007 color gris titanio, el cual es utilizado en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado: Numero de Inventario 270. **31392067 MARTINEZ CHINCHILLA MANFREDO ALEJANDRO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,580.00
1059	Por reparación y mantenimiento del vehículo tipo pick up placas O-275 BBF modelo 2007 color gris titanio, el cual es utilizado en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado: Numero de Inventario 270. **31392067 MARTINEZ CHINCHILLA MANFREDO ALEJANDRO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,383.99
106	Por aceite para motor para ser utilizado en los sig. vehículos; Pick up Nissan, placa P-347CZM, Inventario PDS, Pick Up Nissan, placa O-431BBH, SIC 001F4CB0, Pick up, Nissan, placa O-429BBH, SIC. 001F4C8E; Pick Up, Toyota, placa P-078CBG, SIC 001E4F28, Pick up Toyota, placa P-809BVW, Inventario CIPREDA; Pick up Mahindra, placa O-778BBZ, SIC. 003F5B4D; Pick up, Mazda, placa P-084DBJ, SIC 001E524C; Pick Up, Mitsubishi, placa P-361BXN, Inventario CATIE, Periodo de consumo marzo a julio 2024. **60670673 BERGANZA CALANCHE BERTER GUSTAVO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19,300.00
1060	Por batería de 750 amperios para el vehículo tipo pick up, marca Toyota, placa P-575BMG, con SICOIN 001AC516, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo, para apoyar las acciones programadas a las acciones en el POA 2024. **57052131 VELÁSQUEZ MELÉNDEZ MELVIN**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,520.00
1061	Adquisición de llantas para el vehículo tipo Pick Up, marca Mazda, placa O-099BBZ Sicoin 0055D869, el cual se encuentra al servicio del personal técnico del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, necesario para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2024. **57052131 VELÁSQUEZ MELÉNDEZ MELVIN**	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	7,200.00
1062	Por aro para el vehículo tipo Pick Up, marca Mahindra, placa O-778BBZ, SICOIN 003F5B4D; el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, necesarios para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,250.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	38704803 CHAN CANTE JENRRY ESTUARDO			
1063	Por batería de 17 placas para el Pick up, marca Toyota, placa P-809BVW, propiedad CIPREDA; el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, necesario para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,350.00
	38704803 CHAN CANTE JENRRY ESTUARDO			
1064	ADQUISICIÓN DE 8 MEMORIAS SD. LO SOLICITADO POR COMUNICACIÓN SOCIAL E INFORMACIÓN PÚBLICA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SERÁ UTILIZADO POR CAMARÓGRAFOS Y FOTÓGRAFOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE SUS RESPECTIVOS EQUIPOS Y PODER GRABAR EL MATERIAL RECOPILADO EN EVENTOS, TESTIMONIALES, DISCURSOS O ENTREVISTAS EN EL FORMATO ADECUADO.	291	ÚTILES DE OFICINA	13,600.00
	5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA			
1065	ACEITES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. O-695BBH, TOYOTA, 2011, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE SIT. AL SERVICIO DE DIPRODU DEL VIDER-MAGA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	350.00
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA			
1065	ACEITES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. O-695BBH, TOYOTA, 2011, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE SIT. AL SERVICIO DE DIPRODU DEL VIDER-MAGA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,499.00
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA			
1065	ACEITES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. O-695BBH, TOYOTA, 2011, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE SIT. AL SERVICIO DE DIPRODU DEL VIDER-MAGA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,858.00
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA			
1066	ACEITES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. P-773BBZ, CHEVROLET, 2007, LINEA SPARK, PROPIEDAD DE MAGA. AL SERVICIO DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA LIQUIDACION DEL VIDER-MAGA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	490.00
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA			
1066	ACEITES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. P-773BBZ, CHEVROLET, 2007, LINEA SPARK, PROPIEDAD DE MAGA. AL SERVICIO DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA LIQUIDACION DEL VIDER-MAGA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,748.00
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1066	ACEITES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. P-773BBZ, CHEVROLET, 2007, LINEA SPARK, PROPIEDAD DE MAGA. AL SERVICIO DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA LIQUIDACION DEL VIDER-MAGA **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,390.00
1067	ACEITES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. P-036BGP, TOYOTA, 2004, LINEA YARIS, PROPIEDAD DE CIPREDA. AL SERVICIO DE UDAFA DEL VIDER-MAGA **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200.00
1067	ACEITES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. P-036BGP, TOYOTA, 2004, LINEA YARIS, PROPIEDAD DE CIPREDA. AL SERVICIO DE UDAFA DEL VIDER-MAGA **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,041.00
1067	ACEITES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. P-036BGP, TOYOTA, 2004, LINEA YARIS, PROPIEDAD DE CIPREDA. AL SERVICIO DE UDAFA DEL VIDER-MAGA **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,028.00
1068	ACEITES, LUBRICANTE, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. O-208BBW, MAHINDRA 2019, LINEA DC 4X4, PROPIEDAD DE MAGA. AL SERVICIO DE DIFOPROCO DEL VIDER-MAGA **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,225.00
1068	ACEITES, LUBRICANTE, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. O-208BBW, MAHINDRA 2019, LINEA DC 4X4, PROPIEDAD DE MAGA. AL SERVICIO DE DIFOPROCO DEL VIDER-MAGA **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,712.00
1068	ACEITES, LUBRICANTE, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. O-208BBW, MAHINDRA 2019, LINEA DC 4X4, PROPIEDAD DE MAGA. AL SERVICIO DE DIFOPROCO DEL VIDER-MAGA **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,829.00
1069	Adquisición de regaderas plásticas para apoyar el riego de plantas forestales producidas en los viveros de los municipios de San Luis, Poptún, Las Cruces, Flores y Melchor de Mencos, Petén, los cuales se encuentran a cargo de la DIRNA, en apoyo al cumplimiento del POA 2024. **87963213 CORPORACION AGRICOLA DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,250.00
1070	Por compra de ocho galones de líquido atrapa polvo lo cual será utilizado para limpieza de piso de las diferentes áreas de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado. **7175353 SERVICIOS ASESORIAS REPRESENTACIONES FABRICACIONES EXPORTACIONES, SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,800.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1072	ADQUISICIÓN DE TAMAL CLASE CHUCHITO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 22 DE JUNIO DEL 2024, PARA LA ALIMENTACIÓN A ESTUDIANTES BECADOS DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SOLOLA, DE LA DICORER DEL MAGA. **84125926 YAXÓN XIOCH ANA ROSARIO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,250.00
1073	ADQUISICIÓN DE TAMAL SABOR CERDO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 22 DE JUNIO DEL 2024, PARA LA ALIMENTACIÓN A ESTUDIANTES BECADOS DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SOLOLA, DE LA DICORER DEL MAGA. **84125926 YAXÓN XIOCH ANA ROSARIO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,375.00
1074	ADQUISICIÓN DE TORTILLAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 22 DE JUNIO DEL 2024, PARA LA ALIMENTACIÓN A ESTUDIANTES BECADOS DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SOLOLA, DE LA DICORER DEL MAGA. **84125926 YAXÓN XIOCH ANA ROSARIO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,072.00
1076	Por capacitación que se impartirá en 5 temas; Entorno Digital y base de datos; Transformación Digital de Expedientes, entendiendo la lógica de digitalización de datos; Reglas de Negocios y casos de uso, lo cual será utilizado la cual será impartida al personal de Área Técnica , Secretaria General y RECOPA. **111868068 WHITE LABEL NEARSHORE SOCIEDAD ANÓNIMA**	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,985.00
1079	SERVICIO DE IMPRESIÓN Y SERIGRAFIA DE 300 BOLSAS SPORTY BAG PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD ANIMAL DEL VISAR-MAGA **14235714 DIAZ FLORES HEIDY AZUCENA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,400.00
108	Por rollos de nylon de polietileno para apoyar la sección de viveros forestales de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo DIRNA, ubicados en Barrio la Florida , San Luis; anexo complejo deportivo, Poptún ; aldea el subín, Las Cruces; aldea el Remate , Flores y Barrio el Arroyito, Melchor de Mencos, Petén, en cumplimiento a lo programado en el POA 2024. Periodo de consumo de Marzo- Agosto del año 2024. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,400.40
1080	SERVICIO DE IMPRESIÓN EN 300 PACHONES CON CUADRADO PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD ANIMAL DEL VISAR-MAGA **14235714 DIAZ FLORES HEIDY AZUCENA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,600.00
1081	SERVICIO DE REPARACIÓN DE GAVETAS Y DIVISIONES, CAMBIO DE RIELES DE GAVETA Y CAMBIO DE CHAPAS EN EL DEPARTAMENTO DE INSUMOS DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD ANIMAL DEL VISAR-MAGA **68192436 HERCULES FAJARDO DE DE LEON IRIS MARISOL**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,700.00
1082	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE PUERTA PRINCIPAL UBICADA EN LAS INSTALACIONES DE ATENCIÓN AL USUARIO DEL VISAR-MAGA **68192436 HERCULES FAJARDO DE DE LEON IRIS MARISOL**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	18,000.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1083	ADQUISICIÓN DE BASES PARA LÁMPARAS LED, LÁMPARAS LED, LÁMPARAS PANEL, BOMBILLAS LED. LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO PARA LAS REPARACIONES DE LUZ ELÉCTRICA EN LAS IINSTALACIONES DE LOS EIDIFICIOS Y ANEXOS PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **39733416 MATERIALES DE EXPORTACION E IMPORTACION GENERALES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	19,116.15
1084	ADQUISICIÓN DE TUBOS LED, LÁMPARAS PANEL. LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO PARA LAS REPARACIONES DE LUZ ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES DE LOS EDIFICIOS Y ANEXOS PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **39733416 MATERIALES DE EXPORTACION E IMPORTACION GENERALES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	24,867.60
1087	Por reparación de las chapeadoras, marca stihl, modelo FS 250 , SICOIN 004D5843 y 004D5839; las cuales son utilizadas por el personal de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, en la limpieza y mantenimiento de los centros de producción de esta Dirección, para poder llevar a buen fin las actividades productivas, en el cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024 **44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO**	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	400.00
1087	Por reparación de las chapeadoras, marca stihl, modelo FS 250 , SICOIN 004D5843 y 004D5839; las cuales son utilizadas por el personal de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, en la limpieza y mantenimiento de los centros de producción de esta Dirección, para poder llevar a buen fin las actividades productivas, en el cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024 **44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,500.00
1088	ADQUISICIÓN DE 7 TRICKET. LO SOLICITADO SE UTILIZARÁ EN LOS VEHÍCULOS A USO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, EN ELLOS SE REALIZAN DIFERENTES COMISIONES OFICIALES A NIVEL NACIONAL, POR LO QUE SE HACE NECESARIO CONTAR CON ELLOS POR CUALQUIER PERCANCE QUE SUCEDA CON LAS LLANTAS. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	286	HERRAMIENTAS MENORES	4,550.00
1089	Adquisición de repuestos, aceite, batería de 12 voltios y 17 placas, liquido de frenos, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo placa P-574BMG que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA **54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,247.00
1089	Adquisición de repuestos, aceite, batería de 12 voltios y 17 placas, liquido de frenos, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo placa P-574BMG que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA **54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,524.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1089	Adquisición de repuestos, aceite, batería de 12 voltios y 17 placas, liquido de frenos, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo placa P-574BMG que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA **54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,115.00
109	Adquisición de llantas para el vehículo tipo Pick-Up, placas P-199CYK a cargo de la Dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR MAGA **59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,200.00
1092	ADQUISICIÓN DE DESTRUCTORA DE PAPEL. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA LA ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS ACUMULADOS Y EVITAR QUE PUEDAN CAER EN MANOS DE PERSONAS AJENAS A LA DEPENDENCIA, PARA EL USO DE LA DIRECIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN. **8468389 FUENTES FUENTES OSCAR MISAEL**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,425.00
1094	ADQUISICIÓN DE SILLAS EJECUTIVAS. LO SOLICITADO ES PARA EL REEMPLAZO DE LOS BIENES ACTUALES QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO Y QUE SERÁN PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN, PROYECTOS Y FIDEICOMISOS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN **40355128 ROJAS RIVERA VILMA VERONICA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	22,250.00
1095	ADQUISICIÓN DE ABARROTES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 22 DE JUNIO DEL 2024, PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES BECADOS DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SOLOLA, DE LA DICORER DEL MAGA. **5803020 CONTRERAS QUIROA GLORIA ELENA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,679.92
1096	ADQUISICIÓN DE SALSA KETCHUP Y MIEL MAPLE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 22 DE JUNIO DEL 2024, PARA LA ALIMENTACIÓN A ESTUDIANTES BECADOS DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SOLOLA, DE LA DICORER DEL MAGA. **5803020 CONTRERAS QUIROA GLORIA ELENA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,816.10
1097	ADQUISICIÓN DE CEREAL, FRIJOL VOLTEADO, ARROZ PRECOCIDO Y CEREAL CORAZON DE TRIGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 22 DE JUNIO DEL 2024, PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES BECADOS DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SOLOLA, DE LA DICORER DEL MAGA. **5803020 CONTRERAS QUIROA GLORIA ELENA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,426.32
1098	ADQUISICIÓN DE ACEITE, AZUCAR, CAFE, PASTA ESPAGUETI, MARGARINA Y HARINA DE HABA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 22 DE JUNIO DEL 2024, PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES BECADOS DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SOLOLA, DE LA DICORER DEL MAGA. **5803020 CONTRERAS QUIROA GLORIA ELENA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,090.10

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1099	ADQUISICIÓN DE LECHE EN POLVO, FRIJOL COLORADO, Y BEBIDA DE HARINA DE MAIZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 22 DE JUNIO DEL 2024, PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES BECADOS DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SOLOLA, DE LA DICORER DEL MAGA. **5803020 CONTRERAS QUIROA GLORIA ELENA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,916.05
11	Adquisición de resmas de papel tamaño carta y oficio que servirán para impresión de diferentes documentos oficiales para las direcciones que conforman el Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura , Ganadería y Alimentación **77531868 MORALES ALONZO EDDIE RODOLFO**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	24,906.25
1100	ADQUISICIÓN DE SOPORTE PARA TV. LO SOLICITADO POR COMUNICACIÓN SOCIAL E INFORMACIÓN PÚBLICA SERÁ UTILIZADO PARA COLOCAR UNA TELEVISIÓN EN EL PASILLO DE INGRESO HACIA EL MINISTERIO, PARA PODER TRANSMITIR POR MEDIO DE ESTE MATERIAL AUDIOVISUAL QUE DE A CONOCER LAS ACCIONES QUE SE ESTÁN REALIZANDO DESDE EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN EN BENEFICIO DE LAS Y LOS AGRICULTORES. **40355128 ROJAS RIVERA VILMA VERONICA**	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	595.00
1103	ADQUISICIÓN DE SILLAS EJECUTIVAS. LAS SILLAS SERÁN UTILIZADAS POR PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN, PARA SER REEMPLAZADAS DEBIDO A QUE LAS EXISTENTES NO SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO. **8468389 FUENTES FUENTES OSCAR MISAEL**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,625.00
1105	Por Repuestos necesarios para reparar el Vehiculo tipo Pick up, marca Toyota, placas O-692BBH, inventario SIC. 001BDF94, al servicio de la DIRNA del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, en apoyo al cumplimiento del POA 2024 **57052131 VELÁSQUEZ MELÉNDEZ MELVIN**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,845.00
1106	Adquisición de cables pasa corriente, necesario para ser utilizado en los vehículos que se encuentran al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para el traspaso de corriente cuando se requiera, en cumplimiento de las metas establecidas en el POA. **112291368 WINLIS SOCIEDAD ANÓNIMA**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	253.00
1108	ADQUISICIÓN DE OASIS Y ESTUFA ELÉCTRICA PARA USO EN OFICINAS DE LA DDA, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA CUMPLIR DE FORMA EFECTIVA LAS NORMAS DE PROTOCOLO Y ATENCIÓN A LOS VISITANTES Y AL PERSONAL QUE DESARROLLA ACTIVIDADES EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN, ESTO MEJORARÁ EL AMBIENTE DE TRABAJO Y LAS FACILIDADES TECNOLÓGICAS, FORTALECERÁN EL DESARROLLO DEL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO. **7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	250.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1108	ADQUISICIÓN DE OASIS Y ESTUFA ELÉCTRICA PARA USO EN OFICINAS DE LA DDA, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA CUMPLIR DE FORMA EFECTIVA LAS NORMAS DE PROTOCOLO Y ATENCIÓN A LOS VISITANTES Y AL PERSONAL QUE DESARROLLA ACTIVIDADES EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN, ESTO MEJORARÁ EL AMBIENTE DE TRABAJO Y LAS FACILIDADES TECNOLÓGICAS, FORTALECERÁN EL DESARROLLO DEL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO. **7922310** **MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,590.00
1111	Adquisición de materiales para la reparación de distribución eléctrica del inmueble que ocupa el anexo de la Unidad de Bienestar Animal del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, ubicado en la 11 avenida 1-03 zona 13, de la Ciudad de Guatemala. **39733416** **MATERIALES DE EXPORTACION E IMPORTACION GENERALES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	661.40
1111	Adquisición de materiales para la reparación de distribución eléctrica del inmueble que ocupa el anexo de la Unidad de Bienestar Animal del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, ubicado en la 11 avenida 1-03 zona 13, de la Ciudad de Guatemala. **39733416** **MATERIALES DE EXPORTACION E IMPORTACION GENERALES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	695.00
1111	Adquisición de materiales para la reparación de distribución eléctrica del inmueble que ocupa el anexo de la Unidad de Bienestar Animal del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, ubicado en la 11 avenida 1-03 zona 13, de la Ciudad de Guatemala. **39733416** **MATERIALES DE EXPORTACION E IMPORTACION GENERALES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,837.00
1111	Adquisición de materiales para la reparación de distribución eléctrica del inmueble que ocupa el anexo de la Unidad de Bienestar Animal del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, ubicado en la 11 avenida 1-03 zona 13, de la Ciudad de Guatemala. **39733416** **MATERIALES DE EXPORTACION E IMPORTACION GENERALES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	15,243.65
1113	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, REFRIGERANTE Y ACEITES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P-194CYK, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UBA. PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **35737328** **ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	85.00
1113	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, REFRIGERANTE Y ACEITES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P-194CYK, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UBA. PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **35737328** **ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,392.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1113	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, REFRIGERANTE Y ACEITES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P-194CYK, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UBA. PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,165.00
1113	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, REFRIGERANTE Y ACEITES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P-194CYK, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UBA. 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	9,180.00
1115	Por mantenimiento y reparación del Vehículo tipo Camioneta, Marca Toyota, placas O-828BBZ, Sicoin 005CEFB1 Prop. MAGA, el cual se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2024 **44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	360.00
1115	Por mantenimiento y reparación del Vehículo tipo Camioneta, Marca Toyota, placas O-828BBZ, Sicoin 005CEFB1 Prop. MAGA, el cual se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2024 **44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	575.00
1115	Por mantenimiento y reparación del Vehículo tipo Camioneta, Marca Toyota, placas O-828BBZ, Sicoin 005CEFB1 Prop. MAGA, el cual se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2024 **44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,280.00
1115	Por mantenimiento y reparación del Vehículo tipo Camioneta, Marca Toyota, placas O-828BBZ, Sicoin 005CEFB1 Prop. MAGA, el cual se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2024 **44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,395.00
1116	Por sellos automáticos, para ser utilizados por el Jefe del Departamento Pecuario, Jefe Financiero Administrativo con funciones temporales, todos al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén. **7610963 GUILLEN RODRIGUEZ JOSE LUIS**	291	ÚTILES DE OFICINA	220.00
1120	ADQUISICIÓN DE UN AIRE ACONDICIONADO, SERÁ UTILIZADO EN LA DIVISIÓN DE GEODESIA, LO CUAL PERMITIRÁ QUE EL PERSONAL TENGA UN AMBIENTE LABORAL CON MÁS COMODIDADES	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,500.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	42426022 ZITÁ GUSTAVO ADOLFO			
1121	ADQUISICIÓN DE 2 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES. QUE SERVIRÁN PARA COPIA E IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS VOLUMINOSOS TALES COMO OFICIOS, MEMORÁNDUMS, DICTÁMENES ENTRE OTROS, Y SERÁN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,700.00
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
1122	ADQUISICIÓN DE UN AIRE ACONDICIONADO SERÁ UTILIZADO EN EL ÁREA DE SECRETARÍA DE DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL, LO CUAL PERMITIRÁ QUE EL PERSONAL TENGA UN AMBIENTE LABORAL ÓPTIMO.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,500.00
	42426022 ZITÁ GUSTAVO ADOLFO			
1127	Por servicio de impresión de folder de prorroga, Cesión de Derechos de Arrendamiento y Compraventa de mejores, Contrato de Arrendamiento, Solicitud de Arrendamiento y Sucesión por causa de muerte; los cuales serán utilizados por Secretaria General de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- ; periodo de julio a septiembre de 2024	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	13,725.00
	78965004 EDICIONES W Y L SOCIEDAD ANONIMA			
1131	Adquisición de materiales para iluminación y fuerza de los caniles, en donde se resguardarán los animales víctimas de maltrato y crueldad, atendidos por la Unidad de Bienestar Animal, a ubicar en la 11 avenida 1-03 zona 13, de la Ciudad de Guatemala.	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	444.50
	39733416 MATERIALES DE EXPORTACION E IMPORTACION GENERALES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
1131	Adquisición de materiales para iluminación y fuerza de los caniles, en donde se resguardarán los animales víctimas de maltrato y crueldad, atendidos por la Unidad de Bienestar Animal, a ubicar en la 11 avenida 1-03 zona 13, de la Ciudad de Guatemala.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	638.18
	39733416 MATERIALES DE EXPORTACION E IMPORTACION GENERALES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
1131	Adquisición de materiales para iluminación y fuerza de los caniles, en donde se resguardarán los animales víctimas de maltrato y crueldad, atendidos por la Unidad de Bienestar Animal, a ubicar en la 11 avenida 1-03 zona 13, de la Ciudad de Guatemala.	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,528.35
	39733416 MATERIALES DE EXPORTACION E IMPORTACION GENERALES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
1132	Por adquisición de bomba principal de clutch para el vehículo tipo Camioneta Sport, marca Toyota, placas P-616BMF, INV. PDS Prop. PDS, el cual se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2024	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	690.00
	38704803 CHAN CANTE JENRRY ESTUARDO			

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1133	ADQUISICIÓN DE 100 AMPOLLA-2 MILILITRO DE DIAZEPAM, QUE SERÁ UTILIZADO COMO ANESTÉTICO DURANTE INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS DE ANIMALES VÍCTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD, REALIZADAS POR PERSONAL VETERINARIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL. **91435943 SAGAR INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA**	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,250.00
1135	Adquisición de 1 circuito cerrado de cámaras de seguridad (cctv), 12 unidades de cámaras, 22 unidades de accesorios transformadores de 12 voltios. 22 pares de accesorios video balun, 44 unidades de accesorios power injector y 22 unidades de cajas de cámara de seguridad 100*100*50mm, que será utilizado por Informática, para monitorear y ampliar la cobertura de video vigilancia dentro de las instalaciones del Ministerio de Agricultura , Ganadería y Alimenación. **88766888 RIVERA VÁSQUEZ ANA CRISTINA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,674.00
1135	Adquisición de 1 circuito cerrado de cámaras de seguridad (cctv), 12 unidades de cámaras, 22 unidades de accesorios transformadores de 12 voltios. 22 pares de accesorios video balun, 44 unidades de accesorios power injector y 22 unidades de cajas de cámara de seguridad 100*100*50mm, que será utilizado por Informática, para monitorear y ampliar la cobertura de video vigilancia dentro de las instalaciones del Ministerio de Agricultura , Ganadería y Alimenación. **88766888 RIVERA VÁSQUEZ ANA CRISTINA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17,790.00
1138	Por lubricantes, grasa y repuestos para el vehículo tipo pick up, marca Nissan, placa O-431BBH, Sic. 001F4CBO, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024. **44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	360.00
1138	Por lubricantes, grasa y repuestos para el vehículo tipo pick up, marca Nissan, placa O-431BBH, Sic. 001F4CBO, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024. **44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,090.00
1139	Por servicio de escaneo de documentos (caja fiscal, tamaño doble carta 11" X 17") de los años 2004. 2005, 2006 y 2007; de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado OCRET. **78965004 EDICIONES W Y L SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	1,940.00
1142	ADQUISICIÓN DE UN AIRE ACONDICIONADO. SOLICITADO SERÁ UTILIZADO PARA CLIMATIZAR EL ÁREA DESIGNADA PARA LA DIVISIÓN DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN- **42426022 ZITÁ GUSTAVO ADOLFO**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,500.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1143	Servicio de impresión y serigrafía en doscientos cincuenta bolsas para uso de la Dirección de Sanidad Animal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación **14235714 DIAZ FLORES HEIDY AZUCENA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,237.50
1146	Por compra de insumos de librería borrador, cajas de clip, bolígrafos en gel negro y azul , marcador permanente, tabla Shannon, marcador para pizarrón y bolígrafo mediano azul, lo cual será utilizado por los diferentes departamentos y Sedes Territoriales de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, periodo de julio a septiembre de 2024. **321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	110.40
1146	Por compra de insumos de librería borrador, cajas de clip, bolígrafos en gel negro y azul , marcador permanente, tabla Shannon, marcador para pizarrón y bolígrafo mediano azul, lo cual será utilizado por los diferentes departamentos y Sedes Territoriales de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, periodo de julio a septiembre de 2024. **321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	196.25
1146	Por compra de insumos de librería borrador, cajas de clip, bolígrafos en gel negro y azul , marcador permanente, tabla Shannon, marcador para pizarrón y bolígrafo mediano azul, lo cual será utilizado por los diferentes departamentos y Sedes Territoriales de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, periodo de julio a septiembre de 2024. **321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	672.00
1146	Por compra de insumos de librería borrador, cajas de clip, bolígrafos en gel negro y azul , marcador permanente, tabla Shannon, marcador para pizarrón y bolígrafo mediano azul, lo cual será utilizado por los diferentes departamentos y Sedes Territoriales de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, periodo de julio a septiembre de 2024. **321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	2,957.00
115	Adquisición de llantas para el vehículo tipo Pick-Up placas O-786BBZ, VISAR VEHICULO 00017, a cargo de la Dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR MAGA **59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	7,400.00
1154	ADQUISICIÓN DE OASIS Y ESTUFA ELÉCTRICA PARA USO EN OFICINAS DE LA DDA, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA CUMPLIR DE FORMA EFECTIVA LAS NORMAS DE PROTOCOLO Y ATENCIÓN A LOS VISITANTES Y AL PERSONAL QUE DESARROLLA ACTIVIDADES EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN, ESTO MEJORARÁ EL AMBIENTE DE TRABAJO Y LAS FACILIDADES TECNOLÓGICAS, FORTALECERÁN EL DESARROLLO DEL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO. **7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	500.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1154	ADQUISICIÓN DE OASIS Y ESTUFA ELÉCTRICA PARA USO EN OFICINAS DE LA DDA, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA CUMPLIR DE FORMA EFECTIVA LAS NORMAS DE PROTOCOLO Y ATENCIÓN A LOS VISITANTES Y AL PERSONAL QUE DESARROLLA ACTIVIDADES EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN, ESTO MEJORARÁ EL AMBIENTE DE TRABAJO Y LAS FACILIDADES TECNOLÓGICAS, FORTALECERÁN EL DESARROLLO DEL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO. **7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,795.00
1156	ADQUISICIÓN DE 2 AIRES ACONDICIONADOS. SERÁ UTILIZADO EN OFICINA DE ALMACÉN, CONTABILIDAD, PRESUPUESTO E INVENTARIO, LO CUAL PERMITIRÁ QUE EL PERSONAL TENGA UN AMBIENTE LABORAL ADECUADO. **42426022 ZITÁ GUSTAVO ADOLFO**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,000.00
1157	COMPRA DE TÓNERES A UTILIZARSE PARA IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DEL DESPACHO Y DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DE LA ASISTENCIA ALIMENTARIA DEL VISAN-MAGA. SEGÚN INVENTARIO VISAN ACTIVO No. 01078, 01079 y 00938. EQUIPOS UTILIZADOS PARA LA IMPRESIÓN, ESCANEO Y FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS VARIOS QUE SE GENERAN EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DEL VISAN-MAGA. PERÍODO DEL MES DE JUNIO A SEPTIEMBRE 2024 **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13,879.00
1159	Por compra de aires acondicionados de 24,000 y 36,000 BTU, necesario para ser utilizado en oficinas de Unidad Desconcentrada de Administración Financiera Administrativa -UDDAFA-, del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén y oficina de sede de Poptún , Petén. **9176195 LIGORRIA GIRON JOSE JONATHAN**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17,637.00
116	Servicio de impresión de 500 formas oficiales requisición al almacén de materiales y suministros y 1000 formas oficiales solicitud de pedido, utilizadas para el área de almacén de la UDAFA del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación **7632983 SANTILLANA CORONADO DE LOMBARDI OLGA LUCRECIA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,300.00
1160	ADQUISICIÓN DE 30 UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO(UPS). SERVIRÁ PARA EL RESGUARDO Y PROTECCIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y DE LA INFORMACIÓN QUE CONTIENEN DE FALLAS ELÉCTRICAS, UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL. **89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	20,700.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1163	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIBRERÍA, PARA USO EN LAS OFICINAS DE DDA, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN, PARA FACILITAR LA GENERACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS, PERMITIENDO DESARROLLAR CON MAYOR EFICIENCIA LAS TAREAS OPERATIVAS, ADMINISTRATIVAS Y COMO RESULTADO MEJORAR LOS RESULTADOS INSTITUCIONALES. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,509.00
1163	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIBRERÍA, PARA USO EN LAS OFICINAS DE DDA, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN, PARA FACILITAR LA GENERACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS, PERMITIENDO DESARROLLAR CON MAYOR EFICIENCIA LAS TAREAS OPERATIVAS, ADMINISTRATIVAS Y COMO RESULTADO MEJORAR LOS RESULTADOS INSTITUCIONALES. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	5,613.85
1164	Por incubadora automática para ser utilizada por parte del personal de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, en la producción de aves de traspatio, para ser entregadas a productores categorizados como de infra y subsistencia, para el mejoramiento de sus ingresos familiares y su dieta proteica. **49903454 CUNIL DONIS DE PEÑA GLENDY JUDITH**	321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	24,900.00
1165	SERVICIO DE DISEÑO, MONTAJE, DECORACIÓN Y POSTERIORMENTE EL DESMONTAJE, CORRESPONDIENTE AL STAND NO. 54 DE 3 X 2 MTS2, PARA EXPOSICION DE PRODUCTOS EN AGRITRADE, ORGANIZADA POR AGEXPORT, SE LLEVARA A CABO EN ANTIGUA GUATEMALA LOS DIAS 13, 14 Y 15 DE MARZO DE 2024. DIFOPROCO **7454732 MUÑOZ AGREDA MARITZA MARIZOL**	199	OTROS SERVICIOS	11,000.00
1166	Por compra de dos tomacorrientes y dos lámparas led, las cuales serán utilizada en el área de Archivo de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado -OCRET-. **45486212 SAMAYOA GAITÁN DE MONZON MAYRA SOFIA**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,200.00
1167	Por contratación de un servicio de suscripción de consulta y actualización a la Legislación Guatemalteca en Internet para cuatro usuarios, la cual será utilizada por Secretaria General , Departamento Jurídico y Dirección de la OCRET. Periodo de julio a diciembre de 2024. **12521337 INFILE SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	3,200.00
1169	Adquisición de alimentos para personas para la actividad de Prevención enfocada en la prohibición de venta a menores de edad, según Artículo 97 del Acuerdo Gubernativo 745-99 Reglamento de la Ley Vegetal y Animal, sobre el fosfuro de aluminio, Municipio de San Pedro Sacatepéquez, Depto. San Marcos **22447725 FUENTES ESTRADA DE OROZCO LUZ MARINA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,650.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1172	ADQUISICIÓN DE QUESO FRESCO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 22 DE JUNIO DEL 2024, PARA LA ALIMENTACIÓN A ESTUDIANTES BECADOS DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SOLOLA, DE LA DICORER DEL MAGA. **52223906 AZURDIA CARRILLO MÉRELI ANDREA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,420.00
1173	ADQUISICIÓN DE QUESO FRESCO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2024, PARA LA ALIMENTACIÓN A ESTUDIANTES BECADOS DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SOLOLA, DE LA DICORER DEL MAGA. **52223906 AZURDIA CARRILLO MÉRELI ANDREA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,820.00
1174	Adquisición de 80 empaques de 20 kilogramos de adhesivo piso sobre piso, 120 unidades de 1 metro cuadrado de piso y 4 paquetes de 1 metro cuadrado de piso, que será utilizado para instalación de piso en los salones ubicados en el segundo nivel del edificio Monja Blanca del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. **57984123 GARCÍA PÉREZ CARLOS ALEXANDER**	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6,800.00
1174	Adquisición de 80 empaques de 20 kilogramos de adhesivo piso sobre piso, 120 unidades de 1 metro cuadrado de piso y 4 paquetes de 1 metro cuadrado de piso, que será utilizado para instalación de piso en los salones ubicados en el segundo nivel del edificio Monja Blanca del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. **57984123 GARCÍA PÉREZ CARLOS ALEXANDER**	271	PRODUCTOS DE ARCILLA	14,748.00
1175	Adquisición de 6 ventanas, que serán instaladas para ventilar y proveer iluminación, aislando al mismo tiempo del ruido en los salones ubicados en el segundo nivel del edificio Monja Blanca del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación **72849878 BELTETON RAMÍREZ WILSON RAÚL**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13,176.00
1178	ADQUISICIÓN DE 2,400 TOALLAS DE MICROFIBRA. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A LAS DIFERENTES DEPENDIENCIAS DE LA UNIDAD EJECUTORA 201, ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **115911812 EQUITE GUDIEL KARLA YANETTH**	232	ACABADOS TEXTILES	20,160.00
1179	ADQUISICIÓN DE 8 LÁMINA TROQUELADA, 2 EMPAQUE DE TORNILLO POLSER, 3 UNIDADES DE SILICÓN QUE SERÁ UTILIZADO PARA REPARACIÓN DE PÉRGOLA QUE SE ENCUENTRA EN EL INTERIOR DEL RANCHO MINISTERIAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN DEBIDO A QUE LA LÁMINA ACTUAL PRESENTA DETERIORO POR EL PASO DEL TIEMPO. **100555284 CHAVEZ CRUZ LUCIA KARINA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	114.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1179	ADQUISICIÓN DE 8 LÁMINA TROQUELADA, 2 EMPAQUE DE TORNILLO POLSER, 3 UNIDADES DE SILICÓN QUE SERÁ UTILIZADO PARA REPARACIÓN DE PÉRGOLA QUE SE ENCUENTRA EN EL INTERIOR DEL RANCHO MINISTERIAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN DEBIDO A QUE LA LÁMINA ACTUAL PRESENTA DETERIORO POR EL PASO DEL TIEMPO. **100555284 CHAVEZ CRUZ LUCIA KARINA**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	251.00
1179	ADQUISICIÓN DE 8 LÁMINA TROQUELADA, 2 EMPAQUE DE TORNILLO POLSER, 3 UNIDADES DE SILICÓN QUE SERÁ UTILIZADO PARA REPARACIÓN DE PÉRGOLA QUE SE ENCUENTRA EN EL INTERIOR DEL RANCHO MINISTERIAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN DEBIDO A QUE LA LÁMINA ACTUAL PRESENTA DETERIORO POR EL PASO DEL TIEMPO. **100555284 CHAVEZ CRUZ LUCIA KARINA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,080.00
118	Adquisición, accesorios y repuestos (batería) para el vehículo identificado con placas O-763BBZ MAGA VEHICULO 00008, el cual es utilizado para las comisiones oficiales y auditorías que realiza la Dirección de Inocuidad del VISAR MAGA **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,575.00
1180	ADQUISICIÓN DE 1 ROLLO-100 METRO DE CABLE, QUE SERÁ UTILIZADO PARA INSTALACIÓN PROVISIONAL DEL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DEL ÁREA DE INVENTARIOS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN DEBIDO A QUE ACTUALMENTE NO POSEE CORREINTE ELÉCTRICA. **100555284 CHAVEZ CRUZ LUCIA KARINA**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4,900.00
1182	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIBRERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN, PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A LAS DIVISIONES TÉCNICAS Y ÁREAS EJECUTIVAS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN- **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	400.00
1182	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIBRERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN, PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A LAS DIVISIONES TÉCNICAS Y ÁREAS EJECUTIVAS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN- **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	460.00
1182	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIBRERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN, PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A LAS DIVISIONES TÉCNICAS Y ÁREAS EJECUTIVAS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN- **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9,965.00
1183	Servicio de impresión de 694 logotipos en lapiceros para uso de la Dirección de Sanidad Animal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación **14235714 DIAZ FLORES HEIDY AZUCENA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,858.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1184	ADQUISICIÓN DE UNA IMPRESORA 3D. SERÁ PARA QUE LA DIVISIÓN DE CARTOGRAFÍA DEL IGN PUEDA OFRECER A LOS USUARIOS LA PRODUCCIÓN DE MAPAS EN IMPRESIÓN DE 3D, PARA CONOCER LA GEOGRAFÍA DEL PAÍS EN UNA REPRESENTACIÓN REAL DEL TERRITORIO NACIONAL, EN EL CUAL SE ESTARÁ REPRESENTANDO, CARRETERAS, EDIFICACIONES IMPORTANTES, REPRESENTACIÓN DEL RELIEVE DEL TERRENO, ENTRE OTROS DATOS CARTOGRÁFICOS, Y CONSIDERANDO QUE EN GUATEMALA EXISTE UNA GRAN DEMANDA DE INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA. **12098272 SAMAYOA FIGUEROA BRENDA CAROLINA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,390.00
1185	Adquisición de un refrigerador el cual será utilizado para mantener la cadena de frio y preservación de muestras para análisis de productos cárnicos, vegetales y productos de leche que ingresan al laboratorio para su análisis microbiológico y fisicoquímico de la Dirección de Inocuidad del VISAR MAGA **9795146 LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	5,290.00
1186	ADQUISICIÓN DE ARCHIVOS ROBOT DE 3 y 2 GAVETAS PARA EL USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE INOCUIDAD DEL VISAR-MAGA **44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,800.00
1187	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENÉTICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR-MAGA **73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA**	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	480.00
1187	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENÉTICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR-MAGA **73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,940.00
1188	ADQUISICIÓN DE UN DEPÓSITO DE AGUA DE 1100 LITROS EL CUAL SERVIRÁ PARA EL ÁREA DE LABORATORIO DE LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENÉTICA DEL VISAR-MAGA **16854608 ORTÍZ ALTÁN LUDIN ENRIQUE**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,350.00
1189	ADQUISICIÓN DE UPS COMO MEDIDA DE PROTECCIÓN POR POSIBLE FALLA DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL EQUIPO DE CÓMPUTO A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENÉTICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR-MAGA **100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	675.00
119	Mantenimiento y reparación del vehículo, identificado con placas P-964DHD MAGA VEHICULO 1109, de la Dirección de Inocuidad del VISAR MAGA **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	199.00
119	Mantenimiento y reparación del vehículo, identificado con placas P-964DHD MAGA VEHICULO 1109, de la Dirección de Inocuidad del VISAR MAGA **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,468.00
119	Mantenimiento y reparación del vehículo, identificado con placas P-964DHD MAGA VEHICULO 1109, de la Dirección de Inocuidad del VISAR MAGA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,595.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA			
1191	ADQUISICIÓN DE UNA CAFETERA. SERÁ UTILIZADO POR PERSONAL DEL ÁREA FINANCIERA, DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN-	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	199.00
	89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA			
1192	Adquisición de 30 engrapadoras, requeridas para abastecer el almacén de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural del MAGA.	291	ÚTILES DE OFICINA	6,600.00
	110657578 GRUPO OFICINA SOCIEDAD ANÓNIMA			
1193	Adquisición de 200 memorias USB, requeridas para abastecer el almacén de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural del MAGA	291	ÚTILES DE OFICINA	11,000.00
	54849845 DE LEÓN XIC PABLO DANIEL			
1194	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas P-692DBT MAGA VEHICULO 01924, asignado a la Dirección de Sanidad Animal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,455.00
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA			
1194	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas P-692DBT MAGA VEHICULO 01924, asignado a la Dirección de Sanidad Animal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,732.00
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA			
1194	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas P-692DBT MAGA VEHICULO 01924, asignado a la Dirección de Sanidad Animal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,862.82
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA			
1196	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIBRERIA. LO SOLICITADO SERÁ PARA EL USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS UNIDADES, DIRECCIONES Y VICEDESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL -VIDER-, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN -MAGA-.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,170.00
	89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA			
1196	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIBRERIA. LO SOLICITADO SERÁ PARA EL USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS UNIDADES, DIRECCIONES Y VICEDESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL -VIDER-, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN -MAGA-.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,265.00
	89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA			
1196	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIBRERIA. LO SOLICITADO SERÁ PARA EL USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS UNIDADES, DIRECCIONES Y VICEDESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL -VIDER-, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN -MAGA-.	291	ÚTILES DE OFICINA	6,579.00
	89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1197	ADQUISICIÓN DE UN HORNO MICROONDAS SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL ÁREA FINANCIERA, DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN- **109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL SOCIEDAD ANÓNIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	850.00
1198	ADQUISICIÓN DE UN DISCO DURO INTERNO DE 1 TERABYTE, ESTADO SOLIDO SSD SATA 2.5. SERVIRA PARA GUARDAR LA INFORMACIÓN EN LA COMPUTADORA DE ESCRITORIO CPU MARCA HP MODELO PRODESK 400G6SFF, COLOR NEGRO, SERIE NO. MXL9363PPZ; CON NÚMERO DE INVENTARIO IGN-073-060-865, SICOIN 004554EA, A CARGO DE LA DIVISIÓN DE GEODESIA. **89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	685.00
1199	Por batería para el vehículo tipo pick up placa O-148BBY modelo 2021 color blanco, el cual es utilizado en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado; Numero de Inventario 19980 **31392067 MARTINEZ CHINCHILLA MANFREDO ALEJANDRO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	945.00
12	Adquisición de papel toalla para uso del personal y visitas del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura , Ganadería y Alimentación **27373509 MAZARIEGOS CASTRO DE CRUZ MARTHA MIGDALIA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	24,976.00
1200	Por compra de diez ventiladores de pedestal los cuales serán utilizados en Archivo, Jurídico y Técnico de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado . **9795146 LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,490.00
1202	ADQUISICIÓN DE UN AIRE ACONDICIONADO EL CUAL SERÁ COLOCADO EN UNA OFICINA DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD ANIMAL DEL VISAR-MAGA **68192436 HERCULES FAJARDO DE DE LEON IRIS MARISOL**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,500.00
1205	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA. SERVIRÁ PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN Y POSTERIOR DISTRIBUCIÓN AL ÁREA DE BIENES Y SERVICIOS, PARA UTILIZARLOS EN LAS DIFERENTES DIVISIONES TÉCNICAS Y ÁREAS EJECUTIVAS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN- **46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,475.00
1205	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA. SERVIRÁ PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN Y POSTERIOR DISTRIBUCIÓN AL ÁREA DE BIENES Y SERVICIOS, PARA UTILIZARLOS EN LAS DIFERENTES DIVISIONES TÉCNICAS Y ÁREAS EJECUTIVAS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN- **46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,730.00
1205	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA. SERVIRÁ PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN Y POSTERIOR DISTRIBUCIÓN AL ÁREA DE BIENES Y SERVICIOS, PARA UTILIZARLOS EN LAS DIFERENTES DIVISIONES TÉCNICAS Y ÁREAS EJECUTIVAS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN- **46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,698.50

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1206	ADQUISICIÓN DE FILTRO DE AIRE, FILTRO DE COMBUSTIBLE, FILTRO DE ACEITE Y ACEITES. LO SOLICITAO SERVIRÁ PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CON NÚMERO DE PLACA P-229FDR, EL CUAL ES UTILIZADO PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES EN EL ÁREA METROPOLITANA E INTERIOR DE LA REPÚBLICA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **73359769 VASQUEZ MAYORGA HECTOR STUARDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,325.00
1206	ADQUISICIÓN DE FILTRO DE AIRE, FILTRO DE COMBUSTIBLE, FILTRO DE ACEITE Y ACEITES. LO SOLICITAO SERVIRÁ PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CON NÚMERO DE PLACA P-229FDR, EL CUAL ES UTILIZADO PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES EN EL ÁREA METROPOLITANA E INTERIOR DE LA REPÚBLICA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **73359769 VASQUEZ MAYORGA HECTOR STUARDO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,548.00
1207	ADQUISICIÓN DE UN AIRE ACONDICIONADO PARA REDUCIR EL CALOR A UNA TEMPERATURA ADECUADA CON LA FINALIDAD DE PROPORCIONAR LA VENTILACIÓN QUE AYUDARA A MEJORAR LAS CONDICIONES LABORALES, PROPORCIONANDO BIENESTAR AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIVISIÓN DE CARTOGRAFÍA DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN- **42426022 ZITÁ GUSTAVO ADOLFO**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,580.00
1207	ADQUISICIÓN DE UN AIRE ACONDICIONADO PARA REDUCIR EL CALOR A UNA TEMPERATURA ADECUADA CON LA FINALIDAD DE PROPORCIONAR LA VENTILACIÓN QUE AYUDARA A MEJORAR LAS CONDICIONES LABORALES, PROPORCIONANDO BIENESTAR AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIVISIÓN DE CARTOGRAFÍA DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN- **42426022 ZITÁ GUSTAVO ADOLFO**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19,297.00
1209	ADQUISICIÓN DE TRES DISCOS DUROS SERÁ PARA EL USO DE RESGUARDO DE INFORMACIÓN DIGITAL IMPORTANTE QUE SE MANEJA EN LAS COMPUTADORAS, GENERADA POR LA DIVISIÓN DE CARTOGRAFÍA DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL. **89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	9,300.00
121	Adquisición de productos medicinales y farmacéuticos, para ser utilizados en el Centro de Capacitación y Mejoramiento Genético de la DAGRO del VICE-PETÉN, para el mejoramiento racial en este departamento, en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024. Periodo de consumo: marzo a junio de 2024. **78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA**	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4,115.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1213	ADQUISICIÓN DE 4 TONER TK-3162 COLOR NEGRO PARA EL USO DEL EQUIPO MULTIFUNCIONAL KYOCERA MODELO ECOSYS M3645idn,SERIE NO. R4S8Y04953;NÚMERO DEL INVENTARIO IGN-073-060-753 Y NÚMERO DE INVENTARIO SICOIN 0043E9E2, EL CUAL ESTA A CARGO DE LA DIVISIÓN DE APOYO AL CATASTRO DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN- **4863461** **COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,207.40
1214	ADQUISICIÓN DE 10 GALONES DE ANTICORROSIVO Y 10 UNIDADES DE THINNER. SERVIRÁ PARA PINTAR CONSTANERAS QUE SE ENCUENTRAN EN EL TECHO DEL ÁREA DEL COMEDOR QUE SE UBICA EN EL TERCER NIVEL EN EL EDIFICIO DEL INSTITUTO GEOGRÁFICA NACIONAL -IGN- YA QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO, OXIDADO Y CON AGUJEROS Y EN EPOCA DE INVIERNO SE FILTRA EL AGUA. **95259031** **DORA LETICIA GOMEZ ZAPET ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ COPROPIEDAD**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,080.00
1215	ADQUISICIÓN DE 100 TUBO LED, 20 BOMBILLA LED Y 20 BOMBILLA. SERÁ UTILIZADO PARA REALIZAR REPARACIONES DE MEJORA DE ILUMINACIÓN EN LAS DIFERENTES DIVISIONES TÉCNICAS Y ÁREAS ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN- **90832191** **VELIZ VIDES CINDY NOHEMY**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	7,161.00
1216	Por servicio de instalación de aislamiento térmico en tubería de cobre del equipo de Aire Acondicionado de 24,000BTU en Jurídico numero de inventario 19725 y desinstalación e instalación del condensador del aire acondicionado 36,000BTU en Informática numero de inventario 20225, en una nueva ubicación; los cuales se encuentran en la OCRET. **23137339** **LIMA ARIAS WALTER DARIO**	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,700.00
1217	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL KYOSERA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENÉTICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR-MAGA **4863461** **COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,180.00
1217	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL KYOSERA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENÉTICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR-MAGA **4863461** **COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,896.00
1218	Servicio de mantenimiento y reparación de impresoras de la Unidad Desconcentrada de Administración Financiera y Administrativa del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones -VISAR-. Se adjuntan certificaciones de inventarios. **68192436** **HERCULES FAJARDO DE DE LEON IRIS MARISOL**	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	9,823.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1219	Adquisición de dos Tinacos de agua con capacidad de doce toneles, 2,500 litros, que servirán para uso en las instalaciones de Atención al Usuario y en edificio del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación **68192436 HERCULES FAJARDO DE DE LEON IRIS MARISOL**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	22,500.00
1220	Adquisición de alimentos para personas para la actividad de Prevención enfocada en la prohibición de venta a menores de edad, según Artículo 97 del Acuerdo Gubernativo 745-99 Reglamento de la Ley Vegetal y Animal, sobre el fosfuro de aluminio. Realizado en el departamento de Alta Verapaz **108768481 PRODUCTOS Y SERVICIOS DE HOTELERÍA CIFUENTES SOCIEDAD ANÓNIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,050.00
1222	Adquisición de alimentos para personas para la actividad de Prevención enfocada en la prohibición de venta a menores de edad, según Artículo 97 del Acuerdo Gubernativo 745-99 Reglamento de la Ley Vegetal y Animal, sobre el fosfuro de aluminio, Departamento de Chiquimula **5157986 CASTAÑEDA DÍAZ GILBERTO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00
1223	Por compra de 3 quemadores /cd/dvd, que será utilizado por parte de todo el personal de la Dirección de Monitoreo y Logística de la Asistencia Alimentaria, del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA para realizar grabaciones en CD y DVD de la información que solicita los entes fiscalizadores auditoria interna, y vía despacho **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,431.00
1224	Adquisición de espéculos para ser utilizados por el personal que labora en el Centro de Capacitación y Mejoramiento Genético de la DAGRO del VICE-PETÉN, para la producción de pajillas de semen bovino, con el fin de incidir en el mejoramiento genético en este departamento, para lograr un aumento en la competitividad de los productores beneficiados . Periodo de consumo: julio 2024. **78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2,775.00
1225	Por reparación y mantenimiento 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, para apoyar el cumplimiento del Plan Operativo Anual 2024. **44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,250.00
1225	Por reparación y mantenimiento 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, para apoyar el cumplimiento del Plan Operativo Anual 2024. **44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,450.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1226	Por ensiladora tipo manual, para ser utilizada por el personal que labora en el Centro de Capacitación y Mejoramiento Genético, de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, en el almacenamiento de forraje que es producido para el alimento de los animales ovinos y bovinos que se encuentran en dicho centro, para el mejoramiento racial en este departamento. **43064779 GONZALEZ CUELLAR DELIA MARLENI**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,500.00
123	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pickup, marca Toyota, placas P-811DPQ, Prop. FONADES, el cual se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2024 **44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,305.00
123	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pickup, marca Toyota, placas P-811DPQ, Prop. FONADES, el cual se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2024 **44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,660.00
1234	Por repuestos para el tractor, marca Jhon Deere, modelo 5715, propiedad PDS, Pick up, marca Toyota, placa O-581BBT, SICOIN 002FE199; pick up, marca Mitsubishi, placa P-361BXN, inventario CATIE; los cuales se encuentran al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024. **38704803 CHAN CANTE JENRRY ESTUARDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,090.00
1235	Por repuestos necesarios para reparar el vehículo tipo Pick- Up, marca Toyota, placas P-687DBT, SICOIN 001AC56A, al servicio de la DIRNA del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, en apoyo al cumplimiento del POA 2024. **38704803 CHAN CANTE JENRRY ESTUARDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,905.00
1236	Adquisición de vacunas para ser utilizadas en las aves de traspatio que son producidas por parte de la DAGRO DEL VICE-PETÉN, con el fin de contribuir a la Seguridad Alimentaria en el departamento de Petén y de esa forma dar cumplimiento al Plan Operativo Anual 2024. Periodo de consumo: julio a octubre 2024. **4456556 FLORIAN POLANCO MANUEL**	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14,150.00
1237	Servicio de impresión de Certificados de registro horizontal para uso del Programa Nacional de Sanidad Avícola, del Departamento de Vigilancia Epidemiológica y Análisis de Riesgo de la Dirección de Sanidad Animal de Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación **1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,250.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
124	Por mantenimiento y reparación del Vehículo tipo Pickup, marca Toyota, Placas P-078CBG, Sicoin 001E4F28, Prop. MAGA, el cual se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2024. **44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,115.00
124	Por mantenimiento y reparación del Vehículo tipo Pickup, marca Toyota, Placas P-078CBG, Sicoin 001E4F28, Prop. MAGA, el cual se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2024. **44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,620.00
1240	ADQUISICIÓN DE 12 TELÉFONOS SIP (VOIP), PARA SER INSTALADOS EN CADA ESPACIO QUE OCUPA EL PERSONAL DE LA OFICINA DE LA DDP DEL VIDER, Y PODER BRINDAR ATENCIÓN ADECUADA POR LA VÍA TELEFÓNICA OFICIAL A LOS USUARIOS QUE DESEAN COMUNICARSE CON LA DIRECCIÓN. **5151457 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A**	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	14,268.00
1241	Adquisición de una mesa de acero inoxidable para procesar las muestras de origen animal y vegetal que ingresar al Laboratorio de Inocuidad del área de Microbiología para su posterior análisis microbiológico, de la Dirección de Inocuidad del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura , Ganadería y Alimentación **109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL SOCIEDAD ANÓNIMA**	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	6,000.00
1242	Adquisición de dos pipetas automáticas para uso en el área de microbiología y fisicoquímico del Laboratorio de Inocuidad del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación **99305070 GRUPO PRECI SOCIEDAD ANONIMA**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8,766.00
1245	ADQUISICIÓN DE PAN DULCE PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL DICORER, DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2024 **113885490 DISTRIBUIDORA DON ARTURO SOCIEDAD ANÓNIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,700.00
1246	ADQUISICIÓN DE QUESO Y CREMA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL DICORER, DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2024 **52223906 AZURDIA CARRILLO MÉRELI ANDREA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	19,560.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1247	ADQUISICIÓN DE HUEVOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL DICORER, DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024 **5803020 CONTRERAS QUIROA GLORIA ELENA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,308.00
1248	ADQUISICIÓN DE HUEVOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL DICORER, DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024 **5803020 CONTRERAS QUIROA GLORIA ELENA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,736.00
1249	ADQUISICIÓN DE CARNE DE RES CON HUESO PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL DICORER, DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2024 **47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,280.00
125	Instalación de tablaroca en la oficina de la secretaria del Despacho del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, reparación de lavatrastos y pozo de absorción que se encuentra en el área de cafetería del Viceministerio e instalación de cortinas PVC en las oficinas de Recursos Humanos, oficina de apoyo técnico y administrativo y secretaría de las instalaciones del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén . **99242028 AGUIRRE SANDOVAL SALOMÓN ELISEO**	176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	3,505.00
125	Instalación de tablaroca en la oficina de la secretaria del Despacho del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, reparación de lavatrastos y pozo de absorción que se encuentra en el área de cafetería del Viceministerio e instalación de cortinas PVC en las oficinas de Recursos Humanos, oficina de apoyo técnico y administrativo y secretaría de las instalaciones del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén . **99242028 AGUIRRE SANDOVAL SALOMÓN ELISEO**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	11,400.00
1250	ADQUISICIÓN DE POLLO Y LOMO GRANDE PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL DICORER, DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2024 **47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,060.00
1251	ADQUISICIÓN DE CARNE DE BISTEC PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL DICORER, DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2024 **47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,400.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1252	ADQUISICIÓN DE VERDURAS Y FRUTAS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL DICORER, DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2024 **32287127 LOPEZ LARA LOURDES PAMELA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	19,672.00
1253	ADQUISICIÓN DE VERDURAS Y FRUTAS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL DICORER, DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2024 **32287127 LOPEZ LARA LOURDES PAMELA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,215.00
1254	ADQUISICIÓN DE VERDURAS Y FRUTAS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL DICORER, DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2024 **32287127 LOPEZ LARA LOURDES PAMELA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,520.00
1256	ADQUISICIÓN DE VERDURAS Y FRUTAS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL DICORER, DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2024 **32287127 LOPEZ LARA LOURDES PAMELA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	19,662.50
1257	ADQUISICIÓN DE FRUTAS PARA ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL DICORER, DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2024 **32287127 LOPEZ LARA LOURDES PAMELA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,243.75
1258	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL DICORER, DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2024 **113314442 GRUPO LUJOSA SOCIEDAD ANÓNIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,472.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1259	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL DICORER, DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2024 **113314442 GRUPO LUJOSA SOCIEDAD ANÓNIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,686.00
126	Por reparación, mantenimiento preventivo y correctivo, recarga de gas 410A, desmontaje y montaje de aire acondicionado marca PANASONIC, con SICOIN 00331A51; al servicio de la sección de viveros y apoyo a recursos humanos de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo en la sede del municipio de Poptún , Petén. **30236592 FLORES BARRIOS GERSON OSIEL**	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,900.00
1260	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL DICORER, DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2024 **113314442 GRUPO LUJOSA SOCIEDAD ANÓNIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,750.00
1261	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL DICORER, DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2024 **113314442 GRUPO LUJOSA SOCIEDAD ANÓNIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	19,339.00
1262	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL DICORER, DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2024 **113314442 GRUPO LUJOSA SOCIEDAD ANÓNIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,550.00
1263	ADQUISICIÓN DE CARNE MOLIDA Y LOMO DE CINTA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL DICORER, DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2024 **47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,980.00
1264	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas P -076CWG, 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	1,850.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1265	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas O-249BBH MAGA VEHICULO 01368, 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	5,900.00
1265	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas O-249BBH MAGA VEHICULO 01368, 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	12,980.00
1266	Adquisición de productos medicinales para ser utilizados en la producción de aves de traspatio, por parte de la DAGRO del VICE-PETÉN, para contribuir a la Seguridad Alimentaria de las personas beneficiadas y a la mejora de su dieta proteica, en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024. Periodo de consumo: julio a septiembre 2024. **3954358** **AVINDUSTRIAS, SOCIEDAD ANONIMA**	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,701.60
1267	Compra galones de cloro, necesario para ser utilizado por el personal de mantenimiento en la limpieza y desinfección de los servicios del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, así como también para la limpieza de las piletas de tilapia en el Centro Acuícola del Viceministerio en cumplimiento de las metas establecidas dentro del POA . Periodo de consumo Julio - Septiembre 2024 **120046954** **DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DISA SOCIEDAD ANÓNIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,700.00
1268	Adquisición de guates, cubre zapatos, cristalería, caja Petri y cinta testigo para uso en el Laboratorio de la Dirección de Inocuidad del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación **3287122** **DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10,106.40
1269	Destructoras de Papel, necesarias para ser utilizadas en la trituración de hojas inservibles que se desechan en cada una de las oficinas del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, en apoyo al cumplimiento de las actividades programadas dentro del POA 2024. **88587312** **COMERCIALIZADORA AMELVILLE SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,598.00
1270	POR SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 400 TARJETAS DE PRESENTACIÓN, 54 MANTAS VINÍLICAS PARA BANNERS, 2,600 CALCOMANÍAS Y 8 MANTAS VINILICAS DE 2X3MTS MATERIAL PUBLICITARIO INSTITUCIONAL QUE SERÁ UTILIZADO PARA IDENTIFICARSE COMO ENTE DE GOBIERNO ANTE LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS QUE SON ATENDIDOS POR LA DIFOPROCO EN LAS DIFERENTES PLATAFORMAS COMERCIALES QUE LA DIFOPROCO REALIZARÁ EN EL AÑO 2024. **119307391** **CABRERA ESPEL FERNANDA JOSÉ**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1271	Por mantenimiento y reparación del motocultivador, marca Agrik, SICOIN 005D2843; el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para brindar asistencia técnica a los productores agrícolas de la región, en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024. **44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO**	161	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	420.00
1271	Por mantenimiento y reparación del motocultivador, marca Agrik, SICOIN 005D2843; el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para brindar asistencia técnica a los productores agrícolas de la región, en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024. **44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	530.00
1272	Por reparación y mantenimiento del vehículo tipo pick up placas P-184 DPR modelo 2009 color plateado metálico, el cual es utilizado en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado: Numero de Inventario 0112404. **31392067 MARTINEZ CHINCHILLA MANFREDO ALEJANDRO**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	360.00
1272	Por reparación y mantenimiento del vehículo tipo pick up placas P-184 DPR modelo 2009 color plateado metálico, el cual es utilizado en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado: Numero de Inventario 0112404. **31392067 MARTINEZ CHINCHILLA MANFREDO ALEJANDRO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,330.00
1272	Por reparación y mantenimiento del vehículo tipo pick up placas P-184 DPR modelo 2009 color plateado metálico, el cual es utilizado en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado: Numero de Inventario 0112404. **31392067 MARTINEZ CHINCHILLA MANFREDO ALEJANDRO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,514.00
1273	Por materiales de plástico, PVC y de metal, para ser utilizados en el Centro de Producción Acuícola de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, en el abastecimiento de agua a los estanques que son destinados a la producción de alevines de tilapia, con el fin de contribuir a la seguridad alimentaria de las personas beneficiadas; en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024. Periodo de consumo: julio 2024. **112291368 WINLIS SOCIEDAD ANÓNIMA**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,085.00
1273	Por materiales de plástico, PVC y de metal, para ser utilizados en el Centro de Producción Acuícola de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, en el abastecimiento de agua a los estanques que son destinados a la producción de alevines de tilapia, con el fin de contribuir a la seguridad alimentaria de las personas beneficiadas; en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024. Periodo de consumo: julio 2024. **112291368 WINLIS SOCIEDAD ANÓNIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,415.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1274	Por cinco Kit de mantenimiento para reparación de las impresoras multifuncionales que se utilizan en Recursos Humanos y Secretaria General de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado. Números de Inventario 20030, 20031, 20130, 20131, 20132. **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,285.00
1275	Por picadora de forraje, para ser utilizada por el personal que labora en el Centro de Capacitación y Mejoramiento Genético de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, en la producción de alimento para los animales ovinos y bovinos que se encuentran en dicho centro, para el mejoramiento racial en este departamento. **4456556 FLORIAN POLANCO MANUEL**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16,640.00
1280	Servicio de mantenimiento y reparación de iluminación, cambio de tubería halógena por tubos led, instalación de nuevo cableado, empalmes y conexiones para los reguladores de corriente (balastro), los cuales ayudaran para mejorar el funcionamiento de las lámparas a cargo del edificio del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación **65857208 TORRES SANTOS CLAUDIA ALEJANDRA**	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	22,982.00
1281	ADQUISICIÓN DE 2 AIRES ACONDICIONADO LOS CUALES SERÁN COLOCADOS EN LA DIRECCIÓN DE DIPESCA DEL VISAR-MAGA **68192436 HERCULES FAJARDO DE DE LEON IRIS MARISOL**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21,700.00
1282	ADQUISICIÓN DE AGUA PURIFICADA EN GARRAFÓN PARA CONSUMO DEL PERSONAL, VISITANTES Y USUARIOS DE LA DIRECCIÓN DE DIPESCA DEL VISAR-MAGA **2549547K ENVASADO EN LINEA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,800.00
1283	ADQUISICIÓN DE PAÑOS LIMPIADORES DE MICROFIBRA LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN DE DIPESCA DEL VISAR-MAGA, **76292258 DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	144.00
1285	ADQUISICIÓN DE CUADERNOS Y BLOCK DE NOTAS LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE DIPESCA DEL VISAR-MAGA. **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	927.80
1288	ADQUISICIÓN FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA Y OFICIO LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR LA DIRECCIÓN DE DIPESCA DEL VISAR-MAGA **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	625.00
1289	ADQUISICIÓN DE CAFÉ, CREMORA Y TÉ PARA ATENDER VISITAS Y EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE DIPESCA DEL VISAR-MAGA **76292258 DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,381.25
1290	ADQUISICIÓN DE ESCALERA LA CUAL SERÁ UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE DIPESCA DEL VISAR-MAGA **109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL SOCIEDAD ANÓNIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	761.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1292	ADQUISICIÓN DE 10 SACOS DE CEMENTO. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA SELLAR LA PARTE INFERIOR DE LA MALLA LA CUAL CUBRE TODO EL ANEXO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, UBICADO EN LA SIGUIENTE DIRECCIÓN: CASA PINTO, ZONA 0, SECTOR CALLE PRINCIPAL 0, ZONA 0, RÍO HONDO, YA QUE A LA FECHA LOS PERROS ESCARBAN Y SE PUEDEN ESCAPAR. **112528716 GRUPO GADEL SOCIEDAD ANÓNIMA**	274	CEMENTO	1,100.00
1293	ADQUISICIÓN DE SACOS DE CEMENTO Y SACOS DE MONOCAPA. LO SOLICITADO FORMA PARTE DE LOS INSUMOS NECESARIOS PARA PODER REPELLAR LAS PAREDES DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL ANEXO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, UBICADO EN LA 11 AVENIDA 1-03 ZONA 13, DE LA CIUDAD DE GUATEMALA. **100555284 CHAVEZ CRUZ LUCIA KARINA**	274	CEMENTO	5,965.00
1294	ADQUISICIÓN DE PISO CERÁMICO, ARENA DE RÍO, PIEDRÍN. LO SOLICITADO ES PARA LA INSTALACIÓN DE PISO EN OFICINAS DEL ANEXO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN, UBICADO EN LA 11 AVENIDA 1-03 ZONA 13 DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, LA ARENA Y EL PIEDRIN, FORMAN PARTE DE LOS INSUMOS REQUERIDOS PARA LA NIVELACIÓN DE LA BASE DEL SUELO PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN DE PISO. **112528716 GRUPO GADEL SOCIEDAD ANÓNIMA**	223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	560.00
1294	ADQUISICIÓN DE PISO CERÁMICO, ARENA DE RÍO, PIEDRÍN. LO SOLICITADO ES PARA LA INSTALACIÓN DE PISO EN OFICINAS DEL ANEXO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN, UBICADO EN LA 11 AVENIDA 1-03 ZONA 13 DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, LA ARENA Y EL PIEDRIN, FORMAN PARTE DE LOS INSUMOS REQUERIDOS PARA LA NIVELACIÓN DE LA BASE DEL SUELO PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN DE PISO. **112528716 GRUPO GADEL SOCIEDAD ANÓNIMA**	271	PRODUCTOS DE ARCILLA	13,720.00
1295	Adquisición de 5 rollos de 25 metros de malla que se utilizará para delimitar los espacios entre caniles donde se resguardan los animales víctimas de maltrato y crueldad que se atenderán por la Unidad de Bienestar Animal en el anexo ubicado en la 11 avenida 1-03 zona 13 de la ciudad de Guatemala **57984123 GARCÍA PÉREZ CARLOS ALEXANDER**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00
1296	Adquisición de 38 unidades de lámina troquelada largo 8 pies y 4 unidades de lámina troquelada largo 10 pies, que será utilizada para elaboración de techos de caniles donde se resguardarán los animales víctimas de maltrato y crueldad atendidos por la Unidad de Bienestar Animal en el anexo ubicado en la 11 avenida 1-03 zona 13 de la Ciudad de Guatemala. **57984123 GARCÍA PÉREZ CARLOS ALEXANDER**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1296	Adquisición de 38 unidades de lámina troquelada largo 8 pies y 4 unidades de lámina troquelada largo 10 pies, que será utilizada para elaboración de techos de caniles donde se resguardarán los animales víctimas de maltrato y crueldad atendidos por la Unidad de Bienestar Animal en el anexo ubicado en la 11 avenida 1-03 zona 13 de la Ciudad de Guatemala. **57984123 GARCÍA PÉREZ CARLOS ALEXANDER**	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	8,930.00
1297	Adquisición de repuestos, grasa, llantas, servicio de mantenimiento y reparación de la camioneta placa P-211DCX que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA camioneta que es utilizada para realizar actividades del Viceministerio **54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75.00
1297	Adquisición de repuestos, grasa, llantas, servicio de mantenimiento y reparación de la camioneta placa P-211DCX que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA camioneta que es utilizada para realizar actividades del Viceministerio **54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,250.00
1297	Adquisición de repuestos, grasa, llantas, servicio de mantenimiento y reparación de la camioneta placa P-211DCX que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA camioneta que es utilizada para realizar actividades del Viceministerio **54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,575.00
1297	Adquisición de repuestos, grasa, llantas, servicio de mantenimiento y reparación de la camioneta placa P-211DCX que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA camioneta que es utilizada para realizar actividades del Viceministerio **54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO**	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,600.00
1298	Adquisición de repuestos, grasa, aceite, refrigerante, liquido de frenos, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo placa P-204CWN que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	180.00
1298	Adquisición de repuestos, grasa, aceite, refrigerante, liquido de frenos, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo placa P-204CWN que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,113.00
1298	Adquisición de repuestos, grasa, aceite, refrigerante, liquido de frenos, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo placa P-204CWN que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,990.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA			
1298	Adquisición de repuestos, grasa, aceite, refrigerante, liquido de frenos, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo placa P-204CWN que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	14,050.00
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA			
130	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS LAS CUALES PARTICIPARAN EN UNA ACTIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL EN EL MUNICIPIO DE TAXISCO DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA,	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,600.00
	59740078 ROMERO MUÑOZ MARIA FERNANDA			
1305	Adquisición de cristalería para uso en el laboratorio de la Dirección de Inocuidad del VISAR MAGA, para la medición de medios de cultivo y reactivos que se utilizan en el área de microbiología y fisicoquímico para los diferentes análisis de los alimentos no procesados	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13,475.60
	9892052 PCL, SOCIEDAD ANONIMA			
1306	ADQUISICIÓN DE CABLES CALIBRE 12, CABLES CALIBRE 14, CABLES CALIBRE 6. LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO PARA REPARACIÓN DE CABLEADO ELÉCTRICO ENLOS SALONES UBICADOS EN EL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO MONJA BLANCA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	14,270.00
	100555284 CHAVEZ CRUZ LUCIA KARINA			
1307	ADQUISICIÓN DE DISCO DURO. LO SOLICITADO ES NECESARIO PARA USO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, YA QUE SE RECIBE MUCHA INFORMACIÓN A TRAVÉS DEL CORREO ELECTRÓNICO DERIVADO DE DENUNCIAS, ASÍ MISMO DOCUMENTACIÓN QUE SE ELABORA, MOTIVO POR EL CUAL EL ALMACENMIENTO DE LOS DISPOSITIVOS CON LOS QUE SE CUENTA ACTUALMENTE, SE ESTÁN SATURANDO.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,930.00
	14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO			
1308	ADQUISICIÓN DE 30 TUBOS-30 GRAMOS DE NEOMICINA + CLOSTEBOL. EL INSUMO SOLICITADO ES NECESARIO PARA USO DEL PERSONAL VETERINARIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, A UTILIZAR COMO ANTIBIÓTICO, PARA PREVENIR O TRATAR LAS INFECCIONES DE LA PIEL PROVOCADAS POR BACTERIAS, ESTO COMO PARTE DE LA REHABILITACIÓN DE PERROS Y GATOS VÍCTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,150.00
	111226570 DROGUERÍA SANTA RITA SOCIEDAD ANÓNIMA			
1309	ADQUISICIÓN DE 50 AMPOLLAS-1 MILILITRO DE DEXAMETASONA. EL INSUMO SOLICITADO ES NECESARIO PARA EL PERSONAL VETERINARIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, A UTILIZAR COMO DESINFLAMANTE EN PROCESOS DE REHABILITACIÓN DE ANIMALES VÍCTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	325.00
	91435943 SAGAR INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
131	Por tierra Negra para ser utilizada por parte de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para la producción de planta injertada de frutales, con el fin de establecer proyectos productivos, para el incremento de la productividad y competitividad de las personas beneficiadas. Periodo de Consumo: Abril a Junio 2024. **113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ**	263	ABONOS Y FERTILIZANTES	12,912.00
1310	ADQUISICIÓN DE 30 FRASCOS-100 MILILITRO DE PENICILINA G PROCAÍNA + PENICILINA G BENZATINA + DIHIDROESTREPTOMICINA SULFATO. EL INSUMO SOLICITADO ES NECESARIO PARA EL PERSONAL VETERINARIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, A UTILIZAR COMO ANTIBIÓTICO EN EL TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS, COMO PARTE DE LA REHABILITACIÓN DE PERROS Y GATOS VÍCTIMAS DE MALTRATATO Y CRUELDAD. **7055838 GENETICA, SOCIEDAD ANONIMA**	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7,128.00
1311	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick up, marca Toyota, placa O-581BBT, SICOIN 002FE199; el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024. **44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	180.00
1311	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick up, marca Toyota, placa O-581BBT, SICOIN 002FE199; el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024. **44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,290.00
1311	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick up, marca Toyota, placa O-581BBT, SICOIN 002FE199; el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024. **44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,285.00
1312	ADQUISICIÓN DE: CIELO FALSO, TEE ESMALTADA, PERFILES ANGULARES, ROLLOS DE ALAMBRE DE AMARRE, CLAVOS, TORNILLOS PARA TABLA YESO. LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO PARA LA INSTALACIÓN DE CIELO FALSO PARA DISMINUCIÓN DE LAS ALTAS TEMPERATURA EN EL ESPACIO QUE OCUPA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO UBICADO EN LA AZOTEA EDIFICIO MONJA BLANCA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **100555284 CHAVEZ CRUZ LUCIA KARINA**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	160.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1312	ADQUISICIÓN DE: CIELO FALSO, TEE ESMALTADA, PERFILES ANGULARES, ROLLOS DE ALAMBRE DE AMARRE, CLAVOS, TORNILLOS PARA TABLA YESO. LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO PARA LA INSTALACIÓN DE CIELO FALSO PARA DISMINUCIÓN DE LAS ALTAS TEMPERATURA EN EL ESPACIO QUE OCUPA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO UBICADO EN LA AZOTEA EDIFICIO MONJA BLANCA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **100555284 CHAVEZ CRUZ LUCIA KARINA**	282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	264.00
1312	ADQUISICIÓN DE: CIELO FALSO, TEE ESMALTADA, PERFILES ANGULARES, ROLLOS DE ALAMBRE DE AMARRE, CLAVOS, TORNILLOS PARA TABLA YESO. LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO PARA LA INSTALACIÓN DE CIELO FALSO PARA DISMINUCIÓN DE LAS ALTAS TEMPERATURA EN EL ESPACIO QUE OCUPA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO UBICADO EN LA AZOTEA EDIFICIO MONJA BLANCA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **100555284 CHAVEZ CRUZ LUCIA KARINA**	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,151.00
1312	ADQUISICIÓN DE: CIELO FALSO, TEE ESMALTADA, PERFILES ANGULARES, ROLLOS DE ALAMBRE DE AMARRE, CLAVOS, TORNILLOS PARA TABLA YESO. LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO PARA LA INSTALACIÓN DE CIELO FALSO PARA DISMINUCIÓN DE LAS ALTAS TEMPERATURA EN EL ESPACIO QUE OCUPA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO UBICADO EN LA AZOTEA EDIFICIO MONJA BLANCA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **100555284 CHAVEZ CRUZ LUCIA KARINA**	275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	8,820.00
1314	Por cambio de fusibles, cambio de cableado de flipón del generador, conexión y desconexión provisional del generador eléctrico, necesario para el buen funcionamiento de la energía eléctrica en las diferentes oficinas del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén , servicio indispensable para el cumplimiento de metas establecidas en el POA. **9175679 ORTÍZ JUÁREZ GUILLERMO BLADIMIRO**	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,669.00
1315	Por cambio de caja RH tipo industrial, flipón termomagnético y cambio de cables conductor de aluminio, en las reparaciones eléctricas del Centro Acuícola del Remate, Flores, Petén, necesario para el buen funcionamiento de la energía eléctrica en las diferentes áreas del centro, servicio indispensable para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA. **9175679 ORTÍZ JUÁREZ GUILLERMO BLADIMIRO**	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	3,328.00
1316	Por servicio de transporte aéreo en la ruta de Flores-Guatemala-Flores, para el señor Elmer Leonel Salazar Mejía; Viceministro Encargado de Asuntos del Petén, para cumplir con agenda de trabajo. **16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,040.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1317	Por repuesto para los siguientes vehículos: Pick up, Marca Nissan, Placa O-431BBH, SICOIN 001F4CB0, Pick up, Marca Mitisubishi, Placa P-361BXN, Inventario CATIE ; Pick up, Marca Toyota, Placa P-822DGT, Inventario CATIE, Pick up, Marca Nissan, Placa P-347CZM, inventario PDS; los cuales se encuentran al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024. **38704803 CHAN CANTE JENRRY ESTUARDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,630.00
1319	Por adquisición de 04 unidades de Sistema de micrófono inalámbrico de solapa para ser utilizados por Comunicación Social e Información Pública para la grabación de entrevistas , discursos y testimoniales que permiten dar a conocer los logros del Ministerio de Agricultura , Ganadería y Alimentación. **5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	9,400.00
1320	Por adquisición de 4 megáfonos solicitado por el Recurso Humano de la Sección de Higiene y Seguridad del Departamento de Desarrollo de Personal de la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación, para ser utilizados en las diferentes actividades relacionadas con la Higiene y Seguridad. **4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH**	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,400.00
1322	Por adquisición de 05 memorias micro sdxc solicitado por Comunicación social e Información Pública, serán utilizado para grabar el material audiovisual que se recopila en reuniones , eventos protocolarios y giras de trabajo del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Serán utilizadas en Dron con No. de Bien 004A6D4D y No. de Inventario AF201-01747. **109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL SOCIEDAD ANÓNIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	325.00
1323	Adquisición de repuestos, aceites, batería 12 voltios 17 placas, grasa, liquido de frenos, refrigerante, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo placa P-234DBB que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	180.00
1323	Adquisición de repuestos, aceites, batería 12 voltios 17 placas, grasa, liquido de frenos, refrigerante, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo placa P-234DBB que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,043.00
1323	Adquisición de repuestos, aceites, batería 12 voltios 17 placas, grasa, liquido de frenos, refrigerante, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo placa P-234DBB que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,353.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1323	Adquisición de repuestos, aceites, batería 12 voltios 17 placas, grasa, liquido de frenos, refrigerante, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo placa P-234DBB que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	18,191.00
1325	Servicio de mantenimiento y reparaciones menores para la oficina de Registro Nacional de Pesca y Acuicultura de la Dirección de Normatividad de Pesca y Acuicultura del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación **68192436 HERCULES FAJARDO DE DE LEON IRIS MARISOL**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	17,200.00
1326	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas O-375BBS, 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	1,100.00
1326	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas O-375BBS, 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	3,900.00
1326	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas O-375BBS, 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	8,145.00
1327	Por aceite y repuesto necesarios para la reparación del vehículo tipo pick up, marca Toyota, placas P-687DBT, SICOIN 001AC56A, al servicio de la DIRNA del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, en apoyo al cumplimiento del POA 2024. **57052131 VELÁSQUEZ MELÉNDEZ MELVIN**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	165.00
1327	Por aceite y repuesto necesarios para la reparación del vehículo tipo pick up, marca Toyota, placas P-687DBT, SICOIN 001AC56A, al servicio de la DIRNA del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, en apoyo al cumplimiento del POA 2024. **57052131 VELÁSQUEZ MELÉNDEZ MELVIN**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,880.00
1329	Servicio de mantenimiento y reparación de todo el techo del edificio, limpieza de canaletas, reparación de goteras, sellado de tornillos y proceso de impermeabilización del mismo, el cual se encuentra en el Edifico de Atención al Usuario y desviación de caídas de agua del techo del edificio del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,975.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	65857208 TORRES SANTOS CLAUDIA ALEJANDRA			
133	Adquisición de aves para ser utilizadas por la DAGRO del VICE-PETÉN, para la producción de aves de traspatio, con el fin de contribuir a la Seguridad Alimentaria de los productores beneficiados en el departamento de Petén y de esa forma dar cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024.	213	PRODUCTOS ANIMALES	24,960.00
	78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA			
1330	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas O-781BBZ MAGA VEHICULO 00001, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	427.00
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA			
1330	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas O-781BBZ MAGA VEHICULO 00001, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	840.00
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA			
1330	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas O-781BBZ MAGA VEHICULO 00001, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	918.00
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA			
1331	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas P-4832 MAGA VEHICULO 00189, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,580.00
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA			
1331	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas P-4832 MAGA VEHICULO 00189, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,465.00
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA			
1331	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas P-4832 MAGA VEHICULO 00189, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,425.00
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA			
1332	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas O-420BBH MAGA VEHICULO 01681, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	950.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1332	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas O-420BBH MAGA VEHICULO 01681, 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	1,065.00
1332	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas O-420BBH MAGA VEHICULO 01681, 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	1,150.00
1333	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas O-784BBZ MAGA VEHICULO 00016, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación **114143897 TALLERES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,780.00
1333	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas O-784BBZ MAGA VEHICULO 00016, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación **114143897 TALLERES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,750.00
1333	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas O-784BBZ MAGA VEHICULO 00016, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación **114143897 TALLERES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,250.00
1334	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas P-712BZP MAGA VEHICULO 1532, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	550.00
1334	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas P-712BZP MAGA VEHICULO 1532, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,741.00
134	Por transporte aéreo de Petén, Guatemala, Petén, para el Ing. Aldo Fernando Rodas Castellanos de la Dirección de coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo DIRNA del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para cumplir comisión según nombramiento adjunto. **16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,680.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1347	PARA LA ADQUISICIÓN DE 410 GABACHAS TELA DE ALGODÓN, INSUMOS 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, QUE ESTARÁ REALIZANDO LA DIFOPROCO DURANTE EL AÑO 2024. **2386348K** **INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	233	PRENDAS DE VESTIR	17,937.50
1348	ACEITE, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. P-307HHM, MAZDA 2010, LINEA BT50 DBL CAB 4X4, PROPIEDAD DE VIDER. AL SERVICIO DE UDAFA DEL VIDER-MAGA **1526804** **LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	400.00
1348	ACEITE, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. P-307HHM, MAZDA 2010, LINEA BT50 DBL CAB 4X4, PROPIEDAD DE VIDER. AL SERVICIO DE UDAFA DEL VIDER-MAGA **1526804** **LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,535.00
1348	ACEITE, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. P-307HHM, MAZDA 2010, LINEA BT50 DBL CAB 4X4, PROPIEDAD DE VIDER. AL SERVICIO DE UDAFA DEL VIDER-MAGA **1526804** **LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,223.00
1349	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES,SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. P-224FJC, NISSAN 2013, LINEA NAVARA D40 4X4 D/C, PROPIEDAD DE VIDER. AL SERVICIO DE UDAFA DEL VIDER-MAGA **1526804** **LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	510.00
1349	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES,SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. P-224FJC, NISSAN 2013, LINEA NAVARA D40 4X4 D/C, PROPIEDAD DE VIDER. AL SERVICIO DE UDAFA DEL VIDER-MAGA **1526804** **LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,283.00
1349	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES,SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. P-224FJC, NISSAN 2013, LINEA NAVARA D40 4X4 D/C, PROPIEDAD DE VIDER. AL SERVICIO DE UDAFA DEL VIDER-MAGA **1526804** **LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,795.00
135	Por servicio de transporte aéreo en la ruta de Flores-Guatemala-Flores, para el señor Elmer Leonel Salazar Mejía; Viceministro Encargado de Asuntos del Petén, José Marcony segura Pinelo; Apoyo Técnico en el Vicedespacho en temas relacionadas a sistemas agroforestales del departamento de Petén, para cumplir con agenda de trabajo y nombramiento adjuntos. **16896963** **CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,080.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1350	ACEITES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. O-771BBZ, TOYOYA 2007, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE MAGA. AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO DEL VIDER-MAGA **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,010.00
1350	ACEITES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. O-771BBZ, TOYOYA 2007, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE MAGA. AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO DEL VIDER-MAGA **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,538.00
1350	ACEITES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. O-771BBZ, TOYOYA 2007, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE MAGA. AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO DEL VIDER-MAGA **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,076.00
1352	REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. O-233BBS, TOYOYA 2013, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE FONAPAZ. AL SERVICIO DE LA DDP DEL VIDER-MAGA **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	200.00
1352	REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. O-233BBS, TOYOYA 2013, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE FONAPAZ. AL SERVICIO DE LA DDP DEL VIDER-MAGA **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	233.00
1352	REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. O-233BBS, TOYOYA 2013, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE FONAPAZ. AL SERVICIO DE LA DDP DEL VIDER-MAGA **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	350.00
1353	REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. O-770BBZ, TOYOYA 2007, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE MAGA. AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO DEL VIDER-MAGA **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,018.00
1353	REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. O-770BBZ, TOYOYA 2007, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE MAGA. AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO DEL VIDER-MAGA **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,875.00
1354	LUBRICANTES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. O-229BBS, TOYOYA 2013, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE FONAPAZ. AL SERVICIO DE UDAFA DEL VIDER-MAGA **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	950.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1354	LUBRICANTES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. O-229BBS, TOYOYA 2013, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE FONAPAZ. AL SERVICIO DE UDAFA DEL VIDER-MAGA **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,963.00
1354	LUBRICANTES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. O-229BBS, TOYOYA 2013, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE FONAPAZ. AL SERVICIO DE UDAFA DEL VIDER-MAGA **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,703.00
1355	ADQUISICIÓN DE VERDURAS Y FRUTAS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SAN MARCOS DE LA DIRECCION DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL DICORER, DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2024 **32287127 LOPEZ LARA LOURDES PAMELA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,567.20
1356	POR EL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 3,000 TRIFOLIARES, 2,000 TARJETAS DE PRESENTACIÓN Y 20 BANNERS ROLL UP, MATERIAL PUBLICITARIO QUE SERÁ UTILIZADO CON EL FIN DE FORTALECER LA IMAGEN COMERCIAL DE LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS QUE SON ATENDIDOS POR LA DIFOPROCO EN LAS DIFERENTES CAPACITACIONES Y PLATAFORMAS COMERCIALES QUE REALIZARÁ DURANTE EL AÑO 2024. **119307391 CABRERA ESPEL FERNANDA JOSÉ**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	23,750.00
1357	Adquisición de 2 unidades de proyectores que serán utilizados por el personal de la Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos en la realización de presentaciones en reuniones que se llevan a cabo en las diferentes dependencias del gobierno, organismos internacionales en temas relacionados con la cooperación internacional y fideicomisos. a cargo del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. **14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	19,976.00
1358	Adquisición de aditivos alimentarios y oxitetraciclina para ser utilizada en la producción de alevines de tilapia por parte de la DAGRO del VICE-PETÉN, para contribuir a la seguridad alimentaria de las personas beneficiadas y a la mejora de su dieta proteica, en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024. Periodo de consumo: julio a septiembre 2024. **35196394 MUÑOZ ESCALANTE JULIO DANIEL**	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23,350.00
1359	Adquisición de servicio de suscripción de consulta y actualización a la legislacion guatemalteca en internet y sus reformas, para uso del personal de la Unidad Ejecutora 201 "Administración Financiera" del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Periodo de servicio de agosto 2024 a julio 2025. **53578155 LEXGLOBAL SOCIEDAD ANONIMA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	11,000.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
136	Por servicio de transporte aéreo en la ruta de Flores-Guatemala-Flores, para el señor Estuardo Elías González Vásquez, Encargado de Presupuesto del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para cumplir con nombramiento adjunto. **16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,680.00
1362	Por 120 botellas de agua pura de 10 onzas y 40 garrafones de agua pura de 5 galones; lo cual será utilizado para los visitantes y colaboradores de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET-, correspondiente al mes de julio del 2024. **3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	750.00
1364	ACEITES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO MOTOCICLETA PLACAS DE CIRCULACION NO. M-159KFP, SUZUKI, 2023, LINEA GN125F, PROPIEDAD DE VIDER. AL SERVICIO DE VICEDESPACHO DEL VIDER-MAGA **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	45.00
1364	ACEITES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO MOTOCICLETA PLACAS DE CIRCULACION NO. M-159KFP, SUZUKI, 2023, LINEA GN125F, PROPIEDAD DE VIDER. AL SERVICIO DE VICEDESPACHO DEL VIDER-MAGA **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50.00
1364	ACEITES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO MOTOCICLETA PLACAS DE CIRCULACION NO. M-159KFP, SUZUKI, 2023, LINEA GN125F, PROPIEDAD DE VIDER. AL SERVICIO DE VICEDESPACHO DEL VIDER-MAGA **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75.00
1365	ACEITES, LUBRICANTE, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. P-719CNX, MITSUBISHI, 2001, LINEA L200-4WD, PROPIEDAD DE -IICA-. AL SERVICIO DE DDP DEL VIDER-MAGA **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	438.00
1365	ACEITES, LUBRICANTE, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. P-719CNX, MITSUBISHI, 2001, LINEA L200-4WD, PROPIEDAD DE -IICA-. AL SERVICIO DE DDP DEL VIDER-MAGA **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,436.00
1365	ACEITES, LUBRICANTE, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. P-719CNX, MITSUBISHI, 2001, LINEA L200-4WD, PROPIEDAD DE -IICA-. AL SERVICIO DE DDP DEL VIDER-MAGA **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,960.00
1366	ADQUISICIÓN DE LÁMINAS PARA REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DEL VIDER-MAGA. **51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA**	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	23,530.50

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1368	ADQUISICIÓN DE ARENA Y PEDRÍN. LO SOLICITADO FORMA PARTE DE LOS INSUMOS NECESARIOS PARA PODER REPELLAR LAS PAREDES DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL ANEXO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, UBICADO EN LA 11 AVENIDA 1-03 ZONA 13, CIUDAD DE GUATEMALA **57984123 GARCÍA PÉREZ CARLOS ALEXANDER**	223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	628.00
1369	ADQUISICIÓN DE 1 MEDIDOR LÁSER DE DISTANCIA. EL INSUMO SOLICITADO SERVIRÁ PARA QUE EL PERSONAL QUE LABORA PARA LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, REALICE LAS MEDICIONES EN LOS RECINTOS, ALBERGUES, CRIADEROS, VENTAS DE ANIMALES Y ESCUELAS DE ADIESTRAMIENTO CON EL FIN DE VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DE ÁREAS ADECUADAS PARA BRINDAR BIENESTAR ANIMAL. **57984123 GARCÍA PÉREZ CARLOS ALEXANDER**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,700.00
137	Por reparación y cambio de motor de arranque del vehículo tipo pick up, marca Nissan, placa P-347CZM, INV. PDS, Prop. PDS, el cual se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2024. **68448759 GONZÁLEZ LEPE FREDER AUGUSTO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	300.00
137	Por reparación y cambio de motor de arranque del vehículo tipo pick up, marca Nissan, placa P-347CZM, INV. PDS, Prop. PDS, el cual se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2024. **68448759 GONZÁLEZ LEPE FREDER AUGUSTO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,200.00
1371	ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTES FOLIARES Y ADHERENTE, LOS CUALES FORMAN PARTE DE UN PAQUETE TECNOLÓGICO, QUE TIENE UN ENFOQUE DE CAPACITACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA, PUES CON ESTA DOTACIÓN SE ESTABLECERÁN PARCELAS DE APRENDIZAJE EN EL MANEJO SOSTENIBLE DEL CULTIVO DE PAPA. ACCIONES A REALIZAR A TRAVÉS DEL DH DE LA DDA. **42104181 AGROCOMERCIAL GARRIDO, SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,250.00
1371	ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTES FOLIARES Y ADHERENTE, LOS CUALES FORMAN PARTE DE UN PAQUETE TECNOLÓGICO, QUE TIENE UN ENFOQUE DE CAPACITACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA, PUES CON ESTA DOTACIÓN SE ESTABLECERÁN PARCELAS DE APRENDIZAJE EN EL MANEJO SOSTENIBLE DEL CULTIVO DE PAPA. ACCIONES A REALIZAR A TRAVÉS DEL DH DE LA DDA. **42104181 AGROCOMERCIAL GARRIDO, SOCIEDAD ANONIMA**	263	ABONOS Y FERTILIZANTES	15,750.00
1372	ADQUISICIÓN DE PROYECTORES DIGITALES PARA USO EN OFICINAS DEL DCH DE LA DDA, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL PARA PROCESAR Y SISTEMATIZAR LA INFORMACIÓN DIGITAL Y CUMPLIR DE FORMA EFECTIVA LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS E INSTITUCIONALES EN LA DIRECCIÓN.	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	20,280.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	736122K REPRESENTACIONES MICRO SOCIEDAD ANONIMA			
1373	ADQUISICIÓN DE CAFÉ, TÉ Y AZÚCAR, PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA DDA, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN, PARA FACILITAR LA ATENCIÓN A LOS VISITANTES Y LAS ACCIONES DE TRABAJO DEL PERSONAL.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,749.00
	13306804 VALIENTE HERNANDEZ CARMEN GEORGINA			
1374	Adq. de 8 cargadores de baterías, lo sol. por Comunicación Social e Información Pública del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, será utilizado para cargar las baterías de las luces continuas de las cámaras de video con No. de Bien 004F701F y No. de Inventario AF201-02636 y los micrófonos de audio con No. de Bien 005BD43C y No. de Inventario AF201-03438, que sirven para la cobertura de las diferentes actividades que realiza el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,400.00
	4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH			
1376	Adquisición de azúcar, café, canela, pasta, cereal de haba, cereal corazón de trigo, harina, avena, esencia de horchata y tamarindo, requerido por la Escuela de Formación Agrícola de Sololá, de la DICORER del MAGA. Correspondiente al periodo del 8 de julio al 31 de agosto del 2024.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	894.60
	5803020 CONTRERAS QUIROA GLORIA ELENA			
1376	Adquisición de azúcar, café, canela, pasta, cereal de haba, cereal corazón de trigo, harina, avena, esencia de horchata y tamarindo, requerido por la Escuela de Formación Agrícola de Sololá, de la DICORER del MAGA. Correspondiente al periodo del 8 de julio al 31 de agosto del 2024.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	19,156.60
	5803020 CONTRERAS QUIROA GLORIA ELENA			
1381	Adquisición de margarina, bebida de harina de maíz, pasta codos, pasta chao mein, sal de mesa, salsa inglesa, salsa kétchup, salsa soya, mayonesa, rosa de Jamaica, harina para panqueque, miel de maple, requerido por la Escuela de Formación Agrícola de Sololá, de la DICORER del MAGA. Correspondiente al periodo del 8 de julio al 31 de agosto del 2024.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,738.65
	5803020 CONTRERAS QUIROA GLORIA ELENA			
1381	Adquisición de margarina, bebida de harina de maíz, pasta codos, pasta chao mein, sal de mesa, salsa inglesa, salsa kétchup, salsa soya, mayonesa, rosa de Jamaica, harina para panqueque, miel de maple, requerido por la Escuela de Formación Agrícola de Sololá, de la DICORER del MAGA. Correspondiente al periodo del 8 de julio al 31 de agosto del 2024.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,415.00
	5803020 CONTRERAS QUIROA GLORIA ELENA			
1382	Adquisición cereal hojuelas de maíz y frijol negro preparado volteado, requerido por la Escuela de Formación Agrícola de Sololá, de la DICORER del MAGA. Correspondiente al periodo del 8 de julio al 31 de agosto del 2024.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,969.00
	5803020 CONTRERAS QUIROA GLORIA ELENA			

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1383	Por reparación del sistema eléctrico del vehículo Pick-Up, marca Toyota, P-192DPR, Inventario SIC. 001124E0, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo, para apoyar las acciones programadas en el POA 2024. **8438919 MORALES GONZALEZ LUIS ALBERTO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,850.00
1384	ACEITE, LUBRICANTES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. P-537BMG, TOYOTA, 2002, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE CIPREDA. AL SERVICIO DE DDA DEL VIDER-MAGA **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,010.00
1384	ACEITE, LUBRICANTES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. P-537BMG, TOYOTA, 2002, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE CIPREDA. AL SERVICIO DE DDA DEL VIDER-MAGA **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,478.00
1384	ACEITE, LUBRICANTES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. P-537BMG, TOYOTA, 2002, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE CIPREDA. AL SERVICIO DE DDA DEL VIDER-MAGA **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,540.00
1385	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. P-402FFM, MITSUBISHI, 2012, LINEA L200 GLS 4WD, PROPIEDAD DE MAGA. AL SERVICIO DE DIREPRO DEL VIDER-MAGA **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	400.00
1385	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. P-402FFM, MITSUBISHI, 2012, LINEA L200 GLS 4WD, PROPIEDAD DE MAGA. AL SERVICIO DE DIREPRO DEL VIDER-MAGA **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,218.00
1385	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. P-402FFM, MITSUBISHI, 2012, LINEA L200 GLS 4WD, PROPIEDAD DE MAGA. AL SERVICIO DE DIREPRO DEL VIDER-MAGA **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,036.00
1386	ACEITE, LUBRICANTE, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. P-193CZV, TOYOTA, 2006, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE CIPREDA. AL SERVICIO DE DDA DEL VIDER-MAGA **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	955.00
1386	ACEITE, LUBRICANTE, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. P-193CZV, TOYOTA, 2006, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE CIPREDA. AL SERVICIO DE DDA DEL VIDER-MAGA **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,618.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1386	ACEITE, LUBRICANTE, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. P-193CZV, TOYOTA, 2006, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE CIPREDA. AL SERVICIO DE DDA DEL VIDER-MAGA **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,485.00
1387	Adq. de 5 rollos de cinta de privacidad (privacinta), solicitado por Unidad de Bienestar Animal. Lo solicitado servirá, como protección y división entre caniles con el fin de que caninos víctimas de maltrato y crueldad a atender por la Unidad de Bienestar Animal, tengan poca visibilidad entre ellos para evitar que se estresen al momento de resguardarlos en el anexo ubicado en la 11 ave. 1-03 zona 13 de la Ciudad de Guatemala **109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL SOCIEDAD ANÓNIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	800.00
1388	Adquisición de aceite, frijol rojo, arroz precocido y frijol negro preparado entero, requerido por la Escuela de Formación Agrícola de Sololá, de la DICORER del MAGA. Correspondiente al periodo del 8 de julio al 31 de agosto del 2024. **5803020 CONTRERAS QUIROA GLORIA ELENA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	19,778.00
1389	Por transporte aéreo de Flores-Guatemala-Flores, para el ingeniero Oscar Roberto Fión Ozaeta de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo DIRNA del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para comisión según nombramiento adjunto. **16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,680.00
1392	Adquisición de leche entera en polvo, requerido por la Escuela de Formación Agrícola de Sololá, de la DICORER del MAGA. Correspondiente al periodo del 8 de julio al 31 de agosto del 2024. **5803020 CONTRERAS QUIROA GLORIA ELENA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,579.75
1393	Adquisición de piña, papaya, sandia y banano, requerido por la Escuela de Formación Agrícola de Sololá, de la DICORER del MAGA. Correspondiente al periodo del 8 de julio al 31 de agosto del 2024. **7040318 GARCÍA CASTILLO HEVERT ADOLFO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,780.00
1394	Adquisición de zanahoria, papa, apio, remolacha, limón y ajo, requerido por la Escuela de Formación Agrícola de Sololá, de la DICORER del MAGA. Correspondiente al periodo del 8 de julio al 31 de agosto del 2024. **7040318 GARCÍA CASTILLO HEVERT ADOLFO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,660.00
1395	Adquisición de pepino, cebolla, tomate y rabano, requerido por la Escuela de Formación Agrícola de Sololá, de la DICORER del MAGA. Correspondiente al periodo del 8 de julio al 31 de agosto del 2024. **7040318 GARCÍA CASTILLO HEVERT ADOLFO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,165.00
1396	Adquisición de plátano, melón, naranja valencia y Chile, requerido por la Escuela de Formación Agrícola de Sololá, de la DICORER del MAGA. Correspondiente al periodo del 8 de julio al 31 de agosto del 2024.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,795.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	7040318 GARCÍA CASTILLO HEVERT ADOLFO			
1397	Adquisición de queso, requerido por la Escuela de Formación Agrícola de Sololá, de la DICORER del MAGA. Correspondiente al periodo del 8 de julio al 31 de agosto del 2024.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	19,600.00
	52223906 AZURDIA CARRILLO MÉRELI ANDREA			
1398	Adquisición de crema, requerida por la Escuela de Formación Agrícola de Sololá, de la DICORER del MAGA. Correspondiente al periodo del 8 de julio al 31 de agosto del 2024.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,600.00
	52223906 AZURDIA CARRILLO MÉRELI ANDREA			
1399	Adquisición de carne roja para bistec, requerida por la Escuela de Formación Agrícola de Sololá, de la DICORER del MAGA. Correspondiente al periodo del 8 de julio al 31 de agosto del 2024.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,960.00
	47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO			
14	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ILUMINACIÓN, CAMBIO DE CABLEADO NUEVO, CAMBIO DE TUBERÍAS HALÓGENAS POR TUBOS LED DE 48¿ 18 WATTS Y 6000KELVIN, INSTALACIÓN DE PANELES LED NUEVOS INTEGRADOS DE 60 CM, UBICADOS EN LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	9,980.00
	65857208 TORRES SANTOS CLAUDIA ALEJANDRA			
1400	Adquisición de carne roja corte lomo grande, requerida por la Escuela de Formación Agrícola de Sololá, de la DICORER del MAGA. Correspondiente al periodo del 8 de julio al 31 de agosto del 2024.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,280.00
	47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO			
1401	Adquisición de carne blanca de pollo corte filete, requerida por la Escuela de Formación Agrícola de Sololá, de la DICORER del MAGA. Correspondiente al periodo del 8 de julio al 31 de agosto del 2024	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,160.00
	47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO			
1402	Adquisición de carne blanca de pollo corte pechuga, requerida por la Escuela de Formación Agrícola de Sololá, de la DICORER del MAGA. Correspondiente al periodo del 8 de julio al 31 de agosto del 2024.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,580.00
	47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO			
1403	Adquisición de carne blanca de cerdo corte lomo de cinta, requerida por la Escuela de Formación Agrícola de Sololá, de la DICORER del MAGA. Correspondiente al periodo del 8 de julio al 31 de agosto del 2024	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,750.00
	47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO			
1404	Adquisición de carne blanca de cerdo corte posta y carne blanca de pollo corte pieza , requerida por la Escuela de Formación Agrícola de Sololá, de la DICORER del MAGA. Correspondiente al periodo del 8 de julio al 31 de agosto del 2024.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,850.00
	47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO			

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1405	Adquisición de pan frances y pan dulce, requerido por la Escuela de Formación Agrícola de Sololá, de la DICORER del MAGA. Correspondiente al periodo del 8 de julio al 31 de agosto del 2024. **86141562 CHUMIL BIXCUL DE TAX GLORIA ELIZABETH**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,275.00
1408	Adquisición de cajas de huevos, requeridas por la Escuela de Formación Agrícola de Sololá , de la DICORER del MAGA. Correspondiente al periodo del 8 al 31 julio del 2024. **78806038 AQUINO CASTILLO LUIS PEDRO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,777.00
1409	Adquisición de cajas de huevos, requeridas por la Escuela de Formación Agrícola de Sololá , de la DICORER del MAGA. Correspondiente al periodo del 1 al 31 agosto del 2024. **78806038 AQUINO CASTILLO LUIS PEDRO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,173.00
141	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS LAS CUALES PARTICIPARAN EN UNA ACTIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL EN ALDEA LAS ASTAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, **59740078 ROMERO MUÑOZ MARIA FERNANDA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,400.00
1412	Por adquisición de hilo de cáñamo, extensiones eléctricas y regletas, lo cual será utilizado en Archivo y Departamentos de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET-. **120224453 FEJIREH GT SOCIEDAD ANÓNIMA**	232	ACABADOS TEXTILES	2,700.00
1412	Por adquisición de hilo de cáñamo, extensiones eléctricas y regletas, lo cual será utilizado en Archivo y Departamentos de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET-. **120224453 FEJIREH GT SOCIEDAD ANÓNIMA**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,920.00
1413	Por impresión de formularios de la forma 63-A2. Recibos de ingresos varios; y la FORMA-01-SP-AC Solicitud de pedido; los cuales seran utilizados por Recopa y Compras de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- **7632983 SANTILLANA CORONADO DE LOMBARDI OLGA LUCRECIA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,100.00
1414	Por adquisición de bomba de condensador y servicio de cambio de bomba de condensador de 220 vol. para aire acondicionado tipo mini split el cual se encuentra en el Departamento Jurídico de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado. Numero de Inventario 19725. **23137339 LIMA ARIAS WALTER DARIO**	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	350.00
1414	Por adquisición de bomba de condensador y servicio de cambio de bomba de condensador de 220 vol. para aire acondicionado tipo mini split el cual se encuentra en el Departamento Jurídico de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado. Numero de Inventario 19725. **23137339 LIMA ARIAS WALTER DARIO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	625.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1415	SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SOLIDOS DEL EDIFICIO LA CEIBA UBICADO EN EL KM. 22 CARRETERA AL PACIFICO, BARCENÁ, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO JUNIO A DICIEMBRE DE 2024. **81451482 CARLOS HUMBERTO BARRIENTOS CARRILLO ROLANDO CARRILLO HERNANDEZ - COPROPIEDAD**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	7,000.00
1419	Para la adquisición de 1000 Protectores para hojas oficio y 231 paquetes de 100 unidades de banderitas. Lo solicitado será para uso del personal que labora en las Unidades, Direcciones y Vicedespacho del Viceministerio de Desarrollo Económico Rural -VIDER-, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación -MAGA-. **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	271.50
1419	Para la adquisición de 1000 Protectores para hojas oficio y 231 paquetes de 100 unidades de banderitas. Lo solicitado será para uso del personal que labora en las Unidades, Direcciones y Vicedespacho del Viceministerio de Desarrollo Económico Rural -VIDER-, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación -MAGA-. **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	716.10
142	Compra de arroz, azúcar, frijol negro volteado, espagueti, harina de haba, corazón de trigo, frijol rojo, arroz precocido, bebida harina de maíz y soya, avena, maicena, frijol negro entero, sal, kétchup y mayonesa, requeridos por la Escuela de Formación Agrícola de Sololá de la DICORER del MAGA, para el periodo del 12/02/2024 al 03/03/2024. **15066290 CONTRERAS GARCÍA BELTER DANILO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,251.10
1420	Para la adquisición de 12 Bombillas led base E27, 36 litros de Cloro, 30 Insecticidas en aerosol y 50 pastillas Aromatizantes para sanitario. Lo solicitado será para uso del personal que labora en las Unidades, Direcciones y Vicedespacho del Viceministerio de Desarrollo Económico Rural -VIDER-, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación -MAGA-. **3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	175.00
1420	Para la adquisición de 12 Bombillas led base E27, 36 litros de Cloro, 30 Insecticidas en aerosol y 50 pastillas Aromatizantes para sanitario. Lo solicitado será para uso del personal que labora en las Unidades, Direcciones y Vicedespacho del Viceministerio de Desarrollo Económico Rural -VIDER-, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación -MAGA-. **3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	263.40
1420	Para la adquisición de 12 Bombillas led base E27, 36 litros de Cloro, 30 Insecticidas en aerosol y 50 pastillas Aromatizantes para sanitario. Lo solicitado será para uso del personal que labora en las Unidades, Direcciones y Vicedespacho del Viceministerio de Desarrollo Económico Rural -VIDER-, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación -MAGA-. **3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	374.40

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1420	Para la adquisición de 12 Bombillas led base E27, 36 litros de Cloro, 30 Insecticidas en aerosol y 50 pastillas Aromatizantes para sanitario. Lo solicitado será para uso del personal que labora en las Unidades, Direcciones y Vicedespacho del Viceministerio de Desarrollo Económico Rural -VIDER-, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación -MAGA-. **3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL**	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	952.50
1423	Adquisición de alimento concentrado clase cerdo etapa desarrollo, requerido por la Escuela de Formación Agrícola de Alta Verapaz de la DICORER del MAGA. **81722044 MEJIA DAVILA PEDRO LUIS**	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	24,780.00
1424	Adquisición de alimento concentrado clase ave de postura etapa inicio, requerido por la Escuela de Formación Agrícola de Alta Verapaz de la DICORER del MAGA. **81722044 MEJIA DAVILA PEDRO LUIS**	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	24,920.00
1425	Adquisición de alimento concentrado clase pollo de engorde, requerido por la Escuela de Formación Agrícola de Alta Verapaz de la DICORER del MAGA. **81722044 MEJIA DAVILA PEDRO LUIS**	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	3,750.00
1426	Adquisición de alimento concentrado clase vaca etapa novilla, requerido por la Escuela de Formación Agrícola de Alta Verapaz de la DICORER del MAGA. **81722044 MEJIA DAVILA PEDRO LUIS**	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	17,700.00
1427	Adquisición de alimento concentrado clase pollo de engorde etapa finalizador, requerido por la Escuela de Formación Agrícola de Alta Verapaz de la DICORER del MAGA. **81722044 MEJIA DAVILA PEDRO LUIS**	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	14,600.00
1428	POR LA ADQUISICION DE PAN SANDWICH, FRIJOL VOLTEADO Y FRIJOL ENTERO, PARA LA ALIMENTACIÓN DE ALUMNOS BECADOS DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE COBÁN, ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2024. **5803020 CONTRERAS QUIROA GLORIA ELENA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	19,593.00
1429	POR LA ADQUISICION DE LECHE EN POLVO, ARROZ PRECOCIDO Y CEREAL EN HOJUELAS, PARA LA ALIMENTACIÓN DE ALUMNOS BECADOS DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE COBÁN, ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2024. **5803020 CONTRERAS QUIROA GLORIA ELENA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,642.10

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
143	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ILUMINACIÓN EN EL ÁREA DE JEFATURA Y PASILLOS, CAMBIO DE CABLEADO NUEVO DE INTERRUPTOR PARA LAMPARA, CAMBIO DE TUBERÍAS HALÓGENAS POR TUBOS LED DE 48" 18 WATTS Y 6000KELVIN, UBICADOS EN LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA **65857208 TORRES SANTOS CLAUDIA ALEJANDRA**	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	10,975.00
1430	POR LA ADQUISICION DE ARROZ DE PRIMERA CLASE, HARINA DE MAIZ NIXTAMALIZADA, ESENCIA HORCHATA Y ESENCIA TAMARINDO, PARA LA ALIMENTACIÓN DE ALUMNOS BECADOS DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE COBÁN, ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2024. **5803020 CONTRERAS QUIROA GLORIA ELENA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,420.80
1431	POR LA ADQUISICION DE QUESO Y CREMA, PARA LA ALIMENTACIÓN DE ALUMNOS BECADOS DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE COBÁN, ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2024. **52223906 AZURDIA CARRILLO MÉRELI ANDREA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,200.00
1432	POR LA ADQUISICION DE 27 CAJAS DE HUEVO, PARA LA ALIMENTACIÓN DE ALUMNOS BECADOS DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE COBÁN, ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2024. **78806038 AQUINO CASTILLO LUIS PEDRO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,173.00
1433	POR LA ADQUISICION DE NARANJA VALENCIA, SANDIA Y MELON, PARA LA ALIMENTACIÓN DE ALUMNOS BECADOS DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE COBÁN, ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2024. **7040318 GARCÍA CASTILLO HEVERT ADOLFO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,100.00
1434	POR LA ADQUISICION DE PLATANO, PIÑA, PAPAYAS, BANANO Y MANZANA, PARA LA ALIMENTACIÓN DE ALUMNOS BECADOS DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE COBÁN, ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2024. **7040318 GARCÍA CASTILLO HEVERT ADOLFO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,095.00
144	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pickup, marca Mahindra, Placas O-783BBZ, SIC 003F5B10, Prop. MAGA, el cual se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para dar cumplimiento a la actividades Programadas dentro del POA 2024 **68448759 GONZÁLEZ LEPE FREDER AUGUSTO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	690.00
144	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pickup, marca Mahindra, Placas O-783BBZ, SIC 003F5B10, Prop. MAGA, el cual se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para dar cumplimiento a la actividades Programadas dentro del POA 2024 **68448759 GONZÁLEZ LEPE FREDER AUGUSTO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,225.00
144	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pickup, marca Mahindra, Placas O-783BBZ, SIC 003F5B10, Prop. MAGA, el cual se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para dar cumplimiento a la actividades Programadas dentro del POA 2024	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,210.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	68448759 GONZÁLEZ LEPE FREDER AUGUSTO			
1443	POR LA ADQUISICIÓN DE CEBOLLA, TOMATE, ESPINACA, RABANO, GUICOY TIERNO, BROCOLI, COLIFLOR, GUISQUIL, PARA LA ALIMENTACIÓN DE ALUMNOS BECADOS DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE COBÁN, ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2024.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,165.00
	7040318 GARCÍA CASTILLO HEVERT ADOLFO			
1444	POR LA ADQUISICIÓN DE VERDURAS, PARA LA ALIMENTACIÓN DE ALUMNOS BECADOS DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE COBÁN, ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2024.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,542.00
	7040318 GARCÍA CASTILLO HEVERT ADOLFO			
1445	Servicio de mantenimiento y reparación de puerta de cocina, cambio de marco y chapa en entrada del Vice despacho y mantenimiento y reparación de puertas y cambio de chapas en baño de mujeres ubicados en el edificio del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,998.00
	65857208 TORRES SANTOS CLAUDIA ALEJANDRA			
1447	Adquisición de medios de cultivo para el área de microbiología del laboratorio de la Dirección de Inocuidad del VISAR MAGA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,343.00
	59561270 INGENIERIA VERDE SOCIEDAD ANONIMA			
1448	POR LA ADQUISICION DE ABARROTES, PARA LA ALIMENTACIÓN DE ALUMNOS BECADOS DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE COBÁN, ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2024.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,475.40
	5803020 CONTRERAS QUIROA GLORIA ELENA			
1450	POR LA ADQUISICIÓN DE CARNE ROJA CON HUESO Y CARNE ROJA MOLIDA, PARA LA ALIMENTACIÓN DE ALUMNOS BECADOS DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE COBÁN, ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2024.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,360.00
	47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO			
1451	POR LA ADQUISICIÓN DE CARNE BLANCA POLLO Y COSTILLA DE CERDO ADOBADA, PARA LA ALIMENTACIÓN DE ALUMNOS BECADOS DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE COBÁN, ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2024.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,700.00
	47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO			
1452	POR LA ADQUISICIÓN DE CARNE ROJA LOMO GRANDE Y CARNE ROJA CORTE BISTEC, PARA LA ALIMENTACIÓN DE ALUMNOS BECADOS DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE COBÁN, ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2024.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,720.00
	47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO			

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1453	POR LA ADQUISICIÓN DE CARNE ROJA LOMO DE CINTA Y COSTILLA DE CERDO, PARA LA ALIMENTACIÓN DE ALUMNOS BECADOS DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE COBÁN, ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2024. **47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,625.00
1454	POR LA ADQUISICIÓN DE CARNE CORTE CHULETA, PARA LA ALIMENTACIÓN DE ALUMNOS BECADOS DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE COBÁN, ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2024. **47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,500.00
1455	Computadoras portátiles, para ser utilizadas por el personal administrativo que labora al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, en apoyo al cumplimiento de las actividades programadas en el POA 2024. **113182716 PCS SOLUCIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	17,990.00
1456	Por adquisición de insumos de limpieza, limpia muebles , cloro, bolsas de basura grande y mediana y cafetería, cremora, azúcar, café, servilletas, vasos desechables, tenedor desechable, cuchara desechable que son necesarios utilizar por parte del personal que realiza diferentes actividades administrativas en la Dirección de Asistencia Alimentaria y Nutricional, y sus Departamentos del Visan-Maga periodo de consumo de Agosto a Noviembre 2024 **3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	312.50
1456	Por adquisición de insumos de limpieza, limpia muebles , cloro, bolsas de basura grande y mediana y cafetería, cremora, azúcar, café, servilletas, vasos desechables, tenedor desechable, cuchara desechable que son necesarios utilizar por parte del personal que realiza diferentes actividades administrativas en la Dirección de Asistencia Alimentaria y Nutricional, y sus Departamentos del Visan-Maga periodo de consumo de Agosto a Noviembre 2024 **3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	768.75
1456	Por adquisición de insumos de limpieza, limpia muebles , cloro, bolsas de basura grande y mediana y cafetería, cremora, azúcar, café, servilletas, vasos desechables, tenedor desechable, cuchara desechable que son necesarios utilizar por parte del personal que realiza diferentes actividades administrativas en la Dirección de Asistencia Alimentaria y Nutricional, y sus Departamentos del Visan-Maga periodo de consumo de Agosto a Noviembre 2024 **3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1456	Por adquisición de insumos de limpieza, limpia muebles , cloro, bolsas de basura grande y mediana y cafetería, cremora, azúcar, café, servilletas, vasos desechables, tenedor desechable, cuchara desechable que son necesarios utilizar por parte del personal que realiza diferentes actividades administrativas en la Dirección de Asistencia Alimentaria y Nutricional, y sus Departamentos del Visan-Maga periodo de consumo de Agosto a Noviembre 2024 **3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,542.50
1456	Por adquisición de insumos de limpieza, limpia muebles , cloro, bolsas de basura grande y mediana y cafetería, cremora, azúcar, café, servilletas, vasos desechables, tenedor desechable, cuchara desechable que son necesarios utilizar por parte del personal que realiza diferentes actividades administrativas en la Dirección de Asistencia Alimentaria y Nutricional, y sus Departamentos del Visan-Maga periodo de consumo de Agosto a Noviembre 2024 **3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,525.00
1458	Por grasa y repuestos para vehículo tipo Pick up, marca Toyota, placa O-696BBH, SICOIN 001BDFB7; el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024. **57052131 VELÁSQUEZ MELÉNDEZ MELVIN**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	170.00
1458	Por grasa y repuestos para vehículo tipo Pick up, marca Toyota, placa O-696BBH, SICOIN 001BDFB7; el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024. **57052131 VELÁSQUEZ MELÉNDEZ MELVIN**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,315.00
1461	Por bolsas para basura en tamaño grande y mediana, para apoyar en el área de limpieza de las oficinas de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo DIRNA del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, con sede en Poptún y Flores, Petén. Periodo de consumo agosto a octubre 2024. **120046954 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DISA SOCIEDAD ANÓNIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	803.00
1465	ADQUISICIÓN DE 1 AIRE ACONDICIONADO SERVIRÁ PARA MANTENER LA TEMPERATURA ADECUADA (FRIA) PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA RED DE ALMACENAMIENTO DONDE SE RESGUARDA LA INFORMACIÓN DIGITAL TEMÁTICA GENERADA (COBERTURA VEGETAL, SUELOS, GESTIÓN DE RIESGOS, Y ANÁLISIS DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA), POR LA DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA, ESTRATÉGICA Y GESTIÓN DE RIESGOS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **50919040 SALGUERO SOSA ARACELY ELIU**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19,100.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1466	ADQUISICIÓN DE HIERRO. LO SOLICITADO SE REQUIERE PARA REALIZAR LA ESTRUCTURA DE UNA COLUMNA PARA REFUERZO, EN UNA PARED DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL ANEXO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, UBICADO EN LA 11 AVENIDA 1-03 ZONA 13 DE LA CIUDAD DE GUATEMALA. **44871538** **SERVICIOS INMOBILIARIOS Y COMERCIALES ARBORECER SOCIEDAD ANONIMA**	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	487.50
1468	ADQUISICIÓN DE TUBOS DE HIERRO GALVANIZADO. LO SOLICITADO FORMA PARTE DE INSUMOS REQUERIDOS PARA LA ELABORACIÓN DE ESTRUCTURA DE TECHO PARA CANILES EN DONDE SE RESGUARDARÁN LOS ANIMALES VÍCTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD, ATENDIDOS POR LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, EN EL ANEXO UBICADO EN LA 11 AVENIDA 1-03 ZONA 13 DE LA CIUDAD DE GUATEMALA. **44871538** **SERVICIOS INMOBILIARIOS Y COMERCIALES ARBORECER SOCIEDAD ANONIMA**	282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	10,877.25
1469	ADQUISICIÓN DE 300 AMPOLLAS-1 MILIGRAMOS DE VIRUS DE MOQUILLO CANINO CEPA DISTEMPEROID + ADENOVIRUS CANINO CEPA DITCHFIELD + PARAINFLUENZA CANINA + PARVOVIRUS CANINO + LEPTOSPIRA CANICOLA + LEPTOSPIRA ICTEROHAEMORRHAGIAE. LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO PARA VACUNAR PERROS COMO PARTE DE SU REHABILITACIÓN Y EVITAR ENFERMEDADES INFECCIOSAS, LA MISMAS A APLICAR POR PERSONAL VETERINARIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL. **7055838** **GENETICA, SOCIEDAD ANONIMA**	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12,000.00
1470	ADQUISICIÓN DE CARRETAS DE MANO. LO SOLICITADO ES PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO, QUE REALIZA LA LIMPIEZA EN LOS DIFERENTES CANILES DEL ANEXO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, UBICADO EN EL DEPARTAMENTTO DE ZACAPA, EN ELLAS SE TRALADARÁN LAS HECES DE ANIMALES, PARA SU POSTERIOR ELIMINACIÓN. **44871538** **SERVICIOS INMOBILIARIOS Y COMERCIALES ARBORECER SOCIEDAD ANONIMA**	286	HERRAMIENTAS MENORES	1,030.00
1471	Servicio de Limpieza, Profundización y Revestimiento al pozo Artesanal del vivero Agroforestal la Alameda, Chimaltenango, el cual permitirá obtener agua potable de buena calidad, para las actividades de riego y producción de plantas agroforestales en el vivero . Acciones a cargo del Departamento de Cuencas Hidrográficas de la Dirección de Desarrollo Agrícola. **116205202** **SHC SOCIEDAD ANÓNIMA**	199	OTROS SERVICIOS	24,875.00
1476	Por compra de quince dúos de teléfonos inalámbricos, los cuales serán utilizados en la Sedes Territoriales y Departamentos de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado -OCRET-. **9795146** **LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	8,985.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1477	Por reparación y mantenimiento del vehículo pick up placa O-275BBF modelo 2007 color gris, el cual es utilizado en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET-. Numero de inventario 270. **31392067 MARTINEZ CHINCHILLA MANFREDO ALEJANDRO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	650.00
1477	Por reparación y mantenimiento del vehículo pick up placa O-275BBF modelo 2007 color gris, el cual es utilizado en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET-. Numero de inventario 270. **31392067 MARTINEZ CHINCHILLA MANFREDO ALEJANDRO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,335.00
1478	Por compra de toner de los codigos: 78c4uc0, 78c4uy0, 78c4um0 y 78c4uk0; los cuales seran utilizados en los diferentes departamentos de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET-; por un periodo de agosto a octubre de 2024. Numeros de inventario: 20082 20083,20084, 20085 y 20086 **39660427 INCART GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,550.00
1479	Por compra de batería la cual sera utilizada para el vehiculo tipo pick up placas P-671DBT modelo 2006 color plateado, el cual es utilizado en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- **31392067 MARTINEZ CHINCHILLA MANFREDO ALEJANDRO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	945.00
148	Adquisición de huevos color blanco caja de 360 unidades requeridas por la Escuela de Formación Agrícola de Sololá de la DICORER del MAGA, periodo correspondiente del 12/02/2024 al 03/03/2024. **25516582 BOSCH HIDALGO DE ESTRADA MARITZA CRISTINA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,440.00
1481	Por compra de dos portabanner y una manta, lo cual será utilizado en actividad especial del día Internacional de los Manglares por Comunicación Social de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET-. **99344122 IMPRESIONES ILIMITADAS, SOCIEDAD ANONIMA**	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	660.00
1481	Por compra de dos portabanner y una manta, lo cual será utilizado en actividad especial del día Internacional de los Manglares por Comunicación Social de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET-. **99344122 IMPRESIONES ILIMITADAS, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	935.00
1482	ADQUISICIÓN DE 12 CUBETA-5 GALON DE PASTA, 100 UNIDADES DE PLANCHA, 320 UNIDADES DE CIELO FALSO, QUE SERÁ UTILIZADO PARA REPARACIÓN DE PAREDES Y CIELO FALSO EN LOS SALONES UBICADOS EN EL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO MONJA BLANCA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **103855254 GRUPO ICM INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA**	275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	24,996.00
1484	Por compra de tres oasis los cuales serán utilizados en Dirección, Recepción y Secretaria de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado -OCRET-. **9795146 LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,870.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1486	Por repuestos como tubería de timón, tapón de aceite, filtro de aceite y diésel, kit de reparación de bomba hidráulica y clutch, para el tractor marca FERGUSON MASSEY, modelo MF280, prop. Misión China, el cual se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2024. **38704803 CHAN CANTE JENRRY ESTUARDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	18,000.00
1487	Por adquisición de dos fuentes de poder para ser utilizados en informática de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado, para reparación de dos CPU, numero de inventario 19112, 19117. **69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,800.00
1488	Por mantenimiento y reparación de 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 del Petén, para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024. **38704803 CHAN CANTE JENRRY ESTUARDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,070.00
1488	Por mantenimiento y reparación de 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 del Petén, para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024. **38704803 CHAN CANTE JENRRY ESTUARDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,100.00
149	Adquisición de tortillas de maíz requeridas por la Escuela de Formación Agrícola de Sololá de la DICORER del MAGA, para el periodo del 22/01/2024 al 03/03/2024. **84125926 YAXÓN XIOCH ANA ROSARIO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,664.00
1490	Adquisición de compra de café, azúcar y desinfectante necesario para el consumo y uso del personal técnico, administrativo y de limpieza en las instalaciones del Viceministerio, como para el abastecimiento del área de almacén, en el Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén. Periodo de consumo: agosto - octubre del 2024. **120046954 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DISA SOCIEDAD ANÓNIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,500.00
1490	Adquisición de compra de café, azúcar y desinfectante necesario para el consumo y uso del personal técnico, administrativo y de limpieza en las instalaciones del Viceministerio, como para el abastecimiento del área de almacén, en el Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén. Periodo de consumo: agosto - octubre del 2024. **120046954 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DISA SOCIEDAD ANÓNIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,016.00
1491	Por servicio de transporte aéreo en la ruta de Flores-Guatemala-Flores, para el señor Elmer Leonel Salazar Mejía, Viceministro Encargado de Asuntos del Petén, para cumplir con agenda de trabajo. **16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,040.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1493	Por compra de etiquetadora manual, necesarias para ser utilizadas por la unidad de inventarios para la rotulación de los bienes inventariables adquiridos por las Unidades Administrativas del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, en cumplimiento a las actividades del POA 2024. **63254948 TUPIL BOL CARLOS MANUEL**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	480.00
1494	ADQUISICIÓN DE 2 UNIDADES DE ESCALERA, QUE SERA PARA EL USO DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO QUE LABORA EN EL ANEXO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE ZACAPA, LAS MISMAS SE UTILIZARÁN PARA PODER LIMPIAR VENTANAS DE DIFERENTES TAMAÑOS Y TECHOS DE CANILES DONDE SE RESGUARDAN ANIMALES VÍCTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL. **103855254 GRUPO ICM INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,998.00
1495	ADQUISICIÓN DE 50 SACO 42.5 KILOGRAMOS DE CEMENTO QUE FORMA PARTE DE INSUMOS NECESARIOS PARA LA FUNDICIÓN DEL INGRESO AL INMUEBLE QUE OCUPA EL ANEXO QUE SE ESTÁ IMPLEMENTANDO POR LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, UBICADO EN LA 11 AVENIDA 1-03 ZONA 13, DE LA CIUDAD DE GUATEMALA. **103855254 GRUPO ICM INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA**	274	CEMENTO	4,950.00
1496	Adquisición de repuestos, aceite, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo placa O-134BBZ que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional Visan-Maga, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio **1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	132.91
1496	Adquisición de repuestos, aceite, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo placa O-134BBZ que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional Visan-Maga, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio **1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	571.20
1496	Adquisición de repuestos, aceite, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo placa O-134BBZ que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional Visan-Maga, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio **1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	655.70
1497	Adquisición de repuestos, aceite, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo placa O-130BBZ que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional Visan-Maga, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio **1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	958.15
1497	Adquisición de repuestos, aceite, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo placa O-130BBZ que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional Visan-Maga, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio **1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	978.65

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1497	Adquisición de repuestos, aceite, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo placa O-130BBZ que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional Visan-Maga, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio **1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,313.20
1498	Adquisición de repuestos, aceite, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo placa O-114BBZ que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional Visan-Maga, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio **1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	978.65
1498	Adquisición de repuestos, aceite, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo placa O-114BBZ que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional Visan-Maga, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio **1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,617.85
1498	Adquisición de repuestos, aceite, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo placa O-114BBZ que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional Visan-Maga, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio **1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,663.50
1499	Adquisición de repuestos, aceite, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo placa O-135BBZ que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional Visan-Maga, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio **1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	958.15
1499	Adquisición de repuestos, aceite, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo placa O-135BBZ que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional Visan-Maga, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio **1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	978.65
1499	Adquisición de repuestos, aceite, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo placa O-135BBZ que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional Visan-Maga, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio **1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,313.20
15	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DE 80MBPS, PARA EL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, SEGÚN ACTA No. 18 **8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	2,750.00
150	Por servicio de transporte aéreo en la ruta de Flores-Guatemala-Flores, para el señor Cliver Antonio Castellanos Calderón, Profesional en actividades de Organización Empresarial del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para cumplir con nombramiento adjunto. **16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,680.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1500	Adquisición de repuestos, aceite, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo placa O-122BBZ que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional Visan-Maga, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio **1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	132.91
1500	Adquisición de repuestos, aceite, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo placa O-122BBZ que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional Visan-Maga, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio **1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	571.20
1500	Adquisición de repuestos, aceite, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo placa O-122BBZ que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional Visan-Maga, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio **1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	655.70
1501	Adquisición de repuestos, aceite, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo placa O-119BBZ que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional Visan-Maga, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio **1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	958.15
1501	Adquisición de repuestos, aceite, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo placa O-119BBZ que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional Visan-Maga, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio **1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	978.65
1501	Adquisición de repuestos, aceite, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo placa O-119BBZ que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional Visan-Maga, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio **1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,313.20
1502	Adquisición de repuestos, aceite, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo placa O-211BBZ que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional Visan-Maga, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio **1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	763.51
1502	Adquisición de repuestos, aceite, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo placa O-211BBZ que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional Visan-Maga, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio **1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	978.65
1502	Adquisición de repuestos, aceite, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo placa O-211BBZ que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional Visan-Maga, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio **1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,365.84

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1503	Adquisición de repuestos, aceite, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo placa O-133BBZ que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional Visan-Maga, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio **1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	958.15
1503	Adquisición de repuestos, aceite, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo placa O-133BBZ que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional Visan-Maga, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio **1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	978.65
1503	Adquisición de repuestos, aceite, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo placa O-133BBZ que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional Visan-Maga, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio **1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,313.20
1505	Adquisición de repuestos, aceite, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo placa O-125BBZ que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional Visan-Maga, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio **1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	958.15
1505	Adquisición de repuestos, aceite, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo placa O-125BBZ que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional Visan-Maga, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio **1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	978.65
1505	Adquisición de repuestos, aceite, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo placa O-125BBZ que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional Visan-Maga, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio **1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,313.20
1507	Adquisición de repuestos, aceite, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo placa O-124BBZ que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional Visan-Maga, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio **1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	958.15
1507	Adquisición de repuestos, aceite, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo placa O-124BBZ que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional Visan-Maga, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio **1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	978.65
1507	Adquisición de repuestos, aceite, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo placa O-124BBZ que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional Visan-Maga, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio **1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,313.20

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1508	Adquisición de repuestos, aceite, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo placa O-132BBZ que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional Visan-Maga, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio **1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	978.65
1508	Adquisición de repuestos, aceite, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo placa O-132BBZ que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional Visan-Maga, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio **1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,657.85
1508	Adquisición de repuestos, aceite, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo placa O-132BBZ que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional Visan-Maga, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio **1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,663.50
1509	Adquisición de repuestos, aceite, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo placa O-210BBZ que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional Visan-Maga, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio **1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	978.65
1509	Adquisición de repuestos, aceite, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo placa O-210BBZ que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional Visan-Maga, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio **1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,657.85
1509	Adquisición de repuestos, aceite, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo placa O-210BBZ que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional Visan-Maga, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio **1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,663.50
1510	Adquisición de repuestos, aceite, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo placa O-108BBZ que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional Visan-Maga, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio **1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	763.51
1510	Adquisición de repuestos, aceite, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo placa O-108BBZ que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional Visan-Maga, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio **1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	978.65
1510	Adquisición de repuestos, aceite, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo placa O-108BBZ que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional Visan-Maga, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio **1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,365.84

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1511	Adquisición de repuestos, aceite, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo placa O-112BBZ que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional Visan-Maga, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio **1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	763.51
1511	Adquisición de repuestos, aceite, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo placa O-112BBZ que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional Visan-Maga, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio **1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	978.65
1511	Adquisición de repuestos, aceite, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo placa O-112BBZ que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional Visan-Maga, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio **1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,365.84
1512	Adquisición de repuestos, aceite, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo placa O-110BBZ que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional Visan-Maga, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio **1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	978.65
1512	Adquisición de repuestos, aceite, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo placa O-110BBZ que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional Visan-Maga, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio **1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,212.85
1512	Adquisición de repuestos, aceite, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo placa O-110BBZ que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional Visan-Maga, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio **1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,663.50
1513	Adquisición de repuestos, aceite, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo placa O-129BBZ que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional Visan-Maga, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio **1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	763.51
1513	Adquisición de repuestos, aceite, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo placa O-129BBZ que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional Visan-Maga, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio **1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	978.65
1513	Adquisición de repuestos, aceite, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo placa O-129BBZ que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional Visan-Maga, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio **1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,365.84

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1514	Adquisición de repuestos, aceite, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo placa O-131BBZ que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional Visan-Maga, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio **1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	958.15
1514	Adquisición de repuestos, aceite, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo placa O-131BBZ que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional Visan-Maga, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio **1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	978.65
1514	Adquisición de repuestos, aceite, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo placa O-131BBZ que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional Visan-Maga, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio **1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,313.20
1515	Adquisición de repuestos, aceite, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo placa O-118BBZ que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional Visan-Maga, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio **1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	763.51
1515	Adquisición de repuestos, aceite, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo placa O-118BBZ que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional Visan-Maga, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio **1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	978.65
1515	Adquisición de repuestos, aceite, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo placa O-118BBZ que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional Visan-Maga, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio **1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,365.84
1516	Adquisición de repuestos, aceite, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo placa O-113BBZ que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional Visan-Maga, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio **1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	958.15
1516	Adquisición de repuestos, aceite, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo placa O-113BBZ que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional Visan-Maga, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio **1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	978.65
1516	Adquisición de repuestos, aceite, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo placa O-113BBZ que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional Visan-Maga, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio **1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,313.20

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1517	Adquisición de repuestos, aceite, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo placa O-109BBZ que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional Visan-Maga, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio **1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	763.51
1517	Adquisición de repuestos, aceite, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo placa O-109BBZ que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional Visan-Maga, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio **1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	978.65
1517	Adquisición de repuestos, aceite, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo placa O-109BBZ que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional Visan-Maga, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio **1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,365.84
1518	Adquisición de repuestos, aceite, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo placa O-128BBZ que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional Visan-Maga, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio **1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	132.91
1518	Adquisición de repuestos, aceite, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo placa O-128BBZ que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional Visan-Maga, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio **1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	571.20
1518	Adquisición de repuestos, aceite, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo placa O-128BBZ que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional Visan-Maga, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio **1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	655.70
1519	Adquisición de repuestos, aceite, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo placa O-126BBZ que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional Visan-Maga, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio **1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	132.91
1519	Adquisición de repuestos, aceite, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo placa O-126BBZ que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional Visan-Maga, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio **1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	571.20
1519	Adquisición de repuestos, aceite, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo placa O-126BBZ que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional Visan-Maga, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio **1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	655.70

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
152	ADQUISICIÓN DE 110 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA, SERVIRA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A LAS UNIDADES TTECNICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN- COMPRENDIDO PARA EL PERIODO DEL MES DE MARZO DEL 2024 **3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,650.00
1520	Adquisición de repuestos, aceite, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo placa P-581BMG que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional Visan-Maga, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio **54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	37.00
1520	Adquisición de repuestos, aceite, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo placa P-581BMG que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional Visan-Maga, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio **54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,475.00
1520	Adquisición de repuestos, aceite, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo placa P-581BMG que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional Visan-Maga, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio **54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,450.00
1521	Adquisición de repuestos, aceite, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo placa P-198CWN que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional Visan-Maga, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,906.00
1521	Adquisición de repuestos, aceite, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo placa P-198CWN que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional Visan-Maga, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,990.78
1521	Adquisición de repuestos, aceite, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo placa P-198CWN que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional Visan-Maga, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,885.29
1522	Adquisición de repuestos, aceite, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo placa O-131BBZ que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional Visan-Maga, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio **1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	132.91
1522	Adquisición de repuestos, aceite, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo placa O-131BBZ que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional Visan-Maga, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio **1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	571.20

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1522	Adquisición de repuestos, aceite, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo placa O-131BBZ que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional Visan-Maga, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio **1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	655.70
1524	Por adquisición de Pizarra de vidrio templado, grosor 8 milímetros con soporte de acero inoxidable lo cual será utilizado en Dirección para reuniones y observar planos de las Areas de Reserva del Estado **42263859 MODULE, SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,875.00
1526	ADQUISICIÓN DE 20 ENVASE-50 MILILITRO DE KETAMINA, INSUMO SOLICITADO PARA USO DEL PERSONAL VETERINARIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, PARA USO NECESARIO, COMO PARTE DE LOS PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS A REALIZAR, EN ANIMALES PROVENIENTES DE DENUNCIA POR MALTRATO O CRUELDAD ANIMAL, COMO PARTE DE SU REHABILITACIÓN. **8098921 GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA**	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,625.00
1528	ADQUISICIÓN DE 300 FRASCOS DE 1 MILILITRO DE VACUNA CONTRA LA TRAQUEOBRONQUITIS INFECCIOSA CANINA. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA USO EN PERROS VÍCTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD, ATENDIDOS POR LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, COMO PARTE DE SU REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA TRAQUEOBRONQUITIS INFECCIOSA CANINA (TOS DE LAS PERRERAS). **111226570 DROGUERÍA SANTA RITA SOCIEDAD ANÓNIMA**	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19,500.00
153	ADQUISICIÓN DE 220 BOLSAS DE AZÚCAR, PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN, PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A LAS UNIDADES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN- COMPRENDIDO PARA EL PERIODO DEL AÑO 2024 **2347059 SON LÓPEZ CARLOS**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,060.00
1532	Adquisición de 2 unidades de bomba aspersora para uso del personal de mantenimiento que labora en la Unidad de Bienestar Animal en el anexo ubicado en el departamento de Zacapa , con la finalidad de erradicar la maleza y plantas indeseables que crecen en los alrededores del anexo esparciendo y rociando herbicida para eliminarlas **44871538 SERVICIOS INMOBILIARIOS Y COMERCIALES ARBORECER SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	530.00
1533	Adquisición de 40 metros cúbicos de arena y 40 metros cúbicos de piedrín que servirá para la fundición del ingreso del inmueble que ocupa el anexo que se esta implementando por la Unidad de Bienestar Animal en la 11 avenida 1-03 zona 13, de la ciudad de Guatemala **87516837 GARCÍA COJON KEVIN ALEXANDER**	223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	23,800.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1534	ADQUISICIÓN DE 4 UNIDADES DE MACHETE, 4 UNIDADES DE AZADÓN, 4 UNIDADES DE PALA, LOS INSUMOS SOLICITADOS SON NECESARIOS PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES DE LOS ANEXOS DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, UBICADOS EN LAS SIGUIENTES DIRECCIONES: 11 AVENIDA 1-03 ZONA 13, CIUDAD DE GUATEMALA Y CASA DE PINTO, ZONA 0, SECTOR CALLE PRINCIPAL. 0, ZACAPA, ZONA 0, RIO HONDO. **48585971 CHACON GARCIA BORIS MAURICIO**	286	HERRAMIENTAS MENORES	1,032.00
1535	ADQUISICION DE ELECTROMALLA Y ALAMBRE DE AMARRE. LO SOLICITADO FORMA PARTE DE INSUMOS NECESARIOS PARA LA FUNDICIÓN DEL INGRESO AL INMUEBLE QUE OCUPA EL ANEXO QUE SE ESTÁ IMPLEMENTANDO POR LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL EN LA 11 AVENIDA 1-03 ZONA 13, DE LA CIUDAD DE GUATEMALA. **33677522 FERRUMEN SOCIEDAD ANONIMA**	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	7,893.75
1536	ADQUISICIÓN DE ALIMENTO CONCENTRADO PARA PERROS TIPO CACHORROS. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA LA ALIMENTACIÓN DE PERROS CACHORROS DECOMISADOS POR LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, COMO PARTE DE SU REHABILITACIÓN. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	4,396.00
1537	ADQUISICIÓN DE ALIMENTO CONCENTRADO PARA PERROS ADULTOS. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA LA ALIMENTACIÓN DE PERROS DECOMISADOS POR LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, COMO PARTE DE SU REHABILITACIÓN. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	17,000.00
1538	ADQUISICIÓN DE ALIMENTO CONCENTRADO PARA PERROS, TIPO BALANCEADO. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA LA ALIMENTACIÓN DE PERROS DECOMISADOS POR LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, COMO PARTE DE SU REHABILITACIÓN **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	7,110.00
1539	ADQUISICIÓN DE LLANTAS. LO SOLICITADO SE INSTALARÁ EN TRES DE LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, PLACAS DE CIRCULACIÓN P-244CWN, P-197CWN Y P-194CYK. LOS MISMOS SE UTILIZAN PARA REALIZAR DILIGENCIAS OFICIALES Y A LA FECHA PRESENTAN DETERIORO. SE ADJUNTA CERTIFICACIÓN. **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	14,928.00
154	Mantenimiento y reparación del vehículo P-199CYK MAGA VEHICULO 01055 asignado a la Dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR MAGA **59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,750.00
154	Mantenimiento y reparación del vehículo P-199CYK MAGA VEHICULO 01055 asignado a la Dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR MAGA **59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,750.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1544	Adquisición de papel lino, folder y sobres manila, bloc adhesivo, folder plástico, bolígrafos, engrapadoras, sacapuntas, foliadora, clips, lápiz, necesario para el abastecimiento de la unidad de almacén utilizados por el personal técnico y administrativo que labora en el Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, en cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2024. Periodo de consumo de agosto a septiembre 2024. **63254948 TUPIL BOL CARLOS MANUEL**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	195.00
1544	Adquisición de papel lino, folder y sobres manila, bloc adhesivo, folder plástico, bolígrafos, engrapadoras, sacapuntas, foliadora, clips, lápiz, necesario para el abastecimiento de la unidad de almacén utilizados por el personal técnico y administrativo que labora en el Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, en cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2024. Periodo de consumo de agosto a septiembre 2024. **63254948 TUPIL BOL CARLOS MANUEL**	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	960.00
1544	Adquisición de papel lino, folder y sobres manila, bloc adhesivo, folder plástico, bolígrafos, engrapadoras, sacapuntas, foliadora, clips, lápiz, necesario para el abastecimiento de la unidad de almacén utilizados por el personal técnico y administrativo que labora en el Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, en cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2024. Periodo de consumo de agosto a septiembre 2024. **63254948 TUPIL BOL CARLOS MANUEL**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,316.00
1544	Adquisición de papel lino, folder y sobres manila, bloc adhesivo, folder plástico, bolígrafos, engrapadoras, sacapuntas, foliadora, clips, lápiz, necesario para el abastecimiento de la unidad de almacén utilizados por el personal técnico y administrativo que labora en el Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, en cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2024. Periodo de consumo de agosto a septiembre 2024. **63254948 TUPIL BOL CARLOS MANUEL**	291	ÚTILES DE OFICINA	2,639.50
1544	Adquisición de papel lino, folder y sobres manila, bloc adhesivo, folder plástico, bolígrafos, engrapadoras, sacapuntas, foliadora, clips, lápiz, necesario para el abastecimiento de la unidad de almacén utilizados por el personal técnico y administrativo que labora en el Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, en cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2024. Periodo de consumo de agosto a septiembre 2024. **63254948 TUPIL BOL CARLOS MANUEL**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,873.95
1545	Adquisición de rollos de nylon para ser utilizados en la reparación y ampliación del invernadero que será destinado por parte de la DAGRO del VICE-PETEN, a la producción certificada de cítricos libres de HLB; para el establecimiento de proyectos productivos, en cumplimiento a las metas definidas en el POA 2024. Periodo de consumo: agosto 2024. **7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,000.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1548	Adquisición de tintas y tóner para las impresoras siguientes: 03 impresoras multifuncionales marca EPSON, modelo WF6590MFP, sicoin 004DB2BF, 004DB2D5, 004DB2EC, 01 impresora láser, marca HP, modelo M404DW, sicoin 004A88A7, 02 impresoras marca HP, modelo LASER JET PRO400, sicoin 003217B8, 003217B9; para ser utilizados por el personal técnico y administrativo que labora al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, Periodo del consumo: Agosto a Octubre 2024. **108260798 TIKAL NET SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	17,890.00
155	Mantenimiento y reparación del vehículo O-762BBZ, VISAR VEHICULO 000003, asignado a la Dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR MAGA **59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	125.00
155	Mantenimiento y reparación del vehículo O-762BBZ, VISAR VEHICULO 000003, asignado a la Dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR MAGA **59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	275.00
155	Mantenimiento y reparación del vehículo O-762BBZ, VISAR VEHICULO 000003, asignado a la Dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR MAGA **59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	800.00
1550	Por adquisición de seis switch de red administrables de 48 puertos y tres switch de red de 24 puertos, los cuales serán utilizados por informática de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado. **6776345 EQUIPOS INTEGRADOS SOCIEDAD ANONIMA**	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	22,603.50
1552	Por tubos de hierro galvanizado; para ser utilizados en la colocación de sarán para la protección de los estanques que se encuentran en el centro de producción El Remate de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, destinados a la producción de alevines de tilapia, para ser entregados en sus comunidades de acción, en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024. Periodo de consumo: agosto a septiembre 2024. **112291368 WINLIS SOCIEDAD ANÓNIMA**	282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	12,430.00
1553	Por arena, piedrín, wipe, pita, thinner y cemento; para ser utilizado en la reparación y ampliación del invernadero que será destinado por parte de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, a la producción certificada de cítricos libres de HLB; para el establecimiento de proyectos productivos, en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024. Periodo de consumo: agosto a septiembre 2024. **112291368 WINLIS SOCIEDAD ANÓNIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	260.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1553	Por arena, piedrín, wipe, pita, thinner y cemento; para ser utilizado en la reparación y ampliación del invernadero que será destinado por parte de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, a la producción certificada de cítricos libres de HLB; para el establecimiento de proyectos productivos, en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024. Periodo de consumo: agosto a septiembre 2024. **112291368 WINLIS SOCIEDAD ANÓNIMA**	232	ACABADOS TEXTILES	348.00
1553	Por arena, piedrín, wipe, pita, thinner y cemento; para ser utilizado en la reparación y ampliación del invernadero que será destinado por parte de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, a la producción certificada de cítricos libres de HLB; para el establecimiento de proyectos productivos, en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024. Periodo de consumo: agosto a septiembre 2024. **112291368 WINLIS SOCIEDAD ANÓNIMA**	274	CEMENTO	1,675.00
1553	Por arena, piedrín, wipe, pita, thinner y cemento; para ser utilizado en la reparación y ampliación del invernadero que será destinado por parte de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, a la producción certificada de cítricos libres de HLB; para el establecimiento de proyectos productivos, en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024. Periodo de consumo: agosto a septiembre 2024. **112291368 WINLIS SOCIEDAD ANÓNIMA**	223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,680.00
1554	Adquisición de sierra circular para uso en las instalaciones de la DIRNA en apoyo a las actividades de mantenimiento de las oficinas de la dirección con sede en el municipio de Poptún, Petén. **112291368 WINLIS SOCIEDAD ANÓNIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	751.00
1555	Adquisición de stop izquierdo necesario para la reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, placas P-687DBT, SICOIN 001AC56A, al servicio de la DIRNA del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, en apoyo al cumplimiento del POA 2024. **44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	875.00
1556	Adquisición de rotomartillo industrial para uso en las instalaciones de la DIRNA, en apoyo a las actividades de mantenimiento de las oficinas de la Dirección con sede en el municipio de Poptún, Petén. **112291368 WINLIS SOCIEDAD ANÓNIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,079.00
1557	Por tubos de hierro galvanizado y cable calibre 8; para ser utilizados en la reparación y ampliación del invernadero que será destinado por parte de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, a la producción certificada de cítricos libres de HLB, para el establecimiento de proyectos productivos, en cumplimiento a las metas definidas en el POA 2024. Periodo de consumo agosto y septiembre de 2024. **112291368 WINLIS SOCIEDAD ANÓNIMA**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	6,000.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1557	Por tubos de hierro galvanizado y cable calibre 8; para ser utilizados en la reparación y ampliación del invernadero que será destinado por parte de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, a la producción certificada de cítricos libres de HLB, para el establecimiento de proyectos productivos, en cumplimiento a las metas definidas en el POA 2024. Periodo de consumo agosto y septiembre de 2024. **112291368 WINLIS SOCIEDAD ANÓNIMA**	282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	7,820.00
1558	Por compra de armario de oficina, necesario para ser utilizado en secretaría para el resguardo de archivadores con documentos generados en el Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, Mesa bufetera, para ser utilizada en el despacho del Viceministro en atención al personal que lo visita para reuniones, en cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2024. **18113257 COOPERATIVA INTEGRAL DE COMERCIALIZACION CARMELITA R.L.**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,850.00
1558	Por compra de armario de oficina, necesario para ser utilizado en secretaría para el resguardo de archivadores con documentos generados en el Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, Mesa bufetera, para ser utilizada en el despacho del Viceministro en atención al personal que lo visita para reuniones, en cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2024. **18113257 COOPERATIVA INTEGRAL DE COMERCIALIZACION CARMELITA R.L.**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,050.00
1559	Por envases plásticos de 5 galones, para adquisición de agua purificada en la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén con sede en el municipio de Poptún y Flores, Petén. **120103338 ABARROTERIA PETENCHEL COPROPIEDAD**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,106.00
156	Por agua purificada en garrafón para el consumo del personal técnico, administrativo, operativo, autoridades y usuarios que visitan las instalaciones de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo DIRNA, con sede en el municipio de Poptún, Petén. Periodo de consumo Marzo- Abril del año 2024. **3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00
1562	ADQUISICIÓN DE 300 PAQUETES DE CAFÉ DE 460 GRAMOS. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA UNIDAD EJECUTORA 201, ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **56195192 SERTO SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,275.00
1563	REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS DE CIRCULACION NO. P-105FLQ, MAZDA, 2013, LINEA BT-50 4X4 DOBLE CABINA, PROPIEDAD DE VIDER. AL SERVICIO DE UDAFA DEL VIDER-MAGA **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,500.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1563	REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS DE CIRCULACION NO. P-105FLQ, MAZDA, 2013, LINEA BT-50 4X4 DOBLE CABINA, PROPIEDAD DE VIDER. AL SERVICIO DE UDAFA DEL VIDER-MAGA **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,445.00
1564	ACEITE, LUBRICANTES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA PLACAS DE CIRCULACION NO. P-618FLG, TOYOTA, 2013, LINEA LAND CRUISER PRADO, PROPIEDAD DE FONAPAZ. AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO DEL VIDER-MAGA **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	350.00
1564	ACEITE, LUBRICANTES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA PLACAS DE CIRCULACION NO. P-618FLG, TOYOTA, 2013, LINEA LAND CRUISER PRADO, PROPIEDAD DE FONAPAZ. AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO DEL VIDER-MAGA **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,085.00
1564	ACEITE, LUBRICANTES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA PLACAS DE CIRCULACION NO. P-618FLG, TOYOTA, 2013, LINEA LAND CRUISER PRADO, PROPIEDAD DE FONAPAZ. AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO DEL VIDER-MAGA **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,805.00
1565	Por repuestos para el vehículo tipo Pick up, marca Mahindra, Placa O-779BBZ, SICOIN 003F5966; el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio encargado de Asuntos del Petén, para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024. **115383042 PEREIRA MEDINA KEYLIN DAYANA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,800.00
1566	Por repuestos para el vehículo tipo Pick up, marca Mitsubishi, placa P-361BXN, Inventario CATIE; el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024. **115383042 PEREIRA MEDINA KEYLIN DAYANA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,065.00
157	Mantenimiento y reparación del vehículo P-903DWS, asignado a la Dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR MAGA **59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	750.00
157	Mantenimiento y reparación del vehículo P-903DWS, asignado a la Dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR MAGA **59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	800.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
157	Mantenimiento y reparación del vehículo P-903DWS, asignado a la Dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR MAGA **59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,025.00
1571	Por productos de metal, chapas para puerta, material eléctrico y cinta de aislar; para ser utilizadas en la reparación y ampliación del invernadero que será destinado por parte de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para la producción certificada de cítricos libres de HLB; para el establecimiento de proyectos productivos, en cumplimiento a las metas definidas en el POA 2024. Periodo de consumo: agosto a septiembre 2024. **59736976 BATEN MACARIO EDGAR FRANCISCO**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	130.00
1571	Por productos de metal, chapas para puerta, material eléctrico y cinta de aislar; para ser utilizadas en la reparación y ampliación del invernadero que será destinado por parte de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para la producción certificada de cítricos libres de HLB; para el establecimiento de proyectos productivos, en cumplimiento a las metas definidas en el POA 2024. Periodo de consumo: agosto a septiembre 2024. **59736976 BATEN MACARIO EDGAR FRANCISCO**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00
1571	Por productos de metal, chapas para puerta, material eléctrico y cinta de aislar; para ser utilizadas en la reparación y ampliación del invernadero que será destinado por parte de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para la producción certificada de cítricos libres de HLB; para el establecimiento de proyectos productivos, en cumplimiento a las metas definidas en el POA 2024. Periodo de consumo: agosto a septiembre 2024. **59736976 BATEN MACARIO EDGAR FRANCISCO**	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,200.00
1571	Por productos de metal, chapas para puerta, material eléctrico y cinta de aislar; para ser utilizadas en la reparación y ampliación del invernadero que será destinado por parte de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para la producción certificada de cítricos libres de HLB; para el establecimiento de proyectos productivos, en cumplimiento a las metas definidas en el POA 2024. Periodo de consumo: agosto a septiembre 2024. **59736976 BATEN MACARIO EDGAR FRANCISCO**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5,590.00
1575	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS PORTÁTILES PARA RENOVACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO EXISTENTE A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE DIPESCA DEL VISAR-MAGA **37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	24,700.00
1576	ADQUISICIÓN DE TINTAS PARA SELLOS LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE DIPESCA DEL VISAR-MAGA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	308.40

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA			
1577	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-373BBH ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES -MAGA-	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,175.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA			
1577	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-373BBH ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES -MAGA-	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,975.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA			
1577	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-373BBH ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES -MAGA-	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	13,305.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA			
1578	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS LAS CUALES PARTICIPARAN EN UNA ACTIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL EN EL DEPARTAMENTO DE MALACATAN SAN MARCOS	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,700.00
	102708215 MULTISERVICIOS SAN ISIDRO, SOCIEDAD ANONIMA			
1579	IMPRESIÓN DE 500 MANUALES DEL "MODELO DE INSPECCIÓN BASADA EN RIESGO (IBR) LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE INOCUIDAD DEL VISAR-MAGA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,900.00
	24523666 SERVIPRENSA SOCIEDAD ANONIMA			
158	Por útiles de oficina para apoyar las diferentes actividades técnicas y administrativas que realiza el personal de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo DIRNA, en cumplimiento a las acciones programadas en el Plan Operativo Anual POA 2024.	291	ÚTILES DE OFICINA	5,863.72
	63254948 TUPIL BOL CARLOS MANUEL			
1580	ADQUISICIÓN DE UN FLEX PARA SER INSTALADO EN UNA COMPUTADORA PORTÁTIL LA CUAL SE ENCUENTRA EN LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENÉTICA DEL VISAR-MAGA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00
	100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA			
1581	ADQUISICIÓN DE 2 CARGADORES DE BATERÍAS LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA LOS VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN DE DIPESCA DEL VISAR-MAGA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,500.00
	109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL SOCIEDAD ANÓNIMA			
1583	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. O-199BBW, NISSAN, 2019, LINEA NP300 4X4, PROPIEDAD DE -MAGA-. AL SERVICIO DE DIPRODU DEL VIDER-MAGA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	205.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA			
1583	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. O-199BBW, NISSAN, 2019, LINEA NP300 4X4, PROPIEDAD DE -MAGA-. AL SERVICIO DE DIPRODU DEL VIDER-MAGA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	400.00
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA			
1583	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. O-199BBW, NISSAN, 2019, LINEA NP300 4X4, PROPIEDAD DE -MAGA-. AL SERVICIO DE DIPRODU DEL VIDER-MAGA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	538.00
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA			
1584	REPUESTOS, ACEITE, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. O-230BBS, TOYOTA, 2013, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE -FONAPAZ-. AL SERVICIO DE DIFOPROCO DEL VIDER-MAGA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	455.00
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA			
1584	REPUESTOS, ACEITE, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. O-230BBS, TOYOTA, 2013, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE -FONAPAZ-. AL SERVICIO DE DIFOPROCO DEL VIDER-MAGA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,060.00
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA			
1584	REPUESTOS, ACEITE, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. O-230BBS, TOYOTA, 2013, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE -FONAPAZ-. AL SERVICIO DE DIFOPROCO DEL VIDER-MAGA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,138.00
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA			
1585	REPUESTOS, ACEITE, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO.MI-081BBR, MAZDA, 2011, LINEA BT-50 DBL CAB 4X4 TURBO, PROPIEDAD DE -FAO-. AL SERVICIO DE DDA DEL VIDER-MAGA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	955.00
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA			
1585	REPUESTOS, ACEITE, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO.MI-081BBR, MAZDA, 2011, LINEA BT-50 DBL CAB 4X4 TURBO, PROPIEDAD DE -FAO-. AL SERVICIO DE DDA DEL VIDER-MAGA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,193.00
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA			
1585	REPUESTOS, ACEITE, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO.MI-081BBR, MAZDA, 2011, LINEA BT-50 DBL CAB 4X4 TURBO, PROPIEDAD DE -FAO-. AL SERVICIO DE DDA DEL VIDER-MAGA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	14,703.00
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA			
1586	REPUESTOS, ACEITE, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. O-767BBZ, TOYOTA, 2007, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE MAGA. AL SERVICIO DE DDA DEL VIDER-MAGA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	955.00
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1586	REPUESTOS, ACEITE, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. O-767BBZ, TOYOTA, 2007, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE MAGA. AL SERVICIO DE DDA DEL VIDER-MAGA **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,015.00
1586	REPUESTOS, ACEITE, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. O-767BBZ, TOYOTA, 2007, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE MAGA. AL SERVICIO DE DDA DEL VIDER-MAGA **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,682.00
1587	Por compra de escritorios secretariales y tipo L, sillas ejecutivas, sillas de espera y archivos , para ser utilizados en las oficinas del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén por el personal, necesarias para el cumplimiento en las metas establecidas en el POA y atención del público que requiere de los servicios prestados. **113182716 PCS SOLUCIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	16,725.00
1588	Por impresión de formularios: Primera Solicitud de Arrendamiento numerados del 1,501 al 2,500; solicitud cesión de derechos de arrendamiento y compraventa de mejoras; numeradas del 1,501 al 2,500. Papel sensibilizado original y tres copias y hojas de cobro IFO numeradas del 33,301 al 34,300, los cuales serán utilizados por Secretaria General de la OCRET. Periodo de consumo es de septiembre y octubre 2024. **6605192 GRAMAJO REVOLORIO EDNA ELIZABETH**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,950.00
159	Adquisición de archivadores de vinil para el resguardo de documentos la dirección de DIPESCA del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Compra destinada al 25% de municipalidades según artículo 77 de la Ley General de Pesca y Acuicultura. **77531868 MORALES ALONZO EDDIE RODOLFO**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,900.00
1591	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo camioneta Sport, marca Toyota, Placas P-616BMF , INV, PDS, Prop, PDS, el cual se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2024. **38704803 CHAN CANTE JENRRY ESTUARDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,500.00
1591	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo camioneta Sport, marca Toyota, Placas P-616BMF , INV, PDS, Prop, PDS, el cual se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2024. **38704803 CHAN CANTE JENRRY ESTUARDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,830.00
1592	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-518BBT ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENÉTICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR -MAGA-	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	947.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

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			
1592	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-518BBT ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENÉTICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR -MAGA-	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,903.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA			
1592	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-518BBT ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENÉTICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR -MAGA-	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,925.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA			
1593	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. O-371BBH, TOYOTA, 2010, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE -MAGA-. AL SERVICIO DE DIPRODU DEL VIDER-MAGA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	440.00
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA			
1593	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. O-371BBH, TOYOTA, 2010, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE -MAGA-. AL SERVICIO DE DIPRODU DEL VIDER-MAGA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,874.00
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA			
1593	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. O-371BBH, TOYOTA, 2010, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE -MAGA-. AL SERVICIO DE DIPRODU DEL VIDER-MAGA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,121.00
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA			
1594	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES A LAS OFICINAS DE LOS ASESORES DE LA DIRECCIÓN DE DIPESCA DEL VISAR-MAGA-	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	19,300.00
	68192436 HERCULES FAJARDO DE DE LEON IRIS MARISOL			
1595	Adquisición de hidrolavadora para ser utilizada por el personal que labora en el Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para el lavado de los vehículos y otras áreas con necesidades de limpieza en las instalaciones en cumplimiento de las metas establecidas en el POA.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,975.00
	112291368 WINLIS SOCIEDAD ANÓNIMA			
1598	Por reparación de la bomba de agua marca Sta Rite, modelo DS 3HF, SICOIN 0031E389, la cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para el abastecimiento de agua en el Centro de Capacitación y Mejoramiento Genético, necesario para el desarrollo de sus actividades productivas.	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,400.00
	9175679 ORTÍZ JUÁREZ GUILLERMO BLADIMIRO			

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1598	Por reparación de la bomba de agua marca Sta Rite, modelo DS 3HF, SICOIN 0031E389, la cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para el abastecimiento de agua en el Centro de Capacitación y Mejoramiento Genético, necesario para el desarrollo de sus actividades productivas. **9175679 ORTÍZ JUÁREZ GUILLERMO BLADIMIRO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,565.00
160	Adquisición de cerdas para ser implementadas por la DAGRO del VICE-PETÉN, en la producción de pie de cría, para contribuir al mejoramiento genético de esta especies en este departamento para el incremento de la productividad y competitividad de los productores beneficiados y así de esa forma dar cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024. **78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA**	213	PRODUCTOS ANIMALES	9,996.00
1600	Adquisición de rollos de malla antiáfidos para ser utilizados en la reparación y ampliación del invernadero que será destinado por parte de la DAGRO del VICE-PETÉN, a la producción certificada de cítricos libres de HLB, para el establecimiento de proyectos productivos, en cumplimiento a las metas definidas en el POA 2024. Periodo de consumo: agosto 2024. **7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	14,250.00
1601	Por impresoras multifuncionales, necesarias para ser utilizadas por el personal técnico y administrativo que laboran al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, en la impresión de documentos oficiales, para el cumplimiento de actividades programadas dentro del POA 2024. **49900587 LÓPEZ DÍAZ DE HERNÁNDEZ KARLA YESENIA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	18,500.00
1602	ADQUISICIÓN DE ACEITES. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS CON NÚMERO DE PLACAS SEGÚN CERTIFICACIONES EMITIDAS POR INVENTARIOS DE ESTE MINISTERIO, LOS CUALES SON UTILIZADOS PARA DAR COBERTURA COMISIONES OFICIALES EN EL AREA METROPOLITANA E INTERIOR DE REPÚBLICA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,608.00
1603	Por adquisición de 6 discos duros de 2 terabyte, 7 tarjetas de red inalámbrica y 10 unidades de poder ininterrumpido (ups) que serán utilizados para el funcionamiento adecuado de todo el equipo de computo y utilizadas por todo el personal para las distintas actividades administrativas que surgen en la Dirección de Asistencia Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	2,639.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1603	Por adquisición de 6 discos duros de 2 terabyte, 7 tarjetas de red inalámbrica y 10 unidades de poder ininterrumpido (ups) que serán utilizados para el funcionamiento adecuado de todo el equipo de computo y utilizadas por todo el personal para las distintas actividades administrativas que surgen en la Dirección de Asistencia Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,832.00
1604	Por block, productos siderúrgicos y tubos galvanizados; para ser utilizados en la reparación y ampliación del invernadero que será destinado por parte de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, a la producción certificada de cítricos libres de HLB; para el establecimiento de proyectos productivos, en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024. Periodo de consumo Agosto y Septiembre 2024. **112291368 WINLIS SOCIEDAD ANÓNIMA**	275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,766.25
1604	Por block, productos siderúrgicos y tubos galvanizados; para ser utilizados en la reparación y ampliación del invernadero que será destinado por parte de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, a la producción certificada de cítricos libres de HLB; para el establecimiento de proyectos productivos, en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024. Periodo de consumo Agosto y Septiembre 2024. **112291368 WINLIS SOCIEDAD ANÓNIMA**	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,499.00
1604	Por block, productos siderúrgicos y tubos galvanizados; para ser utilizados en la reparación y ampliación del invernadero que será destinado por parte de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, a la producción certificada de cítricos libres de HLB; para el establecimiento de proyectos productivos, en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024. Periodo de consumo Agosto y Septiembre 2024. **112291368 WINLIS SOCIEDAD ANÓNIMA**	282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	12,480.00
1607	ACEITES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. O-200BBW, NISSAN, 2019, LINEA NP300 4X4, PROPIEDAD DE -MAGA-. AL SERVICIO DE DIPRODU DEL VIDER-MAGA **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	195.00
1607	ACEITES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. O-200BBW, NISSAN, 2019, LINEA NP300 4X4, PROPIEDAD DE -MAGA-. AL SERVICIO DE DIPRODU DEL VIDER-MAGA **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	233.00
1607	ACEITES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. O-200BBW, NISSAN, 2019, LINEA NP300 4X4, PROPIEDAD DE -MAGA-. AL SERVICIO DE DIPRODU DEL VIDER-MAGA **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	400.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1608	Adquisición de diez (10) impresoras multifuncionales, que son necesarias para la impresión de documentos por el personal, requerido por Informática del Instituto Geográfico Nacional. **109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL SOCIEDAD ANÓNIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	21,550.00
161	Por transporte aéreo de Flores - Guatemala - Flores, para la Licenciada Heidi Rosybell Zetina Chigua de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo DIRNA del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para cumplir comisión según nombramiento adjunto. **16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,680.00
1610	Servicio de mantenimiento, reparación de la cisterna interna, cambio de tubería, accesorios y cableado de la misma, ya que la tubería antigua se encuentra tapada y la cisterna sucia, el siguiente mantenimiento es necesario para que el agua potable llegue limpia a todo el edifico del VISAR-MAGA **65857208 TORRES SANTOS CLAUDIA ALEJANDRA**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	18,280.00
1612	Por servicio de verificación de existencia de firewall y su configuración verificación de protocolo para fortalecer las medidas de seguridad de información, para garantizar la confidencialidad de los procesos institucionales de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET-. **13235427 SIQUE RUIZ GUSTAVO ADOLFO**	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	9,000.00
1614	Adquisición de 2 discos duros de estado sólido, que serán utilizados para hacer las respectivas copias de respaldo (backup) de toda la información generada y guardada por el personal de Planeamiento incluyendo toda la correspondencia recibida de parte de las unidades del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. **4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	2,550.00
1618	Por compra de café tostado y molido; procedencia; Cobán los cuales serán utilizados para los visitantes y colaboradores de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado; Periodo correspondiente de Agosto a Octubre de 2024. **81055692 DIESELDORFF KAFFEE, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,150.00
1619	Por adquisición de azúcar blanca por libra, te de los siguientes sabores: manzanilla, rosa de jamaica, negro, canela y manzana y pericón, y café instantáneo en frasco de 200 gramos, lo cual será utilizado por los visitantes y colaboradores en los diferentes departamentos y sedes Territoriales de la OCRET. Periodo correspondiente de agosto a octubre de 2024. **76292258 DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,505.90
1622	Por compra de agua pura en presentación de botella de 20 onzas, 10 onzas y garrafón de 5 galones, los cuales serán utilizados para los visitantes y colaboradores en los diferentes departamentos de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado, periodo correspondiente al mes de agosto de 2024 **3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	932.40

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1624	Por cincuenta refacciones lo cual será utilizado en a conmemoración del día internacional para la defensa del ecosistema de los manglares, coordinado por el Departamento Técnico de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado. **88462595 VILLAS MAYA JADE SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00
1626	ADQUISICIÓN DE DIFERENTES BOLSAS PLÁSTICAS QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DIPESCA DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES -MAGA- **76292258 DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,297.20
1628	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-788BBZ ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE DIPESCA DEL VISAR-MAGA **67269109 ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	630.00
1628	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-788BBZ ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE DIPESCA DEL VISAR-MAGA **67269109 ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	680.00
1628	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-788BBZ ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE DIPESCA DEL VISAR-MAGA **67269109 ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	685.00
1629	ADQUISICIÓN DE MEDIOS DE CULTIVO PARA EL ÁREA DE MICROBIOLOGÍA DEL LABORATORIO DE LA DIRECCIÓN DE INOCUIDAD DEL VISAR-MAGA **59561270 INGENIERIA VERDE SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,264.00
1631	ADQUISICIÓN DE PLUMILLAS. LO SOLICITADO SERÁ INSTALADO EN LOS VEHÍCULOS SEGÚN CERTIFICACIONES ORIGINALES EMITIDAS POR INVENTARIOS DE ESTE MINISTERIO, LOS CUALES SON UTILIZADOS PARA DAR COBERTURA COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN EN EL ÁREA METROPOLITANA E INTERIOR DE REPÚBLICA. SEGÚN LISTADO ADJUNTO **19916655 DUBON GARCÍA DE DIAZ INGRID LISBETH**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,475.00
1632	REPUESTOS, ACEITE, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. O-769BBZ, TOYOTA, 2007, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE -MAGA-. AL SERVICIO DE DIREPRO DEL VIDER-MAGA **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,344.00
1632	REPUESTOS, ACEITE, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. O-769BBZ, TOYOTA, 2007, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE -MAGA-. AL SERVICIO DE DIREPRO DEL VIDER-MAGA **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,008.00
1633	Por compra de dos pizarras, de formica y marco de aluminio, lo cual será utilizado en el Departamento Jurídico de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	430.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1634	ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES. LO SOLICITADO SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES, INFORMES, PRESENTACIONES QUE CONTIENEN IMAGENES A COLOR, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN, PROYECTOS Y FIDEICOMISOS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN **100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	14,200.00
1638	Lo solicitado servirá para cambio de puerta principal en el área de informática del Instituto Geográfico Nacional IGN **103855254 GRUPO ICM INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA**	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	3,600.00
1639	Adquisición de 500 unidades de Doxiciclina de 100mg en capsula, el cual será utilizado por médicos veterinarios de la Unidad de Bienestar Animal para administrarlos como antibioterapia en animales victimas de maltrato y crueldad que lo requieran como parte del proceso de rehabilitación. **111226570 DROGUERÍA SANTA RITA SOCIEDAD ANÓNIMA**	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	425.00
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-759BBZ ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA **59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	800.00
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-759BBZ ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA **59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,200.00
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-759BBZ ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA **59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,920.00
1640	Adquisición de UPS, necesarios para ser utilizados por el personal administrativo y técnico que labora al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para la protección de equipos en las constantes fallas eléctricas y así dar cumplimiento a las actividades programadas en el POA 2024. **113182716 PCS SOLUCIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	24,804.00
1641	ADQUISICIÓN DE FILTROS DE AIRE, FILTROS DE COMBUSTIBLE Y FILTROS DE ACEITE. LO SOLICITADO SERÁ UTILIZDO PARA LA REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS SEGÚN CERTIFICACIONES ORIGINALES ADJUNTAS EMITIDAS POR INVENTARIOS DE ESTE MINISTERIO, LOS CUALES SON UTILIZADOS PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN EN EL ÁREA METROPOLITANA E INTERIOR DE LA REPÚBLICA. SEGÚN LISTADO ADJUNTO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,192.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	38735032 LÓPEZ MEJÍA CARLOS ROMAN			
1643	ADQUISICIÓN DE CAVITRONES (ULTRASONIDO DENTAL). LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO POR PERSONAL VETERINARIO EN LOS DOS ANEXOS DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, UBICADOS EN 11 AVENIDA 1-03 ZONA 13, CIUDAD DE GUATEMALA Y CASA DE PINTO, ZONA 0, SECTOR CALLE PRINCIPAL 0, ZACAPA, ZONA 0 RÍO HONDO, EN LA ATENCIÓN DENTAL DE LOS ANIMALES VÍCTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD.	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	6,400.00
	4482328 DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA			
1644	ADQUISICIÓN DE THINNER, BROCHAS, FELPAS PARA RODILLO Y MANERALES PARA RODILLO. LO SOLICITADO ES PARA LA APLICACIÓN DE PINTURA GENERAL EN EL ANEXO QUE SE ESTÁ IMPLEMENTANDO POR LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, DEL INMUEBLE QUE SE UBICA EN LA 11 AVENIDA 1-03 ZONA 13 DE LA CIUDAD DE GUATEMALA.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	385.00
	33677522 FERRUMEN SOCIEDAD ANONIMA			
1644	ADQUISICIÓN DE THINNER, BROCHAS, FELPAS PARA RODILLO Y MANERALES PARA RODILLO. LO SOLICITADO ES PARA LA APLICACIÓN DE PINTURA GENERAL EN EL ANEXO QUE SE ESTÁ IMPLEMENTANDO POR LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, DEL INMUEBLE QUE SE UBICA EN LA 11 AVENIDA 1-03 ZONA 13 DE LA CIUDAD DE GUATEMALA.	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	486.00
	33677522 FERRUMEN SOCIEDAD ANONIMA			
1645	Por adquisición de atomizador, bolsas de basura tamaño grande y pequeña, lo cual será utilizado por el personal de limpieza de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado , periodo correspondiente de septiembre a noviembre de 2024.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,455.00
	79253687 COMERCIAL EL SOL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
1646	Por adquisición de dos foliadoras manuales de 6 dígitos, dos sello de 5.5 cm. de ancho y 1.5 cm. de largo de 5 lineas y un sello de 22 mm. de largo y 58 mm. de largo de dos lineas. Los cuales serán utilizados por archivo General, y Direccion de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado.	291	ÚTILES DE OFICINA	1,269.40
	90343999 MULTISELLOS VILE, SOCIEDAD ANONIMA			
1647	Por cambio de sensores de presión de aceite de motor, para utilizarse en el generador eléctrico marca AGC; modelo C55D6, Motor CUMMINS modelo 4BT3.9-G2, serie 82197873, Sicoin 0050726C, que se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, necesario para el buen funcionamiento de la energía eléctrica, en las diferentes oficinas, servicio indispensable para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2024.	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000.00
	8438919 MORALES GONZALEZ LUIS ALBERTO			

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1647	Por cambio de sensores de presión de aceite de motor, para utilizarse en el generador eléctrico marca AGC; modelo C55D6, Motor CUMMINS modelo 4BT3.9-G2, serie 82197873, Sicoin 0050726C, que se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, necesario para el buen funcionamiento de la energía eléctrica, en las diferentes oficinas, servicio indispensable para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2024. **8438919 MORALES GONZALEZ LUIS ALBERTO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00
1649	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-339DBM ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE INOCUIDAD DEL VISAR-MAGA **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	709.00
1649	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-339DBM ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE INOCUIDAD DEL VISAR-MAGA **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,369.06
1649	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-339DBM ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE INOCUIDAD DEL VISAR-MAGA **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,560.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-376BBS ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA **114143897 TALLERES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-376BBS ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA **114143897 TALLERES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,240.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-376BBS ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA **114143897 TALLERES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,900.00
1651	ADQUISICIÓN DE ARCHIVOS. LA COMPRA SOLICITADA SERVIRÁ PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, PUEDA CLASIFICAR, ORDENAR Y CONSERVAR LOS DOCUMENTOS DERIVADOS DE GESTIONES RELACIONADAS A DEMUNCIAS POR MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL. **44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	14,310.00
1652	Adquisición de tubos. Servirán para elaborar los laterales y frontales de los caniles, así mismo para elaborar la estructura de las puertas de los mismos, los cuales son necesarios para colocar la malla lo cual servirá para resguardo de los animales victimas de maltrato y crueldad animal. **33677522 FERRUMEN SOCIEDAD ANONIMA**	282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	13,574.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1654	Por radiador, para el vehículo tipo pick up, marca Mahindra, placa O-783BBZ, SICOIN 003F5B10, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2024. **115383042 PEREIRA MEDINA KEYLIN DAYANA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,350.00
1655	Por wipe, grasa y repuestos para la reparación del vehículo tipo Pick Up, marca Nissan, Placa P-348CZM, con inventario PDS, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo DIRNA, en apoyo al cumplimiento del POA 2024. **115383042 PEREIRA MEDINA KEYLIN DAYANA**	232	ACABADOS TEXTILES	70.00
1655	Por wipe, grasa y repuestos para la reparación del vehículo tipo Pick Up, marca Nissan, Placa P-348CZM, con inventario PDS, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo DIRNA, en apoyo al cumplimiento del POA 2024. **115383042 PEREIRA MEDINA KEYLIN DAYANA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	320.00
1655	Por wipe, grasa y repuestos para la reparación del vehículo tipo Pick Up, marca Nissan, Placa P-348CZM, con inventario PDS, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo DIRNA, en apoyo al cumplimiento del POA 2024. **115383042 PEREIRA MEDINA KEYLIN DAYANA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,215.00
1656	ADQUISICIÓN DE DOS AIRES ACONDICIONADOS LOS CUALES SERÁN COLOCADOS EN LAS INSTALACIONES DEL VISAR-MAGA **68192436 HERCULES FAJARDO DE DE LEON IRIS MARISOL**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,800.00
1657	ADQUISICIÓN DE UN AIRE ACONDICIONADO EL CUAL SERÁ COLOCADO EN LA DIRECCIÓN DE SANIDAD ANIMAL DEL VISAR-MAGA **68192436 HERCULES FAJARDO DE DE LEON IRIS MARISOL**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,800.00
1658	ADQUISICIÓN DE UN AIRE ACONDICIONADO EL CUAL SERÁ COLOCADO EN LA OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO DEL VISAR-MAGA **68192436 HERCULES FAJARDO DE DE LEON IRIS MARISOL**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,800.00
1659	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS IMPRESORAS QUE ESTÁN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE INOCUIDAD DEL VISAR-MAGA **89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,120.00
166	Adquisición de llantas y neumáticos para los vehículos que tiene asignados la Dirección de Inocuidad del VISAR MAGA **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	14,215.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1660	EL SERVICIO SOLICITADO SERVIRÁ PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 70,000 FIRMAS ELECTRÓNICAS AVANZADAS INSTITUCIONAL, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA LEY DE SIMPLIFICACIÓN DE REQUISITOS Y TRÁMITES ADMINISTRATIVOS SEGÚN DECRETO NUMERO 5-2021 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS POR EL PERSONAL QUE CONFORMA LAS DIRECCIONES DEL VISAR-MAGA **44581181 TRANSACCIONES Y TRANSFERENCIAS SOCIEDAD ANONIMA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	25,000.00
1661	Por compra de Unidad de Poder Ininterrumpido (UPS), lo cual será utilizado en los Departamentos y Sedes Territoriales de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado -OCRET- **37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	18,250.00
1662	Por compra de dos monitores para computadora lo cual será utilizado por los usuarios en el área de Servicio al Cliente en Recepción de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado -OCRET-. **69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	6,700.00
1663	Por reparación del vehículo tipo Pick Up, marca Toyota, placa P-809BVW, INV. CIPREDA Prop. CIPREDA, el cual se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén , para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2024. **38704803 CHAN CANTE JENRRY ESTUARDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,990.00
1665	Por adquisición de 35 resmas de papel membretado tamaño oficio y 30 resmas de papel membretado tamaño carta, los cuales serán utilizados por los diferentes departamentos de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado. Periodo correspondiente de septiembre a noviembre de 2024. **78965004 EDICIONES W Y L SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	7,410.00
1666	Por adquisición de una sumadora de 110 voltios con cinta bicolor, de doce dígitos, tipo eléctrica, la cual será utilizada por Contabilidad de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado. **321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	693.30
1668	ADQUISICIÓN DE SILLAS SECRETARIALES PARA EL USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD ANIMAL DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN **109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL SOCIEDAD ANÓNIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	14,320.00
1669	ADQUISICIÓN DE TECLADOS, MOUSE, DISCO DURO EN ESTADO SÓLIDO LOS CUALES SERVIRÁN PARA EL EQUIPO DE CÓMPUTO DE LA DIRECCIÓN DE INOCUIDAD DEL VISAR-MAGA **73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,877.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
167	Adquisición de resmas de papel bond tamaño carta y oficio, necesarias para la impresión y reproducción de documentos generados por el personal técnico y administrativo de la DIRNA del VICE-PETÉN, tales como: planes de manejo, proyecto de reforestación, informes técnicos, entre otros, para el cumplimiento del POA 2024. Periodo de consumo: marzo a julio del 2024. **63254948 TUPIL BOL CARLOS MANUEL**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	5,754.00
1670	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS EN LA ACTIVIDAD DE PREVENCIÓN ENFOCADA EN LA PROHIBICIÓN DE VENTA AMENORES DE EDAD, EN MOYUTA JUTIAPA POR LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL **3373274 LEMUS RODRÍGUEZ DE MORENO SANDRA DELFINA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00
1671	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS EN LA ACTIVIDAD DE PREVENCIÓN ENFOCADA EN LA PROHIBICIÓN DE VENTA AMENORES DE EDAD, YUPILTEPEQUE JUTIAPA POR LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL **82225397 GODOY CISNEROS JOSÉ CARLOS**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,200.00
1672	ADQUISICIÓN DE REFACCIONES PARA PERSONAS EN LA ACTIVIDAD DE PREVENCIÓN ENFOCADA EN LA PROHIBICIÓN DE VENTA AMENORES DE EDAD, EN EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA POR LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL **9553002 DUQUE VILLAGRAN EDWIN RAÚL**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,200.00
1674	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 6 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, CON EL PROPOSITO DE SUBSANAR LAS NECESIDADES DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y ESCÁNEAR DE DOCUMENTOS EN DISTINTAS ÁREAS DE RECURSOS HUMANOS, DIRECCIÓN Y UDAFA DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL -DICORER- DEL MAGA, CORRESPONDIETE A LOS MESES DE: ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2024 **4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	24,800.00
1678	ADQUISICIÓN DE REFACCIONES PARA PERSONAS EN LA ACTIVIDAD DE PREVENCIÓN ENFOCADA EN LA PROHIBICIÓN DE VENTA AMENORES DE EDAD, EN EL DEPARTAMENTO DE JALAPA POR LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL **26425947 ORELLANA FLORIAN TELMA LETICIA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,750.00
168	Por repuestos y accesorios del vehículo tipo camioneta sport, marca Toyota, placa P-616BMF, INV. PDS Prop. PDS, el cual se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2024. **44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	80.00
168	Por repuestos y accesorios del vehículo tipo camioneta sport, marca Toyota, placa P-616BMF, INV. PDS Prop. PDS, el cual se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2024. **44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	110.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
168	Por repuestos y accesorios del vehículo tipo camioneta sport, marca Toyota, placa P-616BMF, INV. PDS Prop. PDS, el cual se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2024. **44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,730.00
169	Mantenimiento y reparación del vehículo O-518BBT MAGA VEHICULO 01718 asignado a la Dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR MAGA **59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	480.00
169	Mantenimiento y reparación del vehículo O-518BBT MAGA VEHICULO 01718 asignado a la Dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR MAGA **59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,650.00
1699	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick Up, marca Toyota, placa P-811DPQ, Propiedad de FONADES, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2024. **8438919 MORALES GONZALEZ LUIS ALBERTO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	180.00
1699	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick Up, marca Toyota, placa P-811DPQ, Propiedad de FONADES, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2024. **8438919 MORALES GONZALEZ LUIS ALBERTO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	480.00
170	Compra de hojas papel bond y archivadores, tamaño carta y oficio, necesario para ser utilizados por el personal técnico y Administrativo del Viceministerio, en la impresión y archivo de documentos oficiales del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén. Periodo de consumo Marzo a Mayo del 2024 **63254948 TUPIL BOL CARLOS MANUEL**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,035.00
170	Compra de hojas papel bond y archivadores, tamaño carta y oficio, necesario para ser utilizados por el personal técnico y Administrativo del Viceministerio, en la impresión y archivo de documentos oficiales del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén. Periodo de consumo Marzo a Mayo del 2024 **63254948 TUPIL BOL CARLOS MANUEL**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	7,674.24
1701	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Motocicleta, marca Honda, placa M-552DDX, Inventario MARN, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2024. **13407147 ORDOÑEZ IZAGUIRRE OMAR DE JESUS**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	70.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1701	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Motocicleta, marca Honda, placa M-552DDX, Inventario MARN, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2024. **13407147 ORDOÑEZ IZAGUIRRE OMAR DE JESUS**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,485.00
1701	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Motocicleta, marca Honda, placa M-552DDX, Inventario MARN, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2024. **13407147 ORDOÑEZ IZAGUIRRE OMAR DE JESUS**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,250.00
1709	Por tonel de aceite 15w40, para ser utilizado en el mantenimiento de los vehículos: Pick up, NISSAN, O-550BBH, inv MARN; Pick up, NISSAN, P-348CZM, inv PDS; Pick up, TOYOTA, O-692BBH, SIC 001BDF94; Pick-up, TOYOTA, P-192DPR, SIC 001124E0; Pick up, MAZDA, O-850BBT, SIC. 00325AC8; Pick up, MAHINDRA, O-777BBZ, SIC 003F5A05, con motores diesel, que forman parte de la Dirección de DIRNA para cumplimiento del POA 2024. Periodo de consumo: Agosto a Octubre 2024. **115383042 PEREIRA MEDINA KEYLIN DAYANA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,945.00
171	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO, DE LA ESCUELA DE FORMACIÒN AGRÍCOLA DE SAN MARCOS. PERÍODO DEL 04 AL 22 DE MARZO DE 2024. **118041312 CORPORACIÓN FACILITY SOCIEDAD ANÓNIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,293.00
1710	Por servicio de instalación y mantenimiento preventivo del aire acondicionado 24,000BTU alimentación 220 voltios que se encuentra en la Sede Territorial de Puerto de San Jose, Escuintla, de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado. Numero de inventario 19728. **95831789 ELECTROMECANICA Y CLIMATIZACION SOCIEDAD ANONIMA**	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	9,080.00
1711	Por reparación de condensador del aire acondicionado ubicado en el Area de Informática que se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado. Numero de Inventario 20225. **23137339 LIMA ARIAS WALTER DARIO**	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,800.00
1712	ADQUISICIÓN DE 1 SERVICIO DE 10 LICENCIAS DE SOFTWARE PARA EDICIÓN DE PDF. LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO POR EL PERSONAL DE INFORMÁTICA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN PARA COMBINAR, DIVIDIR, ROTAR, INSERTAR, RECORTAR, CONVERTIR, EDITAR, COMPARTIR Y COMENTAR ARCHIVOS EN FORMATO PDF, CON EL FIN DE REALIZAR LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS DE MANERA EFICIENTE Y SISTEMÁTICA. EL PERIODO DE SERVICIO ES DE: SEP D/2024 A AGOSTO D/2025. **42409160 GRUPO VESICA, SOCIEDAD ANONIMA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	23,750.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1713	Por servicio de arrendamiento de 10 fotocopiadoras, a utilizarse por el personal de la Unidad Desconcentrada de Administración Financiera y Administrativa, Dirección de infraestructura Productiva, Dirección de Fortalecimiento para la Organización Productiva y Comercialización, Dirección de Reconversión Productiva, Dirección de Desarrollo Agrícola, Dirección de Desarrollo Pecuario y Despacho de Viceministerio de Desarrollo Económico Rural del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, **112138322 COPYPLOT SOCIEDAD ANÓNIMA**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	24,500.00
1714	Por adquisición de batería de vuelo inteligente y cargador de coche, para el DRON, marca DJI, modelo MAVIC, 3ENTERPRISE MULTIESPECTRAL, SICOIN, 005B1517, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo DIRNA, en apoyo al cumplimiento del POA 2024. **113182716 PCS SOLUCIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,170.00
1716	Por adquisición de una librera de metal y dos puertas corredizas de vidrio, lo cual será utilizado en Direccion de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado. **62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1,250.00
1717	Por adquisición de ocho portabaner para manta vinílica, lo cual será utilizado para información de la Ley de simplificación de Requisitos y Tramites Administrativos en Sedes Territoriales y Sede Central de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado. **99344122 IMPRESIONES ILIMITADAS, SOCIEDAD ANONIMA**	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,640.00
1719	Adquisición de extractores industriales de aire para ser utilizados en la reparación y ampliación del invernadero que será destinado por parte de la DAGRO del VICE-PETÉN, a la producción certificada de cítricos libres de HLB, para el establecimiento de proyectos productivos, en cumplimiento a las metas definidas en el POA 2024. **9175679 ORTÍZ JUÁREZ GUILLERMO BLADIMIRO**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,400.00
172	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO, DE LA ESCUELA DE FORMACIÒN AGRÍCOLA DE SAN MARCOS. PERÍODO DEL 04 AL 22 DE MARZO DE 2024. **25516582 BOSCH HIDALGO DE ESTRADA MARITZA CRISTINA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,148.00
1720	Adquisición de repuestos, aceite, liquido de frenos, refrigerante, servicio de mantenimiento y reparación de la camioneta placa P-211DCX que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, camioneta que es utilizada para realizar traslado de Viceministra a diferentes instituciones de gobierno **54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	90.00
1720	Adquisición de repuestos, aceite, liquido de frenos, refrigerante, servicio de mantenimiento y reparación de la camioneta placa P-211DCX que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, camioneta que es utilizada para realizar traslado de Viceministra a diferentes instituciones de gobierno	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	547.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO			
1720	Adquisición de repuestos, aceite, liquido de frenos, refrigerante, servicio de mantenimiento y reparación de la camioneta placa P-211DCX que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, camioneta que es utilizada para realizar traslado de Viceministra a diferentes instituciones de gobierno	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,475.00
	54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO			
1720	Adquisición de repuestos, aceite, liquido de frenos, refrigerante, servicio de mantenimiento y reparación de la camioneta placa P-211DCX que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, camioneta que es utilizada para realizar traslado de Viceministra a diferentes instituciones de gobierno	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,692.00
	54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO			
1722	Adquisición de repuestos, aceites, refrigerante, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo placa P-396DGM que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	65.00
	54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO			
1722	Adquisición de repuestos, aceites, refrigerante, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo placa P-396DGM que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	817.00
	54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO			
1722	Adquisición de repuestos, aceites, refrigerante, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo placa P-396DGM que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,310.00
	54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO			
1722	Adquisición de repuestos, aceites, refrigerante, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo placa P-396DGM que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,758.00
	54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO			
1723	Adquisición de repuestos, aceite, llanta, servicio de mantenimiento y reparación de la motocicleta placa M-911JQZ que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA motocicleta que es utilizada para realizar actividades de mensajería del Viceministerio	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	67.00
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1723	Adquisición de repuestos, aceite, llanta, servicio de mantenimiento y reparación de la motocicleta placa M-911JQZ que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA motocicleta que es utilizada para realizar actividades de mensajería del Viceministerio **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	375.00
1723	Adquisición de repuestos, aceite, llanta, servicio de mantenimiento y reparación de la motocicleta placa M-911JQZ que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA motocicleta que es utilizada para realizar actividades de mensajería del Viceministerio **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	690.00
1723	Adquisición de repuestos, aceite, llanta, servicio de mantenimiento y reparación de la motocicleta placa M-911JQZ que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA motocicleta que es utilizada para realizar actividades de mensajería del Viceministerio **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,063.00
173	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO, DE LA ESCUELA DE FORMACIÒN AGRÍCOLA DE SAN MARCOS. PERÍODO DEL 04 AL 22 DE MARZO DE 2024. **118041312 CORPORACIÓN FACILITY SOCIEDAD ANÓNIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,841.50
1730	Por adquisición de dos hornos de microondas, potencia de 1,000 watts, lo cual será utilizado en el salón de capacitaciones de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado . **9795146 LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,980.00
1733	Por la adquisición de una bomba de agua centrífuga que servirá para abastecer de agua potable las instalaciones del Instituto Geográfico Nacional Ingeniero Alfredo Obiols Gómez **5858224 ROLDAN CASTRO JOSE LEONEL**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,839.28
1735	Aceite para los sig. vehículos: Pick ups, P-811DPQ, Prop. FONDADES, P-078CBG, SIC 001E4F28, P-809BVW, CIPREDA, 0-696BBH, SIC 001BDFB7, O-581BBT, SIC 002FE199, O-584BBT, SIC 002FE182, P-822DGT, INV CATIE, P-687DBT, INV CIPREDA, P-346CZM, INV PDS, P-347CZM, INV PDS, O-431BBH, SIC 001F4CB0, O-429BBH, SIC 001F4C8E, pick ups, O-778BBZ, SIC 003F5B4D, O-776BBZ, SIC 003F5A54, O-779BBZ, SIC 003F5966. Todos al servicio de DAGRO, VICE-PETEN. Periodo de consumo: septiembre a noviembre de 2024. **115383042 PEREIRA MEDINA KEYLIN DAYANA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,890.00
174	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERÍA, TÉ VARIOS SABORES, CREMORA, CAFÉ INSTANTANEO Y DESECHABLES. PARA EL ABASTECIMIENTO DE ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A LAS UNIDADES TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL -IGN- COMPRENDIDO PARA EL PERIODO DEL AÑO 2024. **2347059 SON LÓPEZ CARLOS**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	450.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
174	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERÍA, TÉ VARIOS SABORES, CREMORA, CAFÉ INSTANTANEO Y DESECHABLES. PARA EL ABASTECIMIENTO DE ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A LAS UNIDADES TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL -IGN- COMPRENDIDO PARA EL PERIODO DEL AÑO 2024. **2347059 SON LÓPEZ CARLOS**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,826.80
1740	ADQUISICIÓN DE PINZAS QUE SERÁN UTILIZADAS POR MEDICOS VETERINARIOS QUE TRABAJAN EN LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DURANTE INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS QUE SE REALICEN A LOS ANIMALES VÍCTIMAS DE MALTRATO Y/O CRUELDAD. **7055838 GENETICA, SOCIEDAD ANONIMA**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,312.50
1743	ADQUISICIÓN DE 1 PILA. LO SOLICITADO ES NECESARIO PARA INSTALAR EN EL ANEXO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, UBICADO EN LA 11 AVENIDA 1-03 ZONA 13 CIUDAD DE GUATEMALA, SE UTILIZARÁ PARA LAVAR UTENSILIOS, PLATOS, TRAPEADORES Y TODO LO QUE SE REQUIERA PARA LA LIMPIEZA DEL MENCIONADO ANEXO **57984123 GARCÍA PÉREZ CARLOS ALEXANDER**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,700.00
1744	Adquisición de ventanas que serán colocadas enel inmueble que ocupa el anexo que se esta implementando por La Unidad de Bienestar Animal ubicado en la 11 avenida 1-03 zona 13 Ciudad de Guatemala **37936034 CORCO, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,300.00
1749	Por la compra de una escalera que servirá para realizar mantenimiento y reparaciones, como limpieza de ventanas que se encuentran en el Instituto Geográfico Nacional Ingeniero Alfredo Obiols Gómez. **95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ COPROPIEDAD**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,650.00
175	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO, DE LA ESCUELA DE FORMACIÒN AGRÍCOLA DE SAN MARCOS. PERÍODO DEL 04 AL 22 DE MARZO DE 2024. **47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,640.00
1750	Por la compra de un oasis que será utilizado con el fin de mantener y distribuir agua pura para los colaboradores de la División de Cartografía del Instituto Geográfico Nacional Ingeniero Alfredo Obiols Gómez. **4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,275.00
1751	Por la compra de lijadora y lijas que servirán para lijar costaneras del techo en el área del comedor que se ubica en el tercer nivel en el edificio del Instituto Geográfico Nacional Ingeniero Alfredo Obiols Gómez **95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ COPROPIEDAD**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	850.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1751	Por la compra de lijadora y lijas que servirán para lijar costaneras del techo en el área del comedor que se ubica en el tercer nivel en el edificio del Instituto Geográfico Nacional Ingeniero Alfredo Obiols Gómez **95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ COPROPIEDAD**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,200.00
1753	Por repuestos necesarios para reparar el vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, placas P-687DBT, SICOIN 001AC56A, al servicio de la DIRNA del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, en apoyo al cumplimiento del POA 2024. **115383042 PEREIRA MEDINA KEYLIN DAYANA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,485.00
1758	ADQUISICIÓN DE CINTA PARA JUNTAS, LIJA, KIT PARA INSTALACIÓN DE LAVATRASTOS, CINTA DE AISLAR, QUE SERÁ UTILIZADO PARA REPARACIÓN DE PAREDES, LAVATRASTOS Y SISTEMAS ELÉCTRICOS EN LOS SALONES UBICADOS EN EL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO MONJA BLANCA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **6039022 DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,370.00
1759	Por adquisición de 120 garrafones de agua pura los cuales serán utilizados para los visitantes y colaboradores de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al mes de septiembre de 2024. **3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,800.00
176	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONALY EXTENSION RURAL -DICORER- DEL MAGA DEL 04/03/2024 AL 22/03/2024 **113885490 DISTRIBUIDORA DON ARTURO SOCIEDAD ANÓNIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,193.50
1760	Por adquisición de removedores de bebidas, vasos desechables paquete de 25 unidades y conos desechables de papel caja de 5000 unidades, lo cual será utilizado en Recepcion para los visitantes de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado, periodo correspondiente de octubre a diciembre de 2024. **25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	85.00
1760	Por adquisición de removedores de bebidas, vasos desechables paquete de 25 unidades y conos desechables de papel caja de 5000 unidades, lo cual será utilizado en Recepcion para los visitantes de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado, periodo correspondiente de octubre a diciembre de 2024. **25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	320.00
1760	Por adquisición de removedores de bebidas, vasos desechables paquete de 25 unidades y conos desechables de papel caja de 5000 unidades, lo cual será utilizado en Recepcion para los visitantes de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado, periodo correspondiente de octubre a diciembre de 2024. **25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	650.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1761	Por adquisición de útiles de oficina: marcadores, cuchillas, papel bond 120 gramos, cd-r, Dvd-r, Folder, Lápiz No.2 Hb, archivadores, bolígrafos gel, mouse pad, separadores, cuadernos y sobres lo cual será utilizado por los diferentes departamentos y sedes territoriales de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado, periodo de Octubre a diciembre de 2024. **321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	110.40
1761	Por adquisición de útiles de oficina: marcadores, cuchillas, papel bond 120 gramos, cd-r, Dvd-r, Folder, Lápiz No.2 Hb, archivadores, bolígrafos gel, mouse pad, separadores, cuadernos y sobres lo cual será utilizado por los diferentes departamentos y sedes territoriales de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado, periodo de Octubre a diciembre de 2024. **321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA**	286	HERRAMIENTAS MENORES	318.75
1761	Por adquisición de útiles de oficina: marcadores, cuchillas, papel bond 120 gramos, cd-r, Dvd-r, Folder, Lápiz No.2 Hb, archivadores, bolígrafos gel, mouse pad, separadores, cuadernos y sobres lo cual será utilizado por los diferentes departamentos y sedes territoriales de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado, periodo de Octubre a diciembre de 2024. **321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	644.00
1761	Por adquisición de útiles de oficina: marcadores, cuchillas, papel bond 120 gramos, cd-r, Dvd-r, Folder, Lápiz No.2 Hb, archivadores, bolígrafos gel, mouse pad, separadores, cuadernos y sobres lo cual será utilizado por los diferentes departamentos y sedes territoriales de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado, periodo de Octubre a diciembre de 2024. **321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,540.00
1761	Por adquisición de útiles de oficina: marcadores, cuchillas, papel bond 120 gramos, cd-r, Dvd-r, Folder, Lápiz No.2 Hb, archivadores, bolígrafos gel, mouse pad, separadores, cuadernos y sobres lo cual será utilizado por los diferentes departamentos y sedes territoriales de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado, periodo de Octubre a diciembre de 2024. **321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	2,723.70
1761	Por adquisición de útiles de oficina: marcadores, cuchillas, papel bond 120 gramos, cd-r, Dvd-r, Folder, Lápiz No.2 Hb, archivadores, bolígrafos gel, mouse pad, separadores, cuadernos y sobres lo cual será utilizado por los diferentes departamentos y sedes territoriales de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado, periodo de Octubre a diciembre de 2024. **321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,972.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1761	Por adquisición de útiles de oficina: marcadores, cuchillas, papel bond 120 gramos, cd-r, Dvd-r, Folder, Lápiz No.2 Hb, archivadores, bolígrafos gel, mouse pad, separadores, cuadernos y sobres lo cual será utilizado por los diferentes departamentos y sedes territoriales de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado, periodo de Octubre a diciembre de 2024. **321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,320.85
1763	Por adquisición de 100 paquetes de dos unidades cada uno de baterías AA y 100 paquetes de baterías AAA de dos unidades cada uno las cuales serán utilizadas por los GPS y los dispensadores ambientales eléctricos que se encuentran en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado, correspondiente al periodo de septiembre a diciembre de 2024 **45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,550.00
1764	Por adquisición de 10 rollos de lana de acero lo cual será utilizado para pulir y abrillantar suelos por el personal de limpieza de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado , correspondiente al periodo de septiembre a diciembre de 2024 **7175353 SERVICIOS ASESORIAS REPRESENTACIONES FABRICACIONES EXPORTACIONES, SOCIEDAD ANONIMA**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,850.00
1765	Por adquisición de artículos de limpieza: jabón lavatrastos, palos de limpieza, desinfectante para inodoro, galones de cloro, desinfectante, limpia muebles, lo cual será utilizado en los diferentes departamentos y sedes Territoriales de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado, periodo correspondiente de octubre a diciembre de 2024. **79253687 COMERCIAL EL SOL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	720.00
1765	Por adquisición de artículos de limpieza: jabón lavatrastos, palos de limpieza, desinfectante para inodoro, galones de cloro, desinfectante, limpia muebles, lo cual será utilizado en los diferentes departamentos y sedes Territoriales de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado, periodo correspondiente de octubre a diciembre de 2024. **79253687 COMERCIAL EL SOL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,167.25
1766	Por adquisición de troket Capacidad de carga: A dos ruedas 362 kilogramos y a cuatro ruedas 453 kilogramos; Material: Aluminio y acero; el cual será utilizado en Almacén de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado. **45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,650.00
1769	Por adquisición de 250 resmas de papel bond tamaño carta y 385 resmas de papel bond tamaño oficio, lo cual será utilizado en los diferentes Departamentos y Sedes Territoriales de la Oficina de Control de Areas de Reserva el Estado. Correspondiente al periodo de Octubre a Diciembre de 2024. **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	24,964.40

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
177	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO, DE LA ESCUELA DE FORMACIÒN AGRÍCOLA DE SAN MARCOS. PERÍODO DEL 04 AL 22 DE MARZO DE 2024. **52223906 AZURDIA CARRILLO MÉRELI ANDREA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,710.00
1772	ADQUISICIÓN DE 100 ESCOBAS. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA UNIDAD EJECUTORA 201, ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **87203065 TÓC AJTÚM MIQUEAS MARCELINO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,850.00
1774	ADQUISICIÓN DE LIMPIADOR Y DESINFECTANTE. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA UNIDAD EJECUTORA 201, ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **87203065 TÓC AJTÚM MIQUEAS MARCELINO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,668.00
1775	ADQUISICIÓN DE ATOMIZADOR. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA UNIDAD EJECUTORA 201, ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **87203065 TÓC AJTÚM MIQUEAS MARCELINO**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,750.00
1776	ADQUISICIÓN DE ESPONJAS Y JABÓN. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA UNIDAD EJECUTORA 201, ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **87203065 TÓC AJTÚM MIQUEAS MARCELINO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,870.00
1777	ADQUISICIÓN DE RECARGAS DE POLVO QUIMICO SECO (P.Q.S.) DE 10 Y 5 LIBRAS. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA RECARGA DE EXTINGUIDORES QUE SE ENCUENTRAN INSTALADOS EN EL ANEXO DE LA UBA UBICADO EN CASA DE PINTO, ZONA 0, SECTOR CALLE PRINCIPAL 0, ZACAPA ZONA 0, RÍO HONDO, DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA. **94543100 INDUSTRIA MULTISERVICIOS DEL PACIFICO SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,765.00
1778	ADQUISICIÓN DE FOLDER TAMAÑO CARTA Y TAMAÑO OFICIO, QUE SERVIRÁ PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA UNIDAD EJECUTORA 201, ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,260.00
178	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO, DE LA ESCUELA DE FORMACIÒN AGRÍCOLA DE SAN MARCOS. PERÍODO DEL 04 AL 22 DE MARZO DE 2024.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	19,644.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO			
1780	ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL PARA SER UTILIZADA EN LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLA LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENÉTICA DEL VISAR-MAGA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	2,600.00
	100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA			
1781	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y CAMBIOS DE LOS SANITARIOS, LAVAMANOS Y MINGITORIOS DE LOS BAÑOS DE HOMBRES Y MUJERES LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN EL EDIFICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO DEL VISAR-MAGA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,355.00
	65857208 TORRES SANTOS CLAUDIA ALEJANDRA			
1782	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO EL CUAL SE ENCUENTRA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENETICA DEL VISAR-MAGA.	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,350.00
	8045852 REINOSO REYNOSO AXEL RAFAEL			
1786	ADQUISICIÓN DE 2 DISCOS DUROS. QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL ALMACENAMIENTO DE DOCUMENTOS DIGITALES Y COPIAS DE SEGURIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA CENTRAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	6,320.00
	85947059 SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA			
1787	ADQUISICIÓN DE 4 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES. LA COMPRA DE LAS IMPRESORAS ES REQUERIDA PARA EQUIPAR AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN PARA IMPRIMIR LA DOCUMENTACIÓN RELACIONADA A LAS ACTIVIDADES DIRIGIDAS AL RECURSO HUMANO REALIZADAS POR LAS SECCIONES DE FORMACIÓN Y DESARROLLO E HIGIENE Y SEGURIDAD.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	6,996.00
	14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO			
1788	Adquisición de accesorios eléctricos para la instalación de sistemas de cercas eléctricas en fincas atendidas por la sección de buenas prácticas sostenibles de la DIRNA en la zona norte del departamento del Petén, en cumplimiento a lo programado en el POA 2024. Periodo de consumo: septiembre a octubre 2024.	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,229.00
	9151591 NAJARRO RAMÍREZ JOHNE OSWALDO			
1788	Adquisición de accesorios eléctricos para la instalación de sistemas de cercas eléctricas en fincas atendidas por la sección de buenas prácticas sostenibles de la DIRNA en la zona norte del departamento del Petén, en cumplimiento a lo programado en el POA 2024. Periodo de consumo: septiembre a octubre 2024.	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	16,404.20
	9151591 NAJARRO RAMÍREZ JOHNE OSWALDO			
1789	Por servicio de transporte aéreo en la ruta de Flores-Guatemala-Flores, para el señor Elmer Leonel Salazar Mejía, Viceministro Encargado de Asuntos del Petén, para cumplir con agenda de trabajo.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,040.00
	16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
179	Por Adquisiciòn de Carnes blancas, Camaron de rio y Mojarras, para la preparaciòn de alimentos a estudiantes becados de la Escuela de Formaciòn Agricola de Cobàn, Alta Verapaz, de la DICORER del MAGA. Correspondiente al periodo del 12/02/2024 al 03/03/2024. **47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,775.00
1790	Por servicio de transporte aéreo de Guatemala-Flores-Guatemala, para Carlos Alberto Tóbal Cerna y Eswin Missael Cano Herrera, nombrados a realizar Auditoria de Cumplimiento y Financiera al Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, según Oficio-UDAI-R-0324-2024 de fecha 09 de septiembre de 2024. **16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,360.00
1792	ADQUISICIÓN DE LIBROS EMPASTADOS. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA UNIDAD EJECTURORA 201, ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN **76135519 SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,933.20
1793	ADQUISICIÓN DE LAVADORA Y SECADORA DE ROPA. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA EL LAVADO Y SECADO DE TOALLAS, MANTAS, PONCHOS, CAMPOS Y TODO LO QUE SEA UTILIZADO EN PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS Y ATENCIÓN DE ANIMALES DECOMISADOS VICTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD DEL ANEXO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, UBICADO EN CASA DE PINTO, ZONA 0, SECTOR CALLE PRINCIPAL O, ZACAPA. ZONA 0, RIO HONDO. **8468389 FUENTES FUENTES OSCAR MISAEL**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,195.00
1794	ADQUISICIÓN DE HIDROLAVADORAS. LO SOLICITADO SERA UTILIZADO POR PERSONAL TÉCNICO Y VETERINARIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, PARA EL LAVADO DE CANILES Y JAULAS TRANSPORTADORAS, DONDE SE RESGUARDARAN ANIMALES VÍCTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL. **8468389 FUENTES FUENTES OSCAR MISAEL**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,200.00
1795	REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. O-770BBZ, TOYOTA, 2007, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE -MAGA-. AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO VIDER-MAGA **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,948.00
1795	REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. O-770BBZ, TOYOTA, 2007, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE -MAGA-. AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO VIDER-MAGA **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,375.00
1796	ACEITES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. O-065BCB, TOYOTA, 2007, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE -MAGA-. AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO VIDER-MAGA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	350.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA			
1796	ACEITES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. O-065BCB, TOYOTA, 2007, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE -MAGA-. AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO VIDER-MAGA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,954.00
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA			
1796	ACEITES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. O-065BCB, TOYOTA, 2007, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE -MAGA-. AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO VIDER-MAGA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,183.00
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA			
1797	ADQUISICIÓN DE 10 CUBETAS DE 5 GALONES DE PINTURA LÁTEX ACRÍLICO Y 4 ENVASES DE 5 GALONES DE PINTURA DE ACEITE. LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO EN PAREDES INTERIORES Y EXTERIORES DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL ANEXO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, UBICADO EN LA 11 AVENIDA 1-03 ZONA 13 DE LA CIUDAD DE GUATEMALA.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,096.00
	39079805 LANCO PAINTS GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
1798	Por escaner, para ser utilizado por el personal de la dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para la digitalización de documentos oficiales generados en cumplimiento al Plan Operativo Anual 2024.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	7,500.00
	113182716 PCS SOLUCIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA			
1799	ACEITES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. P-704FKX, ISUZU, 2013, LINEA D-MAX, PROPIEDAD DEL -VIDER-. AL SERVICIO DE DIREPRO-VIDER-MAGA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,060.00
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA			
1799	ACEITES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. P-704FKX, ISUZU, 2013, LINEA D-MAX, PROPIEDAD DEL -VIDER-. AL SERVICIO DE DIREPRO-VIDER-MAGA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,344.00
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA			
1799	ACEITES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. P-704FKX, ISUZU, 2013, LINEA D-MAX, PROPIEDAD DEL -VIDER-. AL SERVICIO DE DIREPRO-VIDER-MAGA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,566.00
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA			
18	Servicio de instalación de contactor para bomba hidroneumático he instalación de switch automático y reacomodación de instalaciones eléctricas de la bomba hidroneumática ubicada en el Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura , Ganadería y Alimentación	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,500.00
	65857208 TORRES SANTOS CLAUDIA ALEJANDRA			

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
180	Por Adquisiciòn de Carnes, para la preparaciòn de alimentos a estudiantes becados de la Escuela de Formaciòn Agricola de Cobàn, Alta Verapaz, de la DICORER del MAGA. Correspondiente al periodo del 12/02/2024 al 03/03/2024. **47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,225.00
1800	ACEITES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. P-185DPR, TOYOTA, 2009, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE -FONADES-. AL SERVICIO DE DIFOPROCO-VIDER-MAGA **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	350.00
1800	ACEITES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. P-185DPR, TOYOTA, 2009, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE -FONADES-. AL SERVICIO DE DIFOPROCO-VIDER-MAGA **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	669.00
1800	ACEITES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. P-185DPR, TOYOTA, 2009, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE -FONADES-. AL SERVICIO DE DIFOPROCO-VIDER-MAGA **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	840.00
1801	ACEITES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. P-617FLG, TOYOTA, 2013, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE -FONAPAZ-. AL SERVICIO DE DIFOPROCO-VIDER-MAGA **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	315.00
1801	ACEITES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. P-617FLG, TOYOTA, 2013, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE -FONAPAZ-. AL SERVICIO DE DIFOPROCO-VIDER-MAGA **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	350.00
1801	ACEITES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. P-617FLG, TOYOTA, 2013, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE -FONAPAZ-. AL SERVICIO DE DIFOPROCO-VIDER-MAGA **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	533.00
1802	Por servicio de transporte aéreo en la ruta Flores-Guatemala-Flores, para el señor Cliver Antonio Castellanos Calderón, Profesional para colaborar en temas jurídicos del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para cumplir con nombramiento adjunto. **16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,680.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1803	POR ADQUISICION DE VERDURAS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA DE CONFORMIDAD CON EL ART. 64 DEL REGLAMENTO INTERNO ACUERDO MINISTERIAL 175-89 Y COLABORADORES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE CONFORMIDAD AL ART. 30 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO SUSCRITO ENTRE EL MAGA Y SITRAMAGA DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DICORER, DEL MAGA PERIODO 01/09/2024 AL 31/10/2024 **47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,240.00
1804	POR ADQUISICION DE FRUTAS Y ESPECIES PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA DE CONFORMIDAD CON EL ART. 64 DEL REGLAMENTO INTERNO ACUERDO MINISTERIAL 175-89 Y COLABORADORES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE CONFORMIDAD AL ART. 30 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO SUSCRITO ENTRE EL MAGA Y SITRAMAGA DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS DE DICORER DEL MAGA PARA EL 01/09/2024 AL 31/10/2024 **47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,880.00
1805	POR ADQUISICION DE HUEVOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA DE CONFORMIDAD CON EL ART. 64 DEL REGLAMENTO INTERNO ACUERDO MINISTERIAL 175-89 Y COLABORADORES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE CONFORMIDAD AL ART. 30 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO SUSCRITO ENTRE EL MAGA Y SITRAMAGA DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS DE DICORER DEL MAGA PARA EL 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2024 **113885490 DISTRIBUIDORA DON ARTURO SOCIEDAD ANÓNIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,720.00
1806	POR ADQUISICION DE FRIJOL, MARGARINA Y CHOCOLATE PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA DE CONFORMIDAD CON EL ART. 64 DEL REGLAMENTO INTERNO ACUERDO MINISTERIAL 175-89 Y COLABORADORES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE CONFORMIDAD AL ART. 30 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO SUSCRITO ENTRE EL MAGA Y SITRAMAGA DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS DE DICORER DEL MAGA PARA EL 01/09/2024 AL 31/10/2024 **118041312 CORPORACIÓN FACILITY SOCIEDAD ANÓNIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,635.50

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1807	POR ADQUISICION DE HARINA Y PASTAS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA DE CONFORMIDAD CON EL ART. 64 DEL REGLAMENTO INTERNO ACUERDO MINISTERIAL 175-89 Y COLABORADORES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE CONFORMIDAD AL ART. 30 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO SUSCRITO ENTRE EL MAGA Y SITRAMAGA DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS DE DICORER DEL MAGA PARA EL 01/09/2024 AL 31/10/2024 **118041312 CORPORACIÓN FACILITY SOCIEDAD ANÓNIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,086.00
1808	POR ADQUISICION DE CARNE BLANCA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA DE CONFORMIDAD CON EL ART. 64 DEL REGLAMENTO INTERNO ACUERDO MINISTERIAL 175-89 Y COLABORADORES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE CONFORMIDAD AL ART. 30 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO SUSCRITO ENTRE EL MAGA Y SITRAMAGA DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS DE DICORER DEL MAGA PARA EL 01/09/2024 AL 31/10/2024 **47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,802.50
1809	POR ADQUISICION DE CARNE ROJA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA DE CONFORMIDAD CON EL ART. 64 DEL REGLAMENTO INTERNO ACUERDO MINISTERIAL 175-89 Y COLABORADORES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE CONFORMIDAD AL ART. 30 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO SUSCRITO ENTRE EL MAGA Y SITRAMAGA DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS DE DICORER DEL MAGA PARA EL 01/09/2024 AL 31/10/2024 **47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	19,890.00
181	Por Adquisiciòn de Cereal de maiz, Leche en polvo y Harina nixtamalizada, para la preparaciòn de alimentos a estudiantes becados de la Escuela de Formaciòn Agricola de Cobàn, Alta Verapaz, de la DICORER del MAGA. Correspondiente al periodo del 12/02/2024 al 03/03/2024. **15066290 CONTRERAS GARCÍA BELTER DANILO**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,350.00
1810	POR ADQUISICION DE PAN Y MIGA DE PAN PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA DE CONFORMIDAD CON EL ART. 64 DEL REGLAMENTO INTERNO ACUERDO MINISTERIAL 175-89 Y COLABORADORES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE CONFORMIDAD AL ART. 30 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO SUSCRITO ENTRE EL MAGA Y SITRAMAGA DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS DE DICORER DEL MAGA PARA EL 01/09/2024 AL 31/10/2024 **113885490 DISTRIBUIDORA DON ARTURO SOCIEDAD ANÓNIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,285.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1811	POR ADQUISICION DE HUEVOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA DE CONFORMIDAD CON EL ART. 64 DEL REGLAMENTO INTERNO ACUERDO MINISTERIAL 175-89 Y COLABORADORES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE CONFORMIDAD AL ART. 30 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO SUSCRITO ENTRE EL MAGA Y SITRAMAGA DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS DE DICORER DEL MAGA PARA EL 01 AL 31 OCTUBRE 2024 **113885490 DISTRIBUIDORA DON ARTURO SOCIEDAD ANÓNIMA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,400.00
1812	POR ADQUISICION DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA DE CONFORMIDAD CON EL ART. 64 DEL REGLAMENTO INTERNO ACUERDO MINISTERIAL 175-89 Y COLABORADORES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE CONFORMIDAD AL ART. 30 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO SUSCRITO ENTRE EL MAGA Y SITRAMAGA DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS DE DICORER DEL MAGA PARA EL 01/09/2024 AL 31/10/2024 **47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,280.00
1813	POR ADQUISICION DE FRUTAS Y GRANOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA DE CONFORMIDAD CON EL ART. 64 DEL REGLAMENTO INTERNO ACUERDO MINISTERIAL 175-89 Y COLABORADORES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE CONFORMIDAD AL ART. 30 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO SUSCRITO ENTRE EL MAGA Y SITRAMAGA DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS DE DICORER DEL MAGA PARA EL 01/09/2024 AL 31/10/2024 **47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,300.00
1814	POR ADQUISICION DE FRUTAS COMO COMPLEMENTO DE LOS ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA DE CONFORMIDAD CON EL ART. 64 DEL REGLAMENTO INTERNO ACUERDO MINISTERIAL 175-89 Y COLABORADORES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE CONFORMIDAD AL ART. 30 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO SUSCRITO ENTRE EL MAGA Y SITRAMAGA DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS DE DICORER DEL MAGA PARA EL 01/09/2024 AL 31/10/2024 **47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,770.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1815	POR ADQUISICION DE COMESTIBLES PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA DE CONFORMIDAD CON EL ART. 64 DEL REGLAMENTO INTERNO ACUERDO MINISTERIAL 175-89 Y COLABORADORES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE CONFORMIDAD AL ART. 30 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO SUSCRITO ENTRE EL MAGA Y SITRAMAGA DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS DE DICORER DEL MAGA PARA EL 01/09/2024 AL 31/10/2024 **118041312 CORPORACIÓN FACILITY SOCIEDAD ANÓNIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,308.75
1816	Compra de hojas papel bond tamaño carta y oficio, necesario para ser utilizados por el personal técnico y administrativo del Viceministerio, en la impresión de documentos oficiales que se generan en el Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén. Período de consumo Septiembre a Diciembre del 2024. **7493924 RAMOS GODOY RODIMIRO**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	10,350.00
1817	por unidad de poder ininterrumpido (ups) para utilizar en equipo de computo de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo DIRNA, en apoyo al trabajo de gabinete generado como parte de las actividades realizadas para el cumplimiento del POA 2024 **113182716 PCS SOLUCIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,500.00
1819	ADQUISICIÓN DE 1 PROYECTOR. EL EQUIPO REQUERIDO SERÁ UTILIZADO PARA LA PRESENTACIÓN DE CONTENIDOS DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LAS SECCIONES DE FORMACIÓN Y DESARROLLO E HIGIENE Y SEGURIDAD DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE PERSONAL, DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	15,945.00
182	ERVICIO DE DISEÑO, MONTAJE, DECORACIÓN Y POSTERIORMENTE EL DESMONTAJE, CORRESPONDIENTE AL STAND NO. 52 DE 3 X 2 MTS2, PARA EXPOSICION DE PRODUCTOS EN AGRITRADE, ORGANIZADA POR AGEXPORT, SE LLEVARA A CABO EN ANTIGUA GUATEMALA LOS DIAS 13, 14 Y 15 DE MARZO DE 2024. DIFOPROCO **7454732 MUÑOZ AGREDA MARITZA MARIZOL**	199	OTROS SERVICIOS	13,600.00
1820	POR ADQUISICION DE LECHE, VINAGRE, SAL, FRIJOL, PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA DE CONFORMIDAD CON EL ART. 64 DEL REGLAMENTO INTERNO ACUERDO MINISTERIAL 175-89 Y COLABORADORES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE CONFORMIDAD AL ART. 30 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO SUSCRITO ENTRE EL MAGA Y SITRAMAGA DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS DE DICORER DEL MAGA PARA EL 01/09/2024 AL 31/10/2024 **118041312 CORPORACIÓN FACILITY SOCIEDAD ANÓNIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,703.75

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1822	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. P-810DPQ, TOYOTA, 2009, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE -FONADES-. AL SERVICIO DE DDP-VIDER-MAGA **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	290.00
1822	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. P-810DPQ, TOYOTA, 2009, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE -FONADES-. AL SERVICIO DE DDP-VIDER-MAGA **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	350.00
1822	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. P-810DPQ, TOYOTA, 2009, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE -FONADES-. AL SERVICIO DE DDP-VIDER-MAGA **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	438.00
1823	ADQUISICION DE CARNE ROJA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DE BASICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA DE CONFORMIDAD CON EL ART. 64 DEL REGLAMENTO INTERNO ACUERDO MINISTERIAL 175-89 Y COLABORADORES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE CONFORMIDAD CON EL ART. 30 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO SUSCRITO ENTRE EL MAGA Y SITRAMAGA DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DICORER DEL MAGA DEL 01/09/2024 AL 31/10/2024 **47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	19,890.00
1824	ADQUISICION DE HARINA, MAYONESA, CANELA, CEREAL BEBIDA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL BASICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA SEGUN EL ART 64 DEL REGLAMENTO INTERNO ACUERDO MINISTERIAL 175-89 Y COLABORADORES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE CONFORMIDAD CON EL ART. 30 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO SUSCRITO ENTRE EL MAGA Y SITRAMAGA DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS DE DICORER DEL MAGA DE PARA EL 01/09/2024 AL 31/10/2024 **118041312 CORPORACIÓN FACILITY SOCIEDAD ANÓNIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	19,246.95
1826	POR ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 64 DEL REGLAMENTO INTERNO ACUERDO MINISTERIAL 175-89 Y COLABORADORES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 30 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO SUSCRITO ENTRE EL MAGA Y SITRAMAGA DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL DEL MAGA **47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,820.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1828	Por adquisición de manteles, cubremanteles y fundas para sillas en tela, lo cual será utilizado en el salón de capacitaciones de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado . **45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL**	232	ACABADOS TEXTILES	6,300.00
1829	ADQUISICIÓN DE MATERIALES. LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO PARA REPARACIÓN DE PAREDES Y CIELO FALSO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS Y LAVATRASTOS EN LOS SALONES UBICADOS EN EL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO MONJA BLANCA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **6039022 DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	300.00
1829	ADQUISICIÓN DE MATERIALES. LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO PARA REPARACIÓN DE PAREDES Y CIELO FALSO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS Y LAVATRASTOS EN LOS SALONES UBICADOS EN EL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO MONJA BLANCA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **6039022 DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA**	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,550.00
1829	ADQUISICIÓN DE MATERIALES. LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO PARA REPARACIÓN DE PAREDES Y CIELO FALSO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS Y LAVATRASTOS EN LOS SALONES UBICADOS EN EL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO MONJA BLANCA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **6039022 DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,947.50
183	SERVICIO DE UN DERECHO DE PISO, COMO EXPOSITOR EN LA FERIA AGRITRADE, CORRESPONDIENTE AL STAND NO. 52 DE 3X2 MTS2, QUE ES ORGANIZADA POR AGEXPORT Y SE LLEVARA A CABO EN ANTIGUA GUATEMALA, LOS DIAS 13, 14 Y 15 DE MARZO DE 2024, DIFOPROCO **516348K ASOCIACION GUATEMALTECA DE EXPORTADORES**	199	OTROS SERVICIOS	16,830.00
1831	Adquisición de rollos de sarán para ser utilizados como protección de los estanques que se encuentran en el Centro de Producción El Remate de la DAGRO del VICE-PETÉN, destinados a la producción de alevines de tilapia, para ser entregados en sus comunidades de acción, en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024. Periodo de consumo: septiembre 2024. **63993112 BIZ AD SPLASH SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,000.00
1832	Por compra de oasis, para ser utilizados en las oficinas del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para la atención de visitantes y personal técnico y administrativo de este Viceministerio, en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024. **70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,300.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1834	ADQUISICION DE CARNE DE POLLO PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 64 DEL REGLAMENTO INTERNO ACUERDO MINISTERIAL 175-89 Y COLABORADORES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 30 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO SUSCRITO ENTRE EL MAGA Y SITRAMAGA DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DICORER DEL MINISTERIO DEL 01/09/2024 AL 31/10/2024 **47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,300.00
1835	ADQUISICION DE HOJA DE SAL PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 64 DEL REGLAMENTO INTERNO ACUERDO MINISTERIAL 175-89 Y COLABORADORES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 30 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO SUSCRITO ENTRE EL MAGA Y SITRAMAGA DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DICORER DEL MAGA PARA PERIODO 01/09/2024 AL 31/10/2024 **118041312 CORPORACIÓN FACILITY SOCIEDAD ANÓNIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,600.00
1836	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO MOTOCICLETA PLACAS DE CIRCULACION NO. M-098JWG, SUZUKI, 2022, LINEA GN125F, PROPIEDAD DE -MAGA-. AL SERVICIO DE DDA-VIDER-MAGA **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50.00
1836	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO MOTOCICLETA PLACAS DE CIRCULACION NO. M-098JWG, SUZUKI, 2022, LINEA GN125F, PROPIEDAD DE -MAGA-. AL SERVICIO DE DDA-VIDER-MAGA **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	565.00
1836	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO MOTOCICLETA PLACAS DE CIRCULACION NO. M-098JWG, SUZUKI, 2022, LINEA GN125F, PROPIEDAD DE -MAGA-. AL SERVICIO DE DDA-VIDER-MAGA **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	575.00
1837	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO CAMION PLACAS DE CIRCULACION NO. O-893BBW, ISUZU, 2020, LINEA QKR, PROPIEDAD DE -MAGA-. AL SERVICIO DE DDA-VIDER-MAGA **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	620.00
1837	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO CAMION PLACAS DE CIRCULACION NO. O-893BBW, ISUZU, 2020, LINEA QKR, PROPIEDAD DE -MAGA-. AL SERVICIO DE DDA-VIDER-MAGA **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,749.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1837	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO CAMION PLACAS DE CIRCULACION NO. O-893BBW, ISUZU, 2020, LINEA QKR, PROPIEDAD DE -MAGA-. AL SERVICIO DE DDA-VIDER-MAGA **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,922.00
1838	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. O-766BBZ, TOYOTA, 2007, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE -MAGA-. AL SERVICIO DE DDA-VIDER-MAGA **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	572.00
1838	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. O-766BBZ, TOYOTA, 2007, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE -MAGA-. AL SERVICIO DE DDA-VIDER-MAGA **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,618.00
1838	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. O-766BBZ, TOYOTA, 2007, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE -MAGA-. AL SERVICIO DE DDA-VIDER-MAGA **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,582.00
1839	ACEITES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. O-228BBS, TOYOTA, 2013, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE -FONAPAZ-. AL SERVICIO DE DDA-VIDER-MAGA **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	350.00
1839	ACEITES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. O-228BBS, TOYOTA, 2013, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE -FONAPAZ-. AL SERVICIO DE DDA-VIDER-MAGA **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	829.00
1839	ACEITES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. O-228BBS, TOYOTA, 2013, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE -FONAPAZ-. AL SERVICIO DE DDA-VIDER-MAGA **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,041.00
184	Compra de café, azúcar, cloro, bolsas para basura, toallas para trapear, ambientales, detergente y desinfectante, necesario para el consumo y uso del personal técnico administrativo y de limpieza en las instalaciones del Viceministerio, como para el abastecimiento del área del almacén, en el Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén , Periodo de consumo Marzo-Junio del 2024 **120046954 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DISA SOCIEDAD ANÓNIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	760.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
184	Compra de café, azúcar, cloro, bolsas para basura, toallas para trapear, ambientales, detergente y desinfectante, necesario para el consumo y uso del personal técnico administrativo y de limpieza en las instalaciones del Viceministerio, como para el abastecimiento del área del almacén, en el Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén , Periodo de consumo Marzo-Junio del 2024 **120046954 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DISA SOCIEDAD ANÓNIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,625.00
184	Compra de café, azúcar, cloro, bolsas para basura, toallas para trapear, ambientales, detergente y desinfectante, necesario para el consumo y uso del personal técnico administrativo y de limpieza en las instalaciones del Viceministerio, como para el abastecimiento del área del almacén, en el Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén , Periodo de consumo Marzo-Junio del 2024 **120046954 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DISA SOCIEDAD ANÓNIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,700.00
184	Compra de café, azúcar, cloro, bolsas para basura, toallas para trapear, ambientales, detergente y desinfectante, necesario para el consumo y uso del personal técnico administrativo y de limpieza en las instalaciones del Viceministerio, como para el abastecimiento del área del almacén, en el Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén , Periodo de consumo Marzo-Junio del 2024 **120046954 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DISA SOCIEDAD ANÓNIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,716.00
1840	ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA REGULAR LA TEMPERATURA DE LAS ÁREA DE TRABAJO DONDE SE UBICAN LA OFICINA DE DIRECCIÓN Y LA RECEPCCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA, ESTRATÉGICA Y GESTIÓN DE RIESGOS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **8045852 REINOSO REYNOSO AXEL RAFAEL**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,950.00
1844	Adquisición de semilla de sandía, para ser entregada a productores de este departamento , por parte de la DAGRO del VICE-PETÉN, para el establecimiento de parcelas demostrativas , con fines experimentales, para la transferencia de conocimientos; para el aumento de los ingresos familiares de los productores beneficiados, en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024. Periodo de consumo: octubre a noviembre 2024. **4456556 FLORIAN POLANCO MANUEL**	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	8,967.00
1845	Adquisición de concentrado para las pollas de postura que serán entregadas por parte de la DAGRO del VICE-PETÉN, para contribuir al incremento de los ingresos familiares de las personas beneficiadas, así como parte el mejoramiento de su dieta proteica, en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024. Periodo de consumo: octubre de 2024. **4456556 FLORIAN POLANCO MANUEL**	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	15,850.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1846	Adquisición de productos medicinales para ser utilizados en la producción de aves, por parte de la DAGRO del VICE-PETÉN, para ser entregadas en las comunidades de acción de la DAGRO del VICE-PETÉN, para la producción de huevo fértil. Así como para las cerdas que son destinadas a la producción de pie de cría. Esto en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024. Periodo de consumo: octubre a noviembre de 2024. **4456556 FLORIAN POLANCO MANUEL**	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,900.00
1846	Adquisición de productos medicinales para ser utilizados en la producción de aves, por parte de la DAGRO del VICE-PETÉN, para ser entregadas en las comunidades de acción de la DAGRO del VICE-PETÉN, para la producción de huevo fértil. Así como para las cerdas que son destinadas a la producción de pie de cría. Esto en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024. Periodo de consumo: octubre a noviembre de 2024. **4456556 FLORIAN POLANCO MANUEL**	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7,625.00
1847	Adquisición de concentrado para las pollas de postura que serán entregadas por parte de la DAGRO del VICE-PETÉN, para contribuir al incremento de los ingresos familiares de las personas beneficiadas, así como para el mejoramiento de su dieta proteica, en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024. Periodo de consumo: octubre de 2024. **4456556 FLORIAN POLANCO MANUEL**	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	15,950.00
1848	Por la compra de un kit generador de tonos y sondas que es necesario para identificar los puntos de red para el personal que labora en el Instituto Geográfico Nacional, Ingeniero Alfredo Obiols Gómez. **18324479 BATRES YANI MARIA LILY**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,200.00
185	Por bomba central de Clutch para el vehículo tipo camión, marca Hino, placas O-540BBV, Sicoin 003D8A5A, Prop. MAGA, el cual se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para dar cumplimiento a la actividades programadas dentro del POA 2024. **44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,990.00
1850	Por adquisición de agua saborizada en botella de 600 mililitros, lo cual será utilizado para los visitantes colaboradores de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo de septiembre de 2024. **40925447 SON VELÁSQUEZ ANNA BEATRÍZ**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	600.00
1851	ADQUISICIÓN DE 2 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES. LO SOLICITADO SERÁ PARA USO DE ALMACÉN PARA LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	7,100.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1852	ADQUISICIÓN DE 1 IMPRESORA MATRICIAL (IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTOS). LA IMPRESORA SE UTILIZARÁ PARA LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES Y CHEQUES DE TESORERÍA DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA CENTRAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	2,950.00
1853	ADQUISICIÓN DE AMPOLLAS DE MELOXICAM. EL INSUMO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO COMO ANALAGÉSICO NO ESTEROIDEO PARA TRATAR EL DOLOR, INFLAMACIÓN EN PERROS Y GATOS VÍCTIMAS DE MALTRATO O CRUELDAD ANIMAL, EL CUAL SERÁ APLICADO POR PERSONAL VETERINARIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL. **111226570 DROGUERÍA SANTA RITA SOCIEDAD ANÓNIMA**	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,800.00
1854	ADQUISICIÓN DE CEMENTO. LO SOLICITADO FORMA PARTE DE INSUMOS NECESARIOS PARA FINALIZAR LA PRIMERA FASE DE LA FUNDICIÓN DEL INGRESO AL INMUEBLE QUE SE UBICA EN ANEXO QUE SE ESTÁ IMPLEMENTANDO POR LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, UBICADO EN LA 11 AVENIDA 1-03 ZONA 13 DE LA CIUDAD DE GUATEMALA. **57984123 GARCÍA PÉREZ CARLOS ALEXANDER**	274	CEMENTO	21,780.00
1855	ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS. LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO SERÁN UTILIZADO EN LOS SALONES UBICADOS EN EL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO MONJA BLANCA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN, LOS CUALES SON NECESARIOS PARA MANTENER LA TEMPERAURA ADECUADA AL MOMENTO DE QUE SE LLEVEN A CABO REUNIONES Y/O CAPACITACIONES EN LOS MISMOS. **50919040 SALGUERO SOSA ARACELY ELIU**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19,800.00
186	Por Adquisiciòn de Frutas, verduras y especies, para la preparaciòn de alimentos a estudiantes becados de la Escuela de Formaciòn Agricola de Cobàn, Alta Verapaz, de la DICORER del MAGA. Correspondiente al periodo del 12/02/2024 al 03/03/2024. **25516582 BOSCH HIDALGO DE ESTRADA MARITZA CRISTINA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,120.50
1863	Adquisición de cajas de registro, conectores rj-45, dados de red rj-45, placas de red y cables de red utp, que serán utilizados para reparación de red en los salones ubicados en el segundo nivel del edificio Monja Blanca del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, requerido por Servicios Generales. **6039022 DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	7,030.00
1866	ADQUISICIÓN DE CAFETERA, NECESARIA PARA PODER OFRECERLES A LA PERSONAS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE ESTE DEL MINISTERIO Y DE OTRAS ENTIDADES DE GOBIERNO QUE NOS VISITAN O PARTICIPEN DE REUNIONES O CAPACITACIONES DENTRO DE NUESTRAS INSTALACIONES Y PARA EL BENEFICIO DE LOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES QUE LABORAN EN PLANEAMIENTO DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN **8468389 FUENTES FUENTES OSCAR MISAEL**	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,925.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1868	ADQUISICIÓN DE ALIMENTO CONCENTRADO PARA GATOS. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA LA ALIMENTACIÓN DIARIA DE LAS DIFERENTES RAZAS DE GATOS DECOMISADOS POR LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, CON EL ALIMENTO SE GARANTIZA UNA NUTRICIÓN ADECUADA Y UNA ACEPTABLE CONDICIÓN CORPORAL. **70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA**	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	4,225.00
187	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-230BBS, TOYOTA, 2013, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE FONAPAZ. AL SERVICIO DE DIFOPROCO-VIDER-MAGA **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	585.00
187	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-230BBS, TOYOTA, 2013, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE FONAPAZ. AL SERVICIO DE DIFOPROCO-VIDER-MAGA **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,688.00
187	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-230BBS, TOYOTA, 2013, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE FONAPAZ. AL SERVICIO DE DIFOPROCO-VIDER-MAGA **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,840.00
1875	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES PARA LA BODEGA DEL KM. 22DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA **81507003 AQUINO CHENAL MYNOR ARTURO**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,850.00
1876	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS LAS CUALES PARTICIPARAN EN UNA ACTIVIDAD DE PREVENCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO **8094497 HOTEL S & J BELLA LUNA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,300.00
1878	POR LA COMPRA DE 80 SILLAS PLEGABLES QUE SERVIRÁN PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL, INGENIERO ALFREDO OBIOLS GOMEZ. **113173997 IMPORTACIONES GENERALES SOCIEDAD ANÓNIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	18,820.00
1879	POR LA COMPRA DE 10 MESAS PLEGABLES QUE SERVIRÁN PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA DENTRO DE LAS INSTALACIONES, DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL, INGENIERO ALFREDO OBIOLS GÓMEZ. **113173997 IMPORTACIONES GENERALES SOCIEDAD ANÓNIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,980.00
188	REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-616FLG, TOYOTA, 2013, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE FONAPAZ. AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO-VIDER-MAGA **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,357.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
188	REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-616FLG, TOYOTA, 2013, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE FONAPAZ. AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO-VIDER-MAGA **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,491.00
1880	Por sellos automáticos, para ser utilizados por el Encargado de Recursos Humanos con funciones temporales y Operado en Kardex para la Encargada de Almacén en los documentos generados en el Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén . **44021267 VITZIL HERNANDEZ FLOR DE MARIA**	291	ÚTILES DE OFICINA	240.00
1882	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-675DBT ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA **59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,900.00
1884	SERVICIO DE GUÍAS PREPAGADAS, SERVICIO ESTÁNDAR A NIVEL NACIONAL PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE DIPESCA DEL VISAR-MAGA **5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA**	114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	3,000.00
1885	ADQUISICIÓN DE UNA EMPLASTICADORA DE DOCUMENTOS LA CUAL ESTARÁ A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE DIPESCA DEL VISAR-MAGA **109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL SOCIEDAD ANÓNIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,149.00
1886	ADQUISICIÓN DE 150 GORRAS CON LOGO LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE DIPESCA DEL VISAR-MAGA **74554441 DISTRIBUIDORA CARSA SOCIEDAD ANONIMA**	233	PRENDAS DE VESTIR	9,045.00
1887	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS LAS CUALES PARTICIPARAN EN UNA ACTIVIDAD DE PREVENCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL EN EL MUNICIPIO DE TECPAN DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO **14926091 HERNANDEZ CORDON DE GARCIA CLAUDIA ELVIRA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,250.00
189	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-810DPQ, TOYOTA, 2009, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE FONADES. AL SERVICIO DE DDP-VIDER-MAGA **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	386.00
189	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-810DPQ, TOYOTA, 2009, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE FONADES. AL SERVICIO DE DDP-VIDER-MAGA **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,060.00
189	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-810DPQ, TOYOTA, 2009, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE FONADES. AL SERVICIO DE DDP-VIDER-MAGA **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,128.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1891	ADQUISICIÓN DE 2 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES CON SISTEMA CONTINUO DE TINTA. LAS IMPRESORAS SERÁN UTILIZADAS PARA LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES POR EL RECURSO HUMANO DE TESORERÍA Y PRESUPUESTO DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA CENTRAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **33756406 ARIAS SAYES JOSE MANUEL**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	7,800.00
1892	ADQUISICION DE ZANAHORIAS, PAPA, CILANTRO, APIO, PEPINO, REPOLLO, REMOLACHA, CHILE PIMIENTO, LIMON, AJO, ACELGA, EJOTE, PERULEROS, MILTOMATE, CHILE JALAPEÑO, PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA, DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE COBAN, ALTA VERAPAZ DE LA DIRECCION DE COORDINACION Y EXTENSION RURAL DEL MAGA PERIODO DEL 1 SEPTIEMBRE AL 25 DE OCTUBRE 2024 **85972452 TIUL RAX DE CAAL LEYSI FABIOLA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,130.00
1893	ADQUISICION DE PLATANOS, PIÑA, PAPAYAS, BANANO Y MANZANA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA, DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE COBAN, ALTA VERAPAZ DE LA DIRECCION DE COORDINACION Y EXTENSION RURAL DEL MAGA PERIODO DEL 1 SEPTIEMBRE AL 25 DE OCTUBRE 202 **85972452 TIUL RAX DE CAAL LEYSI FABIOLA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	19,320.00
1894	ADQUISICION DE NARANJA, SANDIA Y MELON PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA, DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE COBAN, ALTA VERAPAZ DE LA DIRECCION DE COORDINACION Y EXTENSION RURAL DEL MAGA PERIODO DEL 1 SEPTIEMBRE AL 25 DE OCTUBRE 2024 **85972452 TIUL RAX DE CAAL LEYSI FABIOLA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,160.00
1895	ADQUISICION DE CARNE DE CERDO PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA, DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE COBAN, ALTA VERAPAZ DE LA DIRECCION DE COORDINACION Y EXTENSION RURAL DEL MAGA PERIODO DEL 1 SEPTIEMBRE AL 25 DE OCTUBRE 2024 **47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,000.00
1896	ADQUISICION DE CARNE DE CERDO PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA, DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE COBAN, ALTA VERAPAZ DE LA DIRECCION DE COORDINACION Y EXTENSION RURAL DEL MAGA PERIODO DEL 1 SEPTIEMBRE AL 25 DE OCTUBRE 2024 **47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,500.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1897	ADQUISICION DE CARNE DE RES PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA, DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE COBAN, ALTA VERAPAZ DE LA DIRECCION DE COORDINACION Y EXTENSION RURAL DEL MAGA PERIODO DEL 1 SEPTIEMBRE AL 25 DE OCTUBRE 2024 **47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,960.00
1898	ADQUISICION DE CARNE DE POLLO Y CERDO PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA, DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE COBAN, ALTA VERAPAZ DE LA DIRECCION DE COORDINACION Y EXTENSION RURAL DEL MAGA PERIODO DEL 1 SEPTIEMBRE AL 25 DE OCTUBRE 2024 **47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,400.00
1899	ADQUISICION DE HUEVOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA, DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE COBAN, ALTA VERAPAZ DE LA DIRECCION DE COORDINACION Y EXTENSION RURAL DEL MAGA PERIODO DEL 1 SEPTIEMBRE AL 25 DE OCTUBRE 2024 **78806038 AQUINO CASTILLO LUIS PEDRO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,176.00
190	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-185DPR, TOYOTA, 2009, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE FONADES. AL SERVICIO DE DIFOPROCO-VIDER-MAGA **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	290.00
190	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-185DPR, TOYOTA, 2009, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE FONADES. AL SERVICIO DE DIFOPROCO-VIDER-MAGA **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	693.00
190	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-185DPR, TOYOTA, 2009, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE FONADES. AL SERVICIO DE DIFOPROCO-VIDER-MAGA **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,213.00
1900	POR ADQUISICION DE CEBOLLA, TOMATE, ESPINACA, RABANO, GUICOY, BROCOLY, COLIFLOR, GUISQUIL PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA, DE CONFORMIDAD CON EL ART. 64 DEL ACUERDO MINISTERIAL 175-89 REGLAMENTO INTERNO Y COLABORADORES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE CONFORMIDAD CON EL ART. 30 DEL PACTO COLECTIVO DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE COBAN, ALTA VERAPAZ DE DICORER DEL MAGA PARA EL 01/09/2024 AL 25/10/2024 **85972452 TIUL RAX DE CAAL LEYSI FABIOLA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,040.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1901	Adquisición de rollo de nylon de polietileno utilizado durante los preparativos de la conmemoración del día del maíz, realizado en las instalaciones de la Asociación de Ganaderos en Santa Elena, Flores, Petén, con la participación del personal técnico y administrativo de DIRNA. Periodo de consumo: Septiembre del año 2024. **59736976 BATEN MACARIO EDGAR FRANCISCO**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,130.00
1903	Compra de estación base para disco duro, Disco duro externo, necesario para ser utilizado por el personal informática para el resguardo de información de los discos duros al momento del cambio o formateo en los equipos de cómputo, y así dar cumplimiento a las actividades programadas en el POA. **108260798 TIKAL NET SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	5,130.00
1904	Adquisición de escritorios tipo L, sillas ejecutivas y semi ejecutivas, para ser utilizadas por el personal que labora para la DAGRO del VICE-PETÉN, en el cumplimiento de sus actividades de gabinete, en virtud que con las cuales se cuenta actualmente se encuentran deterioradas. **113182716 PCS SOLUCIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,050.00
1906	Por bebederos y comederos para aves, para ser utilizados en la alimentación de las aves de postura que serán entregadas por parte de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, a familias beneficiadas, con el fin de contribuir a la seguridad Alimentaria en el departamento de Petén, en cumplimiento al Plan Operativo Anual 2024. **4456556 FLORIAN POLANCO MANUEL**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,600.00
1907	Por adquisición de diez mesas plegable en material plástico, lo cual será utilizado en salón de capacitaciones de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado . **45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,500.00
191	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-617FLG, TOYOTA, 2013, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE FONAPAZ. AL SERVICIO DE DIFOPROCO-VIDER-MAGA **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	810.00
191	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-617FLG, TOYOTA, 2013, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE FONAPAZ. AL SERVICIO DE DIFOPROCO-VIDER-MAGA **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	913.00
191	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-617FLG, TOYOTA, 2013, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE FONAPAZ. AL SERVICIO DE DIFOPROCO-VIDER-MAGA **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,063.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1912	ADQUISICION DE CARNE ROJA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA, DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE COBAN, ALTA VERAPAZ DE LA DIRECCION DE COORDINACION Y EXTENSION RURAL DEL MAGA PERIODO DEL 1 SEPTIEMBRE AL 25 DE OCTUBRE 2024 **47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,720.00
1913	ADQUISICION DE CREMA Y QUESO PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA, DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE COBAN, ALTA VERAPAZ DE LA DIRECCION DE COORDINACION Y EXTENSION RURAL DEL MAGA PERIODO DEL 1 SEPTIEMBRE AL 25 DE OCTUBRE 2024 **52223906 AZURDIA CARRILLO MÉRELI ANDREA**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,400.00
1914	ADQUISICION DE LECHE PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA, DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE COBAN, ALTA VERAPAZ DE LA DIRECCION DE COORDINACION Y EXTENSION RURAL DEL MAGA PERIODO DEL 1 SEPTIEMBRE AL 25 DE OCTUBRE 2024 **88968774 MÉNDEZ SALGUERO LUIS FERNANDO**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,104.00
1915	ADQUISICION DE PASTA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA, DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE COBAN, ALTA VERAPAZ DE LA DIRECCION DE COORDINACION Y EXTENSION RURAL DEL MAGA PERIODO DEL 1 SEPTIEMBRE AL 25 DE OCTUBRE 2024 **88968774 MÉNDEZ SALGUERO LUIS FERNANDO**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,977.00
1916	ADQUISICION DE SAL, SALSA KETCHUP, SALSA SOYA Y MAYONESA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA, DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE COBAN, ALTA VERAPAZ DE LA DIRECCION DE COORDINACION Y EXTENSION RURAL DEL MAGA PERIODO DEL 1 SEPTIEMBRE AL 25 DE OCTUBRE 2024 **88968774 MÉNDEZ SALGUERO LUIS FERNANDO**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,015.00
1917	ADQUISICION DE FRIJOL Y PAN PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA, DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE COBAN, ALTA VERAPAZ DE LA DIRECCION DE COORDINACION Y EXTENSION RURAL DEL MAGA PERIODO DEL 1 SEPTIEMBRE AL 25 DE OCTUBRE 2024 **88968774 MÉNDEZ SALGUERO LUIS FERNANDO**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,618.00
1918	ADQUISICION DE ARROZ Y CEREAL PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA, DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE COBAN, ALTA VERAPAZ DE LA DIRECCION DE COORDINACION Y EXTENSION RURAL DEL MAGA PERIODO DEL 1 SEPTIEMBRE AL 25 DE OCTUBRE 2024 **88968774 MÉNDEZ SALGUERO LUIS FERNANDO**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,640.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1919	ADQUISICION DE ARROZ Y HARINA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA, DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE COBAN, ALTA VERAPAZ DE LA DIRECCION DE COORDINACION Y EXTENSION RURAL DEL MAGA PERIODO DEL 1 SEPTIEMBRE AL 25 DE OCTUBRE 2024 **88968774 MÉNDEZ SALGUERO LUIS FERNANDO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,828.00
192	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-495CKC, TOYOTA, 2006, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE CIPREDA. AL SERVICIO DE DDP-VIDER-MAGA **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	350.00
192	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-495CKC, TOYOTA, 2006, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE CIPREDA. AL SERVICIO DE DDP-VIDER-MAGA **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,328.00
192	REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-495CKC, TOYOTA, 2006, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE CIPREDA. AL SERVICIO DE DDP-VIDER-MAGA **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,298.00
1920	ADQUISICION DE ESENCIA DE HORCHATA Y TAMARINDO PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA, DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE COBAN, ALTA VERAPAZ DE LA DIRECCION DE COORDINACION Y EXTENSION RURAL DEL MAGA PERIODO DEL 1 SEPTIEMBRE AL 25 DE OCTUBRE 2024 **88968774 MÉNDEZ SALGUERO LUIS FERNANDO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,231.00
1921	ADQUISICION DE CANELA, PIMIENTA, TOMILLO Y LAUREL PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA, DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE COBAN, ALTA VERAPAZ DE LA DIRECCION DE COORDINACION Y EXTENSION RURAL DEL MAGA PERIODO DEL 1 SEPTIEMBRE AL 25 DE OCTUBRE 2024 **88968774 MÉNDEZ SALGUERO LUIS FERNANDO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,623.00
1922	SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA (CONSTA DE 4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD) PARA EL RESGUARDO DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE LA ASISTENCIA ALIMENTARIA, DEL VISAN-MAGA. EN DONDE SE ENCUENTRAN VEHICULOS OFICIALES, EQUIPO DE COMPUTO CON MATERIAL SENSIBLE Y ARCHIVO FISICO DE EXPEDIENTES DE LAS ENTREGAS DE ALIMENTOS QUE SE REALIZAN A NIVEL NACIONAL, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DE 2024. **52670856 SERVICIO DE SEGURIDAD COMERCIAL RESIDENCIAL INDUSTRIAL Y BANCARIA SOCIEDAD ANONIMA**	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	18,000.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1923	Adquisición de rollos de pita plástica para uso en las diferentes actividades realizadas durante la producción de plantas forestales en los diferentes centros de producción, al servicio de la DIRNA en apoyo al cumplimiento del POA 2024. Periodo de consumo: septiembre 2024. **59736976 BATEN MACARIO EDGAR FRANCISCO**	232	ACABADOS TEXTILES	1,892.00
1925	Por servicio de Nube el cual será utilizado para el hospedaje de la pagina web, servidor del correo institucional, firewall de aplicaciones web y almacenamiento de respaldo de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado. El periodo de contratación es de agosto de 2024 a julio de 2025. **107911000 HUMAN BRANDS GUATEMALA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	24,950.00
1927	ADQUISICIÓN DE REFRIGERANTE, VARILLA, GAS, LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO PARA El MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO CON MAGA ACTIVO 30867, MAGA ACTIVO 30868 UBICADOS EN LA ADMINISTRACIÓN GENERAL, AF201-02023 UBICADO EN ASESORIA JURÍDICA Y MAGA ACTIVO 19659 UBICADO EN INVENTARIOS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **116072792 ERINS SOCIEDAD ANÓNIMA**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	240.00
1927	ADQUISICIÓN DE REFRIGERANTE, VARILLA, GAS, LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO PARA El MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO CON MAGA ACTIVO 30867, MAGA ACTIVO 30868 UBICADOS EN LA ADMINISTRACIÓN GENERAL, AF201-02023 UBICADO EN ASESORIA JURÍDICA Y MAGA ACTIVO 19659 UBICADO EN INVENTARIOS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **116072792 ERINS SOCIEDAD ANÓNIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	440.00
1927	ADQUISICIÓN DE REFRIGERANTE, VARILLA, GAS, LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO PARA El MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO CON MAGA ACTIVO 30867, MAGA ACTIVO 30868 UBICADOS EN LA ADMINISTRACIÓN GENERAL, AF201-02023 UBICADO EN ASESORIA JURÍDICA Y MAGA ACTIVO 19659 UBICADO EN INVENTARIOS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **116072792 ERINS SOCIEDAD ANÓNIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,140.00
1928	Por adquisición de armarios de oficina, alto 198cm. y ancho 120cm. cuatro entrepaños, material metal, lo cual será utilizado en Jurídico, y Contrataciones y Adquisiciones de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado **62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	14,474.00
1929	Por adquisición de televisor de 65 pulgadas, lo cual será utilizado en salón de capacitaciones como uso digital o proyector, de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado. **69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	6,626.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
193	ACEITES, LUBRICANTES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO MOTOCICLETA PLACAS DE CIRCULACION NO. M-159KFP, SUZUKI, 2023, LINEA GN125F, PROPIEDAD DE VIDER. AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO-VIDER-MAGA **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	80.00
193	ACEITES, LUBRICANTES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO MOTOCICLETA PLACAS DE CIRCULACION NO. M-159KFP, SUZUKI, 2023, LINEA GN125F, PROPIEDAD DE VIDER. AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO-VIDER-MAGA **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	330.00
193	ACEITES, LUBRICANTES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO MOTOCICLETA PLACAS DE CIRCULACION NO. M-159KFP, SUZUKI, 2023, LINEA GN125F, PROPIEDAD DE VIDER. AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO-VIDER-MAGA **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	540.44
1930	POR ADQUISICION DE BANANO Y RABANO QUE SERVIRA PARA ALIMENTAR A LOS ALUMNOS INTERNOS DEL CICLO BASICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA Y COLABORADORES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SOLOLA DE LA DICORER DEL MAGA DEL PERIODO 02 SEPTIEMBRE AL 09 NOVIEMBRE 2024 **38902672 JULAJUJ ROSALES DOMINGO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,970.00
1931	POR ADQUISICION DE PEPINO, CEBOLLA Y TOMATE QUE SERVIRA PARA ALIMENTAR A LOS ALUMNOS INTERNOS DEL CICLO BASICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA Y COLABORADORES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SOLOLA DE LA DICORER DEL MAGA DEL PERIODO 02 SEPTIEMBRE AL 09 NOVIEMBRE 2024 **38902672 JULAJUJ ROSALES DOMINGO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,290.00
1932	POR ADQUISICION DE PLATANO, MELON Y CHILE PIMIENTO QUE SERVIRA PARA ALIMENTAR A LOS ALUMNOS INTERNOS DEL CICLO BASICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA Y COLABORADORES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SOLOLA DE LA DICORER DEL MAGA DEL PERIODO 02 SEPTIEMBRE AL 09 NOVIEMBRE 2024 **38902672 JULAJUJ ROSALES DOMINGO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,259.00
1933	POR ADQUISICION DE ZANAHORIA, PAPA, APIO, REMOLASCHA, LIMON Y AJO QUE SERVIRA PARA ALIMENTAR A LOS ALUMNOS INTERNOS DEL CICLO BASICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA Y COLABORADORES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SOLOLA DE LA DICORER DEL MAGA DEL PERIODO 02 SEPTIEMBRE AL 09 NOVIEMBRE 2024 **38902672 JULAJUJ ROSALES DOMINGO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,013.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1934	POR ADQUISICION DE QUESO Y CREMA QUE SERVIRA PARA ALIMENTAR A LOS ALUMNOS INTERNOS DEL CICLO BASICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA Y COLABORADORES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SOLOLA DE LA DICORER DEL MAGA DEL PERIODO 02 SEPTIEMBRE AL 09 NOVIEMBRE 2024 **52223906 AZURDIA CARRILLO MÉRELI ANDREA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,200.00
1935	POR ADQUISICION DE CARNE ROJA QUE SERVIRA PARA ALIMENTAR A LOS ALUMNOS INTERNOS DEL CICLO BASICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA Y COLABORADORES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SOLOLA DE LA DICORER DEL MAGA DEL PERIODO 02 SEPTIEMBRE AL 09 NOVIEMBRE 2024 **47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,500.00
1936	POR ADQUISICION DE CARNE DE CERDO, CARNE DE POLLO Y CARNE ROJA QUE SERVIRA PARA ALIMENTAR A LOS ALUMNOS INTERNOS DEL CICLO BASICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA Y COLABORADORES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SOLOLA DE LA DICORER DEL MAGA DEL PERIODO 02 SEPTIEMBRE AL 09 NOVIEMBRE 2024 **47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,390.00
1937	POR ADQUISICION DE HUEVOS QUE SERVIRA PARA ALIMENTAR A LOS ALUMNOS INTERNOS DEL CICLO BASICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA Y COLABORADORES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SOLOLA DE LA DICORER DEL MAGA DEL PERIODO 01 OCTUBRE AL 09 NOVIEMBRE 2024 **78806038 AQUINO CASTILLO LUIS PEDRO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,772.00
1938	POR ADQUISICION DE PIÑA, PAPAYAS Y SANDIA QUE SERVIRA PARA ALIMENTAR A LOS ALUMNOS INTERNOS DEL CICLO BASICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA Y COLABORADORES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SOLOLA DE LA DICORER DEL MAGA DEL PERIODO 02 SEPTIEMBRE AL 09 NOVIEMBRE 2024 **38902672 JULAJUJ ROSALES DOMINGO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,445.00
1939	POR ADQUISICION DE TAMAL CLASE CHUCHITOS Y DE CERDO, QUE SERVIRA PARA ALIMENTAR A LOS ALUMNOS INTERNOS DEL CICLO BASICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA Y COLABORADORES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SOLOLA DE LA DICORER DEL MAGA DEL PERIODO 07 AL 31 AGOSTO 2024 **112152384 AJCALÓN YAXÓN ANA MERCEDES**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,120.00
194	REPUESTOS, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-375BBH, TOYOTA, 2010, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE MAGA. AL SERVICIO DE UDAFA-VIDER-MAGA **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	36.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
194	REPUESTOS, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-375BBH, TOYOTA, 2010, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE MAGA. AL SERVICIO DE UDAFA-VIDER-MAGA **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,563.00
194	REPUESTOS, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-375BBH, TOYOTA, 2010, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE MAGA. AL SERVICIO DE UDAFA-VIDER-MAGA **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,065.00
1940	POR ADQUISICION DE LECHE EN POLVO QUE SERVIRA PARA ALIMENTAR A LOS ALUMNOS INTERNOS DEL CICLO BASICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA Y COLABORADORES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SOLOLA DE LA DICORER DEL MAGA DEL PERIODO 02 SEPTIEMBRE AL 09 NOVIEMBRE 2024 **15066290 CONTRERAS GARCÍA BELTER DANILO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,638.25
1941	POR ADQUISICION DE TORTILLA DE MAIZ QUE SERVIRA PARA ALIMENTAR A LOS ALUMNOS INTERNOS DEL CILO BASICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA, Y COLABORADORES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SOLOLA DE LA DICORER DEL MAGA DEL 7 AL 31 AGOSTO 2024 **112152384 AJCALÓN YAXÓN ANA MERCEDES**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	19,525.00
1942	POR ADQUISICION DE ACEITE, AZUCAR, CANELA Y CEREAL DE HOJUELA DE MAIZ, QUE SERVIRA PARA ALIMENTAR A LOS ALUMNOS INTERNOS DEL CICLO BASICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA Y COLABORADORES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SOLOLA DE LA DICORER DEL MAGA DEL PERIODO 02 SEPTIEMBRE AL 09 NOVIEMBRE 2024 **15066290 CONTRERAS GARCÍA BELTER DANILO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,667.30
1943	POR ADQUISICION DE CARNE DE POLLO QUE SERVIRA PARA ALIMENTAR A LOS ALUMNOS INTERNOS DEL CICLO BASICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA Y COLABORADORES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SOLOLA DE LA DICORER DEL MAGA DEL PERIODO 02 SEPTIEMBRE AL 09 NOVIEMBRE 2024 **47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,660.00
1945	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick up, marca Toyota, placa O-696BBH, SICOIN 001BDFB7, propiedad de la Superintendencia de Telecomunicaciones; el cual se encuentra al servicio de la DAGRO del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024. **8438919 MORALES GONZALEZ LUIS ALBERTO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	360.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1945	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick up, marca Toyota, placa O-696BBH, SICOIN 001BDFB7, propiedad de la Superintendencia de Telecomunicaciones; el cual se encuentra al servicio de la DAGRO del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024. **8438919 MORALES GONZALEZ LUIS ALBERTO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	600.00
1946	Por mantenimiento y reparación de vehículo tipo Pick up, marca NISSAN, Placa P-347CZM, inventario PDS; el cual se encuentra al servicio de la DAGRO del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024. **8438919 MORALES GONZALEZ LUIS ALBERTO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	580.00
1946	Por mantenimiento y reparación de vehículo tipo Pick up, marca NISSAN, Placa P-347CZM, inventario PDS; el cual se encuentra al servicio de la DAGRO del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024. **8438919 MORALES GONZALEZ LUIS ALBERTO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	750.00
1947	ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTE FORMULA 10-50-0 EL CUAL FORMA PARTE DE UN PAQUETE TECNOLÓGICO, QUE TIENE UN ENFOQUE DE CAPACITACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA, PUES CON ESTA DOTACIÓN SE ESTABLECERÁN PARCELAS DE APRENDIZAJE EN EL MANEJO SOSTENIBLE DEL CULTIVO DE PAPA. ACCIONES A REALIZAR A TRAVÉS DEL DH DE LA DDA. **42104181 AGROCOMERCIAL GARRIDO, SOCIEDAD ANONIMA**	263	ABONOS Y FERTILIZANTES	16,100.00
1948	Por adquisición de mesas en material metal y formica, las cuales serán utilizadas en la recepción y sedes Territoriales de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado . **62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,145.00
1949	POR ADQUISICION DE AVENA, FRIJOL, PASTA, SAL, SALSA INGLESA, SALSA KETCUP, SALSA SOYA, MAYONESA, HORCHATA, TAMARINDO, ROSA DE JAMAICA Y HARINA PARA PAQUEQUES QUE SERVIRA PARA ALIMENTAR A LOS ALUMNOS INTERNOS DEL CICLO BASICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA Y COLABORADORES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SOLOLA DE LA DICORER DEL MAGA DEL PERIODO 02 SEPTIEMBRE AL 09 NOVIEMBRE 2024 **15066290 CONTRERAS GARCÍA BELTER DANILO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,511.70
1950	POR ADQUISICION DE HUEVOS QUE SERVIRA PARA ALIMENTAR A LOS ALUMNOS INTERNOS DEL CICLO BASICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA Y COLABORADORES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SOLOLA DE LA DICORER DEL MAGA DEL PERIODO 02 AL 30 SEPTIEMBRE 2024 **78806038 AQUINO CASTILLO LUIS PEDRO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,782.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1951	POR ADQUISICION DE CARNE DE CERDO QUE SERVIRA PARA ALIMENTAR A LOS ALUMNOS INTERNOS DEL CICLO BASICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA Y COLABORADORES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SOLOLA DE LA DICORER DEL MAGA DEL PERIODO 02 SEPTIEMBRE AL 09 NOVIEMBRE 2024 **47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,750.00
1953	POR ADQUISICION DE FRIJOL, PASTA, MARGARINA, CEREAL, ARROZ, HARINA DE MAIZ QUE SERVIRA PARA ALIMENTAR A LOS ALUMNOS INTERNOS DEL CICLO BASICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA Y COLABORADORES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SOLOLA DE LA DICORER DEL MAGA DEL PERIODO 02 SEPTIEMBRE AL 09 NOVIEMBRE 2024 **15066290 CONTRERAS GARCÍA BELTER DANILO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,687.00
1954	POR ADQUISICION DE PAN QUE SERVIRA PARA ALIMENTAR A LOS ALUMNOS INTERNOS DEL CICLO BASICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA Y COLABORADORES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SOLOLA DE LA DICORER DEL MAGA DEL PERIODO 02 SEPTIEMBRE AL 09 NOVIEMBRE 2024 **86141562 CHUMIL BIXCUL DE TAX GLORIA ELIZABETH**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,562.50
1955	Para la adquisición de 500 resmas de papel bond tamaño carta, que serán utilizadas por el personal del Despacho, Enlace de RRHH, Dirección de Monitoreo y logística, Dirección de Asistencia Alimentaria y Nutricional y UDAFA del VISAN-MAGA. Periodo de consumo de octubre a diciembre 2024. **118671006 PAPELERÍA DEL SUR, SOCIEDAD ANÓNIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	3,950.70
1955	Para la adquisición de 500 resmas de papel bond tamaño carta, que serán utilizadas por el personal del Despacho, Enlace de RRHH, Dirección de Monitoreo y logística, Dirección de Asistencia Alimentaria y Nutricional y UDAFA del VISAN-MAGA. Periodo de consumo de octubre a diciembre 2024. **118671006 PAPELERÍA DEL SUR, SOCIEDAD ANÓNIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	11,244.30
1956	Para la adquisición de 690 resmas de papel bond tamaño oficio, que serán utilizadas por el personal del Despacho, Enlace de RRHH, Dirección de Monitoreo y logística, Dirección de Asistencia Alimentaria y Nutricional y UDAFA del VISAN-MAGA. Periodo de consumo de octubre a diciembre de 2024. **118671006 PAPELERÍA DEL SUR, SOCIEDAD ANÓNIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	7,953.00
1956	Para la adquisición de 690 resmas de papel bond tamaño oficio, que serán utilizadas por el personal del Despacho, Enlace de RRHH, Dirección de Monitoreo y logística, Dirección de Asistencia Alimentaria y Nutricional y UDAFA del VISAN-MAGA. Periodo de consumo de octubre a diciembre de 2024. **118671006 PAPELERÍA DEL SUR, SOCIEDAD ANÓNIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	16,990.50

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1959	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-469CHT ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,680.00
1959	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-469CHT ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,480.00
1959	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-469CHT ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,655.00
196	ADQUISICIÓN DE TÓNER PARA LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS EN EL ÁREA DE SANIDAD ANIMAL DEL VISAR-MAGA **89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,960.00
1960	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-903DWS ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENETIA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR-MAGA **59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	500.00
1960	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-903DWS ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENETIA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR-MAGA **59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	585.00
1960	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-903DWS ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENETIA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR-MAGA **59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	950.00
1962	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-050DFV ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA **59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,100.00
1962	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-050DFV ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA **59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,900.00
1962	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-050DFV ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA **59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	17,755.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1964	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-040DFV ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA **59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	950.00
1964	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-040DFV ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA **59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,750.00
1964	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-040DFV ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA **59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,375.00
1967	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS LAS CUALES PARTICIPARAN EN UNA ACTIVIDAD DE PREVENCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL EN EL MUNICIPIO DE COATEPEQUE DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO **113624409 IDR SOCIEDAD ANÓNIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,600.00
1969	ADQUISICIÓN DE SELLOS PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA **44652275 CRUZ RUCHE DE LOPEZ ANA RUTH**	291	ÚTILES DE OFICINA	4,120.00
197	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL ÁREA DE ARCHIVO Y CUBÍCULOS DE LA DIRECCIÓN DE INOCUIDAD DEL VISAR-MAGA **81507003 AQUINO CHENAL MYNOR ARTURO**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	9,650.00
1970	ADQUISICIÓN DE CUPONES DE ALIMENTOS LOS CUALES SE UTILIZARÁN EN LAS CAPACITACIONES DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES **904945 POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,960.00
1971	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-199CYK ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENETIA Y RECURSOS NATIVOS DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES **59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,325.00
1971	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-199CYK ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENETIA Y RECURSOS NATIVOS DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES **59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,700.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1971	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-199CYK ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENETIA Y RECURSOS NATIVOS DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES **59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,320.00
1972	ADQUISICION DE ACEITE, AZUCAR Y CAFE PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA, DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE COBAN, ALTA VERAPAZ DE LA DIRECCION DE COORDINACION Y EXTENSION RURAL DEL MAGA PERIODO DEL 1 SEPTIEMBRE AL 25 DE OCTUBRE 2024 **88968774 MÉNDEZ SALGUERO LUIS FERNANDO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,760.00
1974	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-784BBZ ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA **59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	800.00
1974	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-784BBZ ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA **59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,425.00
1974	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-784BBZ ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA **59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,680.00
1975	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-762BBZ ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENETIA Y RECURSOS NATIVOS DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES -MAGA- **59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	125.00
1975	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-762BBZ ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENETIA Y RECURSOS NATIVOS DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES -MAGA- **59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	275.00
1975	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-762BBZ ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENETIA Y RECURSOS NATIVOS DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES -MAGA- **59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	800.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1976	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-685DBT ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA **59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	800.00
1976	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-685DBT ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA **59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,255.00
1976	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-685DBT ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA **59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,725.00
1977	ADQUISICIÓN DE LICENCIA ZOOM WORKPLACE PRO PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE DIPESCA DEL VISAR-MAGA **89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,800.00
1978	POR ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADO DE 12000 MINI SPLIT EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE CHIQUIMULA DE LA DIRECCION REGIONAL Y EXTENSION RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION **42426022 ZITÁ GUSTAVO ADOLFO**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,000.00
198	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas O-249BBH MAGA VEHICULO 01368, asignado a la Dirección de Sanidad Animal del VISAR MAGA **59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	950.00
198	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas O-249BBH MAGA VEHICULO 01368, asignado a la Dirección de Sanidad Animal del VISAR MAGA **59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,500.00
198	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas O-249BBH MAGA VEHICULO 01368, asignado a la Dirección de Sanidad Animal del VISAR MAGA **59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,770.00
1980	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DEL ÁREA DE RECEPCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE DIPESCA DEL VISAR-MAGA **68192436 HERCULES FAJARDO DE DE LEON IRIS MARISOL**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	18,500.00
1981	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-781BBZ ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	125.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

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			
1981	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-781BBZ ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	275.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA			
1981	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-781BBZ ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	800.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA			
1984	ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA EL VEHÍCULO CON PLACAS P-002JGG ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE INOCUIDAD DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,452.00
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA			
1985	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO PLACAS P-052DBC, QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL VISAN-MAGA, VEHICULO QUE ES UTILIZADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	440.00
	17551994 COC XOL JOSE			
1985	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO PLACAS P-052DBC, QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL VISAN-MAGA, VEHICULO QUE ES UTILIZADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,975.00
	17551994 COC XOL JOSE			
1985	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO PLACAS P-052DBC, QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL VISAN-MAGA, VEHICULO QUE ES UTILIZADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,450.00
	17551994 COC XOL JOSE			
1986	Por reparación y mantenimiento de la motocicleta M-617FJJ modelo 2016 color negro con amarillo, la cual es utilizada en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado. Numero de inventario 20299	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	55.00
	31392067 MARTINEZ CHINCHILLA MANFREDO ALEJANDRO			
1986	Por reparación y mantenimiento de la motocicleta M-617FJJ modelo 2016 color negro con amarillo, la cual es utilizada en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado. Numero de inventario 20299	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,200.00
	31392067 MARTINEZ CHINCHILLA MANFREDO ALEJANDRO			
1986	Por reparación y mantenimiento de la motocicleta M-617FJJ modelo 2016 color negro con amarillo, la cual es utilizada en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado. Numero de inventario 20299	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,408.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	31392067 MARTINEZ CHINCHILLA MANFREDO ALEJANDRO			
1988	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO PLACAS O-124BBZ, QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL VISAN-MAGA, VEHICULO QUE ES UTILIZADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	770.00
	108097765 MULTISERVICIOS BREVE SOCIEDAD ANONIMA			
1988	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO PLACAS O-124BBZ, QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL VISAN-MAGA, VEHICULO QUE ES UTILIZADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,080.00
	108097765 MULTISERVICIOS BREVE SOCIEDAD ANONIMA			
1988	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO PLACAS O-124BBZ, QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL VISAN-MAGA, VEHICULO QUE ES UTILIZADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,505.00
	108097765 MULTISERVICIOS BREVE SOCIEDAD ANONIMA			
1989	Por mantenimiento y reparacion del vehiculo pick up placa O-148-BBY modelo 2021 color blanco, el cual es utilizado en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado; Numero de Inventario 19980.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	360.00
	31392067 MARTINEZ CHINCHILLA MANFREDO ALEJANDRO			
1989	Por mantenimiento y reparacion del vehiculo pick up placa O-148-BBY modelo 2021 color blanco, el cual es utilizado en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado; Numero de Inventario 19980.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	369.00
	31392067 MARTINEZ CHINCHILLA MANFREDO ALEJANDRO			
1989	Por mantenimiento y reparacion del vehiculo pick up placa O-148-BBY modelo 2021 color blanco, el cual es utilizado en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado; Numero de Inventario 19980.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	507.50
	31392067 MARTINEZ CHINCHILLA MANFREDO ALEJANDRO			
199	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas P-692DBT MAGA VEHICULO 01924, asignado a la Dirección de Sanidad Animal del VISAR MAGA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	950.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA			
199	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas P-692DBT MAGA VEHICULO 01924, asignado a la Dirección de Sanidad Animal del VISAR MAGA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,025.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA			
199	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas P-692DBT MAGA VEHICULO 01924, asignado a la Dirección de Sanidad Animal del VISAR MAGA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,315.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1991	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO PLACAS O-108BBZ, QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL VISAN-MAGA, VEHICULO QUE ES UTILIZADO PARA REALIZAR ACTIVICDADES DEL VICEMINISTERIO. **108097765 MULTISERVICIOS BREVE SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	450.00
1991	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO PLACAS O-108BBZ, QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL VISAN-MAGA, VEHICULO QUE ES UTILIZADO PARA REALIZAR ACTIVICDADES DEL VICEMINISTERIO. **108097765 MULTISERVICIOS BREVE SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	760.00
1991	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO PLACAS O-108BBZ, QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL VISAN-MAGA, VEHICULO QUE ES UTILIZADO PARA REALIZAR ACTIVICDADES DEL VICEMINISTERIO. **108097765 MULTISERVICIOS BREVE SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	770.00
1992	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, BATERIA, REFRIGERANTE, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO PLACAS MI-089BBR, QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL VISAN-MAGA, VEHICULO QUE ES UTILIZADO PARA REALIZAR ACTIVICDADES DEL VICEMINISTERIO. **54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	90.00
1992	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, BATERIA, REFRIGERANTE, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO PLACAS MI-089BBR, QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL VISAN-MAGA, VEHICULO QUE ES UTILIZADO PARA REALIZAR ACTIVICDADES DEL VICEMINISTERIO. **54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	525.00
1992	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, BATERIA, REFRIGERANTE, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO PLACAS MI-089BBR, QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL VISAN-MAGA, VEHICULO QUE ES UTILIZADO PARA REALIZAR ACTIVICDADES DEL VICEMINISTERIO. **54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,835.00
1992	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, BATERIA, REFRIGERANTE, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO PLACAS MI-089BBR, QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL VISAN-MAGA, VEHICULO QUE ES UTILIZADO PARA REALIZAR ACTIVICDADES DEL VICEMINISTERIO. **54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,305.00
1993	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO PLACAS O-210BBZ, QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL VISAN-MAGA, VEHICULO QUE ES UTILIZADO PARA REALIZAR ACTIVICDADES DEL VICEMINISTERIO. **17551994 COC XOL JOSE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	350.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1993	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO PLACAS O-210BBZ, QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL VISAN-MAGA, VEHICULO QUE ES UTILIZADO PARA REALIZAR ACTIVICDADES DEL VICEMINISTERIO. **17551994 COC XOL JOSE**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	385.00
1993	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO PLACAS O-210BBZ, QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL VISAN-MAGA, VEHICULO QUE ES UTILIZADO PARA REALIZAR ACTIVICDADES DEL VICEMINISTERIO. **17551994 COC XOL JOSE**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	760.00
1994	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, REFRIGERANTE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO PLACAS P-189CZV, QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL VISAN-MAGA, VEHICULO QUE ES UTILIZADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. **54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	90.00
1994	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, REFRIGERANTE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO PLACAS P-189CZV, QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL VISAN-MAGA, VEHICULO QUE ES UTILIZADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. **54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,810.00
1994	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, REFRIGERANTE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO PLACAS P-189CZV, QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL VISAN-MAGA, VEHICULO QUE ES UTILIZADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. **54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,891.00
1995	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO PLACAS O-135BBZ, QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL VISAN-MAGA, VEHICULO QUE ES UTILIZADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. **17551994 COC XOL JOSE**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	385.00
1995	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO PLACAS O-135BBZ, QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL VISAN-MAGA, VEHICULO QUE ES UTILIZADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. **17551994 COC XOL JOSE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	700.00
1995	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO PLACAS O-135BBZ, QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL VISAN-MAGA, VEHICULO QUE ES UTILIZADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. **17551994 COC XOL JOSE**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,160.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1996	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO PLACAS P-581BMG, QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL VISAN-MAGA, VEHICULO QUE ES UTILIZADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. **54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	490.00
1996	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO PLACAS P-581BMG, QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL VISAN-MAGA, VEHICULO QUE ES UTILIZADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. **54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	875.00
1996	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO PLACAS P-581BMG, QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL VISAN-MAGA, VEHICULO QUE ES UTILIZADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. **54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,490.00
1997	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO PLACAS P-198CWN, QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL VISAN-MAGA, VEHICULO QUE ES UTILIZADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,757.75
1997	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO PLACAS P-198CWN, QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL VISAN-MAGA, VEHICULO QUE ES UTILIZADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,440.78
1998	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, ACEITE, REFRIGERANTE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO PLACAS O-133BBZ, QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL VISAN-MAGA, VEHICULO QUE ES UTILIZADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. **54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	125.00
1998	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, ACEITE, REFRIGERANTE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO PLACAS O-133BBZ, QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL VISAN-MAGA, VEHICULO QUE ES UTILIZADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. **54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	553.00
1998	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, ACEITE, REFRIGERANTE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO PLACAS O-133BBZ, QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL VISAN-MAGA, VEHICULO QUE ES UTILIZADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. **54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,020.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1998	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, ACEITE, REFRIGERANTE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO PLACAS O-133BBZ, QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL VISAN-MAGA, VEHICULO QUE ES UTILIZADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. **54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,832.00
1999	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, ACEITE, REFRIGERANTE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO PLACAS O-132BBZ, QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL VISAN-MAGA, VEHICULO QUE ES UTILIZADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. **54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	125.00
1999	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, ACEITE, REFRIGERANTE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO PLACAS O-132BBZ, QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL VISAN-MAGA, VEHICULO QUE ES UTILIZADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. **54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	553.00
1999	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, ACEITE, REFRIGERANTE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO PLACAS O-132BBZ, QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL VISAN-MAGA, VEHICULO QUE ES UTILIZADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. **54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,020.00
1999	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, ACEITE, REFRIGERANTE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO PLACAS O-132BBZ, QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL VISAN-MAGA, VEHICULO QUE ES UTILIZADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. **54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,832.00
2000	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO PLACAS O-131BBZ, QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL VISAN-MAGA, VEHICULO QUE ES UTILIZADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. **17551994 COC XOL JOSE**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	385.00
2000	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO PLACAS O-131BBZ, QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL VISAN-MAGA, VEHICULO QUE ES UTILIZADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. **17551994 COC XOL JOSE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	700.00
2000	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO PLACAS O-131BBZ, QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL VISAN-MAGA, VEHICULO QUE ES UTILIZADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. **17551994 COC XOL JOSE**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,360.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2001	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO PLACAS O-130BBZ, QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL VISAN-MAGA, VEHICULO QUE ES UTILIZADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. **17551994 COC XOL JOSE**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	385.00
2001	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO PLACAS O-130BBZ, QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL VISAN-MAGA, VEHICULO QUE ES UTILIZADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. **17551994 COC XOL JOSE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	700.00
2001	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO PLACAS O-130BBZ, QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL VISAN-MAGA, VEHICULO QUE ES UTILIZADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. **17551994 COC XOL JOSE**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,910.00
2002	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, REFRIGERANTE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO PLACAS P-465DBY, QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL VISAN-MAGA, VEHICULO QUE ES UTILIZADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. **54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	140.00
2002	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, REFRIGERANTE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO PLACAS P-465DBY, QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL VISAN-MAGA, VEHICULO QUE ES UTILIZADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. **54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	925.00
2002	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, REFRIGERANTE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO PLACAS P-465DBY, QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL VISAN-MAGA, VEHICULO QUE ES UTILIZADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. **54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,725.00
2003	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO PLACAS O-129BBZ, QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL VISAN-MAGA, VEHICULO QUE ES UTILIZADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. **108097765 MULTISERVICIOS BREVE SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	450.00
2003	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO PLACAS O-129BBZ, QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL VISAN-MAGA, VEHICULO QUE ES UTILIZADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. **108097765 MULTISERVICIOS BREVE SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	760.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2003	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO PLACAS O-129BBZ, QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL VISAN-MAGA, VEHICULO QUE ES UTILIZADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. **108097765 MULTISERVICIOS BREVE SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	770.00
2004	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA PLACAS M-910JQZ, QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL VISAN-MAGA, VEHICULO QUE ES UTILIZADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. **54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	95.00
2004	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA PLACAS M-910JQZ, QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL VISAN-MAGA, VEHICULO QUE ES UTILIZADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. **54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	275.00
2004	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA PLACAS M-910JQZ, QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL VISAN-MAGA, VEHICULO QUE ES UTILIZADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. **54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	313.00
2005	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMION PLACAS C-128BCL, QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL VISAN-MAGA, CAMION QUE ES UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS E INSUMOS VARIOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL. **1938800 RODRIGUEZ LOPEZ PATROCINIO DE JESUS**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	125.00
2005	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMION PLACAS C-128BCL, QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL VISAN-MAGA, CAMION QUE ES UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS E INSUMOS VARIOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL. **1938800 RODRIGUEZ LOPEZ PATROCINIO DE JESUS**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	550.00
2006	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, REFRIGERANTE, ACEITE, LIQUIDO DE FRENOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO PLACAS P-234DBB, QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL VISAN-MAGA, VEHICULO QUE ES UTILIZADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. **108097765 MULTISERVICIOS BREVE SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	160.00
2006	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, REFRIGERANTE, ACEITE, LIQUIDO DE FRENOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO PLACAS P-234DBB, QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL VISAN-MAGA, VEHICULO QUE ES UTILIZADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. **108097765 MULTISERVICIOS BREVE SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	715.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2006	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, REFRIGERANTE, ACEITE, LIQUIDO DE FRENOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO PLACAS P-234DBB, QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL VISAN-MAGA, VEHICULO QUE ES UTILIZADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. **108097765 MULTISERVICIOS BREVE SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,830.00
2006	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, REFRIGERANTE, ACEITE, LIQUIDO DE FRENOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO PLACAS P-234DBB, QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL VISAN-MAGA, VEHICULO QUE ES UTILIZADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. **108097765 MULTISERVICIOS BREVE SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,135.00
2007	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO PLACAS O-114BBZ, QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL VISAN-MAGA, VEHICULO QUE ES UTILIZADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. **108097765 MULTISERVICIOS BREVE SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	450.00
2007	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO PLACAS O-114BBZ, QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL VISAN-MAGA, VEHICULO QUE ES UTILIZADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. **108097765 MULTISERVICIOS BREVE SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	760.00
2007	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO PLACAS O-114BBZ, QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL VISAN-MAGA, VEHICULO QUE ES UTILIZADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. **108097765 MULTISERVICIOS BREVE SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	770.00
2008	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, ACEITE, REFRIGERANTE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO PLACAS O-115BBZ, QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL VISAN-MAGA, VEHICULO QUE ES UTILIZADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. **54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	125.00
2008	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, ACEITE, REFRIGERANTE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO PLACAS O-115BBZ, QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL VISAN-MAGA, VEHICULO QUE ES UTILIZADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. **54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	553.00
2008	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, ACEITE, REFRIGERANTE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO PLACAS O-115BBZ, QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL VISAN-MAGA, VEHICULO QUE ES UTILIZADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. **54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,020.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2008	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, ACEITE, REFRIGERANTE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO PLACAS O-115BBZ, QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL VISAN-MAGA, VEHICULO QUE ES UTILIZADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. **54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,832.00
201	Por Adquisiciòn de Abarrotes, para la preparaciòn de alimentos a estudiantes becados de la Escuela de Formaciòn Agricola de Cobàn, Alta Verapaz, de la DICORER del MAGA, correspondiente al periodo del 12/02/2024 al 03/03/2024 **15066290 CONTRERAS GARCÍA BELTER DANILO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,909.50
2010	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, ACEITE, LIQUIDO DE FRENOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO PLACAS P-019BGX, QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL VISAN-MAGA, VEHICULO QUE ES UTILIZADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. Y ADQUISICIÓN 1 BATERIA MARCA MAGNUM DE 17 PLACAS 12 VOLTIOS. **70107793 CANO CORADO MANUEL ALEJANDRO JOSÉ**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	930.00
2010	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, ACEITE, LIQUIDO DE FRENOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO PLACAS P-019BGX, QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL VISAN-MAGA, VEHICULO QUE ES UTILIZADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. Y ADQUISICIÓN 1 BATERIA MARCA MAGNUM DE 17 PLACAS 12 VOLTIOS. **70107793 CANO CORADO MANUEL ALEJANDRO JOSÉ**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,900.00
2010	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, ACEITE, LIQUIDO DE FRENOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO PLACAS P-019BGX, QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL VISAN-MAGA, VEHICULO QUE ES UTILIZADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. Y ADQUISICIÓN 1 BATERIA MARCA MAGNUM DE 17 PLACAS 12 VOLTIOS. **70107793 CANO CORADO MANUEL ALEJANDRO JOSÉ**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,858.00
2011	Servicio preventivo de 24 aires acondicionados de diferentes capacidades ubicados en el VISAR MAGA **68192436 HERCULES FAJARDO DE DE LEON IRIS MARISOL**	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,450.00
2012	Servicio de reparación de una pared plegable en los salones uno y dos, reparación y mantenimiento de dos baños y, reparación y mantenimiento del sistema eléctrico en los salones uno y dos del VISAR MAGA **68192436 HERCULES FAJARDO DE DE LEON IRIS MARISOL**	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1,200.00
2012	Servicio de reparación de una pared plegable en los salones uno y dos, reparación y mantenimiento de dos baños y, reparación y mantenimiento del sistema eléctrico en los salones uno y dos del VISAR MAGA **68192436 HERCULES FAJARDO DE DE LEON IRIS MARISOL**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,300.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2013	ADQUISICION DE CARNE DE RES, PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA Y COLABORADORES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DICORER DEL MAGA PARA EL PERIODO DEL 01 SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE 2024 **47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,200.00
2020	Por vacuna doble aviar, para ser utilizada en las aves que serán entregadas por parte de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, a familias beneficiadas con el fin de contribuir a la seguridad Alimentaria en el departamento de Petén, en cumplimiento al Plan Operativo Anual 2024. Periodo de consumo octubre de 2024. **4456556 FLORIAN POLANCO MANUEL**	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22,500.00
2021	Por un shock delantero, para el vehículo tipo Pick Up, marca Nissan, placa O -431BBH, SICOIN 001F4CB0; el cual se encuentra al servicio de la DAGRO del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024. **115383042 PEREIRA MEDINA KEYLIN DAYANA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	690.00
2022	Por fertilizantes, para ser entregados a productores agrícolas de este departamento, por parte de la DAGRO del VICE-PETEN, para el establecimiento de parcelas demostrativa, con el fin de producir semilla de granos básicos de manera artesanal; para el aumento de los ingresos familiares de los productores beneficiados. Así como para la producción de hortalizas con fines experimentales; en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024. Periodo de consumo; Octubre a noviembre 2024. **4456556 FLORIAN POLANCO MANUEL**	263	ABONOS Y FERTILIZANTES	10,620.00
2023	Por fertilizante fórmula: 46-0-0; para ser entregado a productores agrícolas de este departamento, por parte de la DAGRO del VICE-PETÉN, para el establecimiento de parcelas demostrativas, con el fin de producir semilla de granos básicos de manera artesanal; para el aumento de los ingresos familiares de los productores beneficiados. Así como la producción de hortalizas con fines experimentales; en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024. Periodo de consumo: Octubre a noviembre 2024. **4456556 FLORIAN POLANCO MANUEL**	263	ABONOS Y FERTILIZANTES	17,199.00
2024	Por vacuna newcastle monovalente, para ser utilizada en las aves que serán entregadas por parte de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, a familias beneficiadas con el fin de contribuir a la Seguridad Alimentaria en el departamento de Petén y de esa forma dar cumplimiento al Plan Operativo 2024. Periodo de consumo octubre 2024. **63993112 BIZ AD SPLASH SOCIEDAD ANONIMA**	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16,500.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
203	Por abonos y fertilizantes, para ser utilizados por la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para la producción de pilones de hortalizas , para el establecimiento de parcelas demostrativas, con el fin de aumentar la productividad y competitividad de los productores beneficiados. Así como para la producción de hortalizas bajo macrotunel, esto en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024. Periodo de consumo: Marzo a Julio de 2024 **108258734 INVERSIONES DINORTE SOCIEDAD ANÓNIMA**	263	ABONOS Y FERTILIZANTES	13,560.00
2032	Por repuestos para el vehículo tipo pick up, marca mahindra, placa O-783BBZ SICOIN 003F5B10; El cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024. **115383042 PEREIRA MEDINA KEYLIN DAYANA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,680.00
2033	Por repuestos para el vehículo tipo pick up, marca Toyota, placa P-078CBG, SICOIN 001E4F28, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024. **115383042 PEREIRA MEDINA KEYLIN DAYANA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,479.00
2034	Por reparación del invernadero que será destinado por parte de la DAGRO del VICE-PETÉN, para la producción certificada de cítricos libres de HLB, para el establecimiento de proyectos productivos, en cumplimiento a las metas definidas en el POA 2024. **9151044 ARCHILA EDGAR EDUARDO**	176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	19,250.00
2035	Por colocación de techo de nylon y malla antiáfidos, fabricación de puertas, para el invernadero que será destinado por parte de la DAGRO del VICE-PETÉN, para la producción certificada de cítricos libres de HLB, para el establecimiento de proyectos productivos, en cumplimiento a las metas definidas en el POA 2024. **9151044 ARCHILA EDGAR EDUARDO**	176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	13,090.00
2036	Por servicio de transporte aéreo en la ruta de Flores-Guatemala-Flores, para el señor Elmer Leonel Salazar Mejía, Viceministro Encargado de Asuntos del Petén, para cumplir con agenda de trabajo. **16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,425.00
2037	Compra de café, azúcar, cremora, servilletas. jabón lavatrastos, escobas, repuesto ambiental, necesario para ser utilizado por el personal de limpieza en las instalaciones del Viceministerio, como para el abastecimiento del área de almacén, en el Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, Periodo de consumo octubre-noviembre del 2024 **120103338 ABARROTERIA PETENCHEL COPROPIEDAD**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	440.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2037	Compra de café, azúcar, cremora, servilletas. jabón lavatrastos, escobas, repuesto ambiental, necesario para ser utilizado por el personal de limpieza en las instalaciones del Viceministerio, como para el abastecimiento del área de almacén, en el Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, Periodo de consumo octubre-noviembre del 2024 **120103338 ABARROTERIA PETENCHEL COPROPIEDAD**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,012.50
2037	Compra de café, azúcar, cremora, servilletas. jabón lavatrastos, escobas, repuesto ambiental, necesario para ser utilizado por el personal de limpieza en las instalaciones del Viceministerio, como para el abastecimiento del área de almacén, en el Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, Periodo de consumo octubre-noviembre del 2024 **120103338 ABARROTERIA PETENCHEL COPROPIEDAD**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,830.00
2039	Compra de tablas de madera, para ser utilizado en la reparación de las oficinas del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, ubicado en Santa Elena, Flores, Petén, para una mejor presentación ya que se encuentra en malas condiciones, necesarios para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA. **9151591 NAJARRO RAMÍREZ JOHNE OSWALDO**	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	15,680.00
204	Reparación y mantenimiento de vehículo tipo Pick up marca Mahindra Placas O-554BCC asignado a la Sede Departamental de Sacatepéquez. **46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	586.76
204	Reparación y mantenimiento de vehículo tipo Pick up marca Mahindra Placas O-554BCC asignado a la Sede Departamental de Sacatepéquez. **46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	813.43
2043	Por fertilizante y herbicida; para ser entregado a productores agrícolas de este departamento, por parte de la DAGRO del VICE-PETÉN para el establecimiento de parcelas demostrativas, con el fin de producir semilla de granos básicos de manera artesanal; para el aumento de los ingresos familiares de los productores beneficiados. Así como la producción de hortalizas con fines experimentales; en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024. Periodo de consumo octubre a noviembre de 2024. **4456556 FLORIAN POLANCO MANUEL**	263	ABONOS Y FERTILIZANTES	4,680.00
2043	Por fertilizante y herbicida; para ser entregado a productores agrícolas de este departamento, por parte de la DAGRO del VICE-PETÉN para el establecimiento de parcelas demostrativas, con el fin de producir semilla de granos básicos de manera artesanal; para el aumento de los ingresos familiares de los productores beneficiados. Así como la producción de hortalizas con fines experimentales; en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024. Periodo de consumo octubre a noviembre de 2024. **4456556 FLORIAN POLANCO MANUEL**	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	11,840.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
205	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick up, marca Toyota, Placa P-822DGT, Inventario CATIE, el cual se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2024. **44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,985.00
205	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick up, marca Toyota, Placa P-822DGT, Inventario CATIE, el cual se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2024. **44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,795.00
205	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick up, marca Toyota, Placa P-822DGT, Inventario CATIE, el cual se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2024. **44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,065.00
2050	Por adaptadores, codos, tapones y tubos de pvc, para ser utilizados en el establecimiento de sistemas de microriego por parte de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para la producción de hortalizas, con el fin de contribuir a la Seguridad Alimentaria de las personas beneficiadas, en cumplimiento al Plan Operativo Anual 2024. **9151591 NAJARRO RAMÍREZ JOHNE OSWALDO**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,933.72
2052	Adquisición de repuestos, líquido de frenos y aceite para el mantenimiento y reparación del vehículo tipo: Pick up con placas de circulación: P-241CWN, el cual se encuentra al servicio de la Unidad de Bienestar Animal, para dar cobertura en comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	426.00
2052	Adquisición de repuestos, líquido de frenos y aceite para el mantenimiento y reparación del vehículo tipo: Pick up con placas de circulación: P-241CWN, el cual se encuentra al servicio de la Unidad de Bienestar Animal, para dar cobertura en comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,940.00
2052	Adquisición de repuestos, líquido de frenos y aceite para el mantenimiento y reparación del vehículo tipo: Pick up con placas de circulación: P-241CWN, el cual se encuentra al servicio de la Unidad de Bienestar Animal, para dar cobertura en comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,557.00
2053	Por compra de masking tape, archivadores, clips, portaminas, sacagrapas. marcadores resaltadores, necesario para el abastecimiento de la unidad de almacén utilizados por el personal tecnico y administrativo que labora en el Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, Periodo de consumo de octubre a noviembre de 2024.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	255.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	7493924 RAMOS GODOY RODIMIRO			
2053	Por compra de masking tape, archivadores, clips, portaminas, sacagrapas. marcadores resaltadores, necesario para el abastecimiento de la unidad de almacén utilizados por el personal tecnico y administrativo que labora en el Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, Periodo de consumo de octubre a noviembre de 2024.	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	740.00
	7493924 RAMOS GODOY RODIMIRO			
2053	Por compra de masking tape, archivadores, clips, portaminas, sacagrapas. marcadores resaltadores, necesario para el abastecimiento de la unidad de almacén utilizados por el personal tecnico y administrativo que labora en el Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, Periodo de consumo de octubre a noviembre de 2024.	291	ÚTILES DE OFICINA	2,879.00
	7493924 RAMOS GODOY RODIMIRO			
2054	Adquisición de acetaminofén (paracetamol), acetaminofén (paracetamol) + ergotamina cafeína, Bacitracina + neomicina, clorfeniramina maleato, dexametasona. Dicha compra es requerida para proveer de insumos a las clínicas médicas que brindan atención y servicio de emergencia al Recurso Humano de este Ministerio, en El Edificio Monja Blanca (zona 13), Edificio La Ceiba (kilómetro 22) y Edificio Flor del Café (zona 1) del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9,373.50
	41296184 FACETA SOCIEDAD ANONIMA			
2055	Adquisición de ampollas de diclofenaco, dexketoprofeno, tubos de diclofenaco , hidrocortisona crema, ibuprofeno, sales de rehidratación. Dicha compra es requerida para proveer de insumos a las clínicas médicas que brindan atención y servicio de emergencia al Recurso Humano de este Ministerio, en El Edificio Monja Blanca (zona 13), Edificio La Ceiba (kilómetro 22) y Edificio Flor del Café (zona 1) del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13,477.50
	41296184 FACETA SOCIEDAD ANONIMA			
2056	ADQUISICIÓN DE AIRE ACONDICIONADO. LO SOLICITADO SERVIRÁ PAA REGULAR LA TEMPERATURA DEL ÁREA DE TRABAJO DONDE SE UBICA EL SALÓN DE REUNIONES DE LA DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA, ESTRATÉGICA Y GESTIÓN DE RIESGOS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,975.00
	8045852 REINOSO REYNOSO AXEL RAFAEL			
2065	Compra de piedrin, alambre de amarre y clavos, para ser utilizado en la reparacion de las oficinas del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, ubicado en Santa Elena, Flores, Petén, para una mejor presentación ya que se encuentra en malas condiciones, necesarios para el cumplimiento de metas establecidas en el POA.	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	434.35
	9151591 NAJARRO RAMÍREZ JOHNE OSWALDO			

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2065	Compra de piedrin, alambre de amarre y clavos, para ser utilizado en la reparacion de las oficinas del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, ubicado en Santa Elena, Flores, Petén, para una mejor presentación ya que se encuentra en malas condiciones, necesarios para el cumplimiento de metas establecidas en el POA. **9151591 NAJARRO RAMÍREZ JOHNE OSWALDO**	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,023.40
2065	Compra de piedrin, alambre de amarre y clavos, para ser utilizado en la reparacion de las oficinas del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, ubicado en Santa Elena, Flores, Petén, para una mejor presentación ya que se encuentra en malas condiciones, necesarios para el cumplimiento de metas establecidas en el POA. **9151591 NAJARRO RAMÍREZ JOHNE OSWALDO**	223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	6,786.00
2067	Adquisición de persiana enrollable, necesaria para colocarse en la ventana de la oficina que ocupa la Coordinación de la Unidad de Bienestar Animal, permitiendo regular la luz y protegiendo el mobiliario de los daños ocasionados por la entrada de rayos solares. **80897339 BORRAYO GARCIA MARIA ALEJANDRA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,200.00
207	Por Adquisiciòn de Crema y Queso fresco para la preparaciòn de alimentos a estudiantes becados de la Escuela de Formaciòn Agricola de Cobàn, Alta Verapaz, de la DICORER del MAGA, Correspondiente del 19/02/2024 al 03/03/2024 **52223906 AZURDIA CARRILLO MÉRELI ANDREA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,020.00
2070	Por Garrafones de agua purificada para consumo del personal que labora en esta Institución y Público que nos visita, así como en las diferentes actividades que se realizan en el salón de usos múltiples que se encuentra ubicado dentro de las instalaciones del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén. Periodo de consumo octubre a noviembre 2024. **120103338 ABARROTERIA PETENCHEL COPROPIEDAD**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,850.00
2071	Por bomba de agua, para ser utilizada por el personal del Centro de Capacitación y Mejoramiento Genético de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para el abastecimiento de agua de las instalaciones y atención de los animales bovinos y ovinos destinados para el mejoramiento racial en el departamento de Petén. **9502734 GODOY OROZCO DE SOLARES LIDIA ESPERANZA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,316.00
2072	Adquisición de 6 unidades de Otoscopio. Dicha compra es requerida para dotar de equipo médico a las clínicas médicas que brindan atención y servicio de emergencia al Recurso Humano de este Ministerio en el edificio Monja Blanca (zona 13), edificio La Ceiba (kilómetro 22) y edificio Flor del Café (zona 1) del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. **111226570 DROGUERÍA SANTA RITA SOCIEDAD ANÓNIMA**	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	2,550.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2073	Adquisición de 6 unidades de Estetoscopio y 6 unidades de Esfigmomanómetro digital, que servirá para dotar de equipo médico a las clínicas médicas ubicadas en el edificio Monja Blanca Zona 13, edifici La Ceiba Km 22 y edificio Flor del Café que brindan atención y servicio de emergencia al recurso humano del Ministerio de Agricultura , Ganadería y Alimentación. **41296184 FACETA SOCIEDAD ANONIMA**	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	2,280.00
2075	Adquisición de 15 unidades de Hembra y 8 unidades de Lámina desplegada, que servirá pra la fundición de la primera fase en el área de ingreso del inmueble que ocupa el anexo que se está implementando por la Unidad de Bienestar Animal, ubicado en la 11 avenida 1-03 zona 13 de la Ciudad de Guatemala **33677522 FERRUMEN SOCIEDAD ANONIMA**	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,350.00
2075	Adquisición de 15 unidades de Hembra y 8 unidades de Lámina desplegada, que servirá pra la fundición de la primera fase en el área de ingreso del inmueble que ocupa el anexo que se está implementando por la Unidad de Bienestar Animal, ubicado en la 11 avenida 1-03 zona 13 de la Ciudad de Guatemala **33677522 FERRUMEN SOCIEDAD ANONIMA**	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	4,960.00
2076	Por reparación de vidrios eléctricos y cambio de neblineras led para el vehículo tipo Camioneta, marca Toyota, placas 0-828BBZ, Sicoin 005CEFB1 Prop. MAGA, el cual se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2024. **8438919 MORALES GONZALEZ LUIS ALBERTO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,200.00
2076	Por reparación de vidrios eléctricos y cambio de neblineras led para el vehículo tipo Camioneta, marca Toyota, placas 0-828BBZ, Sicoin 005CEFB1 Prop. MAGA, el cual se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2024. **8438919 MORALES GONZALEZ LUIS ALBERTO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,500.00
208	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Nissan Frontier identificado con placas P-084GTK de la Dirección de Inocuidad del VISAR MAGA **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	853.00
208	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Nissan Frontier identificado con placas P-084GTK de la Dirección de Inocuidad del VISAR MAGA **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,615.00
208	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Nissan Frontier identificado con placas P-084GTK de la Dirección de Inocuidad del VISAR MAGA **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,269.72

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2082	Por compra de armario de oficina, necesario para ser utilizado en la oficina de Administración General para el resguardo de archivadores con documentos generados en esta unidad del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén y mesa bufetera, para colocar utensilios de cafetera en atención del personal y visitantes a las instalaciones de esta unidad y necesarias para llevar acabo las actividades establecidas en el POA. **18113257 COOPERATIVA INTEGRAL DE COMERCIALIZACION CARMELITA R.L.**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,925.00
2082	Por compra de armario de oficina, necesario para ser utilizado en la oficina de Administración General para el resguardo de archivadores con documentos generados en esta unidad del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén y mesa bufetera, para colocar utensilios de cafetera en atención del personal y visitantes a las instalaciones de esta unidad y necesarias para llevar acabo las actividades establecidas en el POA. **18113257 COOPERATIVA INTEGRAL DE COMERCIALIZACION CARMELITA R.L.**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,400.00
2086	ADQUISICIÓN DE CHAPA, INTERRUPTOR Y CABLE CALIBRE 18. LO SOLICITADO SERÁ INSTALADO EN LA PUERTA PRINCIPAL DE INGRESO A LAS OFICINAS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL UBICADO EN EL TERCER NIVEL DEL EDIFICIO MONJA BLANCA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN **6039022 DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	145.50
2086	ADQUISICIÓN DE CHAPA, INTERRUPTOR Y CABLE CALIBRE 18. LO SOLICITADO SERÁ INSTALADO EN LA PUERTA PRINCIPAL DE INGRESO A LAS OFICINAS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL UBICADO EN EL TERCER NIVEL DEL EDIFICIO MONJA BLANCA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN **6039022 DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA**	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	825.00
2088	Por mantenimiento y reparación de la motocicleta placa M-415 HLR modelo 2021 color negro gris cromo, la cual es utilizada en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado, Numero de Inventario: 19995 **31392067 MARTINEZ CHINCHILLA MANFREDO ALEJANDRO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	72.50
2088	Por mantenimiento y reparación de la motocicleta placa M-415 HLR modelo 2021 color negro gris cromo, la cual es utilizada en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado, Numero de Inventario: 19995 **31392067 MARTINEZ CHINCHILLA MANFREDO ALEJANDRO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	82.00
2088	Por mantenimiento y reparación de la motocicleta placa M-415 HLR modelo 2021 color negro gris cromo, la cual es utilizada en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado, Numero de Inventario: 19995 **31392067 MARTINEZ CHINCHILLA MANFREDO ALEJANDRO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	350.00
2089	Por reparación y mantenimiento de la motocicleta placa M-603KJT HLR modelo 2023 color gris negro cromo, la cual es utilizada en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado, Numero de Inventario: 20297.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	66.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	31392067 MARTINEZ CHINCHILLA MANFREDO ALEJANDRO			
2089	Por reparación y mantenimiento de la motocicleta placa M-603KJT HLR modelo 2023 color gris negro cromo, la cual es utilizada en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado, Numero de Inventario: 20297.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	72.50
	31392067 MARTINEZ CHINCHILLA MANFREDO ALEJANDRO			
2089	Por reparación y mantenimiento de la motocicleta placa M-603KJT HLR modelo 2023 color gris negro cromo, la cual es utilizada en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado, Numero de Inventario: 20297.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	350.00
	31392067 MARTINEZ CHINCHILLA MANFREDO ALEJANDRO			
209	Adquisición de semilla de hortalizas, para la producción de pilones por parte de la DAGRO del VICE-PETÉN, para ser entregados a productores agrícolas categorizados como de infra y subsistencia, para el establecimiento de huertos familiares, con el fin de contribuir a la Seguridad Alimentaria en el departamento de Petén. Periodo de consumo: marzo a abril 2024.	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	19,830.00
	78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA			
2090	Por reparación y mantenimiento de la motocicleta placa M-235 CTH modelo 2013 color rojo negro cromo, la cual es utilizada en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado, Numero de Inventario 18856.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	72.50
	31392067 MARTINEZ CHINCHILLA MANFREDO ALEJANDRO			
2090	Por reparación y mantenimiento de la motocicleta placa M-235 CTH modelo 2013 color rojo negro cromo, la cual es utilizada en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado, Numero de Inventario 18856.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	122.00
	31392067 MARTINEZ CHINCHILLA MANFREDO ALEJANDRO			
2090	Por reparación y mantenimiento de la motocicleta placa M-235 CTH modelo 2013 color rojo negro cromo, la cual es utilizada en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado, Numero de Inventario 18856.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	350.00
	31392067 MARTINEZ CHINCHILLA MANFREDO ALEJANDRO			
2092	Por oasis, para ser utilizados por el personal del Centro de Capacitación y Mejoramiento Genético de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén para brindar una mejor atención a productores pecuarios que demandan asistencia técnica y capacitación, según Decreto Número 17-2024 Ampliación al Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2024.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,300.00
	70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2096	ADQUISICIÓN DE 5 UNIDADES DE TÓNER. LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA, ESTRATÉGICA Y GESTIÓN DE RIESGOS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN, PARA LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MAGA-ACTIVO 30562, LA CUAL ES UTILIZADA PARA LA IMPRESIÓN DE INFORMACIÓN EN LAS TEMÁTICAS QUE GENERA ESTA DIRECCIÓN. **85947059 SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,590.00
2097	ACEITES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO MOTOCICLETA PLACAS DE CIRCULACION NO. M-159KFP, SUZUKI, 2023, LINEA GN125F, PROPIEDAD DE -VIDER-. AL SERVICIO DE VICEDESPACHO DEL VIDER-MAGA **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50.00
2097	ACEITES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO MOTOCICLETA PLACAS DE CIRCULACION NO. M-159KFP, SUZUKI, 2023, LINEA GN125F, PROPIEDAD DE -VIDER-. AL SERVICIO DE VICEDESPACHO DEL VIDER-MAGA **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	223.00
2097	ACEITES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO MOTOCICLETA PLACAS DE CIRCULACION NO. M-159KFP, SUZUKI, 2023, LINEA GN125F, PROPIEDAD DE -VIDER-. AL SERVICIO DE VICEDESPACHO DEL VIDER-MAGA **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	400.00
2098	ACEITES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-542BCF, TOYOTA, 2001, 4RUNNER, PROPIEDAD DE -MAGA-. AL SERVICIO DE VICEDESPACHO DEL VIDER-MAGA **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	350.00
2098	ACEITES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-542BCF, TOYOTA, 2001, 4RUNNER, PROPIEDAD DE -MAGA-. AL SERVICIO DE VICEDESPACHO DEL VIDER-MAGA **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,244.00
2098	ACEITES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-542BCF, TOYOTA, 2001, 4RUNNER, PROPIEDAD DE -MAGA-. AL SERVICIO DE VICEDESPACHO DEL VIDER-MAGA **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,590.00
2099	ACEITES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. O-770BBZ, TOYOTA, 2007, HILUX, PROPIEDAD DE -MAGA-. AL SERVICIO DE VICEDESPACHO DEL VIDER-MAGA **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	200.00
2099	ACEITES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. O-770BBZ, TOYOTA, 2007, HILUX, PROPIEDAD DE -MAGA-. AL SERVICIO DE VICEDESPACHO DEL VIDER-MAGA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	265.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA			
2099	ACEITES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. O-770BBZ, TOYOTA, 2007, HILUX, PROPIEDAD DE -MAGA-. AL SERVICIO DE VICEDESPACHO DEL VIDER-MAGA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	350.00
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA			
2100	Por instalación y conexión de puntos de tomacorrientes y de red, en la oficina de Administración General para el funcionamiento de equipo de cómputo y nuevo personal en dicha oficina, en cumplimiento de metas establecidas en el POA.	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1,911.00
	9175679 ORTÍZ JUÁREZ GUILLERMO BLADIMIRO			
2101	Por servicio de conexión del generador eléctrico marca AGC; modelo C55D6, motor CUMMINS Serie 82197873, Sicoin 0050726C; lo cual fue indispensable para el servicio de energía eléctrica en las oficinas del Viceministerio, ubicado en Santa Elena, Flores, Petén, en suspensión al servicio total de energía eléctrica el día lunes 30 de septiembre de 2024.	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	4,075.00
	9175679 ORTÍZ JUÁREZ GUILLERMO BLADIMIRO			
2102	Por aceites, lubricantes y repuestos para el vehículo tipo Camioneta, marca Toyota, placas 0-352BBS, Sicoin 00654DB2, el cual se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2024.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,064.00
	115383042 PEREIRA MEDINA KEYLIN DAYANA			
2102	Por aceites, lubricantes y repuestos para el vehículo tipo Camioneta, marca Toyota, placas 0-352BBS, Sicoin 00654DB2, el cual se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2024.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	13,736.00
	115383042 PEREIRA MEDINA KEYLIN DAYANA			
2103	Compra de cafeteras, necesaria para ser utilizada en los diferentes centros y sedes del Viceministerio en atención al personal que asiste a reuniones organizadas por personal y coordinación institucional del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024.	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,800.00
	70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA			
2109	Por adquisición de monitores para computadora pantalla plana de 24 pulgadas tipo led touchscreen, lo cual será utilizado por los usuarios en servicio al cliente de Sedes Territoriales de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	20,100.00
	69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA			
211	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick up marca Nissan placas O-836BBS, al servicio de la Sede Departamental de Huehuetenango de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural de MAGA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.00
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
211	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick up marca Nissan placas O-836BBS, al servicio de la Sede Departamental de Huehuetenango de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural de MAGA **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	795.00
211	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick up marca Nissan placas O-836BBS, al servicio de la Sede Departamental de Huehuetenango de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural de MAGA **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,610.00
2110	Toner para ser utilizado en las fotocopiadoras multifuncionales marca KYOCERA, modelo ECOSYS MA5500IFX, Sicoin 006419C8, 00641A04, 006419D5, el cual se encuentra al servicio del personal técnico y administrativo que labora en el Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén. Periodo de consumo octubre a noviembre 2024. **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,586.00
2114	POR ACEITE, RESPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, PLACA DE CIRCULACION O-233BBS, QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA DDP. **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	336.00
2114	POR ACEITE, RESPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, PLACA DE CIRCULACION O-233BBS, QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA DDP. **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	350.00
2114	POR ACEITE, RESPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, PLACA DE CIRCULACION O-233BBS, QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA DDP. **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	423.00
2115	POR ACEITE, RESPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, PLACA DE CIRCULACION O-541BBV, QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA DDA. **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	400.00
2115	POR ACEITE, RESPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, PLACA DE CIRCULACION O-541BBV, QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA DDA. **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	623.00
2115	POR ACEITE, RESPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, PLACA DE CIRCULACION O-541BBV, QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA DDA.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	938.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA			
2116	POR ACEITE, RESPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, PLACA DE CIRCULACION P-495CKC, QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA DDP.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,080.00
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA			
2116	POR ACEITE, RESPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, PLACA DE CIRCULACION P-495CKC, QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA DDP.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	16,000.00
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA			
2117	ADQUISICIÓN DE SILLAS EJECUTIVAS PARA EL USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE INOCUIDAD DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,450.00
	15817164 DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA			
212	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick up marca Mahindra placas O-570BCC, al servicio de la Sede Departamental de Huehuetenango de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural de MAGA.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	340.00
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA			
212	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick up marca Mahindra placas O-570BCC, al servicio de la Sede Departamental de Huehuetenango de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural de MAGA.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	455.00
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA			
212	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick up marca Mahindra placas O-570BCC, al servicio de la Sede Departamental de Huehuetenango de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural de MAGA.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	945.00
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA			
2125	Por semilla de cebolla y semilla de chile jalapeño para ser entregada a productores de este departamento por parte de la DAGRO del Vice-Petén para el establecimiento de parcelas demostrativas, con fines experimentales, para la transferencia de conocimientos; para el aumento de los ingresos familiares de los productores beneficiados. Periodo de consumo: octubre a noviembre 2024. Según Decreto Número 17-2024 Ampliación al Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2024.	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	22,920.00
	4456556 FLORIAN POLANCO MANUEL			
213	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up con placas P-741BTL MAGA VEHICULO 01062, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR MAGA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,017.63
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA			
213	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up con placas P-741BTL MAGA VEHICULO 01062, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR MAGA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,933.81

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA			
213	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up con placas P-741BTL MAGA VEHICULO 01062, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR MAGA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	17,924.30
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA			
214	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS LAS CUALES PARTICIPARAN EN UNA ACTIVIDAD DE PREVENCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL EN EL DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,250.00
	14926091 HERNANDEZ CORDON DE GARCIA CLAUDIA ELVIRA			
2140	Por calibración de presión de tanque hidroneomático, servicio de bornera de tierra física, cambio de presostato, valvula cheque tipo pichacha, reducidores de tubo PVC, mantenimiento de tablero principal de arranque de la bomba, cambio llave de paso de agua enterrada, necesario para el funcionamiento eléctrico de la bomba de agua en el Centro de Mejoramiento Genético, La libertad, Petén para el cumplimiento de metas establecidas en el POA. Bomba STA RITE modelo DS3HF 1.5 HP 230 V/IF, SIC 0031E389	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1,250.00
	9175679 ORTÍZ JUÁREZ GUILLERMO BLADIMIRO			
2140	Por calibración de presión de tanque hidroneomático, servicio de bornera de tierra física, cambio de presostato, valvula cheque tipo pichacha, reducidores de tubo PVC, mantenimiento de tablero principal de arranque de la bomba, cambio llave de paso de agua enterrada, necesario para el funcionamiento eléctrico de la bomba de agua en el Centro de Mejoramiento Genético, La libertad, Petén para el cumplimiento de metas establecidas en el POA. Bomba STA RITE modelo DS3HF 1.5 HP 230 V/IF, SIC 0031E389	176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	1,300.00
	9175679 ORTÍZ JUÁREZ GUILLERMO BLADIMIRO			
2140	Por calibración de presión de tanque hidroneomático, servicio de bornera de tierra física, cambio de presostato, valvula cheque tipo pichacha, reducidores de tubo PVC, mantenimiento de tablero principal de arranque de la bomba, cambio llave de paso de agua enterrada, necesario para el funcionamiento eléctrico de la bomba de agua en el Centro de Mejoramiento Genético, La libertad, Petén para el cumplimiento de metas establecidas en el POA. Bomba STA RITE modelo DS3HF 1.5 HP 230 V/IF, SIC 0031E389	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,050.00
	9175679 ORTÍZ JUÁREZ GUILLERMO BLADIMIRO			
2141	Adquisición de 05 unidades de Oasis. Lo solicitado se utilizará para colocar garrafones de agua purificada para el personal que labora para la Unidad de Bienestar Animal, distribuidos de la siguiente manera: tres en las oficinas centrales de la unidad, y uno para cada anexo, ubicados en las siguientes direcciones: 11 Av. 1-03 zona 13 de la Ciudad de Guatemala y en Casa de Pinto, zona 0, sector calle principal. 0, Zacapa. Zona 0, Rio Hondo	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,900.00
	5407796 HERNANDEZ GONZALEZ ELIZANDRO			

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2153	ADQUISICIÓN DE 3 ESCÁNER PARA LA DIPRODU DEL VIDER, LOS CUALES PERMITIRÁN DOTAR AL PERSONAL DE ESTOS BIENES NECESARIOS PARA PROMOVER MAYOR EFICIENCIA EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS Y PROFESIONALES. **46877924 RIVERA SANCHEZ MARIA ELENA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	13,500.00
2158	ADQUISICIÓN DE 2 KITS PARA SALMONELLA, PARA LA DETECCIÓN DE ESTE PATÓGENO EN LAS DIFERENTES MUESTRAS LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN EL ÁREA DE FISICOQUÍMICO DEL LABORATORIO DE INOCUIDAD DEL VISAR-MAGA **59561270 INGENIERIA VERDE SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19,484.00
2159	ADQUISICIÓN DE 10 FRASCOS DE AGUA BUFFERADA PEPTONADA LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN EL ÁREA DE FISICOQUÍMICO DEL LABORATORIO DE INOCUIDAD DEL VISAR-MAGA **59561270 INGENIERIA VERDE SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7,760.00
2160	ADQUISICIÓN DE 1 KIT PARA DE ENSAYO PARA DETERMINACIÓN DE STEC-STX EL CUAL SERÁ UTILIZADO EN EL ÁREA DEL LABORATORIO DE INOCUIDAD DEL VISAR-MAGA **59561270 INGENIERIA VERDE SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16,185.00
2161	ADQUISICIÓN DE 2 KIT DE ENSAYO PARA DETECCIÓN DE LISTERIA MONOCYTOGENES LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN EL ÁREA DE FISICOQUÍMICO DEL LABORATORIO DE INOCUIDAD DEL VISAR-MAGA **59561270 INGENIERIA VERDE SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	19,484.00
2162	ADQUISICIÓN DE 2 KIT DE ENSAYO PARA DETECCIÓN DE E. COLI O157:H7 LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN EL ÁREA DE FISICOQUÍMICO DEL LABORATORIO DE INOCUIDAD DEL VISAR-MAGA **59561270 INGENIERIA VERDE SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18,000.00
2163	ADQUISICIÓN DE 3 KITS DE AFLATOXINA Y 1 KIT DE FUMONISINASPARA LA DETECCIÓN Y CUANTIFICACIÓN MICOTOXINAS DE GRANOS EN LAS DIFERENTES MUESTRAS, LAS CUALES INGRESAN AL LABORATORIO DE INOCUIDAD DEL VISAR-MAGA **59561270 INGENIERIA VERDE SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9,705.80
2164	ADQUISICIÓN DE AMPOLLAS GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILUS ESPORAS PARA EL CONTROL DE LOS PROCESOS DE ESTERILIZACIÓN DE LA AUTOCLAVE LA CUAL S ENCUENTRA EN EL LABORATORIO DE LA DIRECCIÓN DE INOCUIDAD DEL VISAR-MAGA **59561270 INGENIERIA VERDE SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,870.00
2165	ADQUISICIÓN DE TUBO AL VACÍO PARA RECOLECCIÓN DE MUESTRAS EN BOVINOS, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD ANIMAL DEL VISAR-MAGA **3287122 DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	575.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2166	Por ventanas pvc y cortinas enrollables, necesarias para ser utilizadas en la oficina de Administración General del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para una mejor presentación ya que con las que se cuentan actualmente se encuentran deterioradas y necesarias para llevar a cabo las actividades establecidas en el POA. **104000341 FERNÁNDEZ BARRIENTOS ELMER JOSUÉ**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	19,200.00
2167	Por repuestos, para el vehículo tipo Pick up, marca Mitsubishi, placa P-361BXN, inventario CATIE; el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024. **115383042 PEREIRA MEDINA KEYLIN DAYANA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,502.00
2168	Por batería y cruz de trasmisión para el vehiculo tipo Camión. marca Hino, placas 0-540BBV, Sicoin 003D8A5A, Prop. MAGA, el cual se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2024. **115383042 PEREIRA MEDINA KEYLIN DAYANA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,575.00
217	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up con placas P-048DFV MAGA VEHICULO 01050, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR MAGA **59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,400.00
217	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up con placas P-048DFV MAGA VEHICULO 01050, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR MAGA **59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	13,870.00
2170	ACEITES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. P-507JJY, NISSAN, 2019, LINEA NP300 4X4, PROPIEDAD DE -VIDER-. AL SERVICIO DE DIPRODU-VIDER-MAGA **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	436.00
2170	ACEITES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. P-507JJY, NISSAN, 2019, LINEA NP300 4X4, PROPIEDAD DE -VIDER-. AL SERVICIO DE DIPRODU-VIDER-MAGA **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	793.00
2170	ACEITES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. P-507JJY, NISSAN, 2019, LINEA NP300 4X4, PROPIEDAD DE -VIDER-. AL SERVICIO DE DIPRODU-VIDER-MAGA **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,677.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2175	ADQUISICIÓN DE PAQUETES DE 25 PLACAS LAS CUALES SERVIRÁN PARA EL RECUENTO DE ESCHERICHIA COLI Y COLIFORME, EL CUAL SERVIRÁ PARA MUESTREO MICROBIOLÓGICO EN EL LABORATORIO DE LA DIRECCIÓN DE INOCUIDAD DEL VISAR-MAGA **3287122 DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17,600.00
2178	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA LA REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON NÚMERO DE PLACA P-231DBB. SEGÚN CERTIFICACIÓN ORIGINAL ADJUNTA EMITIDA POR INVENTARIOS DE ESTE MINISTERIO, EL CUAL ES UTILIZADO PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN EN EL ÁREA METROPOLITANA E INTERIOR DE LA REPÚBLICA **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,115.00
2180	Por reparación y mantenimiento del vehículo tipo pick up placa O-569BBT modelo 2015 color plateado metálico, el cual es utilizado en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado. Numero de Inventario 19389. **31392067 MARTINEZ CHINCHILLA MANFREDO ALEJANDRO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,280.00
2180	Por reparación y mantenimiento del vehículo tipo pick up placa O-569BBT modelo 2015 color plateado metálico, el cual es utilizado en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado. Numero de Inventario 19389. **31392067 MARTINEZ CHINCHILLA MANFREDO ALEJANDRO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,420.00
2182	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-207CWN ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA DEL VISAR-MAGA **67269109 ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	685.00
2182	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-207CWN ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA DEL VISAR-MAGA **67269109 ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	930.00
2182	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-207CWN ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA DEL VISAR-MAGA **67269109 ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,985.00
2184	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-965BBV ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE DIPESCA DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **67269109 ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,130.00
2184	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-965BBV ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE DIPESCA DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **67269109 ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,280.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2187	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-758BBZ ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE DIPESCA DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **67269109 ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	350.00
2187	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-758BBZ ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE DIPESCA DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **67269109 ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	570.00
2188	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS, QUE SE ENCUENTRAN COLOCADOS EN LA DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MAGA, **68192436 HERCULES FAJARDO DE DE LEON IRIS MARISOL**	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,600.00
2191	Adquisición de rótulos que serán colocados en la parte frontal y lateral del inmueble que ocupa la Unidad de Bienestar Animal en el Departamento de Zacapa, con ellos la población podrá identificarla como parte del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación reforzando el compromiso del Gobierno de Guatemala con la transparencia y el uso adecuado de los recursos públicos. **97074489 IDEAS Y SOLUCIONES CREATIVAS SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,620.00
2193	Para la adquisición de 3 Escáneres, que serán utilizados para la realización de actividades de digitalización que están a cargo de la Unidad Desconcentrada de Administración Financiera Administrativa y Vicedespacho del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional del MAGA. **8261318 SANTOLINA, SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	20,400.00
2198	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE 28,500 IMPRESIONES Y FOTOCOPIADO DE DOCUMENTACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DEL PERSONAL 029 OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL TEMPORAL, A CARGO DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL; 25,000 IMPRESIONES Y FOTOCOPIADO DE DOCUMENTACIÓN SOLICITADOS POR EL CONGRESO DE LA REPUBLICA Y 10,813 IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO DE BASES DE EVENTOS DE LICITACIÓN Y COTIZACIÓN PARA LOS INTEGRANTES DE LAS JUNTAS. **112138322 COPYPLOT SOCIEDAD ANÓNIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	17,203.25
22	Adquisición de bolsas plásticas que estarán al servicio del personal de mantenimiento del VISAR y adquisición de cajas plásticas para el resguardo de documentación oficial que serán utilizados para la UDAFA DEL VISAR MAGA **77531868 MORALES ALONZO EDDIE RODOLFO**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,885.90

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2201	Para la adquisición de Alimento Concentrado para Conejos, Cabras y Peces, que serán utilizados para complemento de dieta alimenticia de los animales en los módulos pecuarios, de la Granja Integral Agropecuaria, a cargo de la Dirección de Apoyo a la Producción Comunitaria de Alimentos, del VISAN-MAGA. **36637238 NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF**	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	6,976.20
2202	Para la Adquisición de 2 Básculas (balanzas), que serán utilizados por el personal de la Granja Integral Agropecuaria, en los módulos de producción agrícola para el control de pesos de los animales, a cargo de la Dirección de Apoyo a la Producción Comunitaria de Alimentos , del VISAN-MAGA. **36637238 NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,220.00
2205	Para la adquisición de 1 Troquet (Trocket),que será utilizado por el persona del la Granja Integral Agropecuaría, en los módulos de producción agrícola, en tareas de traslado de materiales pesados y cajas de pilones, acargo de la Dirección de Apoyo a la Producción Comunitaria de Alimentos, del VISAN-MAGA. **36637238 NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	980.00
2209	Para la adquisición de 5 toneres que, utilizados, para diferentes actividades administrativas por el personal del Departamento de Asistencia Alimentaria, de la Dirección de Asistencia Alimentaria del VISAN-MAGA. Periodo de consumo del octubre a diciembre de 2024. **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,995.75
221	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO, DE LA ESCUELA DE FORMACIÒN AGRÍCOLA DE SAN MARCOS.DE LA DIRECCION DE COORDINACIÒN REGIONAL Y EXTENSIÒN RURAL DEL MAGA PERÍODO DEL 04 AL 22 DE MARZO DE 2024 **118041312 CORPORACIÓN FACILITY SOCIEDAD ANÓNIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,025.00
2210	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-691DBT ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD ANIMAL DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES-MAGA- **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,656.00
2212	ADQUISICIÓN DE AGUA PURIFICADA EN GARRAFÓN PARA CONSUMO DEL PERSONAL DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MAGA. **3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	450.00
2213	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-692DBT ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD ANIMAL DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES-MAGA- **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	22,637.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2214	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-339DBM ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE INOCUIDAD DEL VISAR-MAGA **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	840.00
2216	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 2 PANELES LED LOS CUALES SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LA UDAFA DEL VISAR-MAGA **68192436 HERCULES FAJARDO DE DE LEON IRIS MARISOL**	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1,650.00
2217	Adquisición de 300 tintas color cian para uso impresora, para abastecer el Almacén de la DICORER del MAGA. **14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	22,200.00
2218	Adquisición de 15 tóner color negro para uso impresora, para abastecer el Almacén de la DICORER del MAGA. **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13,350.00
2219	Adquisición de 300 tintas color negro para uso impresora, para abastecer el Almacén de la DICORER del MAGA. **14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	22,200.00
222	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO, DE LA ESCUELA DE FORMACIÒN AGRÍCOLA DE SAN MARCOS.DE LA DIRECCION DE COORDINACIÒN REGIONAL Y EXTENSIÒN RURAL DEL MAGA PERÍODO DEL 04 AL 22 DE MARZO DE 2024 **25516582 BOSCH HIDALGO DE ESTRADA MARITZA CRISTINA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,550.00
2220	Adquisición de 300 tintas color amarillo para uso impresora, para abastecer el Almacén de la DICORER del MAGA. **14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	22,200.00
2221	Adquisición de 300 tintas color magenta para uso impresora, para abastecer el Almacén de la DICORER del MAGA. **14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	22,200.00
2222	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS, QUE SE ENCUENTRAN COLOCADOS EN LAS INSTALACIONES DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MAGA, **68192436 HERCULES FAJARDO DE DE LEON IRIS MARISOL**	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,800.00
2224	IMPRESIÓN DE FORMAS OFICIALES, REQUISICIÓN AL ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS, TARJETA PARA CONTROL DE INGRESO Y EGRESO DE SUMINISTROS LAS FORMAS OFICIALES SERÁN UTILIZADAS EN ALMACÉN DEL VISAR-MAGA DEL VISAR-MAGA **7632983 SANTILLANA CORONADO DE LOMBARDI OLGA LUCRECIA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,650.00
2228	ADQUISICIÓN DE AGAR XILOSA LISINA-DESOXICOLATO PARA LA CONFIRMACIÓN Y EL AISLAMIENTO DE SALMONELLA LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN EL ÁREA DE FISICOQUÍMICO DEL LABORATORIO DE INOCUIDAD DEL VISAR-MAGA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,940.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	3287122 DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA			
2229	Adquisición de repuestos, aceites, refrigerante, servicio de mantenimiento, Batería y reparación del vehículo Placa P-462DBY que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	130.00
	54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO			
2229	Adquisición de repuestos, aceites, refrigerante, servicio de mantenimiento, Batería y reparación del vehículo Placa P-462DBY que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	875.00
	54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO			
2229	Adquisición de repuestos, aceites, refrigerante, servicio de mantenimiento, Batería y reparación del vehículo Placa P-462DBY que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,585.00
	54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO			
2229	Adquisición de repuestos, aceites, refrigerante, servicio de mantenimiento, Batería y reparación del vehículo Placa P-462DBY que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,551.00
	54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO			
2232	ADQUISICIÓN DE TELEVISORES Y PROYECTORES LOS CUALES SERÁN COLOCADOS EN LA DIRECCIÓN DE DIPESCA DEL VISAR-MAGA	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	21,060.00
	120227061 BYTETECH GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA			
2234	Para la compra de 8 Impresoras con Sistema de Continua de Tinta, que serán utilizadas para las actividades de impresión, fotocopiado y escaneo de los diferentes documentos realizados por la Dirección de Apoyo a la Producción Comunitaria de Alimentos, del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional del MAGA.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	15,200.00
	4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL			
2235	ADQUISICION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 6 EQUIPOS DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES CON EL PROPOSITO DE SUBSANAR LAS NECESIDADES DE IMPRESION, FOTOCOPIADO Y ESCANEO DE DOCUMENTOS EN LAS OFICINAS DE RECUSOS HUMANOS, DIRECCION, UDAFA, SUBDIRECCION DE EXTENSION RURAL, SUBDIRECCION DE SEDES Y SUBDIRECCION DE FORMACION Y CAPACITACION DE LA DICORER DEL MAGA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	24,915.00
	39660427 INCART GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2237	Para la compra de 3 impresoras Multifuncionales con Sistema Continuo de Tinta, que serán utilizadas para las actividades de impresión, fotocopiado y escaneo de los diferentes documentos realizados por la Unidad Desconcentrada de Administración Financiera Administrativa, del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional del MAGA **4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	6,750.00
2239	ADQUISICION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 6 EQUIPOS DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES CON EL PROPOSITO DE SUBSANAR LAS NECESIDADES DE IMPRESION, FOTOCOPIADO Y ESCANEO DE DOCUMENTOS EN LAS OFICINAS DE RECUSOS HUMANOS, DIRECCION, UDAFA, SUBDIRECCION DE EXTENSION RURAL, SUBDIRECCION DE SEDES Y SUBDIRECCION DE FORMACION Y CAPACITACION DE LA DICORER DEL MAGA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024 **4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	12,400.00
224	POR LA ADQUISICION DE RECARGA DE 85 GALONES DE GAS PROPANO, PARA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES BECADOS DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE COBAN, ALTA VERAPAZ, DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL DEL MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE CONSUMO DEL 20/02/2024 AL 11/03/2024. **4882571 GAS METROPOLITANO SOCIEDAD ANONIMA**	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	42.50
224	POR LA ADQUISICION DE RECARGA DE 85 GALONES DE GAS PROPANO, PARA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES BECADOS DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE COBAN, ALTA VERAPAZ, DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL DEL MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE CONSUMO DEL 20/02/2024 AL 11/03/2024. **4882571 GAS METROPOLITANO SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,870.00
2241	Adquisición de repuestos, aceite, grasa, servicio de mantenimiento y reparación del camión placa O-538BBV que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, camión que es utilizado para el traslado de alimentos e insumos varios a todo el territorio nacional **1938800 RODRIGUEZ LOPEZ PATROCINIO DE JESUS**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	950.00
2241	Adquisición de repuestos, aceite, grasa, servicio de mantenimiento y reparación del camión placa O-538BBV que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, camión que es utilizado para el traslado de alimentos e insumos varios a todo el territorio nacional **1938800 RODRIGUEZ LOPEZ PATROCINIO DE JESUS**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,400.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2241	Adquisición de repuestos, aceite, grasa, servicio de mantenimiento y reparación del camión placa O-538BBV que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, camión que es utilizado para el traslado de alimentos e insumos varios a todo el territorio nacional **1938800 RODRIGUEZ LOPEZ PATROCINIO DE JESUS**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,539.00
2243	Para la adquisición de 2 Desbrozadora (desmalezadora), que serán utilizadas por el personal de la Granja Integral Agropecuaria, en los módulos de producción agrícola, en tareas de reparación y mantenimiento de módulos, a cargo de la Dirección de Apoyo a la Producción comunitaria de Alimentos, del VISAN-MAGA- **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,630.00
2244	Para la adquisición de Fertilizantes, que serán utilizados en la Granja Integral Agropecuaria, a cargo de la Dirección de Apoyo a la Producción Comunitaria de Alimentos , del VISAN-MAGA. **36637238 NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF**	263	ABONOS Y FERTILIZANTES	9,242.25
2245	Por puertas abatibles, para ser colocadas en las oficinas del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, en virtud que la actuales están deterioradas, siendo necesario contar con las mismas en buenas condiciones para el resguardo de los bienes que ahí se encuentran . Esto en el marco del Decreto 17-2024 Ampliación al Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2024. **104000341 FERNÁNDEZ BARRIENTOS ELMER JOSUÉ**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16,000.00
2247	Para la adquisición del servicio de impresión de 3,000 stickers con las medidas 11.5"x16.5" impresos en papel adhesivo, full color, adhesivo alta resistencia, material resistente para exterior e interior, con leyenda Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación Asistencia Alimentaria GRATUITA Respuesta del Gobierno de la Republica de Guatemala, Adquisición de 3,000 sacos (costal) con la capacidad de 75 libras, de material polipropileno. **16379063 LOPEZ BARRIOS JUAN ALBERTO**	232	ACABADOS TEXTILES	9,000.00
2247	Para la adquisición del servicio de impresión de 3,000 stickers con las medidas 11.5"x16.5" impresos en papel adhesivo, full color, adhesivo alta resistencia, material resistente para exterior e interior, con leyenda Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación Asistencia Alimentaria GRATUITA Respuesta del Gobierno de la Republica de Guatemala, Adquisición de 3,000 sacos (costal) con la capacidad de 75 libras, de material polipropileno. **16379063 LOPEZ BARRIOS JUAN ALBERTO**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,500.00
2249	Fungicidas con azoxistrobina y con propineb, para ser entregados a productores agrícolas , por la DAGRO del Vice-Petén, para el establecimiento de parcelas demostrativas, con el fin de producir semillas de granos básicos de manera artesanal, en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024. Periodo de consumo: noviembre de 2024. Esto en el marco del Decreto número 17-2024, "ampliación al presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2024".	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	21,804.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	4456556 FLORIAN POLANCO MANUEL			
225	Adquisición de tortillas de maíz para la Escuela de Formación Agrícola de Sololá de la DICORER del MAGA, para el periodo del 04 al 23 de marzo de 2024.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,938.00
	84125926 YAXÓN XIOCH ANA ROSARIO			
2251	Por ventanas tipo corrediza, para ser colocadas en las oficinas del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, en virtud que las actuales están deterioradas, siendo necesario contar con las mismas en buenas condiciones para el resguardo de los bienes que ahí se encuentran. Esto en el marco del Decreto número 17-2024, "ampliación al presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2024".	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16,800.00
	104000341 FERNÁNDEZ BARRIENTOS ELMER JOSUÉ			
2252	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE BOLETAS PARA REGISTRO DE PESCADORES DE LA DIRECCIÓN DE DIPESCA DEL VISAR-MAGA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00
	36853305 LOPEZ GOMEZ MOISES			
2256	ADQUISICIÓN DE MEMBRESÍA DE CONSULTA A LA LEGISLACIÓN GUATEMALTECA PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE LA NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA DEL VISAR-MAGA	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,090.00
	12521337 INFILE SOCIEDAD ANONIMA			
2257	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DEL ÁREA DE SALA Y REUNIONES DE LA DIRECCIÓN DE LA NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA VISAR-MAGA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	19,000.00
	68192436 HERCULES FAJARDO DE DE LEON IRIS MARISOL			
2260	Por fertilizante y herbicida: para ser entregado a productores agrícolas de este departamento , de la DAGRO del Vice-Petén, con el fin de producir semilla de granos básicos de manera artesanal; para el aumento de los ingresos familiares de los productores beneficiados; en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024. Periodo de consumo: Noviembre de 2024. Según Decreto Número 17-2024 Ampliación al Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2024.	263	ABONOS Y FERTILIZANTES	6,500.00
	4456556 FLORIAN POLANCO MANUEL			
2260	Por fertilizante y herbicida: para ser entregado a productores agrícolas de este departamento , de la DAGRO del Vice-Petén, con el fin de producir semilla de granos básicos de manera artesanal; para el aumento de los ingresos familiares de los productores beneficiados; en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024. Periodo de consumo: Noviembre de 2024. Según Decreto Número 17-2024 Ampliación al Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2024.	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	14,200.00
	4456556 FLORIAN POLANCO MANUEL			

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2262	Por insecticida con thiacloprid beta-ciflutrina, para ser entregado a productores agrícolas de este departamento, por parte de la DAGRO VICE-PETEN, con el fin de producir semilla de granos básicos de manera artesanal. Así como la producción de hortalizas con fines experimentales; en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024. Periodo de consumo: noviembre 2024. según Decreto Número 17-2024 Ampliación al Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2024. **4456556 FLORIAN POLANCO MANUEL**	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	19,090.00
2265	Por compra de Kit de barreno percutor y atornillador de impacto, para ser utilizado en superficies para sujetar, atornillar ladrillos o cemento colocar tornillos y desatornillarlos en las instalaciones del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024. **31912672 FAJARDO BARRIENTOS RUBID**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,699.00
2266	Por fungicida con metalaxil más mancozeb, para ser entregado a productores agrícolas de este departamento, por parte de la DAGRO del VICEPETEN con el fin de producir semilla de granos básicos de manera artesanal para el aumento de los ingresos familiares de los productores beneficiados; en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024. Periodo de consumo: noviembre 2024. SEGÚN DECRETO NÚMERO 17-2024, AMPLIACIÓN AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024. **4456556 FLORIAN POLANCO MANUEL**	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	18,135.00
2267	Adquisición de 1000 bolsa - 1 libra de Azúcar, lo solicitado servirá para abastecimiento del almacén para su posterior distribución a las diferentes dependencias de la Unidad Ejecutora 201 Administración Financiera del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. **45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,980.00
2268	Adquisición de 120 Frascos - 1 Kilogramos de Cremora, lo solicitado servirá para abastecimiento del almacén para su posterior distribución a las diferentes dependencias de la Unidad Ejecutora 201 Administración Financiera del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. **45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,878.00
2269	Adquisición de 300 paquetes de 25 unidades de Vaso desechable, lo solicitado servirá para abastecimiento del almacén para su posterior distribución a las diferentes dependencias de la Unidad Ejecutora 201 Administración Financiera del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. **88071782 YAT JAX DOMINGO ALEXANDER**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,097.00
2270	Adquisición de 1600 paquete de 100 unidad (es) de Servilletas, lo solicitado servirá para abastecimiento del almacén para su posterior distribución a las diferentes dependencias de la Unidad Ejecutora 201 Administración Financiera del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,400.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	88071782 YAT JAX DOMINGO ALEXANDER			
2271	Por insecticidas y fungicidas; para ser entregados a productores agrícolas de este departamento, por parte de la DAGRO del VICEPETEN, con el fin de producir semilla de granos básicos de manera artesanal; para el aumento de los ingresos familiares de los productores beneficiados; en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024. Periodo de consumo: noviembre de 2024. según Decreto Número 17-2024 AMPLIACIÓN AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024.	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	20,045.00
	4456556 FLORIAN POLANCO MANUEL			
2273	Por insecticida con oxamyl y fungicida con azufre, para ser entregado a productores agrícolas, por parte de la DAGRO del VICEPETEN, con el fin de producir semilla de granos básicos de manera artesanal; para el aumento de los ingresos familiares de los productores beneficiados en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024. Periodo de consumo: noviembre 2024. SEGÚN DECRETO NÚMERO 17-2024 AMPLIACIÓN AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024.	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	15,795.00
	4456556 FLORIAN POLANCO MANUEL			
2276	Por un refractómetro digital, para ser utilizado por el personal que labora en la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, en la producción de alevines de tilapia, con el fin de determinar que se cuenten con las condiciones adecuadas en el desarrollo de esta actividad productiva; en beneficio de los productores de tilapia del departamento, con el objeto de aumentar su competitividad y productividad.	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	4,800.00
	63993112 BIZ AD SPLASH SOCIEDAD ANONIMA			
228	Adquisición de crema pura y queso fresco para la Escuela de Formación Agrícola de Sololá de la DICORER del MAGA, para el periodo del 04 al 23 de marzo de 2024.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,030.00
	52223906 AZURDIA CARRILLO MÉRELI ANDREA			
2287	SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO QUE SE UTILIZARA EN EL CONGRESO NACIONAL DE BIOTECNOLOGÍA A SER DESARROLLADO POR LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENÉTICA DEL VISAR-MAGA	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	18,295.00
	5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA			
2288	ADQUISICIÓN DE 8 TABLETAS LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENÉTICA DEL MAGA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	23,960.00
	100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA			
2289	ADQUISICIÓN DE TÓNER PARA LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS EN EL ÁREA DE LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENÉTICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR-MAGA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,483.10
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
229	Adquisiciones de 264 raciones de almuerzo y 264 raciones de refacción, requeridos por la Escuela de Formación Agrícola de Jacaltenango Huehuetenango de la DICORER del MAGA, para el día 20/03/2024. **54317274** **ESTEBAN ROS MARÍA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	19,404.00
2290	ADQUISICIÓN DE BATERÍA PARA EL VEHÍCULO CON PLACAS P-199CYK ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENETICA DEL VISAR-MAGA **59837527** **DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,850.00
2291	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-199CYK ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENETICA DEL VISAR-MAGA **59837527** **DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	950.00
2291	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-199CYK ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENETICA DEL VISAR-MAGA **59837527** **DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,165.00
2291	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-199CYK ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENETICA DEL VISAR-MAGA **59837527** **DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,700.00
2293	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 3 MILLARES DE FORMULARIOS PARA LA EMISIÓN DE LICENCIAS SANITARIAS Y CERTIFICADOS, LOS CUALES ESTARÁN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE INOCUIDAD DEL VISAR-MAGA **1532227** **FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,400.00
2298	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo motocicleta, marca Honda, placa M-570DDX, Inventario MARN; el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024. **13407147** **ORDOÑEZ IZAGUIRRE OMAR DE JESUS**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	70.00
2298	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo motocicleta, marca Honda, placa M-570DDX, Inventario MARN; el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024. **13407147** **ORDOÑEZ IZAGUIRRE OMAR DE JESUS**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	255.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2298	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo motocicleta, marca Honda, placa M-570DDX, Inventario MARN; el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024. **13407147 ORDOÑEZ IZAGUIRRE OMAR DE JESUS**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	425.00
2299	Adquisición de vehículo tipo motocicleta, el cual será utilizado por el personal que labora para el VICE-PETÉN, en la realización de actividades de índole administrativa, en la zona central del departamento de Petén. Esto en el marco del Decreto 17-2024 Ampliación al Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2024. **1198416 SUZUKI SOCIEDAD ANONIMA**	325	EQUIPO DE TRANSPORTE	15,100.00
23	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de veintiséis aires acondicionados ubicados en el Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación **68192436 HERCULES FAJARDO DE DE LEON IRIS MARISOL**	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,450.00
230	Por wipe, silicón, grasa, repuestos y lija; para ser utilizados en el mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Nissan, placa O-356BBH, inventario MARN, el cual se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2024. **44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30.00
230	Por wipe, silicón, grasa, repuestos y lija; para ser utilizados en el mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Nissan, placa O-356BBH, inventario MARN, el cual se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2024. **44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO**	232	ACABADOS TEXTILES	40.00
230	Por wipe, silicón, grasa, repuestos y lija; para ser utilizados en el mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Nissan, placa O-356BBH, inventario MARN, el cual se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2024. **44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	65.00
230	Por wipe, silicón, grasa, repuestos y lija; para ser utilizados en el mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Nissan, placa O-356BBH, inventario MARN, el cual se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2024. **44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	85.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
230	Por wipe, silicón, grasa, repuestos y lija; para ser utilizados en el mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Nissan, placa O-356BBH, inventario MARN, el cual se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2024. **44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,065.00
2302	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo motocicleta, marca Honda, placa M-339BSD, Inventario 213-2006 CATIE; el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024. **13407147 ORDOÑEZ IZAGUIRRE OMAR DE JESUS**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	70.00
2302	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo motocicleta, marca Honda, placa M-339BSD, Inventario 213-2006 CATIE; el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024. **13407147 ORDOÑEZ IZAGUIRRE OMAR DE JESUS**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,120.00
2302	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo motocicleta, marca Honda, placa M-339BSD, Inventario 213-2006 CATIE; el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024. **13407147 ORDOÑEZ IZAGUIRRE OMAR DE JESUS**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,285.00
2303	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo motocicleta, marca Honda, placa M-565DDX, Inventario MARN; el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024. **13407147 ORDOÑEZ IZAGUIRRE OMAR DE JESUS**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	70.00
2303	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo motocicleta, marca Honda, placa M-565DDX, Inventario MARN; el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024. **13407147 ORDOÑEZ IZAGUIRRE OMAR DE JESUS**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	765.00
2303	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo motocicleta, marca Honda, placa M-565DDX, Inventario MARN; el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024. **13407147 ORDOÑEZ IZAGUIRRE OMAR DE JESUS**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	935.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2304	ADQUISICIÓN DE 12 KIT DE 5 UNIDADES DE PRUEBAS RÁPIDAS PARA HEMOPARÁSITOS. LO SOLICITADO SERÁ PARA DETERMINAR POR MEDIO DE ELLAS MÚLTIPLES ENFERMEDADES EN PERROS Y GATOS, QUE LO REQUIERAN COMO PARTE DE SU DIAGNÓSTICO Y POSTERIOR REHABILITACIÓN, LAS MISMAS A REALIZAR POR PERSONAL VETERINARIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL. **6105270 REPRESENTACIONES INTERNACIONALES Y NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9,000.00
2305	ADQUISICIÓN DE 10 KIT DE 10 UNIDADES DE PRUEBAS RÁPIDAS PARA DETECCIÓN DE LEUCEMIA FELINA Y SIDA FELINO. LO SOLICITADO SERÁ PARA DETERMINAR POR MEDIO DE ELLAS LEUCEMIA Y SIDA FELINO, COMO PARTE DE SU DIAGNÓSTICO Y POSTERIOR REHABILITACIÓN, LAS MISMAS A REALIZAR POR PERSONAL VETERINARIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL. **6105270 REPRESENTACIONES INTERNACIONALES Y NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9,750.00
231	Por mantenimiento y reparación de vehículo tipo Pick up, marca Toyota, placa P-078CBG, SICOIN 001E4F28; el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2024. **44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,745.00
231	Por mantenimiento y reparación de vehículo tipo Pick up, marca Toyota, placa P-078CBG, SICOIN 001E4F28; el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2024. **44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,865.00
231	Por mantenimiento y reparación de vehículo tipo Pick up, marca Toyota, placa P-078CBG, SICOIN 001E4F28; el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2024. **44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,965.00
2310	Destructora de papel, necesaria para ser utilizada en la trituración de hojas inservibles que se desechen en cada una de las oficinas del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén , ubicado en la sede de Poptún, Petén, en cumplimiento de las actividades programadas dentro del POA. **113182716 PCS SOLUCIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,850.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2311	Por extensiones eléctricas para ser utilizadas por el personal que labora para la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén; en la conexión de las refrigeradoras que son utilizadas para el resguardo de vacunas, y demás equipo electrónico que es utilizado en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024. En el marco del Decreto 17-2024 "Ampliación al Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2024" 2024 **9151591 NAJARRO RAMÍREZ JOHNE OSWALDO**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	6,586.00
2314	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS DE LA IMPRESORA QUE SE ENCUENTRA EN LA DIRECCIÓN DE INOCUIDAD DEL VISAR-MAGA **20514123 VEGA VILLATORO EDELSO JAVIER**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,950.00
2315	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORA PORTÁTIL PARA RENOVACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO EXISTENTE A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE INOCUIDAD DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN **26434946 MACROSISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	15,129.00
2316	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE INOCUIDAD DEL VISAR-MAGA **20514123 VEGA VILLATORO EDELSO JAVIER**	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,300.00
2317	ADQUISICIÓN DE UNA COMPUTADORA PORTÁTIL DE 512 Gigabyte PARA LA RENOVACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO EXISTENTE A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE INOCUIDAD DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN **26434946 MACROSISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	15,704.00
2319	ADQUISICIÓN DE UNIDAD DE PROCESAMIENTO DE DATOS (CPU) PARA EL EQUIPO DE CÓMPUTO A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE INOCUIDAD DEL VISAR-MAGA **26434946 MACROSISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	15,869.00
232	ADQUISICIÓN 18 TINTAS NEGRO 6 TINTAS CIAN, 6 TINTAS MAGENTA Y 6 TINTAS AMARILLO. PARA EL USO DE LAS IMPRESORAS MARCA EPSON CON NO. DE INV.IGN-073-060-717 NO. INV. IGN-073-060-719, NO. INV. IGN-073-060-742, ÁREA FINANCIERA NO. INV. IGN-073-060-737, NO. INV. IGN-073-060-739, BIENES Y SERVICIOS, NO. INV. IGN-073-060-704, NO. INV. IGN-073-060-735, A CARGO DE LA DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL PARA EL PERIODO DE ABRIL A JULIO DEL 2024 **8140901 ROSALES ALVIZURES OSCAR ROLANDO**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,808.00
2323	Por 100 tubos Led; bulbo; T-8 largo 120 centímetros; lúmenes: 1600; potencia 18 voltios; tipo de luz cálida de 6500 kelvin, los cuales serán utilizados en las diferentes areas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado. **60608897 ILUMINACION CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,890.48

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2324	Por compra de agua purificada en garrafón de 5 galones los cuales serán utilizados para los visitantes y colaboradores de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado, correspondiente al mes de octubre de 2024. **3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,710.00
2325	Por servicio de mantenimiento preventivo-correctivo de tres equipos de aire acondicionado los cuales se encuentran en el departamento; Secrecía, Informática, Jurídico; en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado. Numero de inventario 19377, 20225 y 19725. **23137339 LIMA ARIAS WALTER DARIO**	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,890.00
2326	ADQUISICIÓN DE DESTRUCTORAS DE PAPEL. LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO POR PERSONAL TÉCNICO Y PROFESIONAL QUE LABORA EN LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, CON ELLAS SE PROPORCIONARÁ UNA FORMA SEGURA Y EFICIENTE DE DESTRUIR DOCUMENTOS OBSOLETOS, REDUCIENDO EL POISBLE MAL USO QUE SE PUEDIERA DA POR TERCEROS. **4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	12,800.00
2328	ADQUISICIÓN DE ARMARIOS DE OFICINA. LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO POR PERSONAL QUE LABORA PARA LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, EN LOS CUALES SE RESGUARDARÁN DOCUMENTOS OFICIALES, DERIVADOS DE GESTIONES TÉCNICAS, LEGALES Y ADMINISTRATIVAS. **4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	17,500.00
2329	ADQUISICIÓN DE REFRIGERADORES. LO SOLICITADO SE UTILIZARÁ EN LA CLÍNICA PARA ALMACENAR VACUNAS PARA PERROS Y GATOS, DECOMISADOS POR LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, UBICADA EN LA 7MA AVENIDAD 13-21 ZONA 9, CIUDAD DE GUATEMALA. **5407796 HERNANDEZ GONZALEZ ELIZANDRO**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,600.00
233	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-528BBT ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MAGA **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,060.00
233	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-528BBT ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MAGA **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,384.00
233	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-528BBT ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MAGA **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,570.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2330	Por horno microondas, para ser utilizado por el personal del Centro de Capacitación y Mejoramiento Genético de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para calentar alimentos. DECRETO NÚMERO 17-2024, AMPLIACIÓN AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024 **543386K AGENCIAS WAY SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000.00
2331	Por refrigeradores, para ser utilizados en el Almacén del Viceministerio para el resguardo de vacunas, así como en el laboratorio del Centro de Capacitación y Mejoramiento Genético de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para resguardar producto biológico para la producción de pajillas de semen bovino. DECRETO NÚMERO 17-2024, AMPLIACIÓN AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024. **543386K AGENCIAS WAY SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19,000.00
2333	Por fungicida e insecticida con fludioxonil; para ser entregado a productores agrícolas, por parte de la DAGRO del VICE-PETEN con el fin de producir semilla de granos básicos de manera artesanal para el aumento de los ingresos familiares de los productores beneficiarios. Así como para la producción de hortalizas; en cumplimiento al POA 2024. Según Decreto número 17-2024 Ampliación al Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2024. Periodo de consumo: noviembre de 2024 **4456556 FLORIAN POLANCO MANUEL**	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	22,770.00
2334	Por grasa y repuestos para el vehículo tipo Pick up, marca Mazda, placa P-084DBJ SIC 001E524C, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024. **57052131 VELÁSQUEZ MELÉNDEZ MELVIN**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	120.00
2334	Por grasa y repuestos para el vehículo tipo Pick up, marca Mazda, placa P-084DBJ SIC 001E524C, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024. **57052131 VELÁSQUEZ MELÉNDEZ MELVIN**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,610.00
2338	Por insecticida con benzoato de emamectina, para ser entregados a productores agrícolas de este departamento, por parte de la DAGRO del VICEPETEN, para el aumento de los ingresos familiares de los productores beneficiados, en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024. En el marco del Decreto 17-2024 "Ampliación al Presupuesto De Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2024" Periodo de consumo: noviembre de 2024. **4456556 FLORIAN POLANCO MANUEL**	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	16,560.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2339	Por compra de almohadilla de repuesto para impresora, lo cual será utilizado en el Departamento Jurídico de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado, Numero de inventario: 20358 **6328288 METRICA SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	170.00
234	Por bombas para fumigación de plástico para ser utilizadas por el personal de la DAGRO del Vice Petén, en la producción de pilones, para el establecimiento de parcelas demostrativas y para la producción de hortalizas bajo macrotunel, con el fin de incidir en el aumento de la productividad y competitividad de las personas beneficiadas, en cumplimiento de lo establecido en el POA 2024. Periodo Consumo abril 2024. **78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,360.00
2340	Por certificado de firma electrónica avanzada; la cual será utilizada por el jefe financiero de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado, por un periodo de noviembre de 2024 a noviembre de 2025 **59398485 REGISTRO DIGITAL PRISMA SOCIEDAD ANONIMA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	300.00
2341	Por semilla de cebolla blanca, para ser entregada a productores de este departamento, por parte de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para el establecimiento de parcelas demostrativas, con fines experimentales, para la trasferencia de conocimientos; para el aumento de los ingresos familiares de los productores beneficiados. Periodo de consumo: Noviembre de 2024. **4456556 FLORIAN POLANCO MANUEL**	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	23,805.00
2342	Adq.de 01 servicio de 01 licencia p.videoconferencias, tipo profesional, con capacidad para 1000 participantes y 01 servicio de 02 licencias para videoconferencias tipo profesional, con capacidad para 100 participantes, p.ser utilizado por Admon.General y Análisis de Diseño de Inf., p.realizar reuniones, presentaciones y capacitaciones de sistemas a los usuarios del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. La vigencia de la licencia es de noviembre de 2024 a octubre de 2025. **85255122 BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	15,650.00
2346	Por tierra negra para llenado de bolsas de polietileno para la producción de plantas forestales en los viveros ubicados en los municipios de Poptún y El Remate, Flores, Petén, los cuales se encuentran al servicio de la DIRNA, en apoyo al cumplimiento de las metas programadas en el POA 2024. Periodo de consumo: Noviembre 2024. **9151591 NAJARRO RAMÍREZ JOHNE OSWALDO**	263	ABONOS Y FERTILIZANTES	23,139.36
2348	Por bombillas de 105 y 45 vatios, baterias alcalinas clase AA y AAA, y regletas tipo polarizado necesarias para el uso en las oficinas de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo DIRNA, en apoyo al cumplimiento del POA 2024. Periodo de consumo: Noviembre y Diciembre 2024.	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	10,080.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	9151591 NAJARRO RAMÍREZ JOHNE OSWALDO			
235	Por semilla de rábano y sandía, para la producción de pilones por parte de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para ser entregados a productores agrícolas categorizados como de infra y subsistencia, para el establecimiento de huertos familiares, con el fin de contribuir a la Seguridad Alimentaria en el departamento de Petén. Periodo de consumo: abril a agosto 2024.	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	11,200.00
	78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA			
2350	ADQUISICIÓN DE 1 ESCALERA. LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO POR PERSONAL DE MANTENIMIENTO QUE LABORA PARA LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, UBICADA EN LA 7MA AVENIDA 13-21 ZONA 9, CIUDAD GUATEMALA, LA MISMA SE UTILIZARÁ PAR PODER LIMPIAR VENTANAS QUE SE ENCUENTRAN EN LUGARES INACCESIBLES DE ALCANZAR.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,030.00
	44871538 SERVICIOS INMOBILIARIOS Y COMERCIALES ARBORECER SOCIEDAD ANONIMA			
2351	ADQ.DE 2 CANECAS DE 20 LITROS DE HERBICIDA, PARA SER APLICADO POR PERSONAL DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, EN SU ANEXO UBICADO EN CASA DE PINTO, ZONA 0, SECTOR CALLE PRINCIPAL. 0, ZACAPA. ZONA 0, RIO HONDO, CON SU USO SE ELIMINARÁ MALEZAS, PLANTAS Y MALAS HIERBAS QUE CRECEN EN LAS ÁREAS COMUNES DONDE SE ENCUENTRAN ANIMALES DECOMISADOS POR LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, YA QUE EN ELLAS SE ESCONDEN DIFERENTES ANIMALES RASTREROS VENENOSOS QUE LES PODRÍA CAUSAR LESIONES GRAVES E INCLUSO LA MUERTE.	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,150.00
	87203065 TÓC AJTÚM MIQUEAS MARCELINO			
2353	ADQUISICIÓN DE 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 6 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 6 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO CON MAGA ACTIVO 30699, AF201-02129, AF201-01628, AF201-03499, AF201-03464, AF201-03108 LOS CUALES SE ENCUENTRAN UBICADOS EN OFICINA DE INFORMÁTICA EN EL EDIFICIO MONJA BLANCA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN, SEGÚN CERTIFICACIÓN ADJUNTA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,550.00
	105930474 CALLEJAS HERRERA JENNIFER DANIELA			
2356	Por thinner, pintura, tubos galvanizados y discos de corte y para pulir; para ser utilizados en el mantenimiento y reparación del invernadero, de la DAGRO del VICEPETEN, en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024. Los discos de corte y para pulir, serán utilizados en la Pulidora, marca INGCO, SICOIN 0061E031. Esto en el marco del Decreto 17-2024 "Ampliación al Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2024" Periodo de consumo: noviembre de 2024.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	880.00
	31912672 FAJARDO BARRIENTOS RUBID			

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2356	Por thinner, pintura, tubos galvanizados y discos de corte y para pulir; para ser utilizados en el mantenimiento y reparación del invernadero, de la DAGRO del VICEPETEN, en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024. Los discos de corte y para pulir, serán utilizados en la Pulidora, marca INGCO, SICOIN 0061E031. Esto en el marco del Decreto 17-2024 "Ampliación al Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2024" Periodo de consumo: noviembre de 2024. **31912672 FAJARDO BARRIENTOS RUBID**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	925.00
2356	Por thinner, pintura, tubos galvanizados y discos de corte y para pulir; para ser utilizados en el mantenimiento y reparación del invernadero, de la DAGRO del VICEPETEN, en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024. Los discos de corte y para pulir, serán utilizados en la Pulidora, marca INGCO, SICOIN 0061E031. Esto en el marco del Decreto 17-2024 "Ampliación al Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2024" Periodo de consumo: noviembre de 2024. **31912672 FAJARDO BARRIENTOS RUBID**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,060.00
2356	Por thinner, pintura, tubos galvanizados y discos de corte y para pulir; para ser utilizados en el mantenimiento y reparación del invernadero, de la DAGRO del VICEPETEN, en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024. Los discos de corte y para pulir, serán utilizados en la Pulidora, marca INGCO, SICOIN 0061E031. Esto en el marco del Decreto 17-2024 "Ampliación al Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2024" Periodo de consumo: noviembre de 2024. **31912672 FAJARDO BARRIENTOS RUBID**	282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	11,734.00
236	ACEITES, REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-191CZV, TOYOTA, 2006, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE CIPREDA. AL SERVICIO DE DIREPRO-VIDER-MAGA **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	325.00
236	ACEITES, REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-191CZV, TOYOTA, 2006, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE CIPREDA. AL SERVICIO DE DIREPRO-VIDER-MAGA **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	665.00
236	ACEITES, REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-191CZV, TOYOTA, 2006, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE CIPREDA. AL SERVICIO DE DIREPRO-VIDER-MAGA **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	808.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2368	Por mantenimiento y reparación para el vehículo tipo camioneta, marca Toyota, placa P-191CSP SIC 000DEBBC; el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024. Esto derivado del Decreto 17-2024 "Ampliación al Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2024" **8438919 MORALES GONZALEZ LUIS ALBERTO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	280.00
2368	Por mantenimiento y reparación para el vehículo tipo camioneta, marca Toyota, placa P-191CSP SIC 000DEBBC; el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024. Esto derivado del Decreto 17-2024 "Ampliación al Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2024" **8438919 MORALES GONZALEZ LUIS ALBERTO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	650.00
237	ACEITES, REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-970CCP, TOYOTA, 2006, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE CIPREDA. AL SERVICIO DE DIREPRO-VIDER-MAGA **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	200.00
237	ACEITES, REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-970CCP, TOYOTA, 2006, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE CIPREDA. AL SERVICIO DE DIREPRO-VIDER-MAGA **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	233.00
237	ACEITES, REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-970CCP, TOYOTA, 2006, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE CIPREDA. AL SERVICIO DE DIREPRO-VIDER-MAGA **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	350.00
2371	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas P-007JGG asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	545.00
2371	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas P-007JGG asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	680.00
2371	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas P-007JGG asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,468.00
2372	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas P-048DFV asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA. **114143897 TALLERES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	950.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2372	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas P-048DFV asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA. **114143897 TALLERES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,575.00
2373	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas P-675DBT asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA. **59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	950.00
2373	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas P-675DBT asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA. **59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,600.00
2373	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas P-675DBT asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA. **59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,755.00
2374	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas P-970DHD asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	520.00
2374	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas P-970DHD asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,070.00
2374	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas P-970DHD asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,990.00
2376	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas O-775BBZ asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	927.00
2376	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas O-775BBZ asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,865.00
2376	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas O-775BBZ asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	13,598.00
2377	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas O-373BBH asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	898.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2377	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas O-373BBH asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,706.00
2377	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas O-373BBH asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,976.00
2379	Adquisición de repuestos, aceites, refrigerante, líquido de frenos, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo placa P-569BMG que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar activades del Viceministerio. **1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	256.00
2379	Adquisición de repuestos, aceites, refrigerante, líquido de frenos, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo placa P-569BMG que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar activades del Viceministerio. **1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,450.00
2379	Adquisición de repuestos, aceites, refrigerante, líquido de frenos, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo placa P-569BMG que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar activades del Viceministerio. **1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,889.00
2379	Adquisición de repuestos, aceites, refrigerante, líquido de frenos, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo placa P-569BMG que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar activades del Viceministerio. **1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,060.00
238	Por tintas y tóner, para las sig. impresoras: 03 impresoras multifunción marca EPSON, modelo L4160, Sic. 004A88BF, 004A88B7, 004A88C6, 02 impresoras multifuncional marca EPSON, modelo L355, Sic. 002ED61A, 0031B821, 05 impresoras multifuncional EPSON, modelo L575, Sic. 00352893, 00352899, 0035236A, 00352368, 00352358, 02 impresora láser, marca HP, modelo M404DW, Sic. 004A88A7, 0050ABC1, para ser utilizados por el personal que labora al servicio del Vicepeten, Período de consumo abril-junio 2024 **108260798 TIKAL NET SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13,401.00
2380	Adquisición de repuestos, aceite, refrigerante, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo placa P-674DFB que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional Visan-Maga, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	90.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO			
2380	Adquisición de repuestos, aceite, refrigerante, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo placa P-674DFB que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional Visan-Maga, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	460.00
	54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO			
2380	Adquisición de repuestos, aceite, refrigerante, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo placa P-674DFB que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional Visan-Maga, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,592.00
	54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO			
2380	Adquisición de repuestos, aceite, refrigerante, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo placa P-674DFB que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional Visan-Maga, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,575.00
	54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO			
2381	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas P-688DBT asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	585.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA			
2381	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas P-688DBT asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	950.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA			
2381	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas P-688DBT asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,800.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA			
2382	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-739BTL ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA			
2382	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-739BTL ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,665.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2382	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-739BTL ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA **59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,150.00
2383	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-420BBH ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA **59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	950.00
2383	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-420BBH ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA **59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,700.00
2383	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-420BBH ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA **59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,925.00
2384	Adquisición de repuestos, aceites, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo placas O-498BBF, que se encuentra a cargo del VISAN-MAGA, camión que es utilizado para el traslado de alimentos e insumos varios a todo el territorio nacional. **1938800 RODRIGUEZ LOPEZ PATROCINIO DE JESUS**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,970.00
2384	Adquisición de repuestos, aceites, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo placas O-498BBF, que se encuentra a cargo del VISAN-MAGA, camión que es utilizado para el traslado de alimentos e insumos varios a todo el territorio nacional. **1938800 RODRIGUEZ LOPEZ PATROCINIO DE JESUS**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,255.00
2384	Adquisición de repuestos, aceites, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo placas O-498BBF, que se encuentra a cargo del VISAN-MAGA, camión que es utilizado para el traslado de alimentos e insumos varios a todo el territorio nacional. **1938800 RODRIGUEZ LOPEZ PATROCINIO DE JESUS**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,815.00
2386	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-741BTL ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA **59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	500.00
2386	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-741BTL ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA **59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	585.00
2386	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-741BTL ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	950.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

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			
2387	Adquisición de repuestos, aceites, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo placas P-024BGX, que se encuentra a cargo del VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional .	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	180.00
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA			
2387	Adquisición de repuestos, aceites, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo placas P-024BGX, que se encuentra a cargo del VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional .	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,113.00
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA			
2387	Adquisición de repuestos, aceites, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo placas P-024BGX, que se encuentra a cargo del VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional .	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,533.00
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA			
2387	Adquisición de repuestos, aceites, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo placas P-024BGX, que se encuentra a cargo del VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional .	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	14,644.00
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA			
2389	Por la compra de una Podadora de césped y una sopladora inalámbrica que servirá para realizar mejoras en el mantenimiento y cuidado del jardín y áreas verdes del Instituto Geográfico Nacional Ingeniero Alfredo Obiols Gómez.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,370.00
	109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL SOCIEDAD ANÓNIMA			
239	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Camión, marca Hino, placas O-540BBV, Sicoin 003D8A5A, Prop. MAGA, el cual se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2024.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	75.97
	1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA			
239	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Camión, marca Hino, placas O-540BBV, Sicoin 003D8A5A, Prop. MAGA, el cual se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2024.	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	175.00
	1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA			
239	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Camión, marca Hino, placas O-540BBV, Sicoin 003D8A5A, Prop. MAGA, el cual se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2024.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	886.46
	1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
239	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Camión, marca Hino, placas O-540BBV, Sicoin 003D8A5A, Prop. MAGA, el cual se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2024. **1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,790.80
239	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Camión, marca Hino, placas O-540BBV, Sicoin 003D8A5A, Prop. MAGA, el cual se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2024. **1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,121.44
2390	Para la adquisición de 50 Chalecos y 50 Gorras, los cuales serán utilizados para identificación de todo el personal técnico de la Dirección de Apoyo a la Producción Comunitaria de Alimentos del VISAN-MAGA, que realiza la entrega de insumos agrícolas en todo el Territorio Nacional. **69626456 PACHECO CAMBARA LEONEL ANTONIO**	233	PRENDAS DE VESTIR	12,000.00
2392	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-965BBV ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE DIPESCA DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **67269109 ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,100.00
2392	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-965BBV ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE DIPESCA DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **67269109 ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,450.00
2393	ADQUISICIÓN DE 12 MOUSE LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO ASIGNADOS A LA DIRECCIÓN DE DIPESCA DEL VISAR-MAGA. **120227061 BYTETECH GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,068.00
2395	ADQUISICIÓN DE 5 IMPRESORAS PARA SER UTILIZADA EN LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLA LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENÉTICA DEL VISAR-MAGA **100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	15,500.00
2396	SERVICIO DE IMPRESIÓN EN 300 PACHONES CON INFUSOR PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD ANIMAL DEL VISAR-MAGA **14235714 DIAZ FLORES HEIDY AZUCENA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00
2397	ADQUISICIÓN DE TINTAS PARA LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS EN LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENETICA DEL VISAR-MAGA **100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,760.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2398	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-758BBZ ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE DIPESCA DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **67269109 ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	685.00
2398	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-758BBZ ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE DIPESCA DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **67269109 ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	715.00
2398	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-758BBZ ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE DIPESCA DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **67269109 ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,340.00
2399	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas P-681JVS asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	157.00
2399	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas P-681JVS asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	395.00
2399	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas P-681JVS asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	520.00
24	Adquisición de zanahoria, papa, apio, pepino, repollo, remolacha, plátano, chile, limón, cebolla, tomate, ajo, rábano, piña, papaya, sandia, melón, naranja valenciana y banano, requeridos por la Escuela de Formación Agrícola de Sololá de la DICORER del MAGA. **47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,699.00
240	Por grasa y repuestos para el vehículo tipo pick up, marca Mitsubishi, placa P-361BXN, inventario CATIE, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2024. **38704803 CHAN CANTE JENRRY ESTUARDO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	360.00
240	Por grasa y repuestos para el vehículo tipo pick up, marca Mitsubishi, placa P-361BXN, inventario CATIE, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2024. **38704803 CHAN CANTE JENRRY ESTUARDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,545.00
2400	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas P-150JLN asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,205.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	108634132 AUTOTRACK SOCIEDAD ANÓNIMA			
2400	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas P-150JLN asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,405.00
	108634132 AUTOTRACK SOCIEDAD ANÓNIMA			
2400	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas P-150JLN asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,265.00
	108634132 AUTOTRACK SOCIEDAD ANÓNIMA			
2403	POR LA COMPRA DE 2 AIRES ACONDICIONADOS QUE SERAN UTILIZADOS DENTRO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCION DEL INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL, INGENIERO ALFREDO OBIOLS GOMEZ Y ASI TENER UN AMBIENTE ADECUADO PARA EL PERSONAL QUE LABORA DENTRO DE LAS MISMAS.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00
	42426022 ZITÁ GUSTAVO ADOLFO			
241	Por piedra pómez, para ser utilizada por el personal que labora en los centros de producción de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Peté , para la producción de plantas frutales para patrón, para el establecimiento de proyectos productivos en este departamento. Periodo de consumo: Abril a Julio 2024	224	PÓMEZ, CAL Y YESO	9,900.00
	915230K QUIXCHÁN HERRERA LOURDES LIZBETH			
2410	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-121DBC ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD ANIMAL DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,140.00
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA			
2410	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-121DBC ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD ANIMAL DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,545.00
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA			
2410	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-121DBC ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD ANIMAL DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,800.00
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA			
2411	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-764BBZ ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD ANIMAL DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES-MAGA-	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	275.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA			
2411	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-764BBZ ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD ANIMAL DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES-MAGA-	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	405.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

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			
2411	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-764BBZ ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD ANIMAL DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES-MAGA-	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	800.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA			
2412	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-342FCN ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD ANIMAL DEL VISAR-MAGA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,320.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA			
2412	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-342FCN ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD ANIMAL DEL VISAR-MAGA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,855.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA			
2412	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-342FCN ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD ANIMAL DEL VISAR-MAGA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,565.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA			
2413	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-192CYK ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD ANIMAL DEL VISAR-MAGA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	950.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA			
2413	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-192CYK ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD ANIMAL DEL VISAR-MAGA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,125.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA			
2413	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-192CYK ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD ANIMAL DEL VISAR-MAGA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,065.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA			
2415	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-001JGG ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD ANIMAL DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	930.00
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA			
2415	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-001JGG ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD ANIMAL DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,820.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA			
2415	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-001JGG ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD ANIMAL DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,570.00
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA			
2416	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	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	575.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA			
2416	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-176CWG ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD ANIMAL DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,105.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA			
2416	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-176CWG ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD ANIMAL DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,885.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA			
2417	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas O-375BBS asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,008.00
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA			
2417	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas O-375BBS asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,625.00
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA			
2417	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas O-375BBS asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA			
2419	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas O-784BBZ asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,040.00
	108634132 AUTOTRACK SOCIEDAD ANÓNIMA			
2419	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas O-784BBZ asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,895.00
	108634132 AUTOTRACK SOCIEDAD ANÓNIMA			
2419	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas O-784BBZ asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,675.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	108634132 AUTOTRACK SOCIEDAD ANÓNIMA			
2420	Adquisición de Escritorios, para uso del personal del Laboratorio de Diagnóstico de la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,485.00
	109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL SOCIEDAD ANÓNIMA			
2423	Adquisición de impresoras para tarjetas para el control de trampeo que realizan los programas de la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	24,998.00
	89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA			
2424	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas P-4832 asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	865.00
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA			
2424	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas P-4832 asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	885.00
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA			
2424	Mantenimiento y reparación del vehículo con placas P-4832 asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,475.00
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA			
2425	Adquisición de destructoras de papel para uso del personal de la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	17,600.00
	109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL SOCIEDAD ANÓNIMA			
2426	Mantenimiento y reparación de vehículo con placas O-759BBZ asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,959.00
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA			
2426	Mantenimiento y reparación de vehículo con placas O-759BBZ asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,455.00
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA			
2426	Mantenimiento y reparación de vehículo con placas O-759BBZ asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	16,576.00
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA			
2427	Mantenimiento y reparación de la impresora LEXMARK Modelo MX-721 la cual se encuentra en el área de Recursos Humanos en el edificio de Atención al Usuario del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura , Ganadería y Alimentación	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,200.00
	120271397 SOFTWARE PLUS SOCIEDAD ANÓNIMA			
2428	Por repuestos para el vehículo tipo camioneta, marca Toyota, placa P-567BMG SIC 000CFC02; el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,010.00
	38704803 CHAN CANTE JENRRY ESTUARDO			

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
243	ADQUISICION DE 2 DEPOSITOS DE AGUA (TINACO). LO SOLICITADO SERVIRA PARA ALMACENAR AGUA EN EL ANEXO QUE SE ESTA IMPLEMENTANDO POR LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, EN LA 11 AVENIDA 1-03 ZONA 13 DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, DERIVADO QUE EL RECURSO SE INTERRUMPE CON FRECUENCIA Y ES ESCASO **103855254 GRUPO ICM INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,980.00
2430	Adquisición de repuestos, Aceites, Servicios de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa O-121BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio. **1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	119.76
2430	Adquisición de repuestos, Aceites, Servicios de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa O-121BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio. **1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	283.08
2430	Adquisición de repuestos, Aceites, Servicios de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa O-121BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio. **1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	956.98
2431	ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y 10 REGLETAS MULTICONTACTOS. PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS UNIDADES, DIRECCIONES Y VICEDESPACHO DEL VIDER-MAGA. **3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	500.00
2431	ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y 10 REGLETAS MULTICONTACTOS. PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS UNIDADES, DIRECCIONES Y VICEDESPACHO DEL VIDER-MAGA. **3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,064.00
2432	Adquisición de repuestos, Aceites, Servicios de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa O-120BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio. **1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	718.48
2432	Adquisición de repuestos, Aceites, Servicios de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa O-120BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,495.69

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA			
2432	Adquisición de repuestos, Aceites, Servicios de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa O-120BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,738.89
	1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA			
2433	Adquisición de repuestos, Aceites, Servicios de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa O-109BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	282.66
	1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA			
2433	Adquisición de repuestos, Aceites, Servicios de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa O-109BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	911.16
	1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA			
2433	Adquisición de repuestos, Aceites, Servicios de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa O-109BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,249.93
	1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA			
2436	Adquisición de repuestos, Aceites, Servicios de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa O-122BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	718.47
	1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA			
2436	Adquisición de repuestos, Aceites, Servicios de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa O-122BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,017.74
	1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA			
2436	Adquisición de repuestos, Aceites, Servicios de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa O-122BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,390.55
	1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2437	Adquisición de repuestos, Aceites, Servicios de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa O-110BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio. **1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	283.08
2437	Adquisición de repuestos, Aceites, Servicios de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa O-110BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio. **1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	679.26
2437	Adquisición de repuestos, Aceites, Servicios de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa O-110BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio. **1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	845.50
2438	Adquisición de repuestos, Aceites, Servicios de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa O-127BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio. **1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	718.47
2438	Adquisición de repuestos, Aceites, Servicios de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa O-127BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio. **1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,189.22
2438	Adquisición de repuestos, Aceites, Servicios de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa O-127BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio. **1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,293.39
2439	Adquisición de repuestos, Aceites, Servicios de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa O-128BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio. **1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	718.47

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2439	Adquisición de repuestos, Aceites, Servicios de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa O-128BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio. **1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,189.24
2439	Adquisición de repuestos, Aceites, Servicios de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa O-128BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio. **1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,325.87
244	ADQUISICIÓN DE PERFORADORES PARA ABASTECER EL ALMACÉN, QUE SERÁN REQUERIDOS POR EL PERSONAL QUE LOBORA EN LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN AGRÍCOLA, SEDES DEPARTAMENTALES Y DISTINTAS OFICINAS QUE CONFORMAN LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL-DICORER- DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN-MAGA-. **109827104 LIBRERIA LA LECTURA SOCIEDAD ANÓNIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	7,500.00
2440	Adquisición de repuestos, Aceites, Servicios de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa O-126BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio. **1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	718.47
2440	Adquisición de repuestos, Aceites, Servicios de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa O-126BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio. **1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,189.24
2440	Adquisición de repuestos, Aceites, Servicios de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa O-126BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio. **1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,326.03
2441	Adquisición de repuestos, Aceites, Servicios de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa O-211BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio. **1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	283.08

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2441	Adquisición de repuestos, Aceites, Servicios de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa O-211BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio. **1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	843.63
2441	Adquisición de repuestos, Aceites, Servicios de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa O-211BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio. **1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	917.96
2442	Adquisición de repuestos, Aceites, Servicios de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa O-123BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio. **1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	140.00
2442	Adquisición de repuestos, Aceites, Servicios de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa O-123BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio. **1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	283.08
2442	Adquisición de repuestos, Aceites, Servicios de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa O-123BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio. **1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	936.73
2443	Adquisición de repuestos, Aceites, Servicios de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa O-111BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio. **1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	112.31
2443	Adquisición de repuestos, Aceites, Servicios de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa O-111BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio. **1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	283.08

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2443	Adquisición de repuestos, Aceites, Servicios de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa O-111BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio. **1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	964.42
2444	Adquisición de repuestos, Aceites, Servicios de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa O-114BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio. **1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	62.38
2444	Adquisición de repuestos, Aceites, Servicios de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa O-114BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio. **1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	283.08
2444	Adquisición de repuestos, Aceites, Servicios de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa O-114BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio. **1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	849.83
2445	Adquisición de repuestos, Aceites, Servicios de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa O-133BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio. **1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	203.44
2445	Adquisición de repuestos, Aceites, Servicios de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa O-133BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio. **1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	283.08
2445	Adquisición de repuestos, Aceites, Servicios de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa O-133BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio. **1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	910.86

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2446	Adquisición de repuestos, Aceites, Servicios de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa O-115BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio. **1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	583.87
2446	Adquisición de repuestos, Aceites, Servicios de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa O-115BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio. **1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	993.31
2446	Adquisición de repuestos, Aceites, Servicios de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa O-115BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio. **1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,670.44
2448	Adquisición de repuestos, Servicio de mantenimiento y reparación del Vehículo Placa O-133BBZ que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGAM vehículo que es utilizado para realizar activades del Viceministerio **1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	391.55
2448	Adquisición de repuestos, Servicio de mantenimiento y reparación del Vehículo Placa O-133BBZ que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGAM vehículo que es utilizado para realizar activades del Viceministerio **1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,979.16
245	ADQUISICION DE PAQUETES DE SOBRES MANILA DE DISTINTOS TAMAÑOS, PARA ABASTECER EL ALMACÉN, QUE SERÁN REQUERIDOS POE EL PERSONAL QUE LABORA EN LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN AGRÍCOLA, SEDES DEPARTAMENTALES, Y DISITINTAS OFICINAS QUE CONFORMAN LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSÓN RURAL-DICORERDEL MINIESTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN-MAGA- **25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	11,387.50
2450	Adquisición de repuestos, Aceites, Servicios de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa O-113BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio. **1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	283.08

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2450	Adquisición de repuestos, Aceites, Servicios de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa O-113BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio. **1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,237.30
2450	Adquisición de repuestos, Aceites, Servicios de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa O-113BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio. **1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,290.37
2451	Adquisición de repuestos, Aceites, Servicios de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa O-119BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio. **1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	112.02
2451	Adquisición de repuestos, Aceites, Servicios de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa O-119BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio. **1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	262.86
2451	Adquisición de repuestos, Aceites, Servicios de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa O-119BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio. **1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	767.66
2452	Adquisición de repuestos, Aceites, Servicios de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa O-134BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio. **1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	583.73
2452	Adquisición de repuestos, Aceites, Servicios de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa O-134BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio. **1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	899.84

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2452	Adquisición de repuestos, Aceites, Servicios de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa O-134BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio. **1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,656.86
2453	Adquisición de repuestos, Aceites, Servicios de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa O-121BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio. **1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	583.73
2453	Adquisición de repuestos, Aceites, Servicios de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa O-121BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio. **1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	899.84
2453	Adquisición de repuestos, Aceites, Servicios de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa O-121BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio. **1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,681.52
2454	Adquisición de repuestos, Aceites, Servicios de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa O-123BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio. **1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	583.73
2454	Adquisición de repuestos, Aceites, Servicios de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa O-123BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio. **1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	899.84
2454	Adquisición de repuestos, Aceites, Servicios de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa O-123BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio. **1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,681.52

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2455	Adquisición de repuestos, Aceites, Servicios de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa O-124BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio. **1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	62.38
2455	Adquisición de repuestos, Aceites, Servicios de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa O-124BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio. **1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	283.08
2455	Adquisición de repuestos, Aceites, Servicios de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa O-124BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio. **1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	917.98
2456	Adquisición de repuestos, Aceites, Servicios de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa O-112BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio. **1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	283.08
2456	Adquisición de repuestos, Aceites, Servicios de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa O-112BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio. **1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,237.39
2456	Adquisición de repuestos, Aceites, Servicios de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa O-112BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio. **1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,242.32
2457	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-965DHD ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD ANIMAL DEL VISAR-MAGA **59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,800.00
2457	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-965DHD ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD ANIMAL DEL VISAR-MAGA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,950.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

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			
2458	ADQUISICIÓN DE 9 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA SER UTILIZADA EN LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLA LA DIRECCIÓN DE SANIDAD ANIMAL DEL VISAR-MAGA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	22,716.00
	26434946 MACROSISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA			
2459	ADQUISICIÓN DE SELLOS PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD ANIMAL DEL VISAR-MAGA	291	ÚTILES DE OFICINA	7,440.00
	36853305 LOPEZ GOMEZ MOISES			
246	Por servicio de impresion de 350 formularios de la Forma-01-S/P-AC solicitud de pedido, tamaño oficio, numeradas del 701 al 1050 y 350 formularios de Requisicion al Almacen de materiales y suministros, tamaño oficio numeradas del 401 al 750 los cuales seran utilizados en el Almacen y Adquisiciones y Contrataciones de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado, por un periodo de abril a mayo 2024	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,100.00
	7632983 SANTILLANA CORONADO DE LOMBARDI OLGA LUCRECIA			
2460	ADQUISICIÓN DE 2 AIRES ACONDICIONADOS LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE INOCUIDAD EN EL EDIFICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO DEL VISAR-MAGA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21,000.00
	95831789 ELECTROMECANICA Y CLIMATIZACION SOCIEDAD ANONIMA			
2461	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-528BBT ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MAGA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	950.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA			
2461	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-528BBT ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MAGA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,150.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA			
2461	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-528BBT ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MAGA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,615.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA			
2463	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS M-171CTH ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	140.00
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA			
2463	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS M-171CTH ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	575.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA			
2463	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS M-171CTH ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	996.00
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA			
2464	Adquisición de repuestos, Aceites, Servicios de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa O-117BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	283.08
	1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA			
2464	Adquisición de repuestos, Aceites, Servicios de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa O-117BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	301.50
	1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA			
2464	Adquisición de repuestos, Aceites, Servicios de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa O-117BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	687.49
	1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA			
2466	Para la compra de 3 impresoras con Sistema Continuo de Tinta, que serán utilizadas para las actividades de impresión, fotocopiado y escaneo de los diferentes documentos realizados por la Dirección de Asistencia Alimentaria y Nutricional, del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional del MAGA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	5,700.00
	4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL			
2470	Por repuestos necesarios para la reparación del vehículo tipo Pick Up, marca Toyota , P-192DPR, SICOIN 001124E0, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo, para apoyar las acciones programadas en el POA 2024.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	610.00
	57052131 VELÁSQUEZ MELÉNDEZ MELVIN			
2471	Por accesorios eléctricos para la instalación de sistemas de cercas eléctricas en fincas atendidas por la sección de buenas practicas sostenibles de la DIRNA en la zona norte del departamento de Petén, en cumplimiento a lo programado en el POA 2024. Periodo de consumo: Noviembre 2024.	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,166.00
	9151591 NAJARRO RAMÍREZ JOHNE OSWALDO			

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2471	Por accesorios eléctricos para la instalación de sistemas de cercas eléctricas en fincas atendidas por la sección de buenas practicas sostenibles de la DIRNA en la zona norte del departamento de Petén, en cumplimiento a lo programado en el POA 2024. Periodo de consumo: Noviembre 2024. **9151591 NAJARRO RAMÍREZ JOHNE OSWALDO**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	16,777.00
2473	Adquisición servicio de reparación y pintura de carrocería, cambio de 5 parales anchos , cambio de 12 parales angostos, cambio de 6 teleras, cambio de 1 tabla central, cambio de un orillero, cambio de 2 tablillas de piso, cambio de tubo pasamanos, soldadura de parales y tubos parteagua de carrocería del camión placa O-536BBV que se encuentra a cargo del VISAN-MAGA camión que es utilizado para el traslado de alimentos, herramientas, semillas de hortalizas e insumos varios a todo el territorio **1938800 RODRIGUEZ LOPEZ PATROCINIO DE JESUS**	199	OTROS SERVICIOS	17,225.00
2474	Adquisición de aire acondicionado de 18,000 BTU, para uso en el área de recepción de la DIRNA, en las oficinas del municipio de Poptún, departamento del Petén, donde se atienden a los usuarios que visitan las instalaciones de la Dirección para solicitar los diferentes servicios que se prestan. **116263733 NAJARRO DÍAZ JOSÉ CARLOS**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,995.00
2475	Adquisición de materiales eléctricos para ser utilizados en la reparación de las instalaciones eléctricas del Centro de Capacitación y Mejoramiento Genético del VICE-PETÉN, para el abastecimiento de agua para la atención de los animales destinados para el mejoramiento racial en Petén. En el marco del Decreto 17-2024 Ampliación al Presupuesto de Ingresos y egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2024. Periodo de consumo: noviembre 2024. **9151591 NAJARRO RAMÍREZ JOHNE OSWALDO**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	24,950.00
2477	Para la adquisición de 6 Tóneres impresoras multifuncionales, para realizar diferentes actividades administrativas que surgen por la Dirección de Apoyo a la Producción Comunitaria de Alimentos, del VISAN-MAGA. según VISAN ACTIVO 00443, VISAN ACTIVO 00444, VISAN ACTIVO 00445, VISAN ACTIVO 00446, VISAN ACTIVO 00447, VISAN ACTIVO 00009, VISAN ACTIVO 00010. Periodo de consumo mes de diciembre de 2024. **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,301.70
2478	Adquisición de repuestos, aceites, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo placas O-139BBZ, que se encuentra a cargo del VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional . **1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	363.96
2478	Adquisición de repuestos, aceites, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo placas O-139BBZ, que se encuentra a cargo del VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional .	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,169.64

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA			
2478	Adquisición de repuestos, aceites, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo placas O-139BBZ, que se encuentra a cargo del VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional .	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,227.56
	1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA			
2479	Por compra de cable de red utp calibre 24, conector macho RJ45 y RJ11, conector Uy 3m, dado de red, placa de red sencilla, placa de red doble y cable HDMI, lo cual será utilizado en informática de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	350.00
	69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA			
2479	Por compra de cable de red utp calibre 24, conector macho RJ45 y RJ11, conector Uy 3m, dado de red, placa de red sencilla, placa de red doble y cable HDMI, lo cual será utilizado en informática de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,940.00
	69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA			
248	ADQUISICIÓN DE 30 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA, SERVIRÁ PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A LAS UNIDADES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN- COMPRENDIDO PARA EL PERIODO DEL 1 al 5 DE ABRIL DEL 2024	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	450.00
	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA			
2480	Por mantenimiento y reparación para el vehículo tipo Pick Up, marca Toyota, placa P-078CBG SIC 001E4F28; el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024. Esto derivado del Decreto 17-2024 "Ampliación al Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2024".	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	480.00
	8438919 MORALES GONZALEZ LUIS ALBERTO			
2480	Por mantenimiento y reparación para el vehículo tipo Pick Up, marca Toyota, placa P-078CBG SIC 001E4F28; el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024. Esto derivado del Decreto 17-2024 "Ampliación al Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2024".	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,100.00
	8438919 MORALES GONZALEZ LUIS ALBERTO			
2481	ACEITES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-354BBH, SUZUKI, 2010, GRAND VITARA, PROPIEDAD DE -MAGA-. AL SERVICIO DE UDAFA DEL VIDER-MAGA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	250.00
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA			
2481	ACEITES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-354BBH, SUZUKI, 2010, GRAND VITARA, PROPIEDAD DE -MAGA-. AL SERVICIO DE UDAFA DEL VIDER-MAGA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	775.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA			
2481	ACEITES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-354BBH, SUZUKI, 2010, GRAND VITARA, PROPIEDAD DE -MAGA-. AL SERVICIO DE UDAFA DEL VIDER-MAGA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,340.00
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA			
2482	ACEITES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-353BBH, SUZUKI, 2009, GRAND VITARA JLX, PROPIEDAD DE -MAGA-. AL SERVICIO DE UDAFA DEL VIDER-MAGA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	250.00
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA			
2482	ACEITES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-353BBH, SUZUKI, 2009, GRAND VITARA JLX, PROPIEDAD DE -MAGA-. AL SERVICIO DE UDAFA DEL VIDER-MAGA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,398.00
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA			
2482	ACEITES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-353BBH, SUZUKI, 2009, GRAND VITARA JLX, PROPIEDAD DE -MAGA-. AL SERVICIO DE UDAFA DEL VIDER-MAGA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,458.00
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA			
2483	ACEITES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-962DHD, FORD, 2007, RANGER XL, PROPIEDAD DE -CIPREDA-. AL SERVICIO DE DDA DEL VIDER-MAGA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,010.00
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA			
2483	ACEITES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-962DHD, FORD, 2007, RANGER XL, PROPIEDAD DE -CIPREDA-. AL SERVICIO DE DDA DEL VIDER-MAGA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,074.00
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA			
2483	ACEITES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-962DHD, FORD, 2007, RANGER XL, PROPIEDAD DE -CIPREDA-. AL SERVICIO DE DDA DEL VIDER-MAGA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,844.00
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA			
2484	ACEITES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-197BBW, NISSAN, 2019, NP300 4X4, PROPIEDAD DE -MAGA-. AL SERVICIO DE DIPRODU DEL VIDER-MAGA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	400.00
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA			
2484	ACEITES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-197BBW, NISSAN, 2019, NP300 4X4, PROPIEDAD DE -MAGA-. AL SERVICIO DE DIPRODU DEL VIDER-MAGA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,313.00
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2484	ACEITES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-197BBW, NISSAN, 2019, NP300 4X4, PROPIEDAD DE -MAGA-. AL SERVICIO DE DIPRODU DEL VIDER-MAGA **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,502.00
2485	ACEITES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-781DHQ, MAZDA, 2008, BT-50 DOBLE CABINA, PROPIEDAD DE -CIPREDA-. AL SERVICIO DE DIPRODU DEL VIDER-MAGA **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,046.00
2485	ACEITES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-781DHQ, MAZDA, 2008, BT-50 DOBLE CABINA, PROPIEDAD DE -CIPREDA-. AL SERVICIO DE DIPRODU DEL VIDER-MAGA **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,605.00
2485	ACEITES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-781DHQ, MAZDA, 2008, BT-50 DOBLE CABINA, PROPIEDAD DE -CIPREDA-. AL SERVICIO DE DIPRODU DEL VIDER-MAGA **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,769.00
2486	ACEITES, LUBRICANTES,REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-250BBW, MAHINDRA, 2019, DC 4X4, PROPIEDAD DE -MAGA-. AL SERVICIO DE DIFOPROCO DEL VIDER-MAGA **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	545.00
2486	ACEITES, LUBRICANTES,REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-250BBW, MAHINDRA, 2019, DC 4X4, PROPIEDAD DE -MAGA-. AL SERVICIO DE DIFOPROCO DEL VIDER-MAGA **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,385.00
2486	ACEITES, LUBRICANTES,REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-250BBW, MAHINDRA, 2019, DC 4X4, PROPIEDAD DE -MAGA-. AL SERVICIO DE DIFOPROCO DEL VIDER-MAGA **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,455.00
2487	ACEITES, LUBRICANTES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-618FLG, TOYOTA, 2013, LAND CRUISER PRADO, PROPIEDAD DE -FONAPAZ-. AL SERVICIO DE VICEDESPACHO DEL VIDER-MAGA **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	450.00
2487	ACEITES, LUBRICANTES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-618FLG, TOYOTA, 2013, LAND CRUISER PRADO, PROPIEDAD DE -FONAPAZ-. AL SERVICIO DE VICEDESPACHO DEL VIDER-MAGA **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	465.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2487	ACEITES, LUBRICANTES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-618FLG, TOYOTA, 2013, LAND CRUISER PRADO, PROPIEDAD DE -FONAPAZ-. AL SERVICIO DE VICEDESPACHO DEL VIDER-MAGA **1045121** **VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	520.00
2488	ACEITE, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-396KCZ, TOYOTA, 2007, YARIS S , PROPIEDAD DE -VIDER-. AL SERVICIO DE UDAFA DEL VIDER-MAGA **1526804** **LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200.00
2488	ACEITE, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-396KCZ, TOYOTA, 2007, YARIS S , PROPIEDAD DE -VIDER-. AL SERVICIO DE UDAFA DEL VIDER-MAGA **1526804** **LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	883.00
2488	ACEITE, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-396KCZ, TOYOTA, 2007, YARIS S , PROPIEDAD DE -VIDER-. AL SERVICIO DE UDAFA DEL VIDER-MAGA **1526804** **LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,544.00
2489	ACEITES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-363BBH, TOYOTA, 2010, HILUX, PROPIEDAD DE -MAGA-. AL SERVICIO DE DIPRODU DEL VIDER-MAGA **1526804** **LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	350.00
2489	ACEITES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-363BBH, TOYOTA, 2010, HILUX, PROPIEDAD DE -MAGA-. AL SERVICIO DE DIPRODU DEL VIDER-MAGA **1526804** **LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,338.00
2489	ACEITES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-363BBH, TOYOTA, 2010, HILUX, PROPIEDAD DE -MAGA-. AL SERVICIO DE DIPRODU DEL VIDER-MAGA **1526804** **LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,488.00
249	ADQUISICIÓN DE GUANTES DE HULE PARA ABASTACER EL ALMACEN, QUE SERAN REQUERIDOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LAS ESCUUELAS DE FORMACION AGRICOLA, SEDES DEPARTAMENTALES Y DISTINTAS OFICINAS QUE CONFORMAN DICORER-MAGA **46306293** **DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA**	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,400.00
2490	ACEITES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-376BBH, TOYOTA, 2010, HILUX, PROPIEDAD DE -MAGA-. AL SERVICIO DE DDA DEL VIDER-MAGA **1526804** **LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	515.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2490	ACEITES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-376BBH, TOYOTA, 2010, HILUX, PROPIEDAD DE -MAGA-. AL SERVICIO DE DDA DEL VIDER-MAGA **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,110.00
2490	ACEITES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-376BBH, TOYOTA, 2010, HILUX, PROPIEDAD DE -MAGA-. AL SERVICIO DE DDA DEL VIDER-MAGA **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,231.00
2491	ACEITES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-812DPQ, TOYOTA, 2009, HILUX, PROPIEDAD DE -FONADES-. AL SERVICIO DE DDA DEL VIDER-MAGA **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,039.00
2491	ACEITES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-812DPQ, TOYOTA, 2009, HILUX, PROPIEDAD DE -FONADES-. AL SERVICIO DE DDA DEL VIDER-MAGA **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,473.00
2491	ACEITES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-812DPQ, TOYOTA, 2009, HILUX, PROPIEDAD DE -FONADES-. AL SERVICIO DE DDA DEL VIDER-MAGA **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,452.00
2492	ACEITES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-362BBH, TOYOTA, 2010, HILUX, PROPIEDAD DE -MAGA-. AL SERVICIO DE DIPRODU DEL VIDER-MAGA **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,082.00
2492	ACEITES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-362BBH, TOYOTA, 2010, HILUX, PROPIEDAD DE -MAGA-. AL SERVICIO DE DIPRODU DEL VIDER-MAGA **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,495.00
2492	ACEITES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-362BBH, TOYOTA, 2010, HILUX, PROPIEDAD DE -MAGA-. AL SERVICIO DE DIPRODU DEL VIDER-MAGA **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,719.00
2494	Adquisición de bolsas para ensilar necesarias para utilizar durante las capacitaciones sobre ensilaje impartidas por el personal técnico de la DIRNA a pequeños y medianos productores ganaderos de Petén, en cumplimiento a las metas programadas en el POA 2024. Según decreto número 17-2024 Ampliación al Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2024.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16,625.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	4456556 FLORIAN POLANCO MANUEL			
2495	Adquisición de abono orgánico para apoyar la producción de plantas forestales en los viveros de la DIRNA, como parte de las acciones programadas en el POA 2024. Según decreto número 17-2024 ampliación al presupuesto de ingresos y egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2024. Periodo de consumo: noviembre 2024.	263	ABONOS Y FERTILIZANTES	23,200.00
	4456556 FLORIAN POLANCO MANUEL			
2496	Por discos de corte y discos para pulir, para ser utilizados en la pulidora, marca INGCO INV. 0061E031, al servicio de la DAGRO del VICE-PETÉN, para la reparación del galpón de aves, en cumplimiento al POA 2024. En el marco del Decreto número 17-2024 Ampliación al Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2024.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,295.00
	116263733 NAJARRO DÍAZ JOSÉ CARLOS			
2497	Por reparación y mantenimiento del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota P-192DPR, SICOIN 001124E0, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo, para apoyar las acciones programadas en el POA 2024.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	650.00
	8438919 MORALES GONZALEZ LUIS ALBERTO			
2497	Por reparación y mantenimiento del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota P-192DPR, SICOIN 001124E0, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo, para apoyar las acciones programadas en el POA 2024.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	930.00
	8438919 MORALES GONZALEZ LUIS ALBERTO			
2498	Por servicio de transporte aéreo en la ruta de Flores-Guatemala-Flores, para el señor Elmer Leonel Salazar Mejía; Viceministro Encargado de Asunto del Petén, para Cumplir con agenda de trabajo.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,960.00
	16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA			
25	Adquisición de zanahoria, papa, cilantro, apio, pepino, repollo, remolacha, plátano, chile pimiento, limón persa, cebolla, tomate, ajo, acelga, espinaca, rábano, piña, papaya, naranja valencia, banano, solicitado para la Escuela de Formación Agrícola de San Marcos de DICORER	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,431.00
	47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO			
250	ADQUISICION DE ALIMENTO CONCENTRADO CLASE POLLA, PARA ANIMALES QUE SE CRIAN CON FINES DIDACTICOS EN EL MODULO PECUARIO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE ALTA VERAPAZ, COBAN DE LA DICORER DEL MAGA.	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	15,000.00
	44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN			
2500	Adquisición de brazo para lámpara y lámpara led para iluminar el parqueo vehicular de la DIRNA con sede en Poptún, así como los alrededores del vivero forestal del barrio la Florida, San Luis, Petén.	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	12,390.00
	9151591 NAJARRO RAMÍREZ JOHNE OSWALDO			

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2501	Adquisición de cable dúplex calibre awg 6, necesario para instalar lámparas en el vivero forestal del barrio la Florida del Municipio de San Luis, Petén, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA y apoyar las metas programadas en el POA 2024. **9151591 NAJARRO RAMÍREZ JOHNE OSWALDO**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,350.00
2502	ACEITES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-970CCP, TOYOTA, 2006, HILUX, PROPIEDAD DE -CIPREDA-. AL SERVICIO DE DIREPRO DEL VIDER-MAGA **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	773.00
2502	ACEITES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-970CCP, TOYOTA, 2006, HILUX, PROPIEDAD DE -CIPREDA-. AL SERVICIO DE DIREPRO DEL VIDER-MAGA **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,115.00
2502	ACEITES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-970CCP, TOYOTA, 2006, HILUX, PROPIEDAD DE -CIPREDA-. AL SERVICIO DE DIREPRO DEL VIDER-MAGA **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,075.00
2503	Por pintura, varilla, alambre de amarre, para ser utilizados en la reparación del galpón destinado para la producción de aves por parte de la DAGRO del VICE-PETÉN; con el fin de contribuir a la Seguridad Alimentaria de familias beneficiadas y de esa forma dar cumplimiento al POA 2024. Esto en el marco del Decreto número 17-2024 Ampliación al Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2024. Periodo de consumo: noviembre 2024. **116263733 NAJARRO DÍAZ JOSÉ CARLOS**	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	843.00
2503	Por pintura, varilla, alambre de amarre, para ser utilizados en la reparación del galpón destinado para la producción de aves por parte de la DAGRO del VICE-PETÉN; con el fin de contribuir a la Seguridad Alimentaria de familias beneficiadas y de esa forma dar cumplimiento al POA 2024. Esto en el marco del Decreto número 17-2024 Ampliación al Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2024. Periodo de consumo: noviembre 2024. **116263733 NAJARRO DÍAZ JOSÉ CARLOS**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,450.00
2507	Por insecticida con cyantraniliprole y afidopiropen, para ser entregado a productores agrícolas de este departamento por parte de la DAGRO del VICE-PETÉN, con el fin de producir semilla de granos básicos de manera artesanal; para el aumento de los ingresos familiares de los productores beneficiados. Así como para producción de hortalizas. Según decreto número 17-2024 ampliación al presupuesto de ingresos y egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2024. Periodo de consumo: noviembre de 2024. **4456556 FLORIAN POLANCO MANUEL**	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	24,530.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2510	PARA LA ADQUISICIÓN DE 200 CAJAS PLÁSTICAS CON TAPADERA; LO SOLICITADO SERÁ PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS DIRECCIONES, UNIDADES Y VICEDESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL -VIDER-, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN -MAGA-. **29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	23,530.00
2511	PARA LA ADQUISICIÓN DE 96 FRASCOS DE CAFÉ INSTANTÁNEO DE 200 GRAMOS; LOS SOLICITADO SERÁ PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCIONES, UNIDADES Y VICEDESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL -VIDER-, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN -MAGA-. **13306804 VALIENTE HERNANDEZ CARMEN GEORGINA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,320.00
2514	POR LA COMPRA DE UN OASIS CAPACIDAD: 5 GALON; COMPARTIMIENTO: REFRIGERADO; CORRIENTE; 120 VOLTIO; NUMERO DE LLAVES: 3 (CALIENTE, FRIA Y TEMPLADA); TIPO: DISPENSADOR, QUE SERA UTLIZADO CON EL FIN DE MANTENER Y DISTRIBUIR AGUA PURA PARA LOS COLABORADORES DE UNA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCION DEL INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL, INGENIERO ALFREDO OBIOLS GOMEZ. **4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,950.00
2515	POR LA COMPRA DE DOS ESTACIONES DE TRABAJO (COMPUTADORA DE ALTO RENDIMIENTO) CON DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO: 512 GIGABYTE; MEMORIA RAM: 32 GIGABYTE; SISTEMA OPERATIVO: CON LICENCIAMIENTO; TAMAÑO DE PANTALLA: 27 PULGADAS; TIPO DE PANTALLA: LED; VELOCIDAD DE PROCESADOR: 3.7 GIGAHERCIO, LA CUAL SERVIRA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES INCLUIDAS EN EL POA, DE LA DIVISION DE FOTOGRAMETRIA DEL INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL, INGENIERO ALFREDO OBIOLS GOMEZ. **89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	22,700.00
2516	ADQUISICIÓN DE UPS COMO MEDIDA DE PROTECCIÓN POR POSIBLE FALLA DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL EQUIPO DE CÓMPUTO A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE INOCUIDAD DEL VISAR-MAGA **26434946 MACROSISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	2,664.00
2517	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-680JVS ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,430.00
2517	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-680JVS ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,507.00
2517	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-680JVS ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,040.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2518	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-249BBH 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	9,950.00
2518	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-249BBH 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	13,265.00
2519	ADQUISICIÓN DE MONITOR PARA COMPUTADORA DE ESCRITORIO, PARA RENOVACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO EXISTENTE A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD ANIMAL DEL VISAR-MAGA **26434946** **MACROSISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	3,114.00
252	Por repuestos para ser utilizados en el mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up , marca Mahindra, placa O-778BBZ, SICOIN 003F584D, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén , para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2024. **38704803** **CHAN CANTE JENRRY ESTUARDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,720.00
2520	ADQUISICIÓN DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA SER UTILIZADA EN LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLA LA DIRECCION DE INOCUIDAD DEL VISAR-MAGA **44127464** **LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	3,100.00
2522	ADQUISICIÓN DE PORTA GAFETE CON CINTA LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE DIPESCA DEL VISAR-MAGA **109842901** **DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL SOCIEDAD ANÓNIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,000.00
2523	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-244BBH ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD ANIMAL DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES **59837527** **DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	950.00
2523	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-244BBH ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD ANIMAL DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES **59837527** **DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,000.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2523	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-244BBH ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD ANIMAL DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES **59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,645.00
2524	ADQUISICIÓN DE AGUA PURIFICADA EN GARRAFÓN PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE DIPESCA Y VISITAS DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MAGA. **2549547K ENVASADO EN LINEA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,800.00
2527	Por lanzas completas de bombas para fumigación, para ser utilizadas en la reparación de las bombas que se encuentran al servicio del personal del Centro de Capacitación y Mejoramiento Genético del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para el control y prevención de plagas. **108258734 INVERSIONES DINORTE SOCIEDAD ANÓNIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	980.00
2528	Por sal para ganado, para ser utilizada por el personal técnico del Centro de Producción de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén; para el control preventivo de hongos en la producción de alevines en cumplimiento al Plan Operativo Anual 2024. Periodo de consumo: noviembre 2024. **108258734 INVERSIONES DINORTE SOCIEDAD ANÓNIMA**	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	2,850.00
253	ACEITES, LUBRICANTES, REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO MOTOCICLETA PLACAS DE CIRCULACION NO. M-098JWG, SUZUKI, 2022, LINEA GN125F, PROPIEDAD DE MAGA. AL SERVICIO DE DDA-VIDER-MAGA **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	80.00
253	ACEITES, LUBRICANTES, REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO MOTOCICLETA PLACAS DE CIRCULACION NO. M-098JWG, SUZUKI, 2022, LINEA GN125F, PROPIEDAD DE MAGA. AL SERVICIO DE DDA-VIDER-MAGA **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	225.00
253	ACEITES, LUBRICANTES, REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO MOTOCICLETA PLACAS DE CIRCULACION NO. M-098JWG, SUZUKI, 2022, LINEA GN125F, PROPIEDAD DE MAGA. AL SERVICIO DE DDA-VIDER-MAGA **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	478.00
2531	POR LA COMPRA DE UNA ESPONJA DE CABEZAL DE IMPRESION IZQUIERDA QUE SERA UTILIZADA PARA REPUESTO DE LA IMPRESORA PLOTTER MARCA HP, CON NUMERO DE INVENTARIO SICOIN 00446959, IGN-073-060-758, A CARGO DE LA DIVISION DE CARTOGRAFIA DEL INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL, INGENIERO ALFREDO OBIOLS GOMEZ. **89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,100.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2532	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE 12 B.T.U CON NUMERO DE INVENTARIO SICOIN 0060DFA2 IGN-010-019-39 QUE ESTA A CARGO DE LA DIVISION DE FOTOGRAMETRIA DEL INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL, INGENIERO ALFREDO OBIOLS GOMEZ. **42426022 ZITÁ GUSTAVO ADOLFO**	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,500.00
2533	SELLO AUTOMATICO; ANCHO:18 MILIMETROS, LARGO 47 MILIMETROS, LINEAS 4, MATERIAL PLASTICO, TIPO AUTOMATICO, EL CUAL SERA UTILIZADOPARA EL USO DE LA DIVISION DE FOTOGRAMETRIA DEL INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL, INGENIERO ALFREDO OBIOLS GOMEZ **1726328K URBINA RUIZ GERSON**	291	ÚTILES DE OFICINA	140.00
2538	Por reparación y mantenimiento del vehículo tipo Pick-Up, marca Nissan placa O-550BBH, propiedad del MARN, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo DIRNA en apoyo al cumplimiento del 2024. **44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	720.00
2538	Por reparación y mantenimiento del vehículo tipo Pick-Up, marca Nissan placa O-550BBH, propiedad del MARN, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo DIRNA en apoyo al cumplimiento del 2024. **44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,580.00
2538	Por reparación y mantenimiento del vehículo tipo Pick-Up, marca Nissan placa O-550BBH, propiedad del MARN, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo DIRNA en apoyo al cumplimiento del 2024. **44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,200.00
2539	Para la Adquisición de 2 lonas con las medidas de 30 pies de largo x 20 pies de ancho. Las cuáles serán utilizadas en los vehículos de carrocería de madera asignados al VISAN-MAGA, Según número de placas O-536bbv y O-534BBV. **70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA**	232	ACABADOS TEXTILES	7,601.40
254	ACEITES, REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-507JJY, NISSAN, 2019, LINEA NP300, PROPIEDAD DE VIDER. AL SERVICIO DE DIPRODU-VIDER-MAGA **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	490.00
254	ACEITES, REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-507JJY, NISSAN, 2019, LINEA NP300, PROPIEDAD DE VIDER. AL SERVICIO DE DIPRODU-VIDER-MAGA **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	508.00
254	ACEITES, REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-507JJY, NISSAN, 2019, LINEA NP300, PROPIEDAD DE VIDER. AL SERVICIO DE DIPRODU-VIDER-MAGA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,063.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA			
2545	Por mantenimiento y reparación para el vehículo tipo Pick-up, marca Mitsubishi, P-361BXN INV. CATIE; el cual se encuentra al servicio de la DAGRO del VICE-PETEN, para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024. Esto derivado del Decreto número 17-2024 Ampliación al Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2024.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,350.00
	38704803 CHAN CANTE JENRRY ESTUARDO			
2545	Por mantenimiento y reparación para el vehículo tipo Pick-up, marca Mitsubishi, P-361BXN INV. CATIE; el cual se encuentra al servicio de la DAGRO del VICE-PETEN, para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024. Esto derivado del Decreto número 17-2024 Ampliación al Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2024.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,320.00
	38704803 CHAN CANTE JENRRY ESTUARDO			
2547	Por compra de bloc adhesivo, archivadores, clips, cinta rotuladora 3d y sujeta papel, necesario para ser utilizado por el personal técnico y administrativo, así como para el abastecimiento de la unidad de almacén del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén , Período de noviembre a diciembre de 2024.	291	ÚTILES DE OFICINA	848.00
	7493924 RAMOS GODOY RODIMIRO			
2547	Por compra de bloc adhesivo, archivadores, clips, cinta rotuladora 3d y sujeta papel, necesario para ser utilizado por el personal técnico y administrativo, así como para el abastecimiento de la unidad de almacén del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén , Período de noviembre a diciembre de 2024.	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,140.00
	7493924 RAMOS GODOY RODIMIRO			
2548	Por insecticidas, fungicidas y herbicidas; para ser entregados a productores agrícolas, por parte de la DAGRO del VICE-PETÉN, para el establecimiento de parcelas demostrativas, con el fin de producir semilla de granos básicos de manera artesanal; para el aumento de los ingresos familiares de los productores beneficiados. Así como para la producción de hortalizas con fines experimentales; en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024. Periodo de consumo: noviembre de 2024.	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	19,130.00
	108258734 INVERSIONES DINORTE SOCIEDAD ANÓNIMA			
2549	Por compra de hules color amarillo material caucho por libra; los cuales serán utilizados en los diferentes departamentos de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,250.00
	38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA			
2551	Por discos duros, para ser utilizados por el personal de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para almacenar documentos digitales generados en cumplimiento al Plan Operativo Anual 2024.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	6,500.00
	113182716 PCS SOLUCIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA			

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2552	Por impresoras multifuncional, para ser utilizadas por el personal de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para la impresión de documentos oficiales generados en cumplimiento al Plan Operativo Anual 2024. **113182716 PCS SOLUCIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	7,800.00
2553	TIERRA NEGRA QUE SERA UTILIZADA COMO ABONO PARA LA COLOCACION DE GRAMA Y MEJORAR LA TEXTURA DEL SUELO DE LAS AREAS VERDES DEL INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL, INGENIERO ALFREDO OBIOLS GOMEZ. **6556256 PERLA GONZALEZ HERNAN**	263	ABONOS Y FERTILIZANTES	16,800.00
2554	GRAMA NATURAL QUE SERA UTIZADA EN LAS AREAS DE JARDINIZACION DEL INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL, INGENIERO ALFREDO OBIOLS GOMEZ **6556256 PERLA GONZALEZ HERNAN**	219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	24,928.00
2555	SERVICIO PARA REALIZAR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS AREAS VERDES QUE SE ENCUENTRAN EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL, INGENIERO ALFREDO OBIOLS GOMEZ. **6556256 PERLA GONZALEZ HERNAN**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	11,800.00
2569	Por mantenimiento y reparación para el vehículo tipo camioneta, marca Toyota, placa P-191CSP SIC 000DEBBC; el cual se encuentra al servicio de la DAGRO del VICE-PETEN, para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024. Esto derivado del Decreto 17-2024 "ampliación al Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2024". **38704803 CHAN CANTE JENRRY ESTUARDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,900.00
2569	Por mantenimiento y reparación para el vehículo tipo camioneta, marca Toyota, placa P-191CSP SIC 000DEBBC; el cual se encuentra al servicio de la DAGRO del VICE-PETEN, para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024. Esto derivado del Decreto 17-2024 "ampliación al Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2024". **38704803 CHAN CANTE JENRRY ESTUARDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,100.00
257	Por mantenimiento preventivo y correctivo de los siguientes equipos de aire acondicionado : marca York, Sicoin 0057D439, marca Tempstar, SICOIN 001168A9 y SIC 001168AB; marca Confort Star, SICOIN 002895AF, 00521309, 005FA969, 005FA965, 005FA73F, 005FA357 y 005FA353; todos al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén. **9176195 LIGORRIA GIRON JOSE JONATHAN**	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,400.00
2570	ADQUISICIÓN DE 2 COMPUTADORAS PORTÁTILES PARA RENOVACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO EXISTENTE A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD ANIMAL DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	24,400.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	77531868 MORALES ALONZO EDDIE RODOLFO			
2572	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORA PORTÁTIL PARA RENOVACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO EXISTENTE A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE INOCUIDAD DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	16,717.00
	26434946 MACROSISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA			
2573	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-085CWG ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE INOCUIDAD DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES ¿MAGA-	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	464.00
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA			
2573	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-085CWG ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE INOCUIDAD DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES ¿MAGA-	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,995.00
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA			
2573	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-085CWG ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE INOCUIDAD DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES ¿MAGA-	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,550.00
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA			
2574	ADQUISICIÓN DE UNA COMPUTADORA PORTÁTIL PARA RENOVACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO EXISTENTE A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD ANIMAL DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	11,200.00
	77531868 MORALES ALONZO EDDIE RODOLFO			
2576	ADQUISICIÓN DE DOS (2) COMPUTADORAS PORTÁTILES PARA RENOVACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO EXISTENTE A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD ANIMAL DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	22,400.00
	77531868 MORALES ALONZO EDDIE RODOLFO			
2577	Por compra de Vinil microperforado en material de lona mesh y varias medidas, lo cual será utilizado en el área de los Departamentos Técnico, Recopa y Jurídico de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,100.00
	99344122 IMPRESIONES ILIMITADAS, SOCIEDAD ANONIMA			
2579	Por repuestos para los vehículos tipo Pick up, marca Nissan, placa O-429BBH, SIC 001F4C8E; marca Mahindra, placa O-783BBZ, SIC 003F5B10 y tractor, marca Jhon Deere, modelo 5715, propiedad PDS; el cual se encuentra al servicio de la DAGRO del VICE-PETEN, para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024. Esto en el marco del Decreto 17-2024 "Ampliación al Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2024".	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,975.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	115383042 PEREIRA MEDINA KEYLIN DAYANA			
258	POR LA ADQUISICION DE HUEVOS PARA EL PERIODO DEL 12/02/2024 AL 03/03/2024, QUESO Y CREMA PARA EL PERIODO DEL 12/02/2024 AL 18/02/2024 PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES BECADOS DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE COBAN, ALTA VERAPAZ DE LA DICORER DEL MAGA.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,420.00
	25516582 BOSCH HIDALGO DE ESTRADA MARITZA CRISTINA			
2581	Por bebederos para cerdo, para ser utilizados por el personal técnico del Centro de Producción de la DAGRO del VICE-PETEN, para el control preventivo de hongos en la producción de alevines en cumplimiento al Plan Operativo Anual 2024. En el marco del Decreto 17-2024 Ampliación Presupuestaria de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio Fiscal 2024. Periodo de consumo noviembre 2024.	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,850.00
	4456556 FLORIAN POLANCO MANUEL			
2582	Por mantenimiento y reparación para el vehículo tipo pick up, marca Nissan, placa O-356BBH inventario MARN; el cual se encuentra al servicio del Vice-MAGA del Petén, para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024. Esto derivado del decreto 17-2024 "ampliación al Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2024"	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,100.00
	38704803 CHAN CANTE JENRRY ESTUARDO			
2582	Por mantenimiento y reparación para el vehículo tipo pick up, marca Nissan, placa O-356BBH inventario MARN; el cual se encuentra al servicio del Vice-MAGA del Petén, para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024. Esto derivado del decreto 17-2024 "ampliación al Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2024"	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,600.00
	38704803 CHAN CANTE JENRRY ESTUARDO			
2584	Por repuestos y lubricantes para los vehículos, Mahindra O-779BBZ, SIC 003F5966; Nissan O-431BBH, SIC 001F4CB0; Toyota O-581BBT, SIC 002FE199; Toyota O-696BBH, SIC 001BDFB7; Mahindra O-779BBZ, SIC 003F5966; Mahindra O-783BBZ, SIC 003F5B10; los cuales se encuentran al servicio de la DAGRO del VICE-PETÉN, para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024. Esto derivado del Decreto 17-2024 Ampliación al Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2024.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	170.00
	57052131 VELÁSQUEZ MELÉNDEZ MELVIN			
2584	Por repuestos y lubricantes para los vehículos, Mahindra O-779BBZ, SIC 003F5966; Nissan O-431BBH, SIC 001F4CB0; Toyota O-581BBT, SIC 002FE199; Toyota O-696BBH, SIC 001BDFB7; Mahindra O-779BBZ, SIC 003F5966; Mahindra O-783BBZ, SIC 003F5B10; los cuales se encuentran al servicio de la DAGRO del VICE-PETÉN, para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024. Esto derivado del Decreto 17-2024 Ampliación al Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2024.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,605.00
	57052131 VELÁSQUEZ MELÉNDEZ MELVIN			

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2585	Para la adquisición de 50 archivadores tamaño carta, 552 archivadores tamaño oficio, 100 paquetes de bolsas extra grandes y 90 pquetes de bolsas jardineras; Lo solicitado será para uso del personal que labora en las Direcciones, Unidades y Vicedespacho del Viceministerio de Desarrollo Económico Rural -VIDER-, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación -MAGA-. **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,647.50
2590	Por adquisición de armario de oficina en metal con persiana vertical y archivo rectangular, de cuatro gavetas en metal, lo cual será utilizado en jurídico y e inventarios de la Oficina de Control de Areas de Reservas del Estado. **62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,870.00
2591	Por adquisición de un soporte para televisión en cual será utilizado en la sala de reuniones de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado **69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA**	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,540.00
2597	ADQUISICION DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL CON SISTEMA CONTINUO DE TINTA, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPEQUEZ DE LA DICORER DEL MAGA **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	5,850.00
2598	Por recarga de polvo químico seco ABC de cuatro extintores de 20 libras, dos extintores de cinco libras y tres extintores de 2.5 libras los cuales serán utilizados en los distintos departamentos de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado. **94543100 INDUSTRIA MULTISERVICIOS DEL PACIFICO SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	990.00
2599	Servicio de impresión de 1000 Leyes de la OCRET; paginas interiores impresas a full color, en papel bond 80 gramos, alta blancura de 108 paginas, portada full color en tamaño media carta, las cuales serán utilizados en Comunicación Social de la OCRET. **78965004 EDICIONES W Y L SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,000.00
2600	Por servicio de cambio de registro de chapa de seis puertas y una chapa para puerta de madera; lo que será utilizado en área de Dirección y compras de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado. **103275657 ALVARADO SARAVIA JACKELYN ESTHER**	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	350.00
2600	Por servicio de cambio de registro de chapa de seis puertas y una chapa para puerta de madera; lo que será utilizado en área de Dirección y compras de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado. **103275657 ALVARADO SARAVIA JACKELYN ESTHER**	199	OTROS SERVICIOS	990.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2601	Por aspiradora y sopladora inalámbrica para ser utilizadas por parte del personal del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para el mantenimiento de los equipos de cómputo, que son utilizados para el desarrollo de sus actividades de gabinete, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2024. EN EL MARCO DEL DECRETO NÚMERO 17-2024, AMPLIACIÓN AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024 **31912672 FAJARDO BARRIENTOS RUBID**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,795.00
2602	Por bocinas inteligentes (altavoz inteligente) para apoyar las diferentes capacitaciones y reuniones programadas por el personal de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo DIRNA, en apoyo al cumplimiento del POA 2024. **113182716 PCS SOLUCIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	6,400.00
2606	Por limas de motosierra y cadena para motosierra, marca Stihl, SICOIN 003366C2, para ser utilizada en el Centro de Capacitación y mejoramiento Genético de DAGRO del VICE-PETEN; así como discos de corte de 4 1/2 pulgadas, para la pulidora marca INGCO, SICOIN 0061E031, ser utilizados en la reparación de puertas del galpón para cerdos en el Centro Ecoproductivo . En el marco del Decreto 17-2024 "Ampliación al Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2024" **31912672 FAJARDO BARRIENTOS RUBID**	286	HERRAMIENTAS MENORES	56.00
2606	Por limas de motosierra y cadena para motosierra, marca Stihl, SICOIN 003366C2, para ser utilizada en el Centro de Capacitación y mejoramiento Genético de DAGRO del VICE-PETEN; así como discos de corte de 4 1/2 pulgadas, para la pulidora marca INGCO, SICOIN 0061E031, ser utilizados en la reparación de puertas del galpón para cerdos en el Centro Ecoproductivo . En el marco del Decreto 17-2024 "Ampliación al Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2024" **31912672 FAJARDO BARRIENTOS RUBID**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,600.00
2609	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS LAS CUALES PARTICIPARAN EN UNA ACTIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENÉTICA DEL VISAR-MAGA **5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,968.00
2609	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS LAS CUALES PARTICIPARAN EN UNA ACTIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENÉTICA DEL VISAR-MAGA **5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,132.00
261	ADQUISICIÓN DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA ABASTACER EL ALMACEN **46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,300.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2610	Para la adquisición de 246 rollos de papel para manos, 200 sobres manila tamaño media carta , 500 sobres manila tamaño carta y 100 etiquetas para rotular cd´s; Lo solicitado será para uso del personal que labora en las Direcciones, Unidades y Vicedespacho del Viceministerio de Desarrollo Económico Rural -VIDER-, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación -MAGA-. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,688.52
2613	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-560CDC ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	794.00
2613	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-560CDC ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	975.00
2613	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-560CDC ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,455.00
2615	Por repuestos 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 del Petén, para apoyar el cumplimiento del Plan Operativo Anual 2024. **115383042 PEREIRA MEDINA KEYLIN DAYANA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,285.00
2617	Por aires acondicionados, para ser colocados en las instalaciones del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén en Ciudad Capital, con el fin de mantener las condiciones climáticas adecuadas para el desarrollo de las actividades de gabinete, en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024. En el marco del Decreto 17-2024 "Ampliación al Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2024". **24470864 OZUNA HERNANDEZ MARGARITA ELIZABETH**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,900.00
2618	POR ADQUISICION DE OREJERAS Y GUANTES PARA LA PROTECCIO DE LOS STUDIANTES EN EL DESARROLLO DE PRACTICAS Y ACTIVIDADES EN LOS MODULOS DE TRANSFORMACION DE LA MADERA, DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO HUEHUETENANGO DE LA DICORER DEL MAGA **40174999 DIAZ RAMIREZ JESUS ANGEL**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,175.00
2619	ADQUISICION DE CASCO PROTECTOR QUE SERVIRA PARA LA PROTECCION DE LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO HUEHUETENANGO DE LA DICORER DEL MAGA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,500.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	40174999 DIAZ RAMIREZ JESUS ANGEL			
262	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BÁSICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA DE CONFORMIDAD CON EL ART. 64 DEL REGLAMENTO INTERNO ACUERDO MINISTERIAL 175-89, DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SAN MARCOS, PERIODO DEL 01 D.E ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2024	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	19,262.00
	118041312 CORPORACIÓN FACILITY SOCIEDAD ANÓNIMA			
2620	POR ADQUISICION DE GUANTES PROTECTORES QUE SERVIRA PARA BRINDAR PROTECCION DURANTE ACTIVIDADES MANUALES EN MANTENIMIENTO GENERAL, EN BENEFICIO DE LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO HUEHUETENANGO DE LA DICORER DEL MAGA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,500.00
	40174999 DIAZ RAMIREZ JESUS ANGEL			
2621	Por piedrín necesario para utilizar en los viveros forestales de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo DIRNA, ubicados en aldea el Remate, Flores y Barrio el Centro, Poptún, Petén, los cuales apoyan la producción de plantas forestales programadas en el POA 2024. Según Decreto Número 17-2024, "Ampliación al Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2024. Periodo de consumo: Noviembre 2024.	223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	8,370.00
	9151591 NAJARRO RAMÍREZ JOHNE OSWALDO			
2624	ADQUISICION DE LIJAS PARA LA ELABORACION DE PRODUCTOS EN MADERA EN EL MODULO DE TRANSFORMACION DE LA MADERA, EN BENEFICIO DE LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO HUEHUETENANGO DE LA DICORER DEL MAGA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00
	40174999 DIAZ RAMIREZ JESUS ANGEL			
2625	Por impresión de tarjeta de responsabilidad de Bienes Fungibles, impresas a full color, tamaño oficio en cartulina index de 135 gramos color amarillo, en tiro y retiro, numeradas del 701 al 1000; las cuales serán utilizadas por inventarios de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	600.00
	78965004 EDICIONES W Y L SOCIEDAD ANONIMA			
2626	Servicio de impresión de 20 manuales del usuario y de funcionamiento; pasta texcote calibre 12 impresos a full color, de 134 paginas tamaño media carta, los cuales serán utilizados por Comunicación Social de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado .	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,610.00
	6605192 GRAMAJO REVOLORIO EDNA ELIZABETH			
2627	POR LA COMPRA DE 499 CUPONES DE COMBUSTIBLE, DE Q.50 CADA UNO, QUE SERVIRA PARA ABASTECER DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS A CARGO DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL, INGENIERO ALFREDO OBIOLS GÓMEZ.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24,950.00
	321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2629	Adquisición de Tintas varios colores para impresora multifuncional; Lo solicitado será para uso del personal que labora en el Vicedespacho del Viceministerio de Desarrollo Económico Rural -VIDER-, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación -MAGA-. **352315199 REYES HENKES SAMANTA NOEMI**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,054.40
263	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BÁSICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA DE CONFORMIDAD CON EL ART. 64 DEL REGLAMENTO INTERNO ACUERDO MINISTERIAL 175-89, DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SAN MARCOS, PERIODO DEL 01 D.E ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2024 **118041312 CORPORACIÓN FACILITY SOCIEDAD ANÓNIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,510.00
2633	Adquisición de 4 unidades de perfil de arrastre para pared tipo panel. lo solicitado será instalado como pared movible para división de los salones ubicados en el segundo nivel del edificio Monja Blanca del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. **107059711 GRUPO INGENIERIA Y ARQUITECTURA SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	22,800.00
2635	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO DE ALTO RENDIMIENTO PARA RENOVACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO EXISTENTE A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENÉTICA DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MAGA **26434946 MACROSISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	15,555.00
2639	Para la adquisición de 290 Molde para panadería insumo de apoyo que será entregado a los integrantes de las organizaciones de productores agropecuarios que estarán participando en las capacitaciones de Buenas Prácticas de Manufactura, las cuales estará realizando la Dirección de Fortalecimiento para la Organización Productiva y Comercialización -VIDER-MAGA- dentro del marco de la ampliación presupuestaria según Decreto número 17-2024. **9578609 GORDILLO RAMOS JORGE FRANCISCO**	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,800.00
264	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BÁSICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA DE CONFORMIDAD CON EL ART. 64 DEL REGLAMENTO INTERNO ACUERDO MINISTERIAL 175-89, DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SAN MARCOS, PERIODO DEL 01 D.E ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2024 **52223906 AZURDIA CARRILLO MÉRELI ANDREA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,615.00
2641	ADQUISICION DE NIVEL LASER QUE SERVIRA PARA ASEGURAR LA PRECISION EN TRABAJOS DE CONSTRUCCION Y TRAZADO DE CURVAS, EN BENEFICIO DE LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO , HUEHUETENANGO DE LA DICORER DEL MAGA **1329669 IMPORTADORA DE EQUIPO DE PRECISION SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,850.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2642	POR ADQUISICION DE BAÑO MARIA QUE SERVIRA PARA FACILITAR LA ELABORACION DE MERMELADAS EN LA PRODUCCION DE MORA, EN BENEFICIO DE LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO HUEHUETENANGO DE LA DICORER DEL MAGA **96252871 CORPORACION AGROPECUARIA EL BUEN SEMBRADOR SOCIEDAD ANONIMA**	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	3,300.00
2644	ADQUISICION DE POLIPASTOS DE PALANCA Y POLIPASTOS (APAREJO), QUE SERVIRA PARA FACILITAR EL MANEJO DE LA VENTILACION EN INVERNADEROS EN LA PRODUCCION DE TOMATE Y PEPINO EN BENEFICIO DE LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO, HUEHUETENANGO DE LA DICORER DEL MAGA **40174999 DIAZ RAMIREZ JESUS ANGEL**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,520.00
2645	ADQUISICION DE LICUADORA INDUSTRIAL PARA FACILITAR LA TRANSFORMACION DE SUBPRODUCTOS DE CERDOS, EN BENEFICIO DE LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO HUEHUETENANDO DE LA DICORER DEL MAGA **70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,250.00
2647	Por limpieza de fosa séptica en el centro de producción de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, en virtud que la misma se encuentra a punto de rebalsar su nivel de capacidad, siendo necesario contar con ella en buenas condiciones para llevar a cabo las actividades productivas en dicho centro. **9151591 NAJARRO RAMÍREZ JOHNE OSWALDO**	199	OTROS SERVICIOS	1,700.00
265	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BÁSICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA DE CONFORMIDAD CON EL ART. 64 DEL REGLAMENTO INTERNO ACUERDO MINISTERIAL 175-89, DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SAN MARCOS, PERIODO DEL 01 D.E ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2024 **113885490 DISTRIBUIDORA DON ARTURO SOCIEDAD ANÓNIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,780.00
2650	Por reparación y mantenimiento de la motocicleta placa M-416HLR modelo 2021 color negro gris cromo, la cual es utilizada en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado, Numero de Inventario : 19993 **31392067 MARTINEZ CHINCHILLA MANFREDO ALEJANDRO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	120.63
2650	Por reparación y mantenimiento de la motocicleta placa M-416HLR modelo 2021 color negro gris cromo, la cual es utilizada en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado, Numero de Inventario : 19993 **31392067 MARTINEZ CHINCHILLA MANFREDO ALEJANDRO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	850.00
2650	Por reparación y mantenimiento de la motocicleta placa M-416HLR modelo 2021 color negro gris cromo, la cual es utilizada en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado, Numero de Inventario : 19993 **31392067 MARTINEZ CHINCHILLA MANFREDO ALEJANDRO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	896.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2651	Por reparación y mantenimiento del vehículo tipo pick up placa O-149 BBY modelo 2021 color blanco, el cual es utilizado en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado. Numero de Inventario: 19982. **31392067 MARTINEZ CHINCHILLA MANFREDO ALEJANDRO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	360.00
2651	Por reparación y mantenimiento del vehículo tipo pick up placa O-149 BBY modelo 2021 color blanco, el cual es utilizado en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado. Numero de Inventario: 19982. **31392067 MARTINEZ CHINCHILLA MANFREDO ALEJANDRO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	507.50
2651	Por reparación y mantenimiento del vehículo tipo pick up placa O-149 BBY modelo 2021 color blanco, el cual es utilizado en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado. Numero de Inventario: 19982. **31392067 MARTINEZ CHINCHILLA MANFREDO ALEJANDRO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	589.00
2653	Por reparación y mantenimiento de la motocicleta placa M-417 HLR modelo 2024 color negro gris cromo, la cual es utilizada en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado. Numero de Inventario 19994. **31392067 MARTINEZ CHINCHILLA MANFREDO ALEJANDRO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	120.63
2653	Por reparación y mantenimiento de la motocicleta placa M-417 HLR modelo 2024 color negro gris cromo, la cual es utilizada en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado. Numero de Inventario 19994. **31392067 MARTINEZ CHINCHILLA MANFREDO ALEJANDRO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	850.00
2653	Por reparación y mantenimiento de la motocicleta placa M-417 HLR modelo 2024 color negro gris cromo, la cual es utilizada en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado. Numero de Inventario 19994. **31392067 MARTINEZ CHINCHILLA MANFREDO ALEJANDRO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	896.00
2654	SERVICIO DE REPARACION DEL PORTON SOBRE LA 19 CALLE ZONA 1 Y DEL PORTON DE LA BODEGA DE SUMINISTROS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES FISICAS Y DE SEGURIDAD DE LAS OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE GUATEMALA DE LA DICORER DEL MAGA **45455449 ARQUITECTURA CONTEMPORANEA, ARCON SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	19,800.00
2655	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZACION DE LA LOSA DE LA BODEGA DE ALMACEN DE SUMINISTROS Y DEL MURO COLINDANTE A LA BODEGA DE INVENTARIOS DE LAS OFICINAS DE LA SEDE DEPARTMENTAL DE GUATEMALA **45455449 ARQUITECTURA CONTEMPORANEA, ARCON SOCIEDAD ANONIMA**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	22,540.00
2656	ADQUISICION DE COMPRESOR DE AIRE QUE SERVIRA PARA FCILITAR EL ACABADO DE MUEBLES MEDIANTE EL USO DE HERRAMIENTAS NEUMATICAS EN BENEFICIO DE LOS ESTUDIANTAES DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO HUEHUETENANGO DE LA DICORER DEL MAGA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,650.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	40174999 DIAZ RAMIREZ JESUS ANGEL			
2657	ADQUISICION DE BINOCULRES QUE SERVIRA PARA OBSERVAR ESPECIES DE FLORA Y FAUNA EN AREAS PROTEGIDAS EN BENEFICIO DE LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO, HUEHUETENANGO DE LA DICORER DEL MAGA	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	3,750.00
	1329669 IMPORTADORA DE EQUIPO DE PRECISION SOCIEDAD ANONIMA			
2658	ADQUISICION DE SIERRA CALADORA INALAMBRICA QUE SERVIRA PARA REALIZAR CORTES PRECISOS DE MADERA EN ACTIVIDADES DE CARPINTERIA, EN BENEFICIO DE LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO, HUEHUETENNGO DE LA DICORER DEL MAGA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,000.00
	40174999 DIAZ RAMIREZ JESUS ANGEL			
2659	ADQUISICION DE MAQUINA PORTATIL COSEDORA DE SACOS QUE SERVIRA PARA FACILITAR EL ALMACENAMIENTO Y SELLADO ADECUADO DE SACOS DE BOCASHI EN BENEFICIO DE LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO, HUEHUETENANGO DE LA DICORER DEL MAGA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,950.00
	37932071 CRUZ MONTEJO GONZALO GUDIEL			
266	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BÁSICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA DE CONFORMIDAD CON EL ART. 64 DEL REGLAMENTO INTERNO ACUERDO MINISTERIAL 175-89, DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SAN MARCOS, PERIODO DEL 01 D.E ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2024	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,568.00
	25516582 BOSCH HIDALGO DE ESTRADA MARITZA CRISTINA			
2660	POR ADQUISICION DE CAFETERA PERCOLADORA QUE SE UTILIZARA EN LA PREPARACION DE BEBIDAS CALIENTES Y PARA AGILIZAR LA COCCION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DICORER DEL MAGA	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	24,660.00
	42279518 GONZÁLEZ MARROQUÍN JOSUÉ ODUBER			
2661	ADQUISICON DE LAMPARA INFRARROJO QUE SERVIRA PARA FACILITAR EL CALENTAMIENTO DEL AREA DE MATERNIDAD DE CERDOS EN BENEFICIO DE LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO HUEHUETENANGO DE LA DICORER DEL MAGA	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	2,400.00
	37932071 CRUZ MONTEJO GONZALO GUDIEL			
2662	ADQUISICION DE BOMBA ASPERSORA QUE SERVIRA PARA FACILITAR LA ASPERSION EN SISTEMA AGROFORESTALES EN BENEFICIO DE LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO HUEHUETENANGO DE LA DICORER DEL MAGA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,500.00
	37932071 CRUZ MONTEJO GONZALO GUDIEL			

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2663	POR ADQUISICION DE DE PICADORA DE FORRAJE QUE SERVIRA PARA CORTAR PASTO PARA LA ALIMENTACION DEL GANADO EN BENEFICIO DE LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO HUEHUETENANGO DE LA DICORER DEL MAGA **37932071 CRUZ MONTEJO GONZALO GUDIEL**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19,250.00
2664	ADQUISICION DE ENSILADORA QUE SERVIRA PARA FACILITAR LA CONSERVACION DE ALIMENTOS PARA LA PRODUCCION DE VACAS LECHERAS, EN BENEFICIO DE LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO, HUEHUETENANGO DE LA DICORER DEL MAGA **37932071 CRUZ MONTEJO GONZALO GUDIEL**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21,000.00
2665	Por reparación y mantenimiento del vehículo tipo pick up placa O-147BBY modelo 2021 color blanco, el cual es utilizado en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado: Numero de Inventario 19981 **31392067 MARTINEZ CHINCHILLA MANFREDO ALEJANDRO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	360.00
2665	Por reparación y mantenimiento del vehículo tipo pick up placa O-147BBY modelo 2021 color blanco, el cual es utilizado en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado: Numero de Inventario 19981 **31392067 MARTINEZ CHINCHILLA MANFREDO ALEJANDRO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	369.00
2665	Por reparación y mantenimiento del vehículo tipo pick up placa O-147BBY modelo 2021 color blanco, el cual es utilizado en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado: Numero de Inventario 19981 **31392067 MARTINEZ CHINCHILLA MANFREDO ALEJANDRO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	507.50
2666	Por reparación y mantenimiento del vehículo tipo pick up placa O-148 BBY modelo 2021 color blanco, el cual es utilizado en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; Numero de Inventario 19980 **31392067 MARTINEZ CHINCHILLA MANFREDO ALEJANDRO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	507.50
2666	Por reparación y mantenimiento del vehículo tipo pick up placa O-148 BBY modelo 2021 color blanco, el cual es utilizado en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; Numero de Inventario 19980 **31392067 MARTINEZ CHINCHILLA MANFREDO ALEJANDRO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	910.00
2666	Por reparación y mantenimiento del vehículo tipo pick up placa O-148 BBY modelo 2021 color blanco, el cual es utilizado en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; Numero de Inventario 19980 **31392067 MARTINEZ CHINCHILLA MANFREDO ALEJANDRO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,170.00
2667	Por compra de sellos y hules para sellos automáticos, los cuales serán utilizados en Secretaria de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado. **90343999 MULTISELLOS VILE, SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	1,118.90

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2668	Para el mantenimiento y reparación eléctrica de instalación de poliducto, cajas rectangulares , tomacorrientes, tablero para luz eléctrica, cajas octagonales, placas para red y tomacorrientes para aires acondicionados de las instalaciones del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, debido a que con las que se cuentan actualmente se encuentran deterioradas, necesario para una buena presentación y buenas condiciones del personal que labora en dichas oficinas. En cumplimiento al POA 2024. **100947662 INNOVACIONES**	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	23,750.00
267	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BÁSICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA DE CONFORMIDAD CON EL ART. 64 DEL REGLAMENTO INTERNO ACUERDO MINISTERIAL 175-89, DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SAN MARCOS, PERIODO DEL 01 D.E ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2024 **25516582 BOSCH HIDALGO DE ESTRADA MARITZA CRISTINA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,527.80
2675	ADQUISICION DE PINTURA QUE SERA UTILIZADA PARA PROTEGER LAS PAREDES DEL EDIFICIO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE JUTIAPA DE LA DICORER DEL MAGA **326267 DISTRIBUIDORA DE MATERIALES LA PINTURA, LIMITADA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,788.00
2676	ADQUISICIÓN DE CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO EL CUAL SERVIRÁ PARA EL PERSONAL, VISITAS Y REUNIONES DEL VISAR-MAGA **4800400 GARCIA GALVEZ DE MEJIA AURA ELIZABETH**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,680.00
2677	SE SOLICITA EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA BODEGA DONDE SE ENCUENTRAN INSUMOS, BIENES Y ARCHIVOS DE SUMA IMPORTANCIA DE TODAS LAS DIRECCIONES Y ÁREAS QUE CONFIRMAN EL VISAR-MAGA **95633960 ESTRATEGIAS Y SEGURIDAD PRIVADA SOCIEDAD ANONIMA**	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	12,000.00
268	Por fertilizante 0-0-60, para ser utilizado por la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, en el establecimiento de parcelas demostrativas con cultivos con potencial de exportación, con el fin de transferir tecnología a los productores beneficiados. Esto en cumplimiento a las metas programadas en el Plan Operativo Anual 2024. Periodo de consumo abril a julio de 2024. **71280170 RODRÍGUEZ CASTAÑEDA MARIO JOSÉ FERNANDO**	263	ABONOS Y FERTILIZANTES	17,400.00
2682	Por semillas de pasto clase brachiaria híbrido cv ciat bro 02/1752, brachiaria híbrido gp 3025 y brachiaria brizantha cv. Toledo, necesarias para el establecimiento de sistemas silvopastoriles con pequeños y medianos productores beneficiados por la DIRNA, a través de actividades de ganaderia sostenible en el departamento de Petén. según Decreto número 17-2024 Ampliación al Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2024. Periodo de consumo de noviembre a diciembre 2024. **78431913 NEGREROS CRASBORN BYRON AROLDO**	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	10,200.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2683	Por pintura en aerosol necesaria para el marcaje de arboles durante el levantamiento inventarios forestales y pintura acrilica para pintar las oficinas de la DIRNA en los municipios de Poptún y Flores, Petén. Según Decreto número 17-2024 Ampliación al Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2024. Periodo de consumo: Diciembre del año 2024 **1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	16,400.00
2684	ADQUISICION DE 2 HORNO MICROONDAS QUE SERAN UTLIZADOS EN LA DIVISION DE FOTOGRAMETRIA DEL INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL, INGENIERO ALFREDO OBIOLS GOMEZ. **109653599 GÁLVEZ GÓMEZ JULIO NERY**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,300.00
2685	Adquisición de un barreno y un atornillador de impacto que seran utilizados para realizar trabajos de reparación y mantenimiento en el Edificio del Instituto Geográfico Nacional , Ingeniero Alfredo Obiols Gómez. **109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL SOCIEDAD ANÓNIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,225.00
2686	Por tablas y reglas de madera, para ser utilizadas en la reparación del galpón destinado para la producción de aves por parte de la DAGRO del VICE-PETEN, con el fin de contribuir a la competitividad y productividad de productores beneficiados y de esa forma dar cumplimiento al Plan Operativo 2024. Según decreto número 17-2024, ampliación al presupuesto de ingresos y egresos del estado para el ejercicio fiscal 2024. Periodo de consumo: noviembre 2024. **116263733 NAJARRO DÍAZ JOSÉ CARLOS**	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,456.90
2687	Por tablas de madera, para utilizarse en la reparación del galpón destinado para la producción de cerdos por parte de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén; con el fin de contribuir a la competitividad y productividad de las familias beneficiadas y de esa forma dar cumplimiento al POA 2024. En el marco del Decreto 17-2024 "Ampliación al Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2024" Periodo diciembre 2024. **116263733 NAJARRO DÍAZ JOSÉ CARLOS**	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	24,480.00
2688	ADQUISICON DE SARAN EQUIPO QUE SERVIRA PARA LA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN EL AREA GROFORESTAL Y BENEFICIAR A LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE COBAN DE LA DICORER DEL MAGA **96252871 CORPORACION AGROPECUARIA EL BUEN SEMBRADOR SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,705.00
2689	POR ADQUISICION DE BANDERITAS, CLIPS Y LAPIZ PARA ABASTECER EL ALMACEN, QUE SERAN REQUERIDOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LAS ESCUELAS DE FORMACION AGRICOLA, SEDES DEPARTAMENTALES Y DISTINTAS OFICINAS QUE CONFORMAN LA DICORER DEL MAGA **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	16,900.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
269	Por jeringas y agujas para ser utilizadas por el personal que labora en la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para el sangrado de animales bovinos, para determinar la existencia de enfermedades en los mismos. Esto para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024. Periodo de consumo abril a julio de 2024. **83104704 KILCAN NOGUERA ELEODORO ROGELIO**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11,128.00
2690	POR ADQUISICION DE CINTA DE RIEGO POR GOTEO QUE SERVIRA PARA RIEGO DE CULTIVOS AGRICOLAS Y FORESTALES PARA DESARROLLAR LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA DOCENTE PARA EL ALCANCE DE LAS COMPETENCIAS DE LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO, HUEHUETENANGO DE LA DICORER DEL MAGA **96252871 CORPORACION AGROPECUARIA EL BUEN SEMBRADOR SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13,000.00
2691	Por alambre de amarre varillas, perfil plano, costaneras, llave de chorros, clavos, tornillos y malla, para utilizarse en la reparación del galpón destinado para la producción cerdos por parte de la DAGRO DEL VICE-PETEN, con el fin de contribuir a la competitividad y productividad, en las familias beneficiadas y dar cumplimiento al POA 2024. Decreto número 17-2024, ampliación al presupuesto de ingresos y egresos del estado para el ejercicio fiscal 2024. Periodo de consumo diciembre 2024. **116263733 NAJARRO DÍAZ JOSÉ CARLOS**	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,510.00
2691	Por alambre de amarre varillas, perfil plano, costaneras, llave de chorros, clavos, tornillos y malla, para utilizarse en la reparación del galpón destinado para la producción cerdos por parte de la DAGRO DEL VICE-PETEN, con el fin de contribuir a la competitividad y productividad, en las familias beneficiadas y dar cumplimiento al POA 2024. Decreto número 17-2024, ampliación al presupuesto de ingresos y egresos del estado para el ejercicio fiscal 2024. Periodo de consumo diciembre 2024. **116263733 NAJARRO DÍAZ JOSÉ CARLOS**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,800.00
2691	Por alambre de amarre varillas, perfil plano, costaneras, llave de chorros, clavos, tornillos y malla, para utilizarse en la reparación del galpón destinado para la producción cerdos por parte de la DAGRO DEL VICE-PETEN, con el fin de contribuir a la competitividad y productividad, en las familias beneficiadas y dar cumplimiento al POA 2024. Decreto número 17-2024, ampliación al presupuesto de ingresos y egresos del estado para el ejercicio fiscal 2024. Periodo de consumo diciembre 2024. **116263733 NAJARRO DÍAZ JOSÉ CARLOS**	282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	16,980.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2692	Por varillas, tubos y laminas troqueladas, para utilizarse en la reparación del galpón destinados para la producción de cerdos por parte de la DAGRO del VICE-PETEN, con el fin de contribuir a la competitividad y productividad de las familias beneficiadas y de esa forma dar cumplimiento al POA 2024. Decreto número 17-2024, ampliación al presupuesto de ingresos y egresos del estado para el ejercicio fiscal 2024. **116263733 NAJARRO DÍAZ JOSÉ CARLOS**	282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	4,312.50
2692	Por varillas, tubos y laminas troqueladas, para utilizarse en la reparación del galpón destinados para la producción de cerdos por parte de la DAGRO del VICE-PETEN, con el fin de contribuir a la competitividad y productividad de las familias beneficiadas y de esa forma dar cumplimiento al POA 2024. Decreto número 17-2024, ampliación al presupuesto de ingresos y egresos del estado para el ejercicio fiscal 2024. **116263733 NAJARRO DÍAZ JOSÉ CARLOS**	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	7,475.00
2692	Por varillas, tubos y laminas troqueladas, para utilizarse en la reparación del galpón destinados para la producción de cerdos por parte de la DAGRO del VICE-PETEN, con el fin de contribuir a la competitividad y productividad de las familias beneficiadas y de esa forma dar cumplimiento al POA 2024. Decreto número 17-2024, ampliación al presupuesto de ingresos y egresos del estado para el ejercicio fiscal 2024. **116263733 NAJARRO DÍAZ JOSÉ CARLOS**	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	12,870.00
2693	POR ENERGIZADORES (PULSADOR) SOLARES NECESARIOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SISTEMAS DE CERCAS ELECTRICAS COMO MEDIDA DE BUENAS PRÁCTICAS DE GANADERÍA SOSTENIBLE, PARA LA DIVISIÓN DE POTREROS QUE PERMITAN EL CRECIMIENTO Y LA ROTACIÓN DE COSECHAS DE LOS PASTOS DURANTE LA PRODUCCIÓN DE GANADO, BENEFICIANDO A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES ATENDIDOS POR LA DIRNA EN CUMPLIMIENTO DEL POA 2024. **78431913 NEGREROS CRASBORN BYRON AROLDO**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,600.00
2697	ADQUISICIÓN DE ESTANTERÍAS. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA QUE PERSONAL DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, PUEDA COLOCAR MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS A UTILIZAR EN LA ATENCIÓN DE ANIMALES VÍCTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD, LAS MISMAS SERÁN UTILIZADAS EN LA CLÍNICA UBICADA EN LA 7MA AVENIDA 13-21, ZONA 9 CIUDAD DE GUATEMALA. **40355128 ROJAS RIVERA VILMA VERONICA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,960.00
2698	ADQUISICIÓN DE CABLE, TEE ESMALTADAS, PERFIL ANGULAR, ALAMBRE, POSTE PARA TABLAYESO Y CANALETA PARA TABLAYESO . LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO PARA LA REPARACIÓN DE PAREDES Y CIELO FALSO EN LOS SALONES UBICADOS EN EL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO MONJA BLANCA DEL MINISTERIO DE ARICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **48585971 CHACON GARCIA BORIS MAURICIO**	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,793.75

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2698	ADQUISICIÓN DE CABLE, TEE ESMALTADAS, PERFIL ANGULAR, ALAMBRE, POSTE PARA TABLAYESO Y CANALETA PARA TABLAYESO . LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO PARA LA REPARACIÓN DE PAREDES Y CIELO FALSO EN LOS SALONES UBICADOS EN EL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO MONJA BLANCA DEL MINISTERIO DE ARICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **48585971 CHACON GARCIA BORIS MAURICIO**	282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	4,495.25
2698	ADQUISICIÓN DE CABLE, TEE ESMALTADAS, PERFIL ANGULAR, ALAMBRE, POSTE PARA TABLAYESO Y CANALETA PARA TABLAYESO . LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO PARA LA REPARACIÓN DE PAREDES Y CIELO FALSO EN LOS SALONES UBICADOS EN EL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO MONJA BLANCA DEL MINISTERIO DE ARICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **48585971 CHACON GARCIA BORIS MAURICIO**	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,050.00
270	Por depósito de agua necesario para el riego de la producción de plantas forestales en los viveros de los municipios de San Luis y Poptún, Petén, los cuales se encuentran al servicio de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo DIRNA, en cumplimiento del POA 2024. **112291368 WINLIS SOCIEDAD ANÓNIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,600.00
2705	ADQUISICIÓN DE EMPAQUE DE TAPADERA DE VALVÚLAS Y BUJÍAS. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA LA REPARACIÓN DEL VEHICULO CON NÚMERO DE PLACA P-616DFH SEGÚN CERTIFICACIÓN ORIGINAL ADJUNTA EMITIDA POR INVENTARIOS DE ESTE MINISTERIO, EL CUAL ES UTILIZADO PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN EN EL ÁREA METROPOLITANA E INTERIOR DE LA REPÚBLICA. **39524523 ALVAREZ SAENZ NORMA YESENIA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	829.00
2706	ADQUISICIÓN DE BOMBAS AUXILIARES DE FRENO, GUARDAPOLVOS DE FLECHA Y GUARDAPOLVOS DE PUNTAS DE CREMALLERA . LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA LA REPARACIÓN DEL VEHICULO CON NÚMERO DE PLACA P-805DBW SEGÚN CERTIFICACIÓN ORIGINAL ADJUNTA EMITIDA POR INVENTARIOS DE ESTE MINISTERIO, EL CUAL ES UTILIZADO PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN EN EL ÁREA METROPOLITANA E INTERIOR DE LA REPÚBLICA. **39524523 ALVAREZ SAENZ NORMA YESENIA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,970.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2708	ADQUISICIÓN DE COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO Y SILVIN DELANTERO LADO DERECHO. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA LA REPARACIÓN DEL VEHICULO CON NÚMERO DE PLACA P-684BDB SEGÚN CERTIFICACIÓN ORIGINAL ADJUNTA EMITIDA POR INVENTARIOS DE ESTE MINISTERIO, EL CUAL ES UTILIZADO PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN EN EL ÁREA METROPOLITANA E INTERIOR DE LA REPÚBLICA. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,360.00
2709	ADQ. DE BOMBA CENTRAL DE FRENOS, BOMBA COMPRE. DE FRENO TRASERO, KIT DE EMPAQUES DE CALIPER, DISCOS DE FRENO DELANTERO Y TRASERO, JUEGOS DE PASTILLAS DE FRENOS. SERVIRÁ PARA LA REPARACIÓN DEL VEHICULO CON NÚMERO DE PLACA O-500BBS. SEGÚN CERTIFICACIÓN ORIGINAL ADJUNTA EMITIDA POR INVENTARIOS DE ESTE MINISTERIO, EL CUAL ES UTILIZADO PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN EN EL ÁREA METROPOLITANA E INTERIOR DE LA REPÚBLICA. **39524523 ALVAREZ SAENZ NORMA YESENIA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,814.00
271	Por fertilizante, para ser utilizado por el personal de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para el control de plagas y enfermedades en la producción de pilones de hortalizas, para el establecimiento de huertos familiares y de esa forma contribuir a la Seguridad Alimentaria en el departamento de Petén, en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024. Periodo de consumo abril a agosto 2024. **78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA**	263	ABONOS Y FERTILIZANTES	6,424.00
2710	Adquisición de 04 unidades de tóner, lo solicitado será utilizado para la impresión de documentos oficiales, contables y presupuestarios de Contabilidad y Ejecución Presupuestaria de la Administración Financiera; en la impresora con número de inventario AF201-03171. **14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,560.00
2711	Adquisición de tintas, lo solicitado servirá para uso de la comisión de saneamiento contable de inventarios para todas las impresiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Para la impresora con No. De Maga Activo 31414 **100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,080.00
2712	Por compra de gabinetes de oficina, para ser utilizado en la oficina de la Unidad Desconcentrada de Administración Financiera Administrativa, en el resguardo de archivadores con documentos generados en esta unidad del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para llevar acabo las actividades establecidas en el POA 2024. **18113257 COOPERATIVA INTEGRAL DE COMERCIALIZACION CARMELITA R.L.**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	14,279.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2713	Por gabinete de oficina para uso del personal del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, en apoyo a las diferentes actividades administrativas realizadas en la Unidad Desconcentrada de Administración Financiera en apoyo al cumplimiento del Plan Operativo Anual 2024. Según Decreto Número 17-2024 Ampliación al Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2024. **18113257 COOPERATIVA INTEGRAL DE COMERCIALIZACION CARMELITA R.L.**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,469.00
2714	ADQUISICION DE BOLIGRAFOS Y SEPARADORES PARA ABASTECER EL ALMANCEN , LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LAS ESCUELAS DE FORMACION AGRICOLA, SEDES DEPARTAMENTALES Y Y DISTINTAS OFICINAS QUE CONFORMAN LA DICORER DEL MAGA **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,605.00
2714	ADQUISICION DE BOLIGRAFOS Y SEPARADORES PARA ABASTECER EL ALMANCEN , LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LAS ESCUELAS DE FORMACION AGRICOLA, SEDES DEPARTAMENTALES Y Y DISTINTAS OFICINAS QUE CONFORMAN LA DICORER DEL MAGA **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	11,400.00
2715	POR ADQUISICION DE GRAPAS, CUADERNOS DE ESPIRAL, SOBRES MANILA PARA ABASTECER EL ALMACEN, LAS CUALES SERAN REQUERIDAS POR EL PERSONAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS ACTIVIDADES QUIENES LBORAN Y COLABORAN EN LAS ESCUELAS DE FORMACION AGRICOLA, SEDES DEPARTAMENTALES Y DISTINTAS OFICINAS QUE CONFORMAN LA DICORER DEL MAGA **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	3,450.00
2715	POR ADQUISICION DE GRAPAS, CUADERNOS DE ESPIRAL, SOBRES MANILA PARA ABASTECER EL ALMACEN, LAS CUALES SERAN REQUERIDAS POR EL PERSONAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS ACTIVIDADES QUIENES LBORAN Y COLABORAN EN LAS ESCUELAS DE FORMACION AGRICOLA, SEDES DEPARTAMENTALES Y DISTINTAS OFICINAS QUE CONFORMAN LA DICORER DEL MAGA **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,900.00
2715	POR ADQUISICION DE GRAPAS, CUADERNOS DE ESPIRAL, SOBRES MANILA PARA ABASTECER EL ALMACEN, LAS CUALES SERAN REQUERIDAS POR EL PERSONAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS ACTIVIDADES QUIENES LBORAN Y COLABORAN EN LAS ESCUELAS DE FORMACION AGRICOLA, SEDES DEPARTAMENTALES Y DISTINTAS OFICINAS QUE CONFORMAN LA DICORER DEL MAGA **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,550.00
2716	POR ADQUISICION DE CAFETERA PERCOLADORA QUE SERVIRA PARA EL EQUIPAMIENTO DE COCINA EN LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE COBAN DE LA DICORER DEL MAGA	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	16,965.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO		
2717	POR ADQUISICION DE CAJAS DE BOLIGRAFOS PARA ABASTECER EL ALMACEN, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LAS ESCUELAS DE FORMACION AGRICOLA , SEDES DEPARTAMENTALES Y DISTINTAS OFICINAS QUE CONFORMAN LA DICORER DEL MAGA	291 ÚTILES DE OFICINA	24,000.00
	109827104 LIBRERIA LA LECTURA SOCIEDAD ANÓNIMA		
2718	POR ADQUISICION DE PAQUETES DE SERVILLETAS, PARA ABASTECER EL ALMACEN, QUE SERAN REQUERIDOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LAS ESCUELAS DE FORMACION AGRICOLA, SEDES DEPARTAMENTALES Y EXTENSION RURAL DEL MAGA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,890.00
	46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA		
272	Por fertilizante formula 15-15-15, para ser utilizado por la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, en el establecimiento de parcelas demostrativas con cultivos con potencial de exportación, con el fin de transferir tecnología a los productores beneficiados. Esto en cumplimiento a las metas programadas en el Plan Operativo Anual 2024. Periodo de consumo abril a julio 2024.	263 ABONOS Y FERTILIZANTES	12,000.00
	71280170 RODRÍGUEZ CASTAÑEDA MARIO JOSÉ FERNANDO		
2721	ADQUISICION DE GUANTES PARA APICULTOR QUE SERVIRA PARA USO DE LOS ESTUDIANTES EN EL MODULO APICOLA CON EL FIN DE PROTEGERLOS CONTRA PICADURAS DE ABEJAS DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DICORER DEL MAGA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,800.00
	96252871 CORPORACION AGROPECUARIA EL BUEN SEMBRADOR SOCIEDAD ANONIMA		
2722	Por impermeabilizante para techo, para ser aplicado en las oficinas de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, en virtud que existe filtración de agua; siendo ocupadas por el personal profesional y técnico para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024. Periodo de consumo: diciembre de 2024.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,960.00
	116263733 NAJARRO DÍAZ JOSÉ CARLOS		
2723	Por llantas para el vehículo tipo pick up, marca Toyota, placas O-584BBT, SIC 002FE182; el cual se encuentra al servicio de la DAGRO del VICE-PETÉN, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2024. Esto en el marco del Decreto 17-2024 "Ampliación al Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2024".	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	7,400.00
	115383042 PEREIRA MEDINA KEYLIN DAYANA		
2724	Por repuestos para el vehículo tipo camioneta, marca Toyota, Placa P-616BMF Inventario PDS, el cual se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024. Esto derivado del Decreto número 17-2024, ampliación al presupuesto de ingresos y egresos del estado para el ejercicio fiscal 2024.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	790.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	57052131 VELÁSQUEZ MELÉNDEZ MELVIN			
2726	POR ADQUISICION DE LICUADORA QUE SERVIRA PARA LA PREPARACION Y CONSERVACION DE ALIMENTOS PARA LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA SE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DICORER DEL MAGA	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	6,195.00
	42279518 GONZÁLEZ MARROQUÍN JOSUÉ ODUBER			
2727	POR ADQUISICION DE SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA QUE SERVIRA PARA ASEGURAR LA ELEVACION DE AGUA DE MANERA SOSTENIBLE Y EFICIENTE, EN BENEFICIO DE LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO HUEHUETENANGO DE LA DICORER DEL MAGA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,800.00
	37932071 CRUZ MONTEJO GONZALO GUDIEL			
273	Por bebederos para ganado para ser utilizados en el Centro de Capacitación y Mejoramiento Genético de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para la atención de los animales que ahí se encuentran para el mejoramiento racial de esta clase de animales en este departamento, en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,850.00
	71280170 RODRÍGUEZ CASTAÑEDA MARIO JOSÉ FERNANDO			
2733	ADQUISICION DE TAZON QUE SERVIRA PARA EL EQUIPAMIENTO DE LA COCINA EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS DE LOS ESTUDIANTES Y COLABORADORES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE COBAN DE LA DICORER DEL MAGA	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,278.00
	42279518 GONZÁLEZ MARROQUÍN JOSUÉ ODUBER			
2737	ADQUISICIÓN DE 30 UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS). LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA LOS EQUIPOS A USO DEL PERSONAL QUE LABORA PARA LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL PERMITIENDO CON ELLOS TENER FLUJO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE BATERÍAS, CUANDO EL SUMINISTRO ELÉCTRICO FALLE, RESGUARDANDO ASÍ LA INFORMACIÓN QUE SE ESTA GENERANDO EN EL MOMENTO DE APAGONES ELÉCTRICOS.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	23,250.00
	33756406 ARIAS SAYES JOSE MANUEL			
2738	ADQUISICIÓN DE 2 DISCOS DUROS. LO SOLICITADO ES NECESARIO PARA USO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, YA QUE SE RECIBE MUCHA INFORMACIÓN A TRAVÉS DEL CORREO ELECTRÓNICO DERIVADO DE DENUNCIAS, ASÍ MISMO DOCUMENTACIÓN QUE SE ELABORA, MOTIVO POR EL CUAL EL ALMACENAMIENTO DE LOS DISPOSITIVOS CON LO QUE SE CUENTA ACTUALMENTE SE ESTÁN SATURANDO.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	3,550.00
	100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2739	ADQUISICIÓN DE 2 PROYECTORES. LO SOLICITADO SON REQUERIDOS EN LA FACILITACIÓN DE LA COMUNICACIÓN EFECTIVA, EN LA EXPOSICIÓN DE CAPACITACIONES, PRESENTACIONES, GRÁFICOS Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN, EN REUNIONES QUE SE DESARROLLEN EN PLANEAMIENTO CON LAS DISTINTAS UNIDADES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN Y OTRAS ENTIDADES DEL ESTADO. **100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	11,200.00
274	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BÁSICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA DE CONFORMIDAD CON EL ART. 64 DEL REGLAMENTO INTERNO ACUERDO MINISTERIAL 175-89, DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SAN MARCOS, PERIODO DEL 01 D.E ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2024 **47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,212.00
2740	ADQUISICIÓN DE 2,000 UNIDADES DE DVD-R. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA UNIDAD EJECUTORA 201, ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	11,100.00
2741	ADQUISICIÓN DE 1,500 UNIDADES DE CD-R. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA UNIDAD EJECUTORA 201, ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	6,150.00
2742	Por arena, piedrín, selecto, cemento, alambre galvanizado, tornillos y electrodos; para el Mant. y Rep. de las instalaciones en los centros de producción de la DAGRO del VICE-PETÉN, en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024. Los discos de corte y para pulir, serán utilizados en la pulidora marca INGCO, Sicoin 0061E031. Esto derivado del Decreto número 17-2024, ampliación al presupuesto de ingresos y egresos del estado para el ejercicio fiscal 2024. Periodo de consumo diciembre 2024 **1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	60.00
2742	Por arena, piedrín, selecto, cemento, alambre galvanizado, tornillos y electrodos; para el Mant. y Rep. de las instalaciones en los centros de producción de la DAGRO del VICE-PETÉN, en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024. Los discos de corte y para pulir, serán utilizados en la pulidora marca INGCO, Sicoin 0061E031. Esto derivado del Decreto número 17-2024, ampliación al presupuesto de ingresos y egresos del estado para el ejercicio fiscal 2024. Periodo de consumo diciembre 2024 **1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN**	282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	300.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2742	Por arena, piedrín, selecto, cemento, alambre galvanizado, tornillos y electrodos; para el Mant. y Rep. de las instalaciones en los centros de producción de la DAGRO del VICE-PETÉN, en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024. Los discos de corte y para pulir, serán utilizados en la pulidora marca INGCO, Sicoin 0061E031. Esto derivado del Decreto número 17-2024, ampliación al presupuesto de ingresos y egresos del estado para el ejercicio fiscal 2024. Periodo de consumo diciembre 2024 **1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	340.00
2742	Por arena, piedrín, selecto, cemento, alambre galvanizado, tornillos y electrodos; para el Mant. y Rep. de las instalaciones en los centros de producción de la DAGRO del VICE-PETÉN, en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024. Los discos de corte y para pulir, serán utilizados en la pulidora marca INGCO, Sicoin 0061E031. Esto derivado del Decreto número 17-2024, ampliación al presupuesto de ingresos y egresos del estado para el ejercicio fiscal 2024. Periodo de consumo diciembre 2024 **1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	750.00
2742	Por arena, piedrín, selecto, cemento, alambre galvanizado, tornillos y electrodos; para el Mant. y Rep. de las instalaciones en los centros de producción de la DAGRO del VICE-PETÉN, en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024. Los discos de corte y para pulir, serán utilizados en la pulidora marca INGCO, Sicoin 0061E031. Esto derivado del Decreto número 17-2024, ampliación al presupuesto de ingresos y egresos del estado para el ejercicio fiscal 2024. Periodo de consumo diciembre 2024 **1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN**	223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,305.00
2742	Por arena, piedrín, selecto, cemento, alambre galvanizado, tornillos y electrodos; para el Mant. y Rep. de las instalaciones en los centros de producción de la DAGRO del VICE-PETÉN, en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024. Los discos de corte y para pulir, serán utilizados en la pulidora marca INGCO, Sicoin 0061E031. Esto derivado del Decreto número 17-2024, ampliación al presupuesto de ingresos y egresos del estado para el ejercicio fiscal 2024. Periodo de consumo diciembre 2024 **1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN**	274	CEMENTO	4,480.00
2744	ADQUISICIÓN DE LLANTAS. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA EL VEHICULO CON NÚMERO DE PLACA P-191DPR SEGÚN CERTIFICACIÓN ORIGINAL ADJUNTA EMITIDA POR INVENTARIOS DE ESTE MINISTERIO, EL CUAL ES UTILIZADO PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN EN EL ÁREA METROPOLITANA E INTERIOR DE LA REPÚBLICA. **5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA**	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,160.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2745	ADQUISICIÓN DE LLANTAS. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA LOS VEHICULOS CON NÚMEROS DE PLACA O-567BBT, O-587BBT O-364BBH SEGÚN CERTIFICACIONES ORIGINALES ADJUNTAS EMITIDAS POR INVENTARIOS DE ESTE MINISTERIO, LOS CUALES SON UTILIZADOS PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN EN EL ÁREA METROPOLITANA E INTERIOR DE LA REPÚBLICA. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	14,400.00
2746	Adquisición de bolsas plásticas para ser utilizadas en el traslado de alevines de tilapia a las comunidades de acción por parte de la DAGRO del VICE-PETÉN, con el fin de contribuir a la productividad y competitividad en el departamento de Petén y de esa forma dar cumplimiento al POA 2024. En el marco del Decreto 17-2024 Ampliación al Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2024. Periodo de consumo: diciembre 2024. **4456556 FLORIAN POLANCO MANUEL**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	22,500.00
2747	Por piedra tipo polvillo, clavo, grapas, y láminas, para ser utilizados en la reparación del galpón de ovinos por parte de la DAGRO del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén ; con el fin de contar con instalaciones en buen estado para el cuidado y manejo de animales en cumplimiento al Plan Operativo Anual 2024. En marco del Decreto 17-2024 "Ampliación al Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio Fiscal 2024". Periodo de Consumo: Diciembre 2024. **116263733 NAJARRO DÍAZ JOSÉ CARLOS**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	210.00
2747	Por piedra tipo polvillo, clavo, grapas, y láminas, para ser utilizados en la reparación del galpón de ovinos por parte de la DAGRO del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén ; con el fin de contar con instalaciones en buen estado para el cuidado y manejo de animales en cumplimiento al Plan Operativo Anual 2024. En marco del Decreto 17-2024 "Ampliación al Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio Fiscal 2024". Periodo de Consumo: Diciembre 2024. **116263733 NAJARRO DÍAZ JOSÉ CARLOS**	223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,000.00
2747	Por piedra tipo polvillo, clavo, grapas, y láminas, para ser utilizados en la reparación del galpón de ovinos por parte de la DAGRO del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén ; con el fin de contar con instalaciones en buen estado para el cuidado y manejo de animales en cumplimiento al Plan Operativo Anual 2024. En marco del Decreto 17-2024 "Ampliación al Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio Fiscal 2024". Periodo de Consumo: Diciembre 2024. **116263733 NAJARRO DÍAZ JOSÉ CARLOS**	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,208.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2748	Adquisición de doramectina, concentración: 1g/100ml, para ser utilizado por el personal que labora para la DAGRO del VICE-PETÉN, para la atención de los productores pecuarios en este departamento, en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024. Esto en el marco del Decreto 17-2024 Ampliación al Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2024. Periodo de consumo: diciembre 2024. **4456556 FLORIAN POLANCO MANUEL**	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20,250.00
2749	Adquisición de anestésico con Acepromazina, para ser utilizados por el personal que labora para la DAGRO del VICE-PETÉN, para la atención de los productores pecuarios en este departamento, en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024. Esto en el marco del Decreto 17-2024 Ampliación al Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2024. Periodo de consumo: diciembre 2024. **4456556 FLORIAN POLANCO MANUEL**	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4,440.00
275	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BÁSICO QUE GOZAN DEL BENEFICIO DE BECA DE CONFORMIDAD CON EL ART. 64 DEL REGLAMENTO INTERNO ACUERDO MINISTERIAL 175-89, DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SAN MARCOS, PERIODO DEL 01 D.E ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2024 **47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,235.00
2750	Por alimento concentrado para ganado ovino, bovino y equino para los animales que se encuentran en el Centro de Capacitación y Mejoramiento Genético de la Dirección de Desarrollo Agropecuario al Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, que son destinados para el mejoramiento racial de los animales, con el fin de aumentar la productividad, de las personas atendidas. Periodo de consumo: diciembre de 2024. **4456556 FLORIAN POLANCO MANUEL**	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	10,440.00
2751	Adquisición de materiales eléctricos para ser utilizados en la reparación de las instalaciones eléctricas del Centro de Producción de la DAGRO del VICE-PETÉN, para el desarrollo de las actividades productivas en cumplimiento al POA 2024. En el marco del Decreto 17-2024 Ampliación al Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2024. Periodo de consumo: diciembre 2024. **9151591 NAJARRO RAMÍREZ JOHNE OSWALDO**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,592.00
2752	Adquisición de bombillas led para ser utilizadas en las instalaciones del Centro de Capacitación y Mejoramiento Genético de la DAGRO del VICE-PETÉN, así como escaleras, para ser utilizadas por personal operativo para el desarrollo de actividades de mantenimiento en las instalaciones de dicho Centro. En el marco del Decreto 17-2024 Ampliación al Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2024. **9151591 NAJARRO RAMÍREZ JOHNE OSWALDO**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	780.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2752	Adquisición de bombillas led para ser utilizadas en las instalaciones del Centro de Capacitación y Mejoramiento Genético de la DAGRO del VICE-PETÉN, así como escaleras, para ser utilizadas por personal operativo para el desarrollo de actividades de mantenimiento en las instalaciones de dicho Centro. En el marco del Decreto 17-2024 Ampliación al Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2024. **9151591 NAJARRO RAMÍREZ JOHNE OSWALDO**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,220.00
2753	Por batería para el vehículo tipo Pick Up, marca Toyota, Placa O-584BBT, Sicoin 002FE182; el cual se encuentra al servicio de la DAGRO del VICE-PETÉN, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2024. Esto en el marco del Decreto número 17-2024, ampliación al presupuesto de ingresos y egresos del estado para el ejercicio fiscal 2024. **115383042 PEREIRA MEDINA KEYLIN DAYANA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,700.00
2755	Por inodoros y un lavamanos, para ser colocado en los servicios sanitarios de los centros de producción de la DAGRO del VICE-PETÉN, para ser utilizados por su personal y visitantes a dichos centros, en los cuales se desarrollan actividades productivas para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024. Esto en el marco del Decreto número 17-2024, ampliación al presupuesto de ingresos y egresos del estado para el ejercicio fiscal 2024. **116263733 NAJARRO DÍAZ JOSÉ CARLOS**	273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,305.00
2759	Adquisición de alambre espigado y tornillos de 1 y 2 pulgadas, para los sistemas de cercas eléctricas como medida de buenas prácticas de ganadería, para la división de potreros y así aumentar la cantidad de carga en las áreas productivas de los pequeños y medianos productores, atendidos por la DIRNA, en cumplimiento del POA 2024. Según Decreto Numero 17-2024 Ampliación al Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2024. Periodo de consumo: diciembre 2024. **116263733 NAJARRO DÍAZ JOSÉ CARLOS**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	18,095.00
276	Adquisición de insecticidas y herbicidas, para ser utilizadas por el personal técnico de la DAGRO del VICE-PETÉN, para el control de plagas y enfermedades y control de maleza en la producción de pilones de hortalizas; para el establecimiento de huertos familiares y de esa forma contribuir a la Seguridad Alimentaria en Petén, en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024. Periodo de consumo: abril a agosto 2024. **108258734 INVERSIONES DINORTE SOCIEDAD ANÓNIMA**	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	15,996.00
2760	Adquisición de cable de red y conectores rj-45 necesarios para brindar mantenimiento a la red informática de las oficinas de la DIRNA, por medio de la cual el personal técnico y administrativo tiene acceso a internet y llamadas telefónicas, que apoyan las actividades de gabinete en cumplimiento del POA 2024. Periodo de consumo: diciembre 2024. **9151591 NAJARRO RAMÍREZ JOHNE OSWALDO**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,281.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
277	Adquisición de vacunas para ser utilizadas en las aves de traspatio que son producidas por parte de la DAGRO del VICE-PETÉN, con el fin de contribuir a la Seguridad Alimentaria en el departamento de Petén y de esa forma dar cumplimiento al POA 2024. Periodo de consumo: abril a agosto de 2024. **108258734 INVERSIONES DINORTE SOCIEDAD ANÓNIMA**	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17,995.00
2771	Adquisición de 1 servicio de Empastado. Lo solicitado es para ser utilizado en 312 empastados, que serán 60 Resoluciones del año 2020, 164 Resoluciones el año 2021, y 88 Acuerdos Ministeriales del año 2021, posteriormente serán resguardados en el Archivo General de este Ministerio. **4130642 MORALES PEREZ AXEL GUSTAVO**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	22,932.00
2775	ADQUISICIÓN DE REFACCIONES PARA PERSONAS LAS CUALES PARTICIPARAN EN UNA ACTIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENÉTICA DEL VISAR-MAGA **5492335 PROMOCIONES TURISTICAS NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,992.00
2776	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-4832 ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	865.00
2776	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-4832 ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	885.00
2776	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-4832 ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,475.00
2777	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-560CDC ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	794.00
2777	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-560CDC ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	975.00
2777	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-560CDC ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,455.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2778	ADQUISICIÓN DE ARMADURAS DE TOMACORRIENTE, PLACAS, INTERRUPTORES, CAJAS, TABLERO MONOFÁSICO, FLIPONES, LÁMPARAS PANEL. LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO PARA REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO EN LOS SALONES UBICADOS EN EL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO MONJA BLANCA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **6039022 DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	9,401.50
278	Por vacuna triple aviar y contra coriza, para ser utilizadas en las aves de traspatio que son producidas por parte de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, con el fin de contribuir a la Seguridad Alimentaria en el departamento de Petén, y de esa forma dar cumplimiento en el Plan Operativo 2024. Periodo de consumo abril a agosto 2024. **83104704 KILCAN NOGUERA ELEODORO ROGELIO**	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12,400.00
279	Por Adquisición de Fertilizante foliar, para ser utilizado por la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, en el establecimiento de parcelas demostrativas con cultivos con potencial de exportación, con el fin de transferir tecnología a los productores beneficiados. Esto en cumplimiento a las metas Programadas en el Plan Operativo Anual 2024. Periodo de Consumo: Mayo a Julio de 2024 **71280170 RODRÍGUEZ CASTAÑEDA MARIO JOSÉ FERNANDO**	263	ABONOS Y FERTILIZANTES	6,760.00
2792	Por motobombas con potencia de 7 caballos de fuerza, para ser utilizadas por el personal que labora en el Centro Acuícola de la DAGRO del VICE-PETÉN, en el recambio de agua de los estanques que son destinados a la reproducción de alevines de tilapia. Esto en el marco del Decreto número 17-2024, ampliación al presupuesto de ingresos y egresos del estado para el ejercicio fiscal 2024. **1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,800.00
2793	Por manguera de plástico y palas para ser utilizadas en los centros de producción de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén ; necesarias para el desarrollo de las actividades productivas, en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024. Esto en el marco del Decreto 17-2024 "Ampliación al Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2024". **31912672 FAJARDO BARRIENTOS RUBID**	286	HERRAMIENTAS MENORES	380.00
2793	Por manguera de plástico y palas para ser utilizadas en los centros de producción de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén ; necesarias para el desarrollo de las actividades productivas, en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024. Esto en el marco del Decreto 17-2024 "Ampliación al Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2024". **31912672 FAJARDO BARRIENTOS RUBID**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	480.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2794	ADQUISICIÓN DE 6 OXÍMETROS DE DEDO. DICHA COMPRA ES REQUERIDO PARA DOTAR DE EQUIPO MÉDICO A LAS CLÍNICAS MÉDICAS QUE BRINDAN ATENCIÓN Y SERVICIO DE EMERGENCIA AL RECURSO HUMANO DE ESTE MINISTERIO, EN EL EDIFICIO MONJA BLANCA (ZONA 13), EDIFICIO LA CEIBA (KILÓMETRO 22) Y EDIFICIO FLOR DEL CAFÉ (ZONA 1), DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **41296184 FACETA SOCIEDAD ANONIMA**	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	1,404.00
28	Por arena de río para elaborar mezcla con tierra negra para el llenado de bolsas de polietileno , necesario en la producción de plantas forestales en los viveros ubicados en los municipios de San Luis, Poptún, Las Cruces, Flores y Melchor de Mencos, Petén, los cuales se encuentran al servicio de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo DIRNA en apoyo al cumplimiento del POA 2024. Periodo de consumo de marzo - abril del año 2024. **1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN**	223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	24,192.00
280	Por fertilizante fórmula 20-20-0 y 11-8-6, para ser utilizado por la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, en el establecimiento de parcelas demostrativas con cultivos con potencial de exportación, con el fin de transferir tecnología a los productores beneficiados. Esto en cumplimiento a las metas programadas en el Plan Operativo Anual 2024. Periodo de consumo: abril a julio de 2024. **108258734 INVERSIONES DINORTE SOCIEDAD ANÓNIMA**	263	ABONOS Y FERTILIZANTES	11,960.00
2809	Adquisición de 525 gorras, para identificar a los extensionistas de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural y fortalecer la identidad Institucional del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación en el país. **42146054 VILLAGRAN QUINTANILLA JOSE ALEJANDRO**	233	PRENDAS DE VESTIR	22,575.00
281	Por fertilizante fórmula 46-0-0, para ser utilizado por la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, en el establecimiento de parcelas demostrativas con cultivos con potencial de exportación, con el fin de transferir tecnología a los productores beneficiados. Esto en cumplimiento a las metas programadas en el Plan Operativo Anual 2024. Periodo de consumo: abril a julio de 2024. **108258734 INVERSIONES DINORTE SOCIEDAD ANÓNIMA**	263	ABONOS Y FERTILIZANTES	10,220.00
2810	ADQUISICION DE ALIMENTO CONCENTRADO PARA ANIMALES DOMESTICOS QUE SE CRIAN EN LA ESCUEA Y QUE SON UTILIZADOS CON FINES DIDACTICOS DEL MODULO PECUARIO EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DICORER DEL MAGA **96252871 CORPORACION AGROPECUARIA EL BUEN SEMBRADOR SOCIEDAD ANONIMA**	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	2,950.00
2811	ADQUISICIÓN DE ESTANTERÍA EN APOYO A LA PRODUCCIÓN DE SEMILLA HONGO OSTRA, SACATEPÉQUEZ -DIREPRO- **120077221 L&E SOLUCIONES SOCIEDAD ANÓNIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,000.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2812	ADQUISICIÓN DE 03 ESCÁNER PARA LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN **100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	13,500.00
2814	ADQUISICIÓN DE 03 MESAS DE DIBUJO PARA LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN **46877924 RIVERA SANCHEZ MARIA ELENA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,785.00
2815	ADQUISICIÓN DE 01 HORNO MICROONDAS PARA LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN **7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,200.00
2816	ADQUISICIÓN DE ESTANTERÍAS DE METAL PARA RESGUARDO DE DOCUMENTOS DE LA DDA DEL VIDER **120077221 L&E SOLUCIONES SOCIEDAD ANÓNIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,000.00
282	Por bolsas plásticas, para ser utilizadas en el traslado de alevines de tilapia a las comunidades de acción por parte de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, con el fin de contribuir a la Seguridad Alimentaria en el departamento de petén y de esa forma dar cumplimiento al Plan Operativo Anual 2024. Periodo de consumo: abril a agosto de 2024. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,133.50
2821	POR ADQUISICION DE AFILADORA DE CUCHILLOS, ROUTER INDUSTRIAL PARA MADERA Y LIJADORAS QUE SERVIRA PARA FACILITAR EL MANTENIMIENTO DEL EQUIPO UTILIZADO EN LA PRODUCCION DE MUEBLES EN BENEFICIO DE LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO, HUEHUETENANGO DE LA DICORER DEL MAGA **70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,687.50
2822	POR ADQUISICION DE GABINETE DE COCINA QUE SERVIRA PARA EL EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO Y ASI BRINDAR UNA MEJOR ATENCION A LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE COBAN DE LA DICORER DEL MAGA **82736596 TM CORPORACION SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,600.00
2824	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo camioneta, marca Mitsubishi, placas P -0713BZP, Sicoin 000C9C32, el cual se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2024. **38704803 CHAN CANTE JENRRY ESTUARDO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,100.00
2824	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo camioneta, marca Mitsubishi, placas P -0713BZP, Sicoin 000C9C32, el cual se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2024.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,200.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	38704803 CHAN CANTE JENRRY ESTUARDO			
2824	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo camioneta, marca Mitsubishi, placas P -0713BZP, Sicoin 000C9C32, el cual se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2024.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,735.00
	38704803 CHAN CANTE JENRRY ESTUARDO			
2826	Adquisición de tubos de hierro galvanizado, malla y lámina acanalada para ser utilizadas en la reparación del galpón destinado para la producción de aves por parte de la DAGRO del VICE-PETÉN, con el fin de contribuir a la competitividad y productividad de productores beneficiados y de esa forma dar cumplimiento al POA 2024. En el marco del Decreto 17-2024 Ampliación al Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2024. Periodo de consumo: diciembre 2024.	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6,800.00
	116263733 NAJARRO DÍAZ JOSÉ CARLOS			
2826	Adquisición de tubos de hierro galvanizado, malla y lámina acanalada para ser utilizadas en la reparación del galpón destinado para la producción de aves por parte de la DAGRO del VICE-PETÉN, con el fin de contribuir a la competitividad y productividad de productores beneficiados y de esa forma dar cumplimiento al POA 2024. En el marco del Decreto 17-2024 Ampliación al Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2024. Periodo de consumo: diciembre 2024.	282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	7,920.00
	116263733 NAJARRO DÍAZ JOSÉ CARLOS			
2826	Adquisición de tubos de hierro galvanizado, malla y lámina acanalada para ser utilizadas en la reparación del galpón destinado para la producción de aves por parte de la DAGRO del VICE-PETÉN, con el fin de contribuir a la competitividad y productividad de productores beneficiados y de esa forma dar cumplimiento al POA 2024. En el marco del Decreto 17-2024 Ampliación al Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2024. Periodo de consumo: diciembre 2024.	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,184.00
	116263733 NAJARRO DÍAZ JOSÉ CARLOS			
2827	Por costaneras, perfil angular, tubos, alambre galvanizado, tornillos polser, capotes y electrodo, para ser utilizados en la reparación del galpón destinado para la reproducción de aves por parte de la DAGRO del VICEPETEN y de esa forma dar cumplimiento al Plan Operativo 2024. En el marco del Decreto 17-2024 "Ampliación al Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2024". Periodo de consumo: diciembre 2024.	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	675.00
	116263733 NAJARRO DÍAZ JOSÉ CARLOS			
2827	Por costaneras, perfil angular, tubos, alambre galvanizado, tornillos polser, capotes y electrodo, para ser utilizados en la reparación del galpón destinado para la reproducción de aves por parte de la DAGRO del VICEPETEN y de esa forma dar cumplimiento al Plan Operativo 2024. En el marco del Decreto 17-2024 "Ampliación al Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2024". Periodo de consumo: diciembre 2024.	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	900.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	116263733 NAJARRO DÍAZ JOSÉ CARLOS			
2827	Por costaneras, perfil angular, tubos, alambre galvanizado, tornillos polser, capotes y electrodo, para ser utilizados en la reparación del galpón destinado para la reproducción de aves por parte de la DAGRO del VICEPETEN y de esa forma dar cumplimiento al Plan Operativo 2024. En el marco del Decreto 17-2024 "Ampliación al Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2024". Periodo de consumo: diciembre 2024.	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,200.00
	116263733 NAJARRO DÍAZ JOSÉ CARLOS			
2827	Por costaneras, perfil angular, tubos, alambre galvanizado, tornillos polser, capotes y electrodo, para ser utilizados en la reparación del galpón destinado para la reproducción de aves por parte de la DAGRO del VICEPETEN y de esa forma dar cumplimiento al Plan Operativo 2024. En el marco del Decreto 17-2024 "Ampliación al Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2024". Periodo de consumo: diciembre 2024.	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	8,219.00
	116263733 NAJARRO DÍAZ JOSÉ CARLOS			
2827	Por costaneras, perfil angular, tubos, alambre galvanizado, tornillos polser, capotes y electrodo, para ser utilizados en la reparación del galpón destinado para la reproducción de aves por parte de la DAGRO del VICEPETEN y de esa forma dar cumplimiento al Plan Operativo 2024. En el marco del Decreto 17-2024 "Ampliación al Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2024". Periodo de consumo: diciembre 2024.	282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	12,113.00
	116263733 NAJARRO DÍAZ JOSÉ CARLOS			
2828	Por café, cremora y azúcar para el consumo del personal técnico, administrativo. así como de autoridades y usuarios que visitan las instalaciones de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo DIRNA, con sede en los municipios de Poptún y Flores , Petén. Periodo de consumo: Diciembre 2024	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00
	120046954 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DISA SOCIEDAD ANÓNIMA			
2829	Por alimento concentrado para los alevines y aves de traspatio, que son producidos por la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén; con el fin contribuir a la Seguridad Alimentaria de los productores beneficiados en el departamento en el departamento de Petén, y de esa forma dar cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024. Periodo de consumo: diciembre 2024.	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	15,795.00
	108258734 INVERSIONES DINORTE SOCIEDAD ANÓNIMA			
2830	Por alimento concentrado para las aves de traspatio, que son producidas por la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén; con el fin de contribuir a la Seguridad Alimentaria de los productores beneficiados en el departamento de Petén, y de esa forma dar cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024. Periodo de consumo: diciembre 2024.	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	21,780.00
	108258734 INVERSIONES DINORTE SOCIEDAD ANÓNIMA			

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2831	Por reparación de acometida eléctrica de 240 voltios en instalaciones del Centro Ecoproductivo de la DAGRO del VICE-PETÉN, para el adecuado desarrollo de las actividades pecuarias en cumplimiento al Plan Operativo anual 2024. **9151591 NAJARRO RAMÍREZ JOHNE OSWALDO**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	800.00
2831	Por reparación de acometida eléctrica de 240 voltios en instalaciones del Centro Ecoproductivo de la DAGRO del VICE-PETÉN, para el adecuado desarrollo de las actividades pecuarias en cumplimiento al Plan Operativo anual 2024. **9151591 NAJARRO RAMÍREZ JOHNE OSWALDO**	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	4,000.00
2832	Por malla, para ser utilizada en la reparación del galpón destinado para la producción de aves por parte de la DAGRO del VICE-PETE; con el fin de contribuir a la competitividad y productividad de productores beneficiados y de esa forma dar cumplimiento al Plan Operativo 2024. En el marco del Decreto 17-2024 "Ampliación al presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2024". Periodo de consumo: diciembre 2024 **116263733 NAJARRO DÍAZ JOSÉ CARLOS**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	20,160.00
2833	Alambre galvanizado necesario para el establecimiento de sistemas de cercas eléctricas como medida de buenas prácticas de ganadería sostenible, para la división de potreros y así aumentar la cantidad de carga en las áreas productivas de los pequeños y medianos productores, que son atendidos por la DIRNA, en cumplimiento del POA 2024. Decreto número 17-2024, ampliación al presupuesto de ingresos y egresos del estado para el ejercicio fiscal 2024. Periodo de consumo Noviembre a Diciembre 2024. **1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN**	282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	23,520.00
2834	Adquisición de repuestos, Aceite, Refrigerante y Servicio de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa P-204CWN, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio. **17551994 COC XOL JOSE**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	120.00
2834	Adquisición de repuestos, Aceite, Refrigerante y Servicio de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa P-204CWN, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio. **17551994 COC XOL JOSE**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	220.00
2834	Adquisición de repuestos, Aceite, Refrigerante y Servicio de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa P-204CWN, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio. **17551994 COC XOL JOSE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,070.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2834	Adquisición de repuestos, Aceite, Refrigerante y Servicio de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa P-204CWN, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio. **17551994 COC XOL JOSE**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,450.00
2835	Adquisición de repuestos, Aceite, Servicio de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa O-120BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio . **17551994 COC XOL JOSE**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	385.00
2835	Adquisición de repuestos, Aceite, Servicio de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa O-120BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio . **17551994 COC XOL JOSE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	700.00
2835	Adquisición de repuestos, Aceite, Servicio de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa O-120BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio . **17551994 COC XOL JOSE**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,810.00
2836	Adquisición de repuestos, Aceites, Servicio de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa P-082CWG, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio. **70107793 CANO CORADO MANUEL ALEJANDRO JOSÉ**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	990.00
2836	Adquisición de repuestos, Aceites, Servicio de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa P-082CWG, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio. **70107793 CANO CORADO MANUEL ALEJANDRO JOSÉ**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,190.00
2836	Adquisición de repuestos, Aceites, Servicio de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa P-082CWG, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio. **70107793 CANO CORADO MANUEL ALEJANDRO JOSÉ**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,459.00
2837	Adquisición de repuestos, Aceite, Servicio de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa P-035BGP, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio . **70107793 CANO CORADO MANUEL ALEJANDRO JOSÉ**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	540.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2837	Adquisición de repuestos, Aceite, Servicio de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa P-035BGP, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio. **70107793 CANO CORADO MANUEL ALEJANDRO JOSÉ**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,550.00
2837	Adquisición de repuestos, Aceite, Servicio de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa P-035BGP, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio. **70107793 CANO CORADO MANUEL ALEJANDRO JOSÉ**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,689.00
2838	Adquisición de repuestos, 1 Batería de 12 voltios 16 placas, Refrigerante, Aceite y Servicio de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa P-396DGM, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio. **54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	110.00
2838	Adquisición de repuestos, 1 Batería de 12 voltios 16 placas, Refrigerante, Aceite y Servicio de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa P-396DGM, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio. **54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	425.00
2838	Adquisición de repuestos, 1 Batería de 12 voltios 16 placas, Refrigerante, Aceite y Servicio de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa P-396DGM, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio. **54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,560.00
2838	Adquisición de repuestos, 1 Batería de 12 voltios 16 placas, Refrigerante, Aceite y Servicio de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa P-396DGM, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio. **54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,424.00
2839	Adquisición de repuestos, Aceite, Liquido de frenos, Refrigerante y Servicio de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa MI-089BBR, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio. **54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	110.00
2839	Adquisición de repuestos, Aceite, Liquido de frenos, Refrigerante y Servicio de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa MI-089BBR, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,095.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO			
2839	Adquisición de repuestos, Aceite, Liquido de frenos, Refrigerante y Servicio de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa MI-089BBR, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,045.00
	54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO			
2839	Adquisición de repuestos, Aceite, Liquido de frenos, Refrigerante y Servicio de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa MI-089BBR, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,795.00
	54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO			
284	Adquisición de semilla de tomate, chile pimiento y lechuga, para su establecimiento bajo macrotunel por parte de la DAGRO del VICE-PETÉN, así como en el establecimiento de huertos, con la finalidad de transferir tecnología a los productores, para contribuir al aumento de su productividad y competitividad. Periodo de consumo: abril a julio 2024.	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	22,000.00
	71280170 RODRÍGUEZ CASTAÑEDA MARIO JOSÉ FERNANDO			
2840	Adquisición de repuestos, Aceite, Servicio de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa O-135BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	385.00
	17551994 COC XOL JOSE			
2840	Adquisición de repuestos, Aceite, Servicio de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa O-135BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	700.00
	17551994 COC XOL JOSE			
2840	Adquisición de repuestos, Aceite, Servicio de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa O-135BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	760.00
	17551994 COC XOL JOSE			
2841	Adquisición de repuestos, Aceite, Servicio de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa O-130BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	385.00
	17551994 COC XOL JOSE			
2841	Adquisición de repuestos, Aceite, Servicio de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa O-130BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,250.00
	17551994 COC XOL JOSE			

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2841	Adquisición de repuestos, Aceite, Servicio de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa O-130BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio . **17551994 COC XOL JOSE**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,710.00
2842	Adquisición de repuestos, Aceite, Servicio de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa P-052DBC, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio . **17551994 COC XOL JOSE**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	440.00
2842	Adquisición de repuestos, Aceite, Servicio de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa P-052DBC, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio . **17551994 COC XOL JOSE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,550.00
2842	Adquisición de repuestos, Aceite, Servicio de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa P-052DBC, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio . **17551994 COC XOL JOSE**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,495.00
2843	Adquisición de repuestos, Aceite, Servicio de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa O-210BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio . **17551994 COC XOL JOSE**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	385.00
2843	Adquisición de repuestos, Aceite, Servicio de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa O-210BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio . **17551994 COC XOL JOSE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,050.00
2843	Adquisición de repuestos, Aceite, Servicio de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa O-210BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio . **17551994 COC XOL JOSE**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,710.00
2844	Adquisición de repuestos, Aceite, Servicio de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa O-131BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio . **17551994 COC XOL JOSE**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	385.00
2844	Adquisición de repuestos, Aceite, Servicio de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa O-131BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio . **17551994 COC XOL JOSE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	700.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2844	Adquisición de repuestos, Aceite, Servicio de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa O-131BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio . **17551994 COC XOL JOSE**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	760.00
2845	Adquisición de repuestos, Aceites, Refrigerante y Servicio de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa O-113BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio. **54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	125.00
2845	Adquisición de repuestos, Aceites, Refrigerante y Servicio de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa O-113BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio. **54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	553.00
2845	Adquisición de repuestos, Aceites, Refrigerante y Servicio de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa O-113BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio. **54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,020.00
2845	Adquisición de repuestos, Aceites, Refrigerante y Servicio de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa O-113BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio. **54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,832.00
2846	Adquisición de repuestos, Aceites, Refrigerante y Servicio de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa O-118BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio. **54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	125.00
2846	Adquisición de repuestos, Aceites, Refrigerante y Servicio de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa O-118BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio. **54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	553.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2846	Adquisición de repuestos, Aceites, Refrigerante y Servicio de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa O-118BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio. **54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,020.00
2846	Adquisición de repuestos, Aceites, Refrigerante y Servicio de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa O-118BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio. **54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,832.00
2847	Adquisición de repuestos, Aceites, Refrigerante y Servicio de Mantenimiento y Reparación de la camioneta Placa P-211DCX, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, camioneta que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio. **54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	60.00
2847	Adquisición de repuestos, Aceites, Refrigerante y Servicio de Mantenimiento y Reparación de la camioneta Placa P-211DCX, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, camioneta que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio. **54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,366.00
2847	Adquisición de repuestos, Aceites, Refrigerante y Servicio de Mantenimiento y Reparación de la camioneta Placa P-211DCX, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, camioneta que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio. **54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,625.00
2847	Adquisición de repuestos, Aceites, Refrigerante y Servicio de Mantenimiento y Reparación de la camioneta Placa P-211DCX, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, camioneta que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio. **54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,315.00
2848	Adquisición de repuestos, Aceite, Refrigerante, Grasa, Liquido de Frenos y Servicio de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa P-574BMG, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio. **54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	30.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2848	Adquisición de repuestos, Aceite, Refrigerante, Grasa, Liquido de Frenos y Servicio de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa P-574BMG, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio. **54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	751.00
2848	Adquisición de repuestos, Aceite, Refrigerante, Grasa, Liquido de Frenos y Servicio de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa P-574BMG, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio. **54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,225.00
2848	Adquisición de repuestos, Aceite, Refrigerante, Grasa, Liquido de Frenos y Servicio de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa P-574BMG, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio. **54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,745.00
2849	Adquisición de repuestos, Aceite, Refrigerante, Liquido de Frenos y Servicio de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa P-189CZV, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio. **54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	110.00
2849	Adquisición de repuestos, Aceite, Refrigerante, Liquido de Frenos y Servicio de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa P-189CZV, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio. **54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	554.00
2849	Adquisición de repuestos, Aceite, Refrigerante, Liquido de Frenos y Servicio de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa P-189CZV, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio. **54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	615.00
2849	Adquisición de repuestos, Aceite, Refrigerante, Liquido de Frenos y Servicio de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa P-189CZV, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio. **54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,250.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
285	Por guantes quirúrgicos, para ser utilizados por el personal técnico de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para atención de los productores pecuarios en este departamento, que demandan la asesoría técnica y capacitación por parte de esta Dirección, en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024. Periodo consumo: mayo a julio de 2024. **108258734 INVERSIONES DINORTE SOCIEDAD ANÓNIMA**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2,420.00
2850	Adquisición de repuestos, Aceite, Refrigerante, Liquido de Frenos y Servicio de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa P-463DBY, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio. **54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	115.00
2850	Adquisición de repuestos, Aceite, Refrigerante, Liquido de Frenos y Servicio de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa P-463DBY, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio. **54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	535.00
2850	Adquisición de repuestos, Aceite, Refrigerante, Liquido de Frenos y Servicio de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa P-463DBY, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio. **54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,940.00
2850	Adquisición de repuestos, Aceite, Refrigerante, Liquido de Frenos y Servicio de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa P-463DBY, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio. **54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,425.00
2851	Adquisición de repuestos, Aceite, Grasa y Servicio de Mantenimiento y Reparación de la motocicleta Placa M-909JQZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, motocicleta que es utilizada para realizar actividades del Viceministerio. **54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	117.00
2851	Adquisición de repuestos, Aceite, Grasa y Servicio de Mantenimiento y Reparación de la motocicleta Placa M-909JQZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, motocicleta que es utilizada para realizar actividades del Viceministerio. **54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	549.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2851	Adquisición de repuestos, Aceite, Grasa y Servicio de Mantenimiento y Reparación de la motocicleta Placa M-909JQZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, motocicleta que es utilizada para realizar actividades del Viceministerio. **54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	850.00
2852	Adquisición de repuestos, Aceites, Refrigerante y Servicio de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa O-112BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio. **54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	125.00
2852	Adquisición de repuestos, Aceites, Refrigerante y Servicio de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa O-112BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio. **54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	553.00
2852	Adquisición de repuestos, Aceites, Refrigerante y Servicio de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa O-112BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio. **54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,020.00
2852	Adquisición de repuestos, Aceites, Refrigerante y Servicio de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa O-112BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio. **54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,832.00
2853	Adquisición de Servicio de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa P-234DBB, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio . **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	950.00
2854	Adquisición de repuestos, Aceite, Refrigerante y Servicio de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa P-198CWN, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio. **17551994 COC XOL JOSE**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	110.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2854	Adquisición de repuestos, Aceite, Refrigerante y Servicio de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa P-198CWN, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio. **17551994 COC XOL JOSE**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	120.00
2854	Adquisición de repuestos, Aceite, Refrigerante y Servicio de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa P-198CWN, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio. **17551994 COC XOL JOSE**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,350.00
2854	Adquisición de repuestos, Aceite, Refrigerante y Servicio de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa P-198CWN, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio. **17551994 COC XOL JOSE**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,275.00
2855	Adquisición de repuestos, 1 Bateria de 16 placas 12 voltios, Aceites, Refrigerante, Grasa, Liquido de frenos y Servicio de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa P-966DHD, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio . **108097765 MULTISERVICIOS BREVE SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	125.00
2855	Adquisición de repuestos, 1 Bateria de 16 placas 12 voltios, Aceites, Refrigerante, Grasa, Liquido de frenos y Servicio de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa P-966DHD, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio . **108097765 MULTISERVICIOS BREVE SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,175.00
2855	Adquisición de repuestos, 1 Bateria de 16 placas 12 voltios, Aceites, Refrigerante, Grasa, Liquido de frenos y Servicio de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa P-966DHD, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio . **108097765 MULTISERVICIOS BREVE SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,560.00
2855	Adquisición de repuestos, 1 Bateria de 16 placas 12 voltios, Aceites, Refrigerante, Grasa, Liquido de frenos y Servicio de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa P-966DHD, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio . **108097765 MULTISERVICIOS BREVE SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,064.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2856	Adquisición de repuestos, Aceite, y Servicio de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa O-111BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio. **108097765 MULTISERVICIOS BREVE SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	770.00
2856	Adquisición de repuestos, Aceite, y Servicio de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa O-111BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio. **108097765 MULTISERVICIOS BREVE SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,230.00
2856	Adquisición de repuestos, Aceite, y Servicio de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa O-111BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio. **108097765 MULTISERVICIOS BREVE SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,950.00
2857	Adquisición de repuestos, Aceites, Refrigerante y Servicio de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa O-114BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio. **108097765 MULTISERVICIOS BREVE SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	125.00
2857	Adquisición de repuestos, Aceites, Refrigerante y Servicio de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa O-114BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio. **108097765 MULTISERVICIOS BREVE SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,400.00
2857	Adquisición de repuestos, Aceites, Refrigerante y Servicio de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa O-114BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio. **108097765 MULTISERVICIOS BREVE SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,655.00
2857	Adquisición de repuestos, Aceites, Refrigerante y Servicio de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa O-114BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio. **108097765 MULTISERVICIOS BREVE SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,650.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2858	Adquisición de repuestos, Aceite, y Servicio de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa O-108BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio. **108097765 MULTISERVICIOS BREVE SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	770.00
2858	Adquisición de repuestos, Aceite, y Servicio de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa O-108BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio. **108097765 MULTISERVICIOS BREVE SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,080.00
2858	Adquisición de repuestos, Aceite, y Servicio de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa O-108BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio. **108097765 MULTISERVICIOS BREVE SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,505.00
2859	Adquisición de repuestos, Aceite, y Servicio de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa O-109BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio. **108097765 MULTISERVICIOS BREVE SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	770.00
2859	Adquisición de repuestos, Aceite, y Servicio de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa O-109BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio. **108097765 MULTISERVICIOS BREVE SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,205.00
2859	Adquisición de repuestos, Aceite, y Servicio de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa O-109BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio. **108097765 MULTISERVICIOS BREVE SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,670.00
286	Mantenimiento, reparación y adquisición de llantas al vehículo tipo Pick-Up con placas O-790BBZ MAGA VEHICULO 00010, asignado al Vice Despacho del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura , Ganadería y Alimentación **332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	134.39
286	Mantenimiento, reparación y adquisición de llantas al vehículo tipo Pick-Up con placas O-790BBZ MAGA VEHICULO 00010, asignado al Vice Despacho del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura , Ganadería y Alimentación	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	648.26

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA			
286	Mantenimiento, reparación y adquisición de llantas al vehículo tipo Pick-Up con placas O-790BBZ MAGA VEHICULO 00010, asignado al Vice Despacho del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura , Ganadería y Alimentación	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	782.05
	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA			
286	Mantenimiento, reparación y adquisición de llantas al vehículo tipo Pick-Up con placas O-790BBZ MAGA VEHICULO 00010, asignado al Vice Despacho del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura , Ganadería y Alimentación	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	9,297.00
	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA			
2868	Por compra de arena, piedrín, pintura y block tipo u, para utilizarse en la reparación del galpón destinado para la producción de cerdos por parte de la DAGRO del VICE-PETÉN, con el fin de contribuir a la competitividad y productividad de las familias beneficiadas y de esa forma dar cumplimiento al POA 2024. En el marco del Decreto número 17-2024, ampliación al presupuesto de ingresos y egresos del estado para el ejercicio fiscal 2024. Periodo de consumo diciembre 2024	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	900.00
	116263733 NAJARRO DÍAZ JOSÉ CARLOS			
2868	Por compra de arena, piedrín, pintura y block tipo u, para utilizarse en la reparación del galpón destinado para la producción de cerdos por parte de la DAGRO del VICE-PETÉN, con el fin de contribuir a la competitividad y productividad de las familias beneficiadas y de esa forma dar cumplimiento al POA 2024. En el marco del Decreto número 17-2024, ampliación al presupuesto de ingresos y egresos del estado para el ejercicio fiscal 2024. Periodo de consumo diciembre 2024	275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,420.00
	116263733 NAJARRO DÍAZ JOSÉ CARLOS			
2868	Por compra de arena, piedrín, pintura y block tipo u, para utilizarse en la reparación del galpón destinado para la producción de cerdos por parte de la DAGRO del VICE-PETÉN, con el fin de contribuir a la competitividad y productividad de las familias beneficiadas y de esa forma dar cumplimiento al POA 2024. En el marco del Decreto número 17-2024, ampliación al presupuesto de ingresos y egresos del estado para el ejercicio fiscal 2024. Periodo de consumo diciembre 2024	223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	21,675.00
	116263733 NAJARRO DÍAZ JOSÉ CARLOS			
2869	Por hierro legítimo 3/8 pulgada, hierro ¼ pulgadas, clavos para madera y clavos acerados , para ser utilizados en la reparación del galpón destinado para la producción de aves por parte de la DAGRO del VICE-PETÉN, con el fin de contribuir la competitividad y productividad de productores beneficiados y de esa forma dar cumplimiento al POA 2024. Periodo de consumo diciembre 2024.	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	574.00
	116263733 NAJARRO DÍAZ JOSÉ CARLOS			

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2869	Por hierro legítimo 3/8 pulgada, hierro ¼ pulgadas, clavos para madera y clavos acerados, para ser utilizados en la reparación del galpón destinado para la producción de aves por parte de la DAGRO del VICE-PETÉN, con el fin de contribuir la competitividad y productividad de productores beneficiados y de esa forma dar cumplimiento al POA 2024. Periodo de consumo diciembre 2024. **116263733 NAJARRO DÍAZ JOSÉ CARLOS**	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	7,152.00
287	Por la adquisición de sal para ganado, 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 del Petén, destinados a la producción de semen bovino, para contribuir al mejoramiento racial en este departamento, en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024 periodo de consumo; Abril a Mayo 2024 **83104704 KILCAN NOGUERA ELEODORO ROGELIO**	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	1,500.00
2870	Adquisición de 07 unidades de quemador cd/dvd, para ser utilizados por el personal de Coordinación, Administrativo, Financiero, Legal, Técnico, Registro y Capacitación que laboran para la Unidad de Bienestar Animal, para grabar información digital que sean requeridos por el Despacho Superior del Ministerio, Auditoría Interna, Contraloría de Cuentas y Congreso de la República de Guatemala, según certificación adjunta. **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	3,339.00
2871	Adquisición de repuestos, aceites, grasa, refrigerante y servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Placa O-138BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio. **1938800 RODRIGUEZ LOPEZ PATROCINIO DE JESUS**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	180.00
2871	Adquisición de repuestos, aceites, grasa, refrigerante y servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Placa O-138BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio. **1938800 RODRIGUEZ LOPEZ PATROCINIO DE JESUS**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	570.00
2871	Adquisición de repuestos, aceites, grasa, refrigerante y servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Placa O-138BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio. **1938800 RODRIGUEZ LOPEZ PATROCINIO DE JESUS**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,330.00
2871	Adquisición de repuestos, aceites, grasa, refrigerante y servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Placa O-138BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,590.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	1938800 RODRIGUEZ LOPEZ PATROCINIO DE JESUS			
2872	Adquisición de repuestos, Aceite, y Servicio de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa O-119BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	770.00
	108097765 MULTISERVICIOS BREVE SOCIEDAD ANONIMA			
2872	Adquisición de repuestos, Aceite, y Servicio de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa O-119BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,080.00
	108097765 MULTISERVICIOS BREVE SOCIEDAD ANONIMA			
2872	Adquisición de repuestos, Aceite, y Servicio de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa O-119BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,505.00
	108097765 MULTISERVICIOS BREVE SOCIEDAD ANONIMA			
2873	Adquisición de repuestos, Aceites, Refrigerante y Servicio de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa O-125BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	125.00
	108097765 MULTISERVICIOS BREVE SOCIEDAD ANONIMA			
2873	Adquisición de repuestos, Aceites, Refrigerante y Servicio de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa O-125BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,400.00
	108097765 MULTISERVICIOS BREVE SOCIEDAD ANONIMA			
2873	Adquisición de repuestos, Aceites, Refrigerante y Servicio de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa O-125BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,655.00
	108097765 MULTISERVICIOS BREVE SOCIEDAD ANONIMA			
2873	Adquisición de repuestos, Aceites, Refrigerante y Servicio de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa O-125BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,745.00
	108097765 MULTISERVICIOS BREVE SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2874	Adquisición de repuestos, Aceites, Refrigerante, Grasa y Servicio de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa P-569BMG, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio. **108097765 MULTISERVICIOS BREVE SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	160.00
2874	Adquisición de repuestos, Aceites, Refrigerante, Grasa y Servicio de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa P-569BMG, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio. **108097765 MULTISERVICIOS BREVE SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	815.00
2874	Adquisición de repuestos, Aceites, Refrigerante, Grasa y Servicio de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa P-569BMG, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio. **108097765 MULTISERVICIOS BREVE SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,480.00
2874	Adquisición de repuestos, Aceites, Refrigerante, Grasa y Servicio de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa P-569BMG, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio. **108097765 MULTISERVICIOS BREVE SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,075.00
2875	Adquisición de repuestos, Aceite, y Servicio de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa P-536DBY, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio. **70107793 CANO CORADO MANUEL ALEJANDRO JOSÉ**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	990.00
2875	Adquisición de repuestos, Aceite, y Servicio de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa P-536DBY, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio. **70107793 CANO CORADO MANUEL ALEJANDRO JOSÉ**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,220.00
2875	Adquisición de repuestos, Aceite, y Servicio de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa P-536DBY, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio. **70107793 CANO CORADO MANUEL ALEJANDRO JOSÉ**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,128.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2876	Adquisición de repuestos, Aceite, y Servicio de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa O-124BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio. **70107793 CANO CORADO MANUEL ALEJANDRO JOSÉ**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	600.00
2876	Adquisición de repuestos, Aceite, y Servicio de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa O-124BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio. **70107793 CANO CORADO MANUEL ALEJANDRO JOSÉ**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,165.00
2876	Adquisición de repuestos, Aceite, y Servicio de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa O-124BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio. **70107793 CANO CORADO MANUEL ALEJANDRO JOSÉ**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,305.00
2878	Adquisición de repuestos, Aceite, y Servicio de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa O-110BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio. **70107793 CANO CORADO MANUEL ALEJANDRO JOSÉ**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	385.00
2878	Adquisición de repuestos, Aceite, y Servicio de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa O-110BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio. **70107793 CANO CORADO MANUEL ALEJANDRO JOSÉ**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	550.00
2878	Adquisición de repuestos, Aceite, y Servicio de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa O-110BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio. **70107793 CANO CORADO MANUEL ALEJANDRO JOSÉ**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	760.00
2879	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA LA REPARACIÓN DE VEHÍCULO CON NÚMERO DE PLACA P-883DGC SEGÚN CERTIFICACIÓN EMITIDA POR INVENTARIOS DE ESTE MINISTERIO, EL CUAL ES UTILIZADO PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES EN EL ÁREA METROPOLITANA E INTERIOR DE LA REPÚBLICA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **4744640 MUÑOZ MONTIEL CARLOS**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	13,360.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2881	ADQUISICIÓN DE GRAPAS, ENGRAPADORAS, TAPE (CINTA ADHESIVA), FOLDER TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO, QUE SERÁ UTILIZADO PARA LA CONFORMACIÓNDE EXPEDIENTES DEL ARCHIVO DE LA ASESORÍA JURÍDICA Y PARA EL ENVIO DE EXPEDIENTES. **91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	424.00
2881	ADQUISICIÓN DE GRAPAS, ENGRAPADORAS, TAPE (CINTA ADHESIVA), FOLDER TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO, QUE SERÁ UTILIZADO PARA LA CONFORMACIÓNDE EXPEDIENTES DEL ARCHIVO DE LA ASESORÍA JURÍDICA Y PARA EL ENVIO DE EXPEDIENTES. **91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	1,345.20
2882	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA LA REPARACIÓN DE VEHÍCULO CON NÚMERO DE PLACA O-260BBH SEGÚN CERTIFICACIÓN ORIGINAL ADJUNTA EMITIDA POR INVENTARIOS DE ESTE MINISTERIO, EL CUAL ES UTILIZADO PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN EN EL ÁREA METROPOLITANA E INTERIOR DE LA REPÚBLICA. **4744640 MUÑOZ MONTIEL CARLOS**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,130.00
2884	LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA LA REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON NÚMERO DE PLACA P-187DPR SEGÚN CERTIFICACIÓN EMITIDA POR INVENTARIOS DE ESTE MINISTERIO, EL CUAL ES UTILIZADO PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES EN EL ÁREA METROPOLITANA E INTERIOR DE LA REPÚBLICA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **4744640 MUÑOZ MONTIEL CARLOS**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,445.00
2887	Adquisición de repuestos, Aceite, y Servicio de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa O-129BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio. **108097765 MULTISERVICIOS BREVE SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	770.00
2887	Adquisición de repuestos, Aceite, y Servicio de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa O-129BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio. **108097765 MULTISERVICIOS BREVE SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,080.00
2887	Adquisición de repuestos, Aceite, y Servicio de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa O-129BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio. **108097765 MULTISERVICIOS BREVE SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,505.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2888	Adquisición de repuestos, Refrigerante, Aceites, Líquido de frenos y Servicio de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa P-809DPQ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio. **108097765 MULTISERVICIOS BREVE SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	160.00
2888	Adquisición de repuestos, Refrigerante, Aceites, Líquido de frenos y Servicio de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa P-809DPQ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio. **108097765 MULTISERVICIOS BREVE SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,270.00
2888	Adquisición de repuestos, Refrigerante, Aceites, Líquido de frenos y Servicio de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa P-809DPQ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio. **108097765 MULTISERVICIOS BREVE SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,495.00
2888	Adquisición de repuestos, Refrigerante, Aceites, Líquido de frenos y Servicio de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa P-809DPQ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio. **108097765 MULTISERVICIOS BREVE SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,500.00
2889	Adquisición de parales, codos, tee, reducidores, tubos, pegamento y electrodo, para utilizarse en la reparación del galpón destinado para la producción de cerdos por parte de la DAGRO del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, con el fin de contribuir a la productividad de las familias beneficiadas y dar cumplimiento al POA 2024. En el marco del Decreto 17-2024 Ampliación al Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2024. Periodo de consumo: diciembre 2024. **116263733 NAJARRO DÍAZ JOSÉ CARLOS**	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	960.00
2889	Adquisición de parales, codos, tee, reducidores, tubos, pegamento y electrodo, para utilizarse en la reparación del galpón destinado para la producción de cerdos por parte de la DAGRO del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, con el fin de contribuir a la productividad de las familias beneficiadas y dar cumplimiento al POA 2024. En el marco del Decreto 17-2024 Ampliación al Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2024. Periodo de consumo: diciembre 2024. **116263733 NAJARRO DÍAZ JOSÉ CARLOS**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,125.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2889	Adquisición de parales, codos, tee, reducidores, tubos, pegamento y electrodo, para utilizarse en la reparación del galpón destinado para la producción de cerdos por parte de la DAGRO del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, con el fin de contribuir a la productividad de las familias beneficiadas y dar cumplimiento al POA 2024. En el marco del Decreto 17-2024 Ampliación al Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2024. Periodo de consumo: diciembre 2024. **116263733 NAJARRO DÍAZ JOSÉ CARLOS**	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,460.00
2889	Adquisición de parales, codos, tee, reducidores, tubos, pegamento y electrodo, para utilizarse en la reparación del galpón destinado para la producción de cerdos por parte de la DAGRO del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, con el fin de contribuir a la productividad de las familias beneficiadas y dar cumplimiento al POA 2024. En el marco del Decreto 17-2024 Ampliación al Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2024. Periodo de consumo: diciembre 2024. **116263733 NAJARRO DÍAZ JOSÉ CARLOS**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,573.00
2890	Por cal, para ser utilizada por el personal Técnico del Centro de Producción de DAGRO del VICE-PETÉN; para la desinfección de las instalaciones destinadas para la producción de aves en cumplimiento al Plan Operativo Anual 2024. En el marco del Decreto 17-2024 "Ampliación al Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para ejercicio Fiscal 2024". Periodo de Consumo: diciembre 2024 **116263733 NAJARRO DÍAZ JOSÉ CARLOS**	224	PÓMEZ, CAL Y YESO	1,120.00
2891	Por piedrín, para ser utilizado en la reparación del galpón destinado para la producción de aves por parte de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén; con el fin de contribuir a la Seguridad Alimentaria de familias beneficiadas , y de esa forma dar cumplimiento al Plan Operativo Anual 2024. Periodo de consumo: Diciembre 2024. .. **116263733 NAJARRO DÍAZ JOSÉ CARLOS**	223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	7,533.00
2892	Por cajas para transportar frutas y verduras, para ser utilizadas en el transporte de los pilones de hortalizas que son producidos por la DAGRO del VICE-PÉTEN, con el fin de establecer parcelas demostrativas con cultivos con potencial de exportación, en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024. Esto en el marco del Decreto número 17-2024, ampliación al presupuesto de ingresos y egresos del estado para el ejercicio fiscal 2024. **108258734 INVERSIONES DINORTE SOCIEDAD ANÓNIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	21,725.00
2895	ADQUISICIÓN DE 01 ASPIRADORA PARA LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN **3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,696.50

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2897	ADQUISICIÓN DE 01 OASIS PARA LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN **352315199 REYES HENKES SAMANTA NOEMI**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,798.00
2898	ADQUISICIÓN DE 02 MESAS PARA REUNIONES PARA LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN **46877924 RIVERA SANCHEZ MARIA ELENA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	13,980.00
2899	ADQUISICIÓN DE 20 SILLAS APILABLES PARA EL SALON DE REUNIONES DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN **46877924 RIVERA SANCHEZ MARIA ELENA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,900.00
290	Por regulador de ph para agua y peróxido de hidrógeno, para ser utilizado por el personal técnico de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén; en la producción de pilones de hortalizas, para el establecimiento de huertos familiares y de esa forma contribuir a la Seguridad Alimentaria en el departamento de Petén, en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024. Periodo de consumo: abril a agosto 2024. **78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,080.00
2901	ADQUISICIÓN DE 01 MOTOCICLETA PARA MENSAJERÍA, QUE SERVIRA PARA EL TRASLADO DE CORRESPONDENCIA DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN **1198416 SUZUKI SOCIEDAD ANONIMA**	325	EQUIPO DE TRANSPORTE	14,999.00
2905	Adquisición de 03 Glucómetros. Dicha compra es requerida para dotar de equipo médico a las clínicas médicas que brindan atención y servicio de emergencia al Recurso Humano de este Ministerio, en El Edificio Monja Blanca (zona 13), Edificio la Ceiba (Kilómetro 22) y Edificio Flor del Café (zona 1), del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. **111226570 DROGUERÍA SANTA RITA SOCIEDAD ANÓNIMA**	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	1,797.00
2906	Adquisición de 03 Nebulizadores. Dicha compra es requerida para dotar de quipo médico a las clínicas médicas que brindan atención y servicio de emergencia al Recurso Humano de este Ministerio, en El Edificio Monja Blanca (zona 13), Edificio La Ceiba (Kilómetro 22) y Edificio Flor del Café (zona 1), del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. **111226570 DROGUERÍA SANTA RITA SOCIEDAD ANÓNIMA**	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	1,797.00
2907	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA COMPUTADORA PORTÁTIL, LA CUAL SE ENCUENTRA A CARGO DEL PERSONAL DE LA UDAFA DEL VISAR-MAGA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,285.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL SOCIEDAD ANÓNIMA			
2908	Adquisición de 03 sillas de ruedas. Dicha compra es requerida para dotar de equipo médico a las clínicas médicas que brindan atención y servicio de emergencia al Recurso Humano de este Ministerio, en el Edificio Monja Blanca (zona 13), Edificio la Ceiba (Kilómetro 22) y Edificio Flor del Café (zona 1), del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	7,800.00
	111226570 DROGUERÍA SANTA RITA SOCIEDAD ANÓNIMA			
2909	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-741BTL ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	42.00
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA			
2909	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-741BTL ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,160.00
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA			
291	ACEITES, LUBRICANTES, REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-199BBW, NISSAN, 2019, LINEA NP300, PROPIEDAD DE MAGA AL SERVICIO DE DIPRODU-VIDER-MAGA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	436.00
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA			
291	ACEITES, LUBRICANTES, REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-199BBW, NISSAN, 2019, LINEA NP300, PROPIEDAD DE MAGA AL SERVICIO DE DIPRODU-VIDER-MAGA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,355.00
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA			
291	ACEITES, LUBRICANTES, REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-199BBW, NISSAN, 2019, LINEA NP300, PROPIEDAD DE MAGA AL SERVICIO DE DIPRODU-VIDER-MAGA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,483.00
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA			
2910	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-692DBT ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD ANIMAL DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES-MAGA-	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,014.00
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA			
2910	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-692DBT ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD ANIMAL DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES-MAGA-	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,232.00
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA			
2910	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-692DBT ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD ANIMAL DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES-MAGA-	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	14,434.00
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2911	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-789BBZ ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD ANIMAL DEL VISAR-MAGA **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	787.00
2911	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-789BBZ ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD ANIMAL DEL VISAR-MAGA **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,075.00
2911	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-789BBZ ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD ANIMAL DEL VISAR-MAGA **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,595.00
2912	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-121DBC ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD ANIMAL DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	166.00
2912	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-121DBC ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD ANIMAL DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,028.75
2912	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-121DBC ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD ANIMAL DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,574.50
2913	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-762BBZ ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENETICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES ¿MAGA- **59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00
2913	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-762BBZ ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENETICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES ¿MAGA- **59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,575.00
2913	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-762BBZ ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENETICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES ¿MAGA- **59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,150.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2914	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-469CHT ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	294.00
2914	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-469CHT ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,975.00
2914	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-469CHT ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,511.00
2915	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-376BBS ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA **114143897 TALLERES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150.00
2915	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-376BBS ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA **114143897 TALLERES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,700.00
2915	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-376BBS ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA **114143897 TALLERES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	19,650.00
2916	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-775BBZ ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA **59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,250.00
2916	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-775BBZ ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA **59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,200.00
2917	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-048DFV ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA **59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	950.00
2917	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-048DFV ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA **59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,300.00
2917	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-048DFV ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	14,700.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

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			
2918	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-475CHT ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,100.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA			
2918	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-475CHT ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,020.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA			
2919	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-903DWS ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENETIA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR-MAGA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA			
2919	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-903DWS ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENETIA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR-MAGA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,850.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA			
2919	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-903DWS ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENETIA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR-MAGA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,925.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA			
292	ACEITES, LUBRICANTES, REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-200BBW, NISSAN, 2019, LINEA NP300, PROPIEDAD DE MAGA. AL SERVICIO DE DIPRODU-VIDER-MAGA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	436.00
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA			
292	ACEITES, LUBRICANTES, REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-200BBW, NISSAN, 2019, LINEA NP300, PROPIEDAD DE MAGA. AL SERVICIO DE DIPRODU-VIDER-MAGA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,910.00
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA			
292	ACEITES, LUBRICANTES, REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-200BBW, NISSAN, 2019, LINEA NP300, PROPIEDAD DE MAGA. AL SERVICIO DE DIPRODU-VIDER-MAGA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,632.00
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA			
2920	ADQUISICIÓN DE CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO EL CUAL SERVIRÁ PARA EL PERSONAL, VISITAS Y REUNIONES DEL VISAR-MAGA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,347.00
	4800400 GARCIA GALVEZ DE MEJIA AURA ELIZABETH			

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2921	ADQUISICIÓN DE AGUA PURIFICADA EN GARRAFÓN PARA CONSUMO DEL PERSONAL QUE CONFORMA EL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MAGA, **3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,430.00
2922	ADQUISICIÓN DE AGUA PURIFICADA EN GARRAFÓN PARA CONSUMO DEL PERSONAL DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MAGA, **3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,430.00
2923	ADQUISICIÓN DE 3 ESCÁNER, LOS CUALES SERVIRÁN EN LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENÉTICA DEL VISAR-MAGA **73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	14,055.00
2924	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-765BBZ ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	495.00
2924	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-765BBZ ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	558.00
2924	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-765BBZ ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	592.00
2925	ADQUISICIÓN DE EMPAQUE DE TAPADERA DE VÁLVULAS Y SELLOS DE INYECTORES DE DIESEL, PARA LA REPARACIÓN DEL VEHÍCULO DE PLACA O-567BBT SEGÚN CERTIFICACIÓN ORIGINAL ADJUNTA EMITIDA POR INVENTARIOS DE ESTE MINISTERIO EL CUAL ES UTILIZADO PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN EN EL ÁREA METROPOLITANA E INTERIOR DE LA REPÚBLICA. **30729742 MERIDA JIMENEZ CARLOS ABDUL**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	845.00
2926	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA LA REPARACIÓN DEL VEHÍCULO DE PLACA P-690DBT SEGÚN CERTIFICACIÓN ORIGINAL ADJUNTA EMITIDA POR INVENTARIOS DE ESTE MINISTERIO EL CUAL ES UTILIZADO PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN EN EL ÁREA METROPOLITANA E INTERIOR DE LA REPÚBLICA. **30729742 MERIDA JIMENEZ CARLOS ABDUL**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,085.00
2927	Por repuestos necesarios para la reparación del vehículo tipo pick-up, marca Nissan, placa O-428BBH, con SIC. 001F4CC8, el cual se encuentra al servicio de DIRNA, en apoyo al Cumplimiento del POA 2024. Según Decreto Número 17-2024, "Ampliación al Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2024". Periodo de consumo: Diciembre 2024 **38704803 CHAN CANTE JENRRY ESTUARDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	24,160.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2928	Por arena, block, alambre de amarre, hierro legítimo 3/8 pulgadas, hierro 1/4 pulgadas, para ser utilizados en la reparación del galpón destinado para la producción de aves por parte de DAGRO del VICE-PETEN; con el fin de contribuir a la Seguridad Alimenticia de familias beneficiadas, y de esa forma dar cumplimiento al Plan Operativo Anual 2024. Periodo de consumo: diciembre 2024. **116263733 NAJARRO DÍAZ JOSÉ CARLOS**	275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	880.00
2928	Por arena, block, alambre de amarre, hierro legítimo 3/8 pulgadas, hierro 1/4 pulgadas, para ser utilizados en la reparación del galpón destinado para la producción de aves por parte de DAGRO del VICE-PETEN; con el fin de contribuir a la Seguridad Alimenticia de familias beneficiadas, y de esa forma dar cumplimiento al Plan Operativo Anual 2024. Periodo de consumo: diciembre 2024. **116263733 NAJARRO DÍAZ JOSÉ CARLOS**	223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	8,316.00
2928	Por arena, block, alambre de amarre, hierro legítimo 3/8 pulgadas, hierro 1/4 pulgadas, para ser utilizados en la reparación del galpón destinado para la producción de aves por parte de DAGRO del VICE-PETEN; con el fin de contribuir a la Seguridad Alimenticia de familias beneficiadas, y de esa forma dar cumplimiento al Plan Operativo Anual 2024. Periodo de consumo: diciembre 2024. **116263733 NAJARRO DÍAZ JOSÉ CARLOS**	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	9,852.00
2929	Adquisición de 2 unidades de amortiguadores delanteros que servirán para la reparación del vehículo con número de placas O-364BBH, según certificación original adjunta emitida por Inventario de este Ministerio , el cual es utilizado parra dar cobertura a comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación en el área metropolitana e interior de la República. **19916655 DUBON GARCÍA DE DIAZ INGRID LISBETH**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,370.00
2931	Por alimento concentrado para las cabras que se encontrarán en el Centro de Capacitación y Mejoramiento Genético de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, y que serán destinados para el mejoramiento racial de los animales, con el fin de aumentar la productividad, de las personas atendidas Periodo de consumo: diciembre de 2024. **108258734 INVERSIONES DINORTE SOCIEDAD ANÓNIMA**	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	24,708.00
2932	Adquisición de repuestos, Aceites, Refrigerante y Servicio de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa O-115BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio. **54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	125.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2932	Adquisición de repuestos, Aceites, Refrigerante y Servicio de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa O-115BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio. **54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	280.00
2932	Adquisición de repuestos, Aceites, Refrigerante y Servicio de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa O-115BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio. **54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	800.00
2932	Adquisición de repuestos, Aceites, Refrigerante y Servicio de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa O-115BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio. **54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,177.00
2933	ADQUISICIÓN DE BATERÍA PARA EL VEHÍCULO CON PLACAS P-207CWN ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA DEL VISAR-MAGA **67269109 ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,620.00
2934	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 476 LEY GENERAL SE PESCA Y ACUICULTURA PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE DIPESCA DEL VISAR-MAGA **36853305 LOPEZ GOMEZ MOISES**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	11,900.00
2935	Por hitch con bola de 2 pulg para los siguientes vehículos: pick up, marca Nissan, placas O-550BBH; Pick up, marca Nissan, placas O-428BBH; pick up, marca Nissan placas P-348CZM; pick up, marca, toyota placas P-575BMG; Pick up marca toyota, placas O-692BBH; Pick up, marca Toyota placas P-192DPR y pick up, marca mazda, placas O-850BBT. Todos al servicio de DIRNA de VICE-PETEN. Según Decreto Número 17-2024 Ampliación al presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado Para el Ejercicio Fiscal 2024 **95343091 AGRISYSTEMS, SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,300.00
2936	Por bombas aspersoras, para ser utilizadas por el personal Técnico en los Centros de Producción de DAGRO de VICE-PETEN, así como brindar asistencia técnica a productores agrícolas de la región en cumplimiento al plan Operativo Anual 2024. En el Marco del Decreto 17-2024 "Ampliación al Presupuesto del Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2024 **4456556 FLORIAN POLANCO MANUEL**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,900.00
294	ADQUISICIÓN DE LAVATRASTOS PARA ABASTECER EL ALMACÉN, QUE SERAN REQUERIDOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LAS ESCUELAS DE FORMACION AGRICOLA, SEDES DEPARTAMENTALES Y DISTINTAS OFICINAS DE DICORER- MAGA-	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,325.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA			
2940	ADQUISICIÓN DE PAPEL PARA 2 PLOTTER PROPIEDAD DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN	241	PAPEL DE ESCRITORIO	6,250.00
	89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA			
295	Por servicio de transporte aéreo en la ruta de Flores-Guatemala-Flores, para el señor Elmer Leonel Salazar Mejía, Viceministro Encargado de Asuntos del Petén, para cumplir con agenda de trabajo.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,720.00
	16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA			
2951	ADQUISICION DE 02 PROYECTORES PARA LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION.	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	9,400.00
	100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA			
2956	Adquisición de repuestos, Aceite, y Servicio de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa O-117BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	350.00
	70107793 CANO CORADO MANUEL ALEJANDRO JOSÉ			
2956	Adquisición de repuestos, Aceite, y Servicio de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa O-117BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	385.00
	70107793 CANO CORADO MANUEL ALEJANDRO JOSÉ			
2956	Adquisición de repuestos, Aceite, y Servicio de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa O-117BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	760.00
	70107793 CANO CORADO MANUEL ALEJANDRO JOSÉ			
2957	Adquisición de repuestos, Aceite, Grasa y Servicio de Mantenimiento y Reparación del camión Placa O-139BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, camión que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	385.00
	1938800 RODRIGUEZ LOPEZ PATROCINIO DE JESUS			
2957	Adquisición de repuestos, Aceite, Grasa y Servicio de Mantenimiento y Reparación del camión Placa O-139BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, camión que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	630.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	1938800 RODRIGUEZ LOPEZ PATROCINIO DE JESUS			
2957	Adquisición de repuestos, Aceite, Grasa y Servicio de Mantenimiento y Reparación del camión Placa O-139BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, camión que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,590.00
	1938800 RODRIGUEZ LOPEZ PATROCINIO DE JESUS			
2958	Adquisición de repuestos, Aceite, y Servicio de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa O-120BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,165.00
	70107793 CANO CORADO MANUEL ALEJANDRO JOSÉ			
2958	Adquisición de repuestos, Aceite, y Servicio de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa O-120BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,240.00
	70107793 CANO CORADO MANUEL ALEJANDRO JOSÉ			
2958	Adquisición de repuestos, Aceite, y Servicio de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa O-120BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,305.00
	70107793 CANO CORADO MANUEL ALEJANDRO JOSÉ			
2959	Adquisición de repuestos, Aceite, y Servicio de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa P-019BGX, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	350.00
	70107793 CANO CORADO MANUEL ALEJANDRO JOSÉ			
2959	Adquisición de repuestos, Aceite, y Servicio de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa P-019BGX, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,168.00
	70107793 CANO CORADO MANUEL ALEJANDRO JOSÉ			
296	Por la Adquisición de bateria de 12 voltios, para el vehiculo tipo Pick up, marca Mazda, Placa P-084DBJ Sicoin 001E524C, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2024.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	975.00
	38704803 CHAN CANTE JENRRY ESTUARDO			

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2965	ADQUISICIÓN DE 10 UNIDADES DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL CON SISTEMA CONTINUO DE TINTA. LO SOLICITADO ES NECESARIO PARA USO DEL PERSONAL DE APOYO FINANCIERO, REGISTRO, ADMINISTRACIÓN, LEGAL Y COORDINACIÓN DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, MISMOS QUE A LA FECHA NO CUENTAN CON EQUIPO, EN ELLAS SE IMPRIMIRÁN DOCUMENTOS OFICIALES Y DOCUMENTOS DERIVADOS DE DENUNCIAS PRESENTADAS POR LA POBLACIÓN. **14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	16,940.00
2967	ADQUISICIÓN DE 2 ESCANERES, 2 IMPRESORAS QUE SERÁ UTILIZADO PARA EL USO DEL PERSONAL DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES, PARA LA DIGITALIZACIÓN E IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	11,000.00
2969	Por una betería de 850 amperios, para el tractor marca Jhon Deere, inventario PDS, el cual se encuentra al servicio de la DAGRO del VICE-PETÉN, para brindar asistencia técnica a los productores agrícolas de la región para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024. En el marco del Decreto 17-2024. "Ampliación al Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2024". **115383042 PEREIRA MEDINA KEYLIN DAYANA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,700.00
2973	Por servicio de mantenimiento de las destructoras de papel utilizadas en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado; Números de inventario 19731, 19732, 19733, 19734 y 19735. **1726328K URBINA RUIZ GERSON**	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,125.00
2974	Por reparación y mantenimiento del vehículo pick up placas O-568BBT modelo 2015 color plateado metálico, el cual es utilizado en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado; Numero de inventario: 19390. **31392067 MARTINEZ CHINCHILLA MANFREDO ALEJANDRO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	360.00
2974	Por reparación y mantenimiento del vehículo pick up placas O-568BBT modelo 2015 color plateado metálico, el cual es utilizado en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado; Numero de inventario: 19390. **31392067 MARTINEZ CHINCHILLA MANFREDO ALEJANDRO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	369.00
2974	Por reparación y mantenimiento del vehículo pick up placas O-568BBT modelo 2015 color plateado metálico, el cual es utilizado en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado; Numero de inventario: 19390. **31392067 MARTINEZ CHINCHILLA MANFREDO ALEJANDRO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	507.50
2975	Por reparación y mantenimiento del vehículo tipo pick up placa P-184DPR modelo 2009 color plateado metálico, el cual es utilizado en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado; Numero de Inventario 0112404	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	360.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	31392067 MARTINEZ CHINCHILLA MANFREDO ALEJANDRO			
2975	Por reparación y mantenimiento del vehículo tipo pick up placa P-184DPR modelo 2009 color plateado metálico, el cual es utilizado en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado; Numero de Inventario 0112404	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	369.00
	31392067 MARTINEZ CHINCHILLA MANFREDO ALEJANDRO			
2975	Por reparación y mantenimiento del vehículo tipo pick up placa P-184DPR modelo 2009 color plateado metálico, el cual es utilizado en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado; Numero de Inventario 0112404	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	507.50
	31392067 MARTINEZ CHINCHILLA MANFREDO ALEJANDRO			
2979	Adquisición de Parihuela como implementación de nuevas tecnologías aplicadas en sistema aspersión de agroquímicos en invernaderos. Acciones a realizar por la Dirección de Desarrollo Agrícola, VIDER-MAGA.	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	18,500.00
	9578609 GORDILLO RAMOS JORGE FRANCISCO			
2982	Por malla galvanizada, para reforzar los cercos perimetrales de los Centros de producción , donde se producen plántulas forestales de diferentes especies en apoyo a actividades de recuperación del paisaje forestal y establecimiento de sistemas silvopastoriles, programados por la DIRNA de acuerdo al POA 2024. Según Decreto número 17-2024, ampliación al presupuesto de ingresos y egresos del estado para el ejercicio fiscal 2024. Periodo de consumo noviembre a diciembre 2024.	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	23,850.00
	1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN			
2985	Por alimento concentrado para los ovinos raza, Dorper, Katahdin y Pelifolk adquiridos por la Dirección de Desarrollo Agropecuario para el Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén , las cuales serán destinados para el mejoramiento racial en este departamento, con el fin de aumentar la productividad de las personas atendidas. Periodo de consumo: diciembre de 2024.	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	15,930.00
	4456556 FLORIAN POLANCO MANUEL			
2987	Compra de hojas papel bond, tamaño oficio, engrapadoras, memorias USB, y papeleras, necesario para ser utilizado por el personal técnico y administrativo en documentación generados en el Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén. Período de consumo Diciembre 2024.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,800.00
	7493924 RAMOS GODOY RODIMIRO			
2987	Compra de hojas papel bond, tamaño oficio, engrapadoras, memorias USB, y papeleras, necesario para ser utilizado por el personal técnico y administrativo en documentación generados en el Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén. Período de consumo Diciembre 2024.	291	ÚTILES DE OFICINA	4,160.00
	7493924 RAMOS GODOY RODIMIRO			

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2988	Por trampas de propóleo y excluidores de abeja reina, para ser entregados a los productores apícolas del departamento, por parte de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, con el fin de incrementar la producción de miel, en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024. En el marco del Decreto 17-2024. "Ampliación al Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2024". **4456556 FLORIAN POLANCO MANUEL**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	18,900.00
2989	ADQUISICIÓN DE 12 BATERIAS DE 17 PLACAS, 2 BATERIAS DE 13 PLACAS QUE SERÁ INSTALADO EN LOS VEHICULOS SEGÚN CERTIFICACIONES ORIGINALES ADJUNTAS EMITIDAS POR INVENTARIOS DE ESTE MINISTERIO, LOS CUALES SON UTILIZADOS PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN EN EL ÁREA METROPOLITANA E INTERIOR DE LA REPÚBLICA. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	21,580.00
2990	Por sillas ejecutivas, para ser utilizadas por el personal que labora para la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, en cumplimiento de sus actividades de gabinete, en virtud que con las cuales se cuenta actualmente se encuentran bastante deterioradas **113182716 PCS SOLUCIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	17,150.00
2991	ACEITE, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-402FFM, MITSUBISHI, 2012, LINEA L200 GLS 4WD, PROPIEDAD DE -VIDER-. AL SERVICIO DE DIREPRO DEL VIDER-MAGA **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	350.00
2991	ACEITE, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-402FFM, MITSUBISHI, 2012, LINEA L200 GLS 4WD, PROPIEDAD DE -VIDER-. AL SERVICIO DE DIREPRO DEL VIDER-MAGA **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,988.00
2991	ACEITE, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-402FFM, MITSUBISHI, 2012, LINEA L200 GLS 4WD, PROPIEDAD DE -VIDER-. AL SERVICIO DE DIREPRO DEL VIDER-MAGA **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,891.00
2992	ACEITES, LUBRICANTES, REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-365BBH, TOYOTA, 2010, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE -MAGA-. AL SERVICIO DE DIREPRO DEL VIDER-MAGA **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	350.00
2992	ACEITES, LUBRICANTES, REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-365BBH, TOYOTA, 2010, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE -MAGA-. AL SERVICIO DE DIREPRO DEL VIDER-MAGA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	980.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA			
2992	ACEITES, LUBRICANTES, REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-365BBH, TOYOTA, 2010, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE -MAGA-. AL SERVICIO DE DIREPRO DEL VIDER-MAGA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,274.00
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA			
2993	ACEITES, LUBRICANTES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-139DDN, MAZDA, 2007, LINEA BT-50 DBL CAB 4X4, PROPIEDAD DE -CIPREDA-. AL SERVICIO DE DIFOPROCO DEL VIDER-MAGA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	390.00
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA			
2993	ACEITES, LUBRICANTES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-139DDN, MAZDA, 2007, LINEA BT-50 DBL CAB 4X4, PROPIEDAD DE -CIPREDA-. AL SERVICIO DE DIFOPROCO DEL VIDER-MAGA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	425.00
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA			
2993	ACEITES, LUBRICANTES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-139DDN, MAZDA, 2007, LINEA BT-50 DBL CAB 4X4, PROPIEDAD DE -CIPREDA-. AL SERVICIO DE DIFOPROCO DEL VIDER-MAGA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,145.00
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA			
2994	ACEITE, LUBRICANTES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-618FLG, TOYOTA, 2013, LAND CRUISER PRADO, PROPIEDAD DE -FONAPAZ-. AL SERVICIO DE VICEDESPACHO DEL VIDER-MAGA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	318.00
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA			
2994	ACEITE, LUBRICANTES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-618FLG, TOYOTA, 2013, LAND CRUISER PRADO, PROPIEDAD DE -FONAPAZ-. AL SERVICIO DE VICEDESPACHO DEL VIDER-MAGA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,476.00
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA			
2994	ACEITE, LUBRICANTES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-618FLG, TOYOTA, 2013, LAND CRUISER PRADO, PROPIEDAD DE -FONAPAZ-. AL SERVICIO DE VICEDESPACHO DEL VIDER-MAGA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,530.00
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA			
2995	Por varillas de hierro, para ser utilizadas en la reparación de las oficinas e instalaciones del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén ya que con las actuales se encuentran en mal estado, necesario para el buen funcionamiento del mismo, de esta forma dar cumplimiento a las metas del POA. En el marco del Decreto 17-2024. "Ampliación al Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2024". Período de consumo diciembre 2024.	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	24,745.00
	1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN			

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
30	Por fertilizante, para ser utilizado en la producción de pilones de hortalizas por parte de la DAGRO del VICE-PETÉN, para ser entregados a productores agrícolas categorizados como de infra y subsistencia para el establecimiento de huertos familiares con el fin de contribuir a la Seguridad Alimentaria en el departamento de Petén. Periodo de consumo: febrero a abril 2024. **108258734 INVERSIONES DINORTE SOCIEDAD ANÓNIMA**	263	ABONOS Y FERTILIZANTES	19,976.00
3002	Por tubos, codos, conexión tee, reducidores bushing de pvc, pegamento de pvc, pila, varillas, alambre de amarre, contrallave, clavos, llave de lavatrastos, brochas, kit para pintar, para ser utilizado en la reparación de las oficinas del VICE-PETEN ya que actualmente se encuentran en mal estado, para el cumplimiento del POA. En el marco del decreto 17-2024 "Ampliación al presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2024". Periodo de consumo diciembre 2024. **1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN**	275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	440.00
3002	Por tubos, codos, conexión tee, reducidores bushing de pvc, pegamento de pvc, pila, varillas, alambre de amarre, contrallave, clavos, llave de lavatrastos, brochas, kit para pintar, para ser utilizado en la reparación de las oficinas del VICE-PETEN ya que actualmente se encuentran en mal estado, para el cumplimiento del POA. En el marco del decreto 17-2024 "Ampliación al presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2024". Periodo de consumo diciembre 2024. **1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	680.00
3002	Por tubos, codos, conexión tee, reducidores bushing de pvc, pegamento de pvc, pila, varillas, alambre de amarre, contrallave, clavos, llave de lavatrastos, brochas, kit para pintar, para ser utilizado en la reparación de las oficinas del VICE-PETEN ya que actualmente se encuentran en mal estado, para el cumplimiento del POA. En el marco del decreto 17-2024 "Ampliación al presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2024". Periodo de consumo diciembre 2024. **1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN**	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	690.00
3002	Por tubos, codos, conexión tee, reducidores bushing de pvc, pegamento de pvc, pila, varillas, alambre de amarre, contrallave, clavos, llave de lavatrastos, brochas, kit para pintar, para ser utilizado en la reparación de las oficinas del VICE-PETEN ya que actualmente se encuentran en mal estado, para el cumplimiento del POA. En el marco del decreto 17-2024 "Ampliación al presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2024". Periodo de consumo diciembre 2024. **1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,760.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3002	Por tubos, codos, conexión tee, reducidores bushing de pvc, pegamento de pvc, pila, varillas, alambre de amarre, contrallave, clavos, llave de lavatrastos, brochas, kit para pintar, para ser utilizado en la reparación de las oficinas del VICE-PETEN ya que actualmente se encuentran en mal estado, para el cumplimiento del POA. En el marco del decreto 17-2024 "Ampliación al presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2024". Periodo de consumo diciembre 2024. **1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,524.00
3002	Por tubos, codos, conexión tee, reducidores bushing de pvc, pegamento de pvc, pila, varillas, alambre de amarre, contrallave, clavos, llave de lavatrastos, brochas, kit para pintar, para ser utilizado en la reparación de las oficinas del VICE-PETEN ya que actualmente se encuentran en mal estado, para el cumplimiento del POA. En el marco del decreto 17-2024 "Ampliación al presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2024". Periodo de consumo diciembre 2024. **1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN**	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	7,466.00
3004	Por pisos, lavamanos, inodoros, azulejos, cemento para siza y adhesivo para piso, para ser utilizado en la reparación de las oficinas e instalaciones del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén ya que las actuales se encuentran en mal estado, necesario para el buen funcionamiento del mismo, de esta forma dar cumplimiento a las metas establecidas en el POA. En el marco del Decreto 17-2024 Ampliación al Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio Fiscal 2024. **1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN**	273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	4,532.00
3004	Por pisos, lavamanos, inodoros, azulejos, cemento para siza y adhesivo para piso, para ser utilizado en la reparación de las oficinas e instalaciones del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén ya que las actuales se encuentran en mal estado, necesario para el buen funcionamiento del mismo, de esta forma dar cumplimiento a las metas establecidas en el POA. En el marco del Decreto 17-2024 Ampliación al Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio Fiscal 2024. **1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN**	274	CEMENTO	5,905.00
3004	Por pisos, lavamanos, inodoros, azulejos, cemento para siza y adhesivo para piso, para ser utilizado en la reparación de las oficinas e instalaciones del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén ya que las actuales se encuentran en mal estado, necesario para el buen funcionamiento del mismo, de esta forma dar cumplimiento a las metas establecidas en el POA. En el marco del Decreto 17-2024 Ampliación al Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio Fiscal 2024. **1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN**	271	PRODUCTOS DE ARCILLA	12,600.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
301	Por compra de cerraduras, necesarias para ser utilizadas en las oficinas del Despacho en Ciudad Capital del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para sustituir las actuales que se encuentran en mal estado, en cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2024. **112291368 WINLIS SOCIEDAD ANÓNIMA**	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	950.00
302	Por mantenimiento y reparación de bomba de agua, marca STA RITE, SICOIN 004C8232, la cual es utilizada en el centro de producción agropecuario El Remate de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para el abastecimiento de agua, con el fin de llevar a buen término las actividades productivas que se tienen planificadas; para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024. **8438919 MORALES GONZALEZ LUIS ALBERTO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,150.00
302	Por mantenimiento y reparación de bomba de agua, marca STA RITE, SICOIN 004C8232, la cual es utilizada en el centro de producción agropecuario El Remate de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para el abastecimiento de agua, con el fin de llevar a buen término las actividades productivas que se tienen planificadas; para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024. **8438919 MORALES GONZALEZ LUIS ALBERTO**	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,350.00
3022	Adquisición de madera, varillas de hierro y tubo galvanizado, para ser utilizadas en el mantenimiento y reparación de las instalaciones que serán destinadas a la producción de ovinos y cabras las cuales serán entregados por la DAGRO del VICE-PETÉN, para contribuir al mejoramiento racial, en cumplimiento a las metas contenidas en el POA 2024. En el marco del Decreto 17-2024 Ampliación al Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2024. Periodo de consumo: diciembre 2024 **116263733 NAJARRO DÍAZ JOSÉ CARLOS**	282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	5,610.00
3022	Adquisición de madera, varillas de hierro y tubo galvanizado, para ser utilizadas en el mantenimiento y reparación de las instalaciones que serán destinadas a la producción de ovinos y cabras las cuales serán entregados por la DAGRO del VICE-PETÉN, para contribuir al mejoramiento racial, en cumplimiento a las metas contenidas en el POA 2024. En el marco del Decreto 17-2024 Ampliación al Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2024. Periodo de consumo: diciembre 2024 **116263733 NAJARRO DÍAZ JOSÉ CARLOS**	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	9,058.90
3022	Adquisición de madera, varillas de hierro y tubo galvanizado, para ser utilizadas en el mantenimiento y reparación de las instalaciones que serán destinadas a la producción de ovinos y cabras las cuales serán entregados por la DAGRO del VICE-PETÉN, para contribuir al mejoramiento racial, en cumplimiento a las metas contenidas en el POA 2024. En el marco del Decreto 17-2024 Ampliación al Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2024. Periodo de consumo: diciembre 2024	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,320.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	116263733 NAJARRO DÍAZ JOSÉ CARLOS			
3023	Adquisición de bocks, hierro, costaneras, para ser utilizada en el mantenimiento y reparación de las instalaciones que serán destinadas a la producción de ovinos y cabras, las cuales serán entregados por parte de la DAGRO del VICE-PETÉN, para contribuir al mejoramiento racial, en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024. En el marco del Decreto 17-2024 Ampliación al Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2024. Periodo de consumo: diciembre 2024.	275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,982.00
	116263733 NAJARRO DÍAZ JOSÉ CARLOS			
3023	Adquisición de bocks, hierro, costaneras, para ser utilizada en el mantenimiento y reparación de las instalaciones que serán destinadas a la producción de ovinos y cabras, las cuales serán entregados por parte de la DAGRO del VICE-PETÉN, para contribuir al mejoramiento racial, en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024. En el marco del Decreto 17-2024 Ampliación al Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2024. Periodo de consumo: diciembre 2024.	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	7,154.00
	116263733 NAJARRO DÍAZ JOSÉ CARLOS			
3023	Adquisición de bocks, hierro, costaneras, para ser utilizada en el mantenimiento y reparación de las instalaciones que serán destinadas a la producción de ovinos y cabras, las cuales serán entregados por parte de la DAGRO del VICE-PETÉN, para contribuir al mejoramiento racial, en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024. En el marco del Decreto 17-2024 Ampliación al Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2024. Periodo de consumo: diciembre 2024.	282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	12,640.00
	116263733 NAJARRO DÍAZ JOSÉ CARLOS			
3025	Adquisición de tóner para las impresoras multifuncionales que se encuentran en los diferentes departamentos de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado. No. de Inventario 20082, 20083, 20084, 20085, 20086.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,000.00
	81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA			
3026	Adquisición de pintura, productos de PVC, lámina acanalada y brocha, para ser utilizada en el mantenimiento y reparación de las instalaciones destinadas a la producción de ovinos y cabras las cuales serán entregados por la DAGRO del VICE-PETÉN, para contribuir al mejoramiento racial, en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024. En el Marco del Decreto 17-2024 Ampliación al Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2024. Periodo de consumo: diciembre 2024.	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20.00
	116263733 NAJARRO DÍAZ JOSÉ CARLOS			

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3026	Adquisición de pintura, productos de PVC, lámina acanalada y brocha, para ser utilizada en el mantenimiento y reparación de las instalaciones destinadas a la producción de ovinos y cabras las cuales serán entregados por la DAGRO del VICE-PETÉN, para contribuir al mejoramiento racial, en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024. En el Marco del Decreto 17-2024 Ampliación al Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2024. Periodo de consumo: diciembre 2024. **116263733 NAJARRO DÍAZ JOSÉ CARLOS**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	245.00
3026	Adquisición de pintura, productos de PVC, lámina acanalada y brocha, para ser utilizada en el mantenimiento y reparación de las instalaciones destinadas a la producción de ovinos y cabras las cuales serán entregados por la DAGRO del VICE-PETÉN, para contribuir al mejoramiento racial, en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024. En el Marco del Decreto 17-2024 Ampliación al Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2024. Periodo de consumo: diciembre 2024. **116263733 NAJARRO DÍAZ JOSÉ CARLOS**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,504.98
3026	Adquisición de pintura, productos de PVC, lámina acanalada y brocha, para ser utilizada en el mantenimiento y reparación de las instalaciones destinadas a la producción de ovinos y cabras las cuales serán entregados por la DAGRO del VICE-PETÉN, para contribuir al mejoramiento racial, en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024. En el Marco del Decreto 17-2024 Ampliación al Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2024. Periodo de consumo: diciembre 2024. **116263733 NAJARRO DÍAZ JOSÉ CARLOS**	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	18,240.00
303	Servicio de impresión de 3 millares de formularios construcción, Formas sueltas: Medidas 11 x 9; partes: 2 (en duplicado); Papel: Seguridad Defensa (original) / papel sensibilizado bond 15 (duplicado); colores papel: Blanco / Verde; tipo de numeración: Viro Rojo Naranja; Rango numeración del 165,001 al 168,000, para la emisión de Licencias Sanitarias de Funcionamiento para la Dirección de Inocuidad del VISAR MAGA **1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,400.00
3031	Adquisición de tubería PVC y accesorios de tubería de metal, cobre y PVC para implementación de sistema de agua potable dentro del centro de modernización y capacitación -MASHAV- **73496677 AGROFERRETERIA MACONEL, S.A.**	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	640.00
3031	Adquisición de tubería PVC y accesorios de tubería de metal, cobre y PVC para implementación de sistema de agua potable dentro del centro de modernización y capacitación -MASHAV- **73496677 AGROFERRETERIA MACONEL, S.A.**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,865.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3035	Por compra de discos estado sólido, NVME M2, teclados y mouse necesarios para ser utilizado en los equipos de cómputo, computadora de escritorio, marca DELL Sicoin 003D8C1F, 003BF36F, Estación de trabajo marca HP Sicoin 005CC552, 005A9EE7, el cual se encuentra al servicio del personal del VICE-PETÉN, necesario en cumplimiento del POA. **113182716 PCS SOLUCIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,460.00
3039	Por cemento, para ser utilizado en la reparación de las oficinas e instalaciones del VICE-PETÉN, ya que las actuales se encuentran en mal estado, necesario para el buen funcionamiento del mismo, de esta forma dar cumplimiento a las metas establecidas en el POA. En el marco del decreto número 17-2024, ampliación al presupuesto de ingresos y egresos del estado para el ejercicio fiscal 2024. **1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN**	274	CEMENTO	17,222.00
304	Por semilla de caoba y Rosul para la producción de plantas forestales en los viveros al servicio de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales, y Agroturismo DIRNA , ubicados en San Luis, Poptún, Las Cruces, Flores y Melchor de Mencos, Petén, en cumplimiento a lo programado en el POA 2024 Periodo de consumo de Abril - Mayo del año 2024. **839353 LEWALD CAPOUILLIEZ JOSE ANTONIO GABRIEL EUGENIO**	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	24,300.00
305	Adquisición de archivadores en tamaño carta y oficio, así como protectores para conservar en óptimo estado los documentos oficiales que se utilizan en oficinas y departamentos de las 5 direcciones que conforman el VISAR MAGA **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,976.50
3050	Por adquisicion de 5 libros empastados de 50 hojas, 5 libros empastados de 100 hojas, 5 libros empastados de 200 hojas, tres libros empastados de 400 hojas, para actas; los cuales seran utilizados por los diferentes departamentos de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado. **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	972.20
3051	Por kit de batería de vuelo inteligente para el DRON, marca DJI, modelo MAVIC 3 ENTERPRISE MULTIESPECTRAL , SICOIN: 005B1517, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo DIRNA, en apoyo al cumplimiento del POA 2024. Según Decreto 17-2024, "Ampliación al Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio Fiscal 2024". **113182716 PCS SOLUCIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,300.00
3053	Por block para ser utilizado en la reparación de las oficinas e instalaciones del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén ya que las actuales se encuentran en mal estado, necesario para el buen funcionamiento del mismo, de esta forma dar cumplimiento a las metas establecidas en el POA. En el marco del Decreto 17-2024 "Ampliación al Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2024"	275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	15,000.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN			
3055	Adquisición de desinfectante, para ser utilizado para desinfectar las instalaciones del Centro de Capacitación y Mejoramiento Genético de la DAGRO del VICE-PETÉN, para el adecuado desarrollo de las actividades pecuarias en cumplimiento del POA 2024. Periodo de consumo: diciembre 2024.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,250.00
	108258734 INVERSIONES DINORTE SOCIEDAD ANÓNIMA			
3056	Por nylon, para ser utilizados en los diferentes centros de producción de la DAGRO, en sustitución de los actuales se encuentran en el mal estado, necesario para el buen funcionamiento del mismo, de esta forma dar cumplimiento a las metas establecidas en el POA. En el marco del Decreto 17-2024 "ampliación al presupuesto de ingresos y egresos del estado para el ejercicio fiscal 2024".	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,000.00
	1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN			
3057	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick up, marca Mitsubishi, placa P-095BBZ, inventario CATIE; el cual se encuentra al servicio de la DAGRO del VICE-PETÉN, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2024. En el marco del Decreto 17-2024. "Ampliación al Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio Fiscal 2024".	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	600.00
	8438919 MORALES GONZALEZ LUIS ALBERTO			
3057	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick up, marca Mitsubishi, placa P-095BBZ, inventario CATIE; el cual se encuentra al servicio de la DAGRO del VICE-PETÉN, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2024. En el marco del Decreto 17-2024. "Ampliación al Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio Fiscal 2024".	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,160.00
	8438919 MORALES GONZALEZ LUIS ALBERTO			
3058	Compra de café, azúcar, servilletas, necesario para ser utilizado por el personal técnico y administrativo que labora en las instalaciones del Viceministerio, como para el abastecimiento del área de almacén, del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén. Periodo de consumo: diciembre 2024.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	600.00
	120103338 ABARROTERIA PETENCHEL COPROPIEDAD			
3058	Compra de café, azúcar, servilletas, necesario para ser utilizado por el personal técnico y administrativo que labora en las instalaciones del Viceministerio, como para el abastecimiento del área de almacén, del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén. Periodo de consumo: diciembre 2024.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,575.00
	120103338 ABARROTERIA PETENCHEL COPROPIEDAD			
3059	Por reparación del generador eléctrico, marca AGC, SIC 0050726C, el cual se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén debido a las fallas constantes del servicio de energía que brinda ENERGUATE, y de esas formas poder continuar con el desarrollo de las actividades en el Plan Operativo Anual y mantener la cadena de frío de las vacunas en Almacén.	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,500.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	9151591 NAJARRO RAMÍREZ JOHNE OSWALDO			
306	ADQUISICIÓN DE ALIMENTO CONCENTRADO PARA ANIMALES DOMESTICOS QUE SE CRIAN EN LA ESCUELA Y QUE SON UTILIZADOS CON FINES DIDACTICOS DEL MODULO PECUARIO EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS DE DICORER-MAGA-	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	19,882.50
	6105270 REPRESENTACIONES INTERNACIONALES Y NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA			
3060	Por piedrín y cemento, para ser utilizadas en la reparación de las oficinas e instalaciones del viceministerio encargado de asuntos del petén ya que con las actuales se encuentran en mal estado, necesario para el buen funcionamiento del mismo, de esta forma dar cumplimiento a las metas establecidas en el POA. En el marco del decreto 17-2024. "Ampliación al Presupuesto de ingresos y egresos del estado para el ejercicio fiscal 2024". Periodo de consumo diciembre 2024	274	CEMENTO	3,476.00
	1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN			
3060	Por piedrín y cemento, para ser utilizadas en la reparación de las oficinas e instalaciones del viceministerio encargado de asuntos del petén ya que con las actuales se encuentran en mal estado, necesario para el buen funcionamiento del mismo, de esta forma dar cumplimiento a las metas establecidas en el POA. En el marco del decreto 17-2024. "Ampliación al Presupuesto de ingresos y egresos del estado para el ejercicio fiscal 2024". Periodo de consumo diciembre 2024	223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	8,160.00
	1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN			
3063	Por puertas abatibles, para ser utilizadas en el mantenimiento y reparación de las instalaciones que serán destinadas a la producción de ovinos y cabras, las cuales serán entregados por parte de la DAGRO del VICE-PETEN, para contribuir al mejoramiento racial, en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024. En el marco del decreto número 17-2024, ampliación al presupuesto de ingresos y egresos del estado para el ejercicio fiscal 2024.	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	4,950.00
	7707568 HERNANDEZ SAGASTUME EDWIN LEONEL			
307	ADQUISICIÓN DE ALIMENTO CONCENTRADO PARA ANIMALES DOMESTICOS QUE SE CRIAN EN LA ESCUELA Y QUE SON UTILIZADOS CON FINES DIDACTICOS DEL MODULO PECUARIO EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS DE DICORER-MAGA-	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	14,493.75
	6105270 REPRESENTACIONES INTERNACIONALES Y NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA			
308	ADQUISICIÓN DE ALIMENTO CONCENTRADO PARA ANIMALES DOMESTICOS QUE SE CRIAN EN LA ESCUELA Y QUE SON UTILIZADOS CON FINES DIDACTICOS DEL MODULO PECUARIO EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS DE DICORER-MAGA-	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	5,487.50
	6105270 REPRESENTACIONES INTERNACIONALES Y NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
309	Adquisición de alimento concentrado para las cerdas que se encuentran en el Centro de Producción de la DAGRO del VICE-PETÉN, para la producción de pie de cría, para contribuir al mejoramiento racial en este departamento, con el fin de lograr aumentar la productividad y competitividad de las personas beneficiadas, así como para el pie cría producido, en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024. Periodo de consumo: abril 2024. **78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA**	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	3,570.00
31	Por la Adquisiòn de Carnes Rojas, Chile Pimiento, Cebolla, Tomate y Ajo para la preparaciòn de alimentos para estudiantes Becados de la Escuela de Formaciòn Agricola de Cobàn, Alta Verapaz, de la DICORER - MAGA- **47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,984.00
310	Adquisición de alimento concentrado para ganado ovino, para los animales que se encuentran en el Centro de Capacitación y Mejoramiento Genético de la DAGRO del VICE-PETÉN y que son destinados para el mejoramiento racial de los animales, con el fin de aumentar la productividad de las personas atendidas. Periodo de consumo: abril 2024. **78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA**	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	4,000.00
3103	Adquisición de tóner para las impresiones de documentos oficiales, presentaciones, informes, gráficas y demás que contengan imágenes a color, en las impresoras con número de inventario AF201-03704, AF201-03705, AF201-03703 y AF201-03702, que se encuentra a cargo de Planeamiento del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. **100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	19,440.00
3104	Adquisicion de mantenimiento y reparacion del vehiculo tipo pick up con placas de circulacion P-192CWN, el cual se encuentra al servicio de la Unidad de Bienestar Animal, para dar cobertura en comisiones oficilaes del Ministerio de Agricultura Ganaderia y Alimentacion **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	966.00
3104	Adquisicion de mantenimiento y reparacion del vehiculo tipo pick up con placas de circulacion P-192CWN, el cual se encuentra al servicio de la Unidad de Bienestar Animal, para dar cobertura en comisiones oficilaes del Ministerio de Agricultura Ganaderia y Alimentacion **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,610.00
3104	Adquisicion de mantenimiento y reparacion del vehiculo tipo pick up con placas de circulacion P-192CWN, el cual se encuentra al servicio de la Unidad de Bienestar Animal, para dar cobertura en comisiones oficilaes del Ministerio de Agricultura Ganaderia y Alimentacion **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,616.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3109	Para la adquisición de 3 Tóneres que serán utilizados para escáneres, fotocopias y diferentes actividades administrativas por el personal de la Dirección de Monitoreo y Logística de la Asistencia Alimentaria del VISAN-MAGA. Periodo de Consumo diciembre de 2024. VISAN ACTIVO 00938. **4863461** **COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,496.85
311	Adquisición de alimento concentrado para los alevines y aves de traspatio que son producidos por la DAGRO del VICE-PETÉN, con el fin de contribuir a la Seguridad Alimentaria de los productores beneficiados en el departamento de Petén y de esa forma dar cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024. Periodo de consumo: abril 2024. **78575257** **CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA**	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	17,060.00
3110	Por compra de 2 escaleras que serán utilizadas por personal de la División de Informática en las Instalaciones del Instituto Geográfico Nacional, Ingeniero Alfredo Obiols Gómez. **95259031** **DORA LETICIA GOMEZ ZAPET ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ COPROPIEDAD**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,900.00
3112	Por compra de una Pulidora y una Soldadora que serán utilizadas para realizar trabajos de mantenimiento en las instalaciones del Instituto Geográfico Nacional, Ingeniero Alfredo Obiols Gómez. **95259031** **DORA LETICIA GOMEZ ZAPET ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ COPROPIEDAD**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,500.00
3113	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-562CDC ASIGNADO A LA UDAFA DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES **103980636** **GRANDES OPERACIONES AUTOMOTRICES SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,077.96
3113	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-562CDC ASIGNADO A LA UDAFA DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES **103980636** **GRANDES OPERACIONES AUTOMOTRICES SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,047.70
3113	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-562CDC ASIGNADO A LA UDAFA DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES **103980636** **GRANDES OPERACIONES AUTOMOTRICES SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,774.34
3114	Adquisición de 240 rollos de alambre de amarre, para ser utilizados como instrumento de capacitación por parte de las AMER, para la implementación de reservorios de agua y fortalecer sus capacidades productivas de los sistemas agrícolas en el país. **119380358** **INTERVALO DE NEGOCIOS SOCIEDAD ANÓNIMA**	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,480.00
3115	Por llantas para ser utilizadas en los vehículos tipo pick up, marca Mahindra, placa O -779BBZ, SIC 003F5966, y placa O-776BBZ, SIC 003F5A54; los cuales se encuentran al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2024. En el marco del Decreto 17-2024 "Ampliación al Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2024".	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	14,800.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	115383042 PEREIRA MEDINA KEYLIN DAYANA			
3116	Adquisición de regletas y extensiones eléctricas para utilizar en los equipos electrónicos de la DIRNA, con sede en el municipio de Poptún, Petén, los cuales apoyan las actividades de gabinete del personal técnico y administrativo como parte de las acciones para el cumplimiento de las metas del POA 2024. Según Decreto Número 17-2024 Ampliación al Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio fiscal 2024.	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	13,104.00
	9151591 NAJARRO RAMÍREZ JOHNE OSWALDO			
3118	Por cambio de bomba principal de Clutch al vehículo tipo Pick-Up, marca Mazda, placas O-850BBT, inventario SIC 00325AC8, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del VICE-PETÉN, para apoyar el cumplimiento del Plan Operativo Anual 2024.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	650.00
	38704803 CHAN CANTE JENRRY ESTUARDO			
3119	Por shocks para ser utilizados en el vehículo tipo camioneta, marca Toyota, P-191CSP, SIC 000DEBBC; el cual se encuentra al servicio de la DAGRO del VICE-PETEN, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2024. En el marco de Decreto 17-2024 "Ampliación al Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2024".	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,950.00
	115383042 PEREIRA MEDINA KEYLIN DAYANA			
312	ADQUISICIÓN DE ALIMENTO CONCENTRADO PARA ANIMALES DOMESTICOS QUE SE CRIAN EN LA ESCUELA Y QUE SON UTILIZADOS CON FINES DIDACTICOS DEL MODULO PECUARIO EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS DE DICORER-MAGA-	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	23,717.50
	6105270 REPRESENTACIONES INTERNACIONALES Y NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA			
3122	Por bomba principal de Clutch para el vehículo tipo Pick-Up, marca Mazda, placas O-850BBT, inventario SIC 00325AC8, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del VICE-PETEN, para apoyar el cumplimiento del Plan Operativo Anual 2024. Según Decreto Número 17-2024, "Ampliación al Presupuesto de Ingresos y Egresos del estado para el ejercicio Fiscal 2024".	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	975.00
	38704803 CHAN CANTE JENRRY ESTUARDO			
3124	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick Up, marca Toyota, placa P-078CBG, SIC 001E4F28, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024. Esto derivado del Decreto 17-2024 "Ampliación al Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2024"	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	250.00
	38704803 CHAN CANTE JENRRY ESTUARDO			
3124	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick Up, marca Toyota, placa P-078CBG, SIC 001E4F28, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024. Esto derivado del Decreto 17-2024 "Ampliación al Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2024"	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,600.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	38704803 CHAN CANTE JENRRY ESTUARDO			
3124	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick Up, marca Toyota, placa P-078CBG, SIC 001E4F28, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024. Esto derivado del Decreto 17-2024 "Ampliación al Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2024"	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,590.00
	38704803 CHAN CANTE JENRRY ESTUARDO			
3125	ADQUISICIÓN DE CANALETAS, CABLE DE RED UTP, CONECTOR RJ-45 Y TARJETAS DE RED INALÁMBRICA. SERÁN UTILIZADOS PARA LA CONECTIVIDAD Y EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE INTERNET Y A LA RED DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN EN LAS NUEVAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN, PROYECTOS Y FIDEICOMISOS DE LA UNIDAD EJECUTORA 201 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	780.00
	100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA			
3125	ADQUISICIÓN DE CANALETAS, CABLE DE RED UTP, CONECTOR RJ-45 Y TARJETAS DE RED INALÁMBRICA. SERÁN UTILIZADOS PARA LA CONECTIVIDAD Y EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE INTERNET Y A LA RED DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN EN LAS NUEVAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN, PROYECTOS Y FIDEICOMISOS DE LA UNIDAD EJECUTORA 201 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA.	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,835.00
	100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA			
3125	ADQUISICIÓN DE CANALETAS, CABLE DE RED UTP, CONECTOR RJ-45 Y TARJETAS DE RED INALÁMBRICA. SERÁN UTILIZADOS PARA LA CONECTIVIDAD Y EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE INTERNET Y A LA RED DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN EN LAS NUEVAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN, PROYECTOS Y FIDEICOMISOS DE LA UNIDAD EJECUTORA 201 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA.	291	ÚTILES DE OFICINA	3,450.00
	100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA			
3126	ADQUISICIÓN DE 4 UNIDADES DE PUNTOS DE ACCESO INALÁMBRICOS. SERÁN UTILIZADOS PARA LA CONECTIVIDAD Y EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE INTERNET Y A LA RED DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN EN LAS NUEVAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN, PROYECTOS Y FIDEICOMISOS DE LA UNIDAD EJECUTORA 201 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA.	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,000.00
	100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3127	adquisición de repuestos, aceites, refrigerante, líquido de frenos, grasa y servicio de mantenimiento y reparación del vehículo placas P-190CZV, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio. **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	180.00
3127	adquisición de repuestos, aceites, refrigerante, líquido de frenos, grasa y servicio de mantenimiento y reparación del vehículo placas P-190CZV, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio. **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,151.00
3127	adquisición de repuestos, aceites, refrigerante, líquido de frenos, grasa y servicio de mantenimiento y reparación del vehículo placas P-190CZV, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio. **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,288.00
3127	adquisición de repuestos, aceites, refrigerante, líquido de frenos, grasa y servicio de mantenimiento y reparación del vehículo placas P-190CZV, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio. **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	16,356.00
313	Por la adquisiciòn de carnes para la preparaciòn de alimentos a estudiantes becados de la Escuela de Formaciòn Agricola de Cobàn, Alta Verapaz de la DICORER del MAGA, correspondiente al periodo del 04 al 22 de marzo del 2024. **47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,475.00
3132	ADQUISICIÓN DE TÓNER. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA USO DE ADMINISTRACIÓN INTERNA PARA TODAS LAS IMPRESIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. PARA LA IMPRESORA CON No. DE BIEN 005B1DB6 **14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,465.00
3135	Servicio de 116,592 impresiones en blanco y negro, que serán utilizadas para llevar a cabo actividades administrativas y técnicas, a cargo de las dependencias que integran el Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional del MAGA. **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	23,318.40
3136	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACEITES PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P-197CWN, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	890.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA			
3136	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACEITES PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P-197CWN, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,200.00
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA			
3136	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACEITES PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P-197CWN, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,438.00
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA			
3137	ADQUISICIÓN DE TUBERCULINA (PPD) BOVINA LA CUAL SERÁ UTILIZADA POR LA DIRECCIÓN DE SANIDAD ANIMAL DEL VISAR-MAGA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25,000.00
	8020140 GANADERA DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA			
3138	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MINGITORIOS, LAVAMANOS, SANITARIOS DE HOMBRES Y MUJERES, CAMBIO DE CHAPA DE PUERTA DE ENTRADA DE SANITARIO DE HOMBRES LOS CUALES SE ENCUENTRAN UBICADOS EN EL VISAR-MAGA	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	9,850.00
	68192436 HERCULES FAJARDO DE DE LEON IRIS MARISOL			
3139	ADQUISICIÓN DE CAFÉ, CREMORA, TÉ Y AZÚCAR PARA USO DEL PERSONAL Y REUNIONES DE LAS DIRECCIONES QUE CONFORMAN EL VISAR-MAGA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,525.00
	25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO			
314	Por la adquisiciòn de huevos, crema y queso para la preparaciòn de alimentos a estudiantes becados de la Escuela de Formaciòn Agricola de Cobàn, Alta Verapaz de la DICORER del MAGA, correspondiente al periodo del 04 al 22 de marzo del 2024.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,470.00
	52223906 AZURDIA CARRILLO MÉRELI ANDREA			
3140	ADQUISICIÓN DE 2 IMPRESORAS PARA SER UTILIZADA EN LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLA LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENÉTICA DEL VISAR-MAGA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	18,700.00
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
3141	ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIÉNICO Y PAPEL TOALLERO LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LAS INSTALACIONES DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	19,944.00
	96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
3143	ADQUISICIÓN DE INSECTICIDA LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LAS INSTALACIONES DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,995.00
	76292258 DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3145	ADQUISICIÓN DE CAJAS PLÁSTICAS PARA EL RESGUARDO DE DOCUMENTACIÓN OFICIAL DE LAS DIRECCIONES QUE CONFORMAN EL VISAR-MAGA **44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	14,600.00
3146	ADQUISICION DE CRIADORA DE POLLOS PARA LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE CÓBAN DE LA DICORER DEL MAGA **107350262 REGALADO CASTILLO SERGIO IVÁN**	321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	10,500.00
3147	ADQUISICIÓN DE CLORO, PARA HIGIENIZAR LOS SERVICIOS EN LOS SANITARIOS QUE SE ENCUENTRAN EN LAS INSTALACIONES DEL VISAR-MAGA **76292258 DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,795.00
315	PARA LA ADQUISICIÓN DE 50 MOLINOS MANUALES PROCESADORES DE GRANOS, INSUMOS QUE SE ENTREGARÁN A LAS MUJERES PARTICIPANTES DEL PROCESO DE VALORIZACIÓN DEL PAPEL DE LA MUJER, AUMENTANDO SU PARTICIPACIÓN EN ASPECTOS PRODUCTIVOS, QUE ESTARÁ REALIZANDO LA DIFOPROCO, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024. **7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA**	286	HERRAMIENTAS MENORES	9,900.00
3151	ADQUISICION DE ESCRITORIO CATEDRA CON SILLA QUE SERA UTILIZADO PARA EQUIPAR AULAS Y MODULOS DIDACTICOS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SOLOLA DE LA DICORER DEL MAGA **82736596 TM CORPORACION SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	24,900.00
3153	ADQUISICION DE TRAJE DE PROTECCION PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL DURANTE LAS ACTIVIDADES DE PRODUCCION, EN BENEFICO DE LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO HUEHUETENANGO DE LA DICORER DEL MAGA **40174999 DIAZ RAMIREZ JESUS ANGEL**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,750.00
3154	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE LIMPIEZA LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR EL ´PERSONAL DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DEL VISAR-MAGA **76292258 DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	24,254.00
3157	Adquisición de 144 tubos, para ser utilizadas como instrumento de capacitación por parte de las AMER, para la implementación de reservorios de agua y fortalecer sus capacidades productivas de los sistemas agrícolas en el país. **105350273 CORPORACION ARINCO SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,998.40
3158	Adquisición de 8 rollos de 20 metros, para ser utilizados como instrumento de capacitación por parte de las AMER, para la implementación de viveros y fortalecer sus capacidades productivas de los sistemas agrícolas en el país. **96252871 CORPORACION AGROPECUARIA EL BUEN SEMBRADOR SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16,800.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3161	ADQUISICION DE 330 EMBUDOS DE PLASTICO, PARA SER UTILIZADOS COMO INSTRUMENTO DE CAPACITACION POR PARTE DE LAS AMER, PARA LA IMPLEMENTACION DE BIOFABRICAS Y FORTALECER SUS CAPACIDADES PRODUCTIVAS DE LOS SISTEMAS AGRICOLAS EN EL PAIS. **105350273 CORPORACION ARINCO SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	19,140.00
3162	ADQUISICION DE 6 ROLLOS DE MANGUERA POLIDUCTO, PARA SER UTILIZADOS COMO INSTRUMENTO DE CAPACITACION POR PARTE DE LAS AMER, PARA LA IMPLEMENTACION DE BIOFABRICAS Y FORTALECER SUS CAPACIDADES PRODUCTIVAS DE LOS SISTEMAS AGRICOLAS EN EL PAIS. **105350273 CORPORACION ARINCO SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	14,910.00
3165	ADQUISICION DE 9 TROQUET, REQUERIDOS POR LAS ESCUELAS DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS Y COBAN, ALTA VERAPAZ DE LA DICORER DEL MAGA. **82736596 TM CORPORACION SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,850.00
3165	ADQUISICION DE 9 TROQUET, REQUERIDOS POR LAS ESCUELAS DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS Y COBAN, ALTA VERAPAZ DE LA DICORER DEL MAGA. **82736596 TM CORPORACION SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,700.00
3166	ADQUISICION DE ALIMENTO CONCENTRADO PARA ANIMALES DOMESTICOS QUE SE CRIAN EN LA ESCUELA Y QUE SON UTILIZADOS CON FINES DIDACTICOS DEL MODULO PECUARIO EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS. **96252871 CORPORACION AGROPECUARIA EL BUEN SEMBRADOR SOCIEDAD ANONIMA**	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	6,210.00
3167	ADQUISICIÓN DE CAMILLA DE RESCATE PARA ESCULA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE JACALTENANGO, HUEHUETENANGO, DE LA DICORER DEL MAGA **82736596 TM CORPORACION SOCIEDAD ANONIMA**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,200.00
3168	ADQUISICION DE ESFIGMOMANOMETRO PARA LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SOLOLA DE LA DIRECCION DE COORDINANCION REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL DEL MAGA **82736596 TM CORPORACION SOCIEDAD ANONIMA**	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	4,600.00
3169	ADQUISICION DE BALANZAS, BALANZAS ACCESORIOS ESTANDAR, BALANZA COMERCIAL PARA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE JACALTENANGO, HUHUETENANGO DE LA DIRECCIÓN DE COORDINANCION REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL DEL MAGA **82736596 TM CORPORACION SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00
3169	ADQUISICION DE BALANZAS, BALANZAS ACCESORIOS ESTANDAR, BALANZA COMERCIAL PARA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE JACALTENANGO, HUHUETENANGO DE LA DIRECCIÓN DE COORDINANCION REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL DEL MAGA **82736596 TM CORPORACION SOCIEDAD ANONIMA**	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	13,690.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3170	ADQUISICIÓN DE ESTETOSCOPIO, ATRIL Y OXIMETRO DE DEDO PARA LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO, HUEHUETENANGO, DE LA DIRECCCION DE COORDINANCION REGIONAL Y EXTENSION RURAL DEL MAGA **82736596** **TM CORPORACION SOCIEDAD ANONIMA**	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	5,450.00
3171	ADQUISICION DE LOCKER PARA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANG, HUEHUETENANGO DE LA DIRECCION DE COORDINANCION REGIONAL Y EXTENSION RURAL -MAGA- **82736596** **TM CORPORACION SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22,000.00
3172	ADQUISICION DE SERVICIO DE LICENCIA DE ANTIVIRUS PARA LA DIRECCION DE COORDINANCION REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL DEL MAGA **38497980** **CORPORACION TRES TORRES SOCIEDAD ANONIMA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	24,937.50
3173	ADQUISICION DE CARRO DE CURACIONES PARA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SOLOLA, DE LA DICORER DEL MAGA. **82736596** **TM CORPORACION SOCIEDAD ANONIMA**	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	15,000.00
3174	Por ectoparasiticidas y garrapaticidas; para ser utilizados por el personal que labora para la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén , para la atención de los productores pecuarios en este departamento, en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024. Esto en el marco del decreto 17-2024 "Ampliación al Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2024. periodo de consumo: diciembre 2024. **4456556** **FLORIAN POLANCO MANUEL**	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	23,700.00
3178	Adquisición de 120 unidades de hembra y 20 unidades de pasador de puerta, que servirá para continuar con la elaboración de la estructura para caniles y colocación de puertas de los caniles, que se utilizarán para resguardo de animales víctimas de maltrato y crueldad decomisados por parte de la Unidad de Bienestar Animal, en el anexo ubicado en la 11 Avenida 1-03 zona 13, ciudad de Guatemala **44871538** **SERVICIOS INMOBILIARIOS Y COMERCIALES ARBORECER SOCIEDAD ANONIMA**	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	860.00
3178	Adquisición de 120 unidades de hembra y 20 unidades de pasador de puerta, que servirá para continuar con la elaboración de la estructura para caniles y colocación de puertas de los caniles, que se utilizarán para resguardo de animales víctimas de maltrato y crueldad decomisados por parte de la Unidad de Bienestar Animal, en el anexo ubicado en la 11 Avenida 1-03 zona 13, ciudad de Guatemala **44871538** **SERVICIOS INMOBILIARIOS Y COMERCIALES ARBORECER SOCIEDAD ANONIMA**	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,400.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3179	Adquisición de 1 puerta abatible, 4 unidad 1 metro cuadrado de azulejo, 4 unidad 1 metro cuadrado de piso, 5 bolsa de 20 kilogramos de adhesivo para piso, 1 unidad de kit de conexiones para instalación de regadera para ducha y 1 unidad de reposadera, que servirá para ser colocados y pegados en la ducha y servicio sanitario del anexo de la Unidad de Bienestar Animal, ubicado en la 11 Avenida 1-03 zona 13, Ciudad de Guatemala. **44871538 SERVICIOS INMOBILIARIOS Y COMERCIALES ARBORECER SOCIEDAD ANONIMA**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	180.00
3179	Adquisición de 1 puerta abatible, 4 unidad 1 metro cuadrado de azulejo, 4 unidad 1 metro cuadrado de piso, 5 bolsa de 20 kilogramos de adhesivo para piso, 1 unidad de kit de conexiones para instalación de regadera para ducha y 1 unidad de reposadera, que servirá para ser colocados y pegados en la ducha y servicio sanitario del anexo de la Unidad de Bienestar Animal, ubicado en la 11 Avenida 1-03 zona 13, Ciudad de Guatemala. **44871538 SERVICIOS INMOBILIARIOS Y COMERCIALES ARBORECER SOCIEDAD ANONIMA**	274	CEMENTO	200.00
3179	Adquisición de 1 puerta abatible, 4 unidad 1 metro cuadrado de azulejo, 4 unidad 1 metro cuadrado de piso, 5 bolsa de 20 kilogramos de adhesivo para piso, 1 unidad de kit de conexiones para instalación de regadera para ducha y 1 unidad de reposadera, que servirá para ser colocados y pegados en la ducha y servicio sanitario del anexo de la Unidad de Bienestar Animal, ubicado en la 11 Avenida 1-03 zona 13, Ciudad de Guatemala. **44871538 SERVICIOS INMOBILIARIOS Y COMERCIALES ARBORECER SOCIEDAD ANONIMA**	271	PRODUCTOS DE ARCILLA	1,020.00
3179	Adquisición de 1 puerta abatible, 4 unidad 1 metro cuadrado de azulejo, 4 unidad 1 metro cuadrado de piso, 5 bolsa de 20 kilogramos de adhesivo para piso, 1 unidad de kit de conexiones para instalación de regadera para ducha y 1 unidad de reposadera, que servirá para ser colocados y pegados en la ducha y servicio sanitario del anexo de la Unidad de Bienestar Animal, ubicado en la 11 Avenida 1-03 zona 13, Ciudad de Guatemala. **44871538 SERVICIOS INMOBILIARIOS Y COMERCIALES ARBORECER SOCIEDAD ANONIMA**	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,500.00
318	Por la adquisiciòn de carnes rojas y blancas para la preparaciòn de alimentos a estudiantes becados de la Escuela de Formaciòn Agricola de Cobàn, Alta Verapaz de la DICORER del MAGA, correspondiente al periodo del 04 al 22 de marzo del 2024. **47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,285.00
3180	Adquisición de 2 llantas, mando de luces lado izquierdo, relación de cadena completa, pidevía trasero derecho, bombilla de silvin y cable de clutch que servirá para la reparación de la motocicleta con número de placa M-031BSK, según certificación original adjunta emitida por inventarios de este Ministerio, el cual es utilizado para dar cobertura a comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación en el área metropolitana e interior de la república.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	982.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA			
3180	Adquisición de 2 llantas, mando de luces lado izquierdo, relación de cadena completa, pidevía trasero derecho, bombilla de silvin y cable de clutch que servirá para la reparación de la motocicleta con número de placa M-031BSK, según certificación original adjunta emitida por inventarios de este Ministerio, el cual es utilizado para dar cobertura a comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación en el área metropolitana e interior de la república.	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,275.00
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA			
3181	Adquisición de un servicio de impresión de leyes. Se solicita la impresión de 3,000 leyes de Protección y Bienestar Animal, a utilizarse en las diferentes capacitaciones a impartir a las autoridades Municipales y a las autoridades del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	19,800.00
	83233156 GRUPO COLIBRI SOCIEDAD ANONIMA			
3184	Adquisición de 16 portabanner, para dar a conocer información de las delegaciones de la Unidad de Bienestar Animal que se encuentran en los Departamentos de Guatemala, Zacapa, Izabal, Petén, Chiquimula, Jalapa, Sacatepéquez, Quetzaltenango, Totonicapan, San Marcos, Huehuetenango, Quiché Baja Verapaz, Alta Verapaz, Chimaltenango e información de Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	7,120.00
	4130642 MORALES PEREZ AXEL GUSTAVO			
3185	Adquisición de alimento concentrado para animales domésticos que se crían en la Escuela y que son utilizados con fines didácticos del modulo pecuario en el proceso de enseñanza - aprendizaje de los estudiantes de la Escuela de Formación Agrícola, Sololá de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	17,923.00
	96252871 CORPORACION AGROPECUARIA EL BUEN SEMBRADOR SOCIEDAD ANONIMA			
3187	Adquisición de alimento concentrado para animales domésticos que se crían en la Escuela y que son utilizados con fines didácticos del modulo pecuario en el proceso enseñanza - aprendizaje de los estudiantes de la Escuela de Formación Agrícola, Sololá de la Dirección de Coordinación y Extensión Rural del Ministerio de Agricultura , Ganadería y Alimentación.	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	11,500.00
	96252871 CORPORACION AGROPECUARIA EL BUEN SEMBRADOR SOCIEDAD ANONIMA			
3188	Por tubos galvanizados y electrodos; para ser utilizados en el mantenimiento y reparación de las instalaciones que serán destinadas a la producción de ovinos y cabras, las cuales serán entregadas por parte de DAGRO del VICE-PETEN, para contribuir al mejoramiento racial; en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024. En el marco del Decreto 17-2024 "Ampliación al presupuesto de ingresos y egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2024". Periodo de consumo: Diciembre 2024.	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	868.00
	116263733 NAJARRO DÍAZ JOSÉ CARLOS			

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3188	Por tubos galvanizados y electrodos; para ser utilizados en el mantenimiento y reparación de las instalaciones que serán destinadas a la producción de ovinos y cabras, las cuales serán entregadas por parte de DAGRO del VICE-PETEN, para contribuir al mejoramiento racial; en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024. En el marco del Decreto 17-2024 "Ampliación al presupuesto de ingresos y egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2024". Periodo de consumo: Diciembre 2024. **116263733 NAJARRO DÍAZ JOSÉ CARLOS**	282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	18,476.00
3189	Por Wipe, Thiner, pegamento y productos electricos; para ser utilizados en el mantenimiento y reparación de las instalaciones que serán destinadas a la producción de ovinos y cabras, las cuales serán entregados por parte de DAGRO del VICE-PETEN, para contribuir al mejoramiento racial; en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024. Decreto 17-2024 "Ampliación al presupuesto de ingresos y egresos del estado para el ejercicio fiscal 2024" Periodo de consumo: diciembre 2024. **116263733 NAJARRO DÍAZ JOSÉ CARLOS**	232	ACABADOS TEXTILES	62.00
3189	Por Wipe, Thiner, pegamento y productos electricos; para ser utilizados en el mantenimiento y reparación de las instalaciones que serán destinadas a la producción de ovinos y cabras, las cuales serán entregados por parte de DAGRO del VICE-PETEN, para contribuir al mejoramiento racial; en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024. Decreto 17-2024 "Ampliación al presupuesto de ingresos y egresos del estado para el ejercicio fiscal 2024" Periodo de consumo: diciembre 2024. **116263733 NAJARRO DÍAZ JOSÉ CARLOS**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	140.00
3189	Por Wipe, Thiner, pegamento y productos electricos; para ser utilizados en el mantenimiento y reparación de las instalaciones que serán destinadas a la producción de ovinos y cabras, las cuales serán entregados por parte de DAGRO del VICE-PETEN, para contribuir al mejoramiento racial; en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024. Decreto 17-2024 "Ampliación al presupuesto de ingresos y egresos del estado para el ejercicio fiscal 2024" Periodo de consumo: diciembre 2024. **116263733 NAJARRO DÍAZ JOSÉ CARLOS**	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	235.00
3189	Por Wipe, Thiner, pegamento y productos electricos; para ser utilizados en el mantenimiento y reparación de las instalaciones que serán destinadas a la producción de ovinos y cabras, las cuales serán entregados por parte de DAGRO del VICE-PETEN, para contribuir al mejoramiento racial; en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024. Decreto 17-2024 "Ampliación al presupuesto de ingresos y egresos del estado para el ejercicio fiscal 2024" Periodo de consumo: diciembre 2024. **116263733 NAJARRO DÍAZ JOSÉ CARLOS**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	10,424.85

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3191	Por circuito cerrado de cámaras de seguridad (cctv), para ser instaladas en el Centro de Capacitación y Mejoramiento Genético de la DAGRO del VICE-PETEN, para la seguridad y vigilancia de las instalaciones, insumos y bienes inventariables necesarios para el desarrollo de las actividades productivas en cumplimiento al Plan Operativo Anual. En el marco del Decreto número 17-2024, ampliación al presupuesto de ingresos y egresos del estado para el ejercicio fiscal 2024. **113182716 PCS SOLUCIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22,975.00
3194	Por servicio de transporte aéreo en la ruta de Flores - Guatemala - Flores, para el señor José Marcony Segura Pinelo; Servicios Técnicos en temas relacionados a sistemas Agroforestales, Cliver Antonio Castellanos Calderon, Profesional para coloborar en temas jurídicos del VICE-PETEN, para cumplir con el nombramiento adjunto. **16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,991.00
3195	Por boleto aéreo para el Ing. Marco Antonio Barillas Juárez quien presta servicios profesionales en DAGRO, para participar en reunión de trabajo con el Administrativo Financiero de VICE-PETEN, para tratar asuntos relacionados a las adquisiciones programadas en el marco del art 10 del decreto 17-2024 Ampliación al presupuesto de ingresos y egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2024. Reunión se llevará a cabo el día Jueves 19 de diciembre de 2024, en edificio Monja Blanca, zona 13, Guatemala **16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,895.00
3196	ADQUISICIÓN DE MOLINO DE CARNE Y EMBUTIDORA PARA FORTALECER CAPACIDADES EN LA TRANSFORMACIÓN DE CARNE OVINA, PARA BRINDAR CONOCIMIENTOS A PRODUCTORES, ASOCIACIONES O COOPERATIVAS DE GANADO OVINO, ACCIONES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO PECUARIO DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	7,000.00
3196	ADQUISICIÓN DE MOLINO DE CARNE Y EMBUTIDORA PARA FORTALECER CAPACIDADES EN LA TRANSFORMACIÓN DE CARNE OVINA, PARA BRINDAR CONOCIMIENTOS A PRODUCTORES, ASOCIACIONES O COOPERATIVAS DE GANADO OVINO, ACCIONES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO PECUARIO DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,600.00
3198	Por tubo flexible de PVC, tornillos, abrazaderas y cintas de aislar; para ser utilizados en el mantenimiento y reparación de las instalaciones que serán destinadas a la producción de ovinos y cabras, las cuales serán entregados por parte de DAGRO de VICE-MAGA, para contribuir al mejoramiento racial; en cumplimiento al POA 2024. "Ampliación al Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2024". Periodo de consumo: Diciembre 2024.	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	104.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	9151591 NAJARRO RAMÍREZ JOHNE OSWALDO			
3198	Por tubo flexible de PVC, tornillos, abrazaderas y cintas de aislar; para ser utilizados en el mantenimiento y reparación de las instalaciones que serán destinadas a la producción de ovinos y cabras, las cuales serán entregados por parte de DAGRO de VICE-MAGA, para contribuir al mejoramiento racial; en cumplimiento al POA 2024. "Ampliación al Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2024". Periodo de consumo: Diciembre 2024.	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	157.00
	9151591 NAJARRO RAMÍREZ JOHNE OSWALDO			
3198	Por tubo flexible de PVC, tornillos, abrazaderas y cintas de aislar; para ser utilizados en el mantenimiento y reparación de las instalaciones que serán destinadas a la producción de ovinos y cabras, las cuales serán entregados por parte de DAGRO de VICE-MAGA, para contribuir al mejoramiento racial; en cumplimiento al POA 2024. "Ampliación al Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2024". Periodo de consumo: Diciembre 2024.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	765.00
	9151591 NAJARRO RAMÍREZ JOHNE OSWALDO			
32	Por mantenimiento preventivo y correctivo y cajas de mantenimiento de impresoras multifuncional marca EPSON - modelo WF6590MFP, SICOIN 004DB2BF, SICOIN 004C66DB, SICOIN 004DB2EC, Fotocopiadora Multifuncional marca KYOCERA, Sicoin 00502DD0; que se encuentran al servicio del personal que labora en el Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	900.00
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
32	Por mantenimiento preventivo y correctivo y cajas de mantenimiento de impresoras multifuncional marca EPSON - modelo WF6590MFP, SICOIN 004DB2BF, SICOIN 004C66DB, SICOIN 004DB2EC, Fotocopiadora Multifuncional marca KYOCERA, Sicoin 00502DD0; que se encuentran al servicio del personal que labora en el Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén.	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,820.00
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
3204	Por la compra de insumos varios de limpieza que servirán para el abastecimiento de almacén , para su posterior distribución a las divisiones técnicas y administrativas del Instituto Geográfico Nacional, Ingeniero Alfredo Obiols Gómez.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,493.25
	15066290 CONTRERAS GARCÍA BELTER DANILO			
3205	Por la compra de tóner para impresora que es utilizada para la impresión de las tarjetas de control de inventarios de productos geográficos y cartográficos, del Instituto Geográfico Nacional, Ingeniero Alfredo Obiols Gómez.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,530.00
	89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3209	La adquisición de Escaleras es necesaria para que sean utilizadas con fines didácticos de los módulos de fruticultura, hortalizas, floricultura y forestal en el proceso de enseñanza - aprendizaje de los estudiantes de la Escuela de Formación Agricola de Sololá de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. **82736596 TM CORPORACION SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22,000.00
3213	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EDIFICIO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE HUEHUETENANGO, EN LA QUE SE LLEVARA ACABO EL RESANADO, CERNIDO,LIMPIEZA, PINTURA DE LA FACHADA PRINCIPAL, REPARACION DE LA BARANDA METALICA Y DOS PORTONES METALICOS, CON EL FIN DE MEJORAR LAS CONDICIONES DEL EDIFICIO **12835021 LOPEZ RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,850.00
3214	ADQUISICION DE 2 EXTINTORES, REQUERIDOS POR LA SEDE DEPARTAMENTAL DE CHIQUIMULA DE LA DICORER DEL MAGA. **81589379 DIFIGUA, SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,650.00
3215	ADQUISICIÓN DE UNA ESCALERA, REQUERIDA POR LA SEDE DEPARTAMENTAL DE CHIQUIMULA DE LA DICORER DEL MAGA. **104109416 MATEO LÓPEZ JUANA MILENY**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,300.00
3216	Adquisición de alimentos concentrado para animales domésticos que se crían en la escuela y que son utilizados con fines didácticos del módulo pecuario en el proceso de enseñanza - aprendizaje de los estudiantes de la Escuela de Formación Agrícola de San Marcos de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. **96252871 CORPORACION AGROPECUARIA EL BUEN SEMBRADOR SOCIEDAD ANONIMA**	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	5,696.00
3218	Por repuestos para los vehículos tipo Pick Up, marca Nissan, placa P-347CZM, inventario PDS; marca Mazda, Placa P-084DBJ, SIC, 001E524C y bomba de agua marca Sta Rite, SIC 0031E39E los cuales se encuentran al servicio del VICE-PETÉN, para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024. Esto derivado del Decreto 17-2024. "Ampliación al Presupuesto de Ingreso y Egreso del estado para el ejercicio Fiscal 2024". **57052131 VELÁSQUEZ MELÉNDEZ MELVIN**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	880.00
3222	Por servicio de impresión de 1000 folletos con información general de OCRET (requisitos y procesos que se gestionan); tamaño de 7" X 8.5", impresos a full color de 10 paginas incluyendo caratula, doblados y engrapados; los cuales serán utilizados por Comunicación Social de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado. **78965004 EDICIONES W Y L SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,950.00
3224	Por póliza de seguro que servirá para adicionar a la póliza seguro contra incendios y líneas aliadas, el equipo según certificación adjunta del Instituto Geográfico Nacional, Ingeniero Alfredo Obiols Gómez.	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,755.74

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA			
3226	Por ventanas, cortinas enrollables y puerta abatible de pvc, necesarias para ser utilizadas en la oficina de secretaría del despacho y baño del Viceministro Encargado de Asuntos del Petén, así mismo para oficina del director de la DAGRO, para sustituir las actuales que se encuentran en mal estado, en el marco del Decreto número 17-2024, ampliación al presupuesto de ingresos y egresos del estado para el ejercicio fiscal 2024.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	14,825.00
	116263733 NAJARRO DÍAZ JOSÉ CARLOS			
3227	Adquisición de reglas de madera, clavos de lámina, clavos para madera y lamina acanalada , utilizada por la DAGRO del VICE-PETÉN, en la elaboración de una galera para el resguardo de los insumos utilizados en el invernadero, destinado a la producción de pilones de hortalizas , para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2024. En el marco del decreto 17-2024 Ampliación al Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2024. Periodo de consumo: diciembre 2024.	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	186.50
	116263733 NAJARRO DÍAZ JOSÉ CARLOS			
3227	Adquisición de reglas de madera, clavos de lámina, clavos para madera y lamina acanalada , utilizada por la DAGRO del VICE-PETÉN, en la elaboración de una galera para el resguardo de los insumos utilizados en el invernadero, destinado a la producción de pilones de hortalizas , para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2024. En el marco del decreto 17-2024 Ampliación al Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2024. Periodo de consumo: diciembre 2024.	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	660.00
	116263733 NAJARRO DÍAZ JOSÉ CARLOS			
3227	Adquisición de reglas de madera, clavos de lámina, clavos para madera y lamina acanalada , utilizada por la DAGRO del VICE-PETÉN, en la elaboración de una galera para el resguardo de los insumos utilizados en el invernadero, destinado a la producción de pilones de hortalizas , para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2024. En el marco del decreto 17-2024 Ampliación al Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2024. Periodo de consumo: diciembre 2024.	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,680.00
	116263733 NAJARRO DÍAZ JOSÉ CARLOS			
3228	Por llaves de chorro para ser utilizados en las pilas que se encuentran al servicio del personal del VICE-PETÉN, llaves de lavatrastos utilizados en los lavatrastos ya que los que es encuentran actualmente presentan deterioros y cadena de acero para utilizarse en el camión que se encuentra al servicio del Viceministerio al momento que se requiera, en cumplimiento de las actividades programadas dentro del POA.	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,934.00
	31912672 FAJARDO BARRIENTOS RUBID			

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3229	Por rollos de nylon color negro, para ser utilizados en el resguardo de los insumos agrícolas que serán entregados en sus comunidades de acción, por parte de la DAGRO en el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2024. Esto en el marco del Decreto número 17-2024, ampliación al presupuesto de ingresos y egresos del estado para el ejercicio fiscal 2024. Periodo de consumo noviembre a diciembre 2024. **116263733 NAJARRO DÍAZ JOSÉ CARLOS**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	23,940.00
3232	ADQUISICION DE 8 BOMBAS FUMIGADORAS PARA USO DE LAS ESCUELAS DE FORMACION AGRICOLA DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION **96252871 CORPORACION AGROPECUARIA EL BUEN SEMBRADOR SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00
		329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
3232	ADQUISICION DE 8 BOMBAS FUMIGADORAS PARA USO DE LAS ESCUELAS DE FORMACION AGRICOLA DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION **96252871 CORPORACION AGROPECUARIA EL BUEN SEMBRADOR SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00
3234	Por adquisición de café tostado y molido, procedencia de Cobán; los cuales serán utilizados para los visitantes y colaboradores de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado , periodo correspondiente al mes de diciembre de 2024. **81055692 DIESELDORFF KAFFEE, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,575.00
3237	ADQUISICION MOTOSIERRA QUE SERVIRA PARA FACILITAR LAS LABORES DE DESRAME EN LA PRODUCCION DE TROZAS, EN BENEFICIO DE LOS ESTUDINTES DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO, HUEHUETENANGO DE LA DICORER DEL MAGA **37932071 CRUZ MONTEJO GONZALO GUDIEL**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17,000.00
324	Por bebederos para aves, para ser utilizados en la alimentación de las aves de traspatio que son producidas por la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para ser entregados a familias beneficiadas de la región en cumplimiento a las actividades programadas en el POA 2024 **108258734 INVERSIONES DINORTE SOCIEDAD ANÓNIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,536.00
3240	Adquisición de repuestos, Aceites, Grasa y Servicio de Mantenimiento y Reparación de la motocicleta Placa M-911JQZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, motocicleta que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio. **54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	117.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3240	Adquisición de repuestos, Aceites, Grasa y Servicio de Mantenimiento y Reparación de la motocicleta Placa M-911JQZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, motocicleta que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio. **54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	264.00
3240	Adquisición de repuestos, Aceites, Grasa y Servicio de Mantenimiento y Reparación de la motocicleta Placa M-911JQZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, motocicleta que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio. **54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	275.00
3242	Adquisición de repuestos, Aceites, Refrigerante y Servicio de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa O-116BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio. **54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	125.00
3242	Adquisición de repuestos, Aceites, Refrigerante y Servicio de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa O-116BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio. **54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	553.00
3242	Adquisición de repuestos, Aceites, Refrigerante y Servicio de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa O-116BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio. **54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	800.00
3242	Adquisición de repuestos, Aceites, Refrigerante y Servicio de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa O-116BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio. **54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,177.00
3243	Adquisición de repuestos, Aceites, Refrigerante y Servicio de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa P-465DBY, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio. **54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	110.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3243	Adquisición de repuestos, Aceites, Refrigerante y Servicio de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa P-465DBY, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio. **54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	425.00
3243	Adquisición de repuestos, Aceites, Refrigerante y Servicio de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa P-465DBY, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio. **54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	475.00
3243	Adquisición de repuestos, Aceites, Refrigerante y Servicio de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa P-465DBY, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio. **54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	495.00
3244	ADQUISICIÓN DE 01 REFRIGERADOR PARA LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN **46877924 RIVERA SANCHEZ MARIA ELENA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,490.00
3245	Adquisición de repuestos, Aceites, Refrigerante y Servicio de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa O-132BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio. **54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	125.00
3245	Adquisición de repuestos, Aceites, Refrigerante y Servicio de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa O-132BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio. **54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	280.00
3245	Adquisición de repuestos, Aceites, Refrigerante y Servicio de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa O-132BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio. **54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	800.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3245	Adquisición de repuestos, Aceites, Refrigerante y Servicio de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa O-132BBZ, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio. **54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,177.00
3247	Adquisición de servicio de rectificación de culata de vehículo con placa P-195CYK a cargo de la Escuela de Formación Agrícola de la DICORER del MAGA. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,500.00
3249	Por sensor de transmisión de caja, necesarios para el vehículo tipo Pick-Up, marca Mazda, placas O-099BBZ, SICOIN 0055D869, al servicio del personal del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, en apoyo al cumplimiento de las metas del POA 2024. **38704803 CHAN CANTE JENRRY ESTUARDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,700.00
325	Por semilla de jalapeño, repollo y cebolla hibrida, para su establecimiento bajo macrotunel por parte de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, así como en el establecimiento de huerto, con la finalidad de transferir tecnología a los productores beneficiados, para contribuir al aumento de su porductividad y competitividad, Periodo de Consumo: Abril a Julio 2024 **78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA**	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	24,800.00
3252	Por parales y tablas de pino, para ser utilizado en la reparación de las oficinas e instalaciones del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, ya que las actuales se encuentran en mal estado, necesario para el buen funcionamiento del mismo, de esta forma dar cumplimiento a las metas establecidas en el POA. En el marco del Decreto 17-2024 "Ampliación al Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2024". **1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN**	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	24,911.00
3253	Por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick Up, marca Toyota, Placa O-581BBT, SICOIN 002FE199, al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para el desarrollo de las actividades en cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2024. **44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	300.00
3253	Por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick Up, marca Toyota, Placa O-581BBT, SICOIN 002FE199, al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para el desarrollo de las actividades en cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2024. **44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	430.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3254	Por puertas de malla para ser utilizadas en el mantenimiento y reparación de las instalaciones que serán destinadas a la producción de aves mejoradas, los cuales serán entregados por parte de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para contribuir al incremento de su productividad y competitividad; en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024. En el marco del Decreto 17-2024 "Ampliación al Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado **7707568 HERNANDEZ SAGASTUME EDWIN LEONEL**	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	9,000.00
3255	Adquisición de 3 unidades de baterías de 17 placas, que serán instaladas en los vehículos según certificaciones originales adjuntas emitidas por inventarios de este Ministerio, los cuales son utilizados para dar cobertura a comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura , Ganadería y Alimentación. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,355.00
3257	POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA MAHINDRA PLACAS O-241BBJ AL SERVICIO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE ALTA VERAPAZ DE LA DICORER DEL MAGA **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	504.00
3257	POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA MAHINDRA PLACAS O-241BBJ AL SERVICIO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE ALTA VERAPAZ DE LA DICORER DEL MAGA **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,600.00
3257	POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA MAHINDRA PLACAS O-241BBJ AL SERVICIO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE ALTA VERAPAZ DE LA DICORER DEL MAGA **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	16,072.00
326	Por adquisición de puerta y película decorativa, necesaria para ser utilizada en la oficina de secretaría del Despacho del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para sustituir la actual que se encuentra en mal estado, necesario para el resguardo de la documentación generada en secretaría en cumplimiento a las actividades programadas y atención del publico que visita las instalaciones **99242028 AGUIRRE SANDOVAL SALOMÓN ELISEO**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,800.00
3260	Por gallos, para ser utilizados por parte de la DAGRO del VICE-PETÉN, para la producción de aves mejoradas, con el fin de ser entregadas en sus comunidades de acción, para contribuir al incremento de los ingresos familiares de las personas beneficiadas, así como para el mejoramiento de su dieta proteica; en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024. "En el Marco del Decreto 17-2024. "Ampliación al Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio Fiscal 2024". **108258734 INVERSIONES DINORTE SOCIEDAD ANÓNIMA**	213	PRODUCTOS ANIMALES	10,080.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3261	Por pollas ponedoras, para ser utilizadas por parte de la DAGRO del VICE-PETÉN, para la producción de aves mejoradas, con el fin de ser entregadas en sus comunidades de acción, para contribuir al incremento de los ingresos familiares de las personas beneficiadas, así como el mejoramiento de su dieta proteica; en el cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024. "Ampliación al Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2024". **108258734 INVERSIONES DINORTE SOCIEDAD ANÓNIMA**	213	PRODUCTOS ANIMALES	23,760.00
3264	Adquisición de Locker que será utilizado para uso del personal del Área de Bienes y Servicios del Instituto Geográfico Nacional, Ingeniero Alfredo Obiols Gómez. **109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL SOCIEDAD ANÓNIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,125.00
3269	POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA MAHINDRA PLACAS O-214BBW AL SERVICIO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE ALTA VERAPAZ DE LA DICORER DEL MAGA. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	504.00
3269	POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA MAHINDRA PLACAS O-214BBW AL SERVICIO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE ALTA VERAPAZ DE LA DICORER DEL MAGA. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,600.00
3269	POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA MAHINDRA PLACAS O-214BBW AL SERVICIO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE ALTA VERAPAZ DE LA DICORER DEL MAGA. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	16,072.00
327	Por mantenimiento del vehículo tipo Pick Up, marca Mazda, placa O-099BBZ, Sicoin 0055D869, el cual se encuentra al servicio del Despacho del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2024. **38704803 CHAN CANTE JENRRY ESTUARDO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	250.00
327	Por mantenimiento del vehículo tipo Pick Up, marca Mazda, placa O-099BBZ, Sicoin 0055D869, el cual se encuentra al servicio del Despacho del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2024. **38704803 CHAN CANTE JENRRY ESTUARDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	525.00
327	Por mantenimiento del vehículo tipo Pick Up, marca Mazda, placa O-099BBZ, Sicoin 0055D869, el cual se encuentra al servicio del Despacho del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2024. **38704803 CHAN CANTE JENRRY ESTUARDO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	980.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3274	ADQUISICIÓN DE DOS PUERTAS Y TRES VENTANAS PARA LAS OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE GUATEMALA DELA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL - DICORER- DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN, PARA MEJORAR LAS CONDICIONES FUNCIONALES DE LAS INSTALACIONES, EN APOYO A LA SEDE YA QUE NO CUENTA CON PRESUPUESTO PARA LAS MEJORAS REQUERIDAS. **50231383 GONZÁLEZ MATIAS WALTER WALDEMAR**	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,150.00
3275	ADQUISICIÓN DE UN SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL TECHO DE LAMINA, CANAL Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE GUATEMALA DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL. **45455449 ARQUITECTURA CONTEMPORANEA, ARCON SOCIEDAD ANONIMA**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	23,445.00
329	ADQUISICIÓN DE 45 QUINTALES DE ALIMENTO CONCENTRADO PARA PERROS ADULTOS. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA LA ALIMENTACIÓN DE PERROS ADULTOS, ATENDIDOS Y/O DECOMISADOS POR LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, COMO PARTE DE SU REHABILITACIÓN, GARANTIZANDO EL BIENESTAR ANIMAL. **70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA**	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	22,950.00
3290	ADQUISICIÓN DE 4 DISCOS DUROS PARA USO EN LOS OFICINAS DE LOS DEPARTAMENTOS DE LA DDA. **100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00
3291	ADQUISICIÓN DE UNIDAD ININTERRUMPIDO (UPS) PARA USO EN OFICINAS DE LA DDA. **100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	16,500.00
3292	ADQUISICIÓN DE 6 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA USO EN OFICINAS DE LA DDA. **100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00
3294	SERVICIO, MANTENIMIENTO Y REVISIÓN DE FOTOCOPIADORA AL SERVICIO DEL DCA DE LA DDA **762180 GONZÁLEZ VIDES LUIS RODOLFO**	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,625.00
3298	Por reparación y mantenimiento del vehículo marca MAHINDRA placas O-094BCB, al servicio de la Sede Departamental de baja Verapaz de la DICORER del MAGA. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	899.00
3298	Por reparación y mantenimiento del vehículo marca MAHINDRA placas O-094BCB, al servicio de la Sede Departamental de baja Verapaz de la DICORER del MAGA. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,225.00
3298	Por reparación y mantenimiento del vehículo marca MAHINDRA placas O-094BCB, al servicio de la Sede Departamental de baja Verapaz de la DICORER del MAGA. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	16,755.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
33	Por servicio de transporte aéreo en la ruta de Flores-Guatemala-Flores, para el señor Elmer Leonel Salazar Mejía, Viceministro Encargado de Asuntos del Petén, para cumplir con Agenda de trabajo y nombramientos adjuntos. **16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,720.00
330	POR ADQUISICION DE ALIMENTO CONCENTRADO CLASE CERDO, QUE SON UTILIZADOS CON FINES DIDATICOS EN EL MODULO PECUARIO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA -APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE LA EFA DE COBAN, ALTA VERAPAZ, DE LA DICORER DEL MAGA. **44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN**	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	14,200.00
3304	ADQUISICION DE 276 LICENCIAS ANTIVIRUS + ANTISPYWARE, PARA LOS DIFERENTES EQUIPOS DE COMPUTACION A CARGO DEL VISAR-MAGA PERIODO DE 4 MESES **4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	24,564.00
3306	ADQUISICIÓN DE 1 COMPUTADORA PORTÁTIL PARA RENOVACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO EXISTENTE A CARGO DEL VICEDESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN **26434946 MACROSISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	17,725.00
3307	ADQUISICIÓN DE 8 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA SER UTILIZADA EN LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLA EL PERSONAL DEL VICEDESPACHO DEL VISAR-MAGA **44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	24,800.00
3308	ADQUISICIÓN DE 2 COMPUTADORAS PORTÁTILES PARA RENOVACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO EXISTENTE A CARGO DEL VICEDESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN **26434946 MACROSISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	23,756.00
331	POR ADQUISICION DE CAFE TOSTADO MOLIDO, QUE SERAN REQUERIDOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LAS ESCUELAS DE FORMACION AGRICOLA, SEDES DEPARTAMENTALES Y DISTINTAS OFICINAS QUE CONFORMAN LA DICORER DEL MAGA. **97343110 SERVICIOS DE CAFES ESPECIALES SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,975.00
3310	ADQUISICION DE PORTON DE 2 PUERTAS Y UNA BARANDA, LOS CUALES SERVIRAN PARA UNA MEJOR SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE HUEHUETENANGO **12835021 LOPEZ RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL**	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	21,726.00
3311	ADQUISICION DE UTILIES DE OFICINA ES DE SUMA IMPORTANCIA, PARA LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA EL PERSONAL TECNICO Y PROFESIONAL ASIGNADO A LAS DISTINTAS DIRECCIONES QUE CONSTITUYEN EL VISAR-MAGA **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	21,998.05
3313	ADQUISICION DE UPS, PARA EL PERSONAL DE VISAR-MAGA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	3,640.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	38857642 SOLUCIONES EQUIPOS E INSUMOS, SOCIEDAD ANONIMA			
332	POR ADQUISICION DE ALIMENTO CONCENTRADO CLASE POLLO ENGORDE, QUE SON UTILIZADOS CON FINES DIDATICOS EN EL MODULO PECUARIO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA -APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE LA EFA DE COBAN, ALTA VERAPAZ, DE LA DICORER DEL MAGA.	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	9,475.00
	44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN			
3321	Por agua purificada para el consumo del personal técnico, administrativo y operativo de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo DIRNA, con sede en el municipio de Poptún, Petén quienes apoyan las actividades programadas en el Plan Operativo Anual 2024. Según Decreto Número 17-2024, Ampliación al Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2024" Periodo de consumo: Diciembre 2024.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,720.00
	120046954 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DISA SOCIEDAD ANÓNIMA			
3322	Por compra de extintores que serán utilizados para preservar la vida y seguridad de los colaboradores y visitas, en las instalaciones del Instituto Geográfico Nacional, Ingeniero Alfredo Obiols Gómez	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21,565.00
	81589379 DIFIGUA, SOCIEDAD ANONIMA			
3323	Por compra de extintores que serán utilizados para preservar la vida y seguridad de los colaboradores y visitas, en las instalaciones del Instituto Geográfico Nacional, Ingeniero Alfredo Obiols Gómez	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,745.00
	81589379 DIFIGUA, SOCIEDAD ANONIMA			
3324	Por compra de extintores que serán utilizados para preservar la vida y seguridad de los colaboradores y visitas, en las instalaciones del Instituto Geográfico Nacional, Ingeniero Alfredo Obiols Gómez	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,165.00
	81589379 DIFIGUA, SOCIEDAD ANONIMA			
3325	Por compra de canaletas de alto 12mm, Ancho 20 mm, largo 2 metros, material plástico, lo cual será utilizado en informática de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado .	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	896.00
	120224453 FEJIREH GT SOCIEDAD ANÓNIMA			
3326	ADQUISICIÓN DE 130 MILLARES DE BOLSAS PARA ALMÁCIGO, PARA SER UTILIZADAS COMO INSTRUMENTO DE CAPACITACIÓN POR PARTE DE LAS AMER DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN Y EXTENSIÓN RURAL.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,896.00
	105350273 CORPORACION ARINCO SOCIEDAD ANONIMA			
3329	ADQUISICIÓN DE UPS PARA LA PROTECCIÓN DE ALGUNOS EQUIPOS DE COMPUTO DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL VISAR-MAGA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	22,176.00
	89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA			
333	ACEITES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-196BBW, NISSAN, 2019, LINEA NP300 4X4, PROPIEDAD DE MAGA. AL SERVICIO DE UDAFA-VIDER-MAGA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	400.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA			
333	ACEITES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-196BBW, NISSAN, 2019, LINEA NP300 4X4, PROPIEDAD DE MAGA. AL SERVICIO DE UDAFA-VIDER-MAGA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	968.00
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA			
333	ACEITES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. O-196BBW, NISSAN, 2019, LINEA NP300 4X4, PROPIEDAD DE MAGA. AL SERVICIO DE UDAFA-VIDER-MAGA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,277.00
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA			
3330	Por limpieza de fosa séptica en el centro de producción de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, en virtud que la misma se encuentra a punto de rebalsar su nivel de capacidad, siendo necesario contar con ella en buenas condiciones para llevar a cabo actividades productivas en dicho centro	199	OTROS SERVICIOS	3,400.00
	9151591 NAJARRO RAMÍREZ JOHNE OSWALDO			
3332	Por adquisición de artículos de librería: marcador resaltador, cinta adhesiva, tijera de acero , banderitas cinco colores, marcador permanente, perforador dos agujeros de y borrador blanco tipo bolígrafo. lo cual será utilizado en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado y Sedes Territoriales, periodo de diciembre 2024.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,985.00
	321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA			
3332	Por adquisición de artículos de librería: marcador resaltador, cinta adhesiva, tijera de acero , banderitas cinco colores, marcador permanente, perforador dos agujeros de y borrador blanco tipo bolígrafo. lo cual será utilizado en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado y Sedes Territoriales, periodo de diciembre 2024.	291	ÚTILES DE OFICINA	10,746.10
	321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA			
334	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BÁSICO DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SAN MARCOS DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2024	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	19,720.00
	5803020 CONTRERAS QUIROA GLORIA ELENA			
3340	Por compra de tintas para abastecimiento del almacén del Instituto Geográfico Nacional , Ingeniero Alfredo Obiols Gómez	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,655.00
	89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA			
3341	Por compra de tintas para abastecimiento del almacén del Instituto Geográfico Nacional , Ingeniero Alfredo Obiols Gómez	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,120.00
	89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA			
3342	Por compra de galones de cloro para el abastecimiento del almacén del Instituto Geográfico Nacional, Ingeniero Alfredo Obiols Gómez	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	950.00
	15066290 CONTRERAS GARCÍA BELTER DANILO			

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3343	Por compra de insumos de limpieza para el abastecimiento del almacén del Instituto Geográfico Nacional, Ingeniero Alfredo Obiols Gómez **15066290 CONTRERAS GARCÍA BELTER DANILO**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,448.15
3344	ADQUISICION DE ALIMENTO CONCENTRADO PARA ANIMALES DOMESTICOS QUE SE CRIAN EN LA ESCUELA Y QUE SON UTILIZADOS CON FINES DIDACTICOS DEL MODULO PECUARIO EN EL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SOLOLA DE LA DICORER DEL MAGA **96252871 CORPORACION AGROPECUARIA EL BUEN SEMBRADOR SOCIEDAD ANONIMA**	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	21,210.00
3346	ADQUISICION DE ALIMENTO CONCENTRADO PARA ANIMALES DOMESTICOS QUE SE CRIAN EN LA ESCUELA Y QUE SON UTILIZADOS CON FINES DIDACTICOS DEL MODULO PECUARIO EN EL PROCESO ENSEÑANZAS-APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SOLOLA DE LA DICORER DEL MAGA **96252871 CORPORACION AGROPECUARIA EL BUEN SEMBRADOR SOCIEDAD ANONIMA**	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	10,020.00
3346	ADQUISICION DE ALIMENTO CONCENTRADO PARA ANIMALES DOMESTICOS QUE SE CRIAN EN LA ESCUELA Y QUE SON UTILIZADOS CON FINES DIDACTICOS DEL MODULO PECUARIO EN EL PROCESO ENSEÑANZAS-APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SOLOLA DE LA DICORER DEL MAGA **96252871 CORPORACION AGROPECUARIA EL BUEN SEMBRADOR SOCIEDAD ANONIMA**	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	14,775.00
3347	Por compra de materiales para reparación de las laminas en el área de cafetería del Instituto Geográfico Nacional, Ingeniero Alfredo Obiols Gómez **97861693 COMERCIO Y SUMINISTROS, SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,588.00
3349	Por enlace de internet de 100 Mbps, correspondiente a un periodo de 3 meses, para el Instituto Geografico Nacional, Ingeniero Alfredo Obiols Gomez. **8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	12,000.00
335	ADQUISICIÓN DE UNA TABLETA LA CUAL SERÁ UTILIZADA POR EL SEÑOR VICEMINISTRO DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL -VIDER-, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN MAGA. **100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	13,000.00
3351	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA NISSAN DRONTIER PLACAS P-847BML, DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE CHIQUIMULA **5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300.00
3351	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA NISSAN DRONTIER PLACAS P-847BML, DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE CHIQUIMULA **5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	725.00
3351	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA NISSAN DRONTIER PLACAS P-847BML, DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE CHIQUIMULA **5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,500.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3353	REPARACION Y ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO ASIGNADO A LA SEDE DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL DICORER - MAGA **1045121** **VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,745.00
3353	REPARACION Y ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO ASIGNADO A LA SEDE DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL DICORER - MAGA **1045121** **VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,400.00
3354	ADQUISICIÓN DE FRUTAS PARA USO EN LA CELEBRACION DEL DIA NACIONAL Y REGIONAL DE LAS FRUTAS. **96733241** **PINZON VASQUEZ JAIRON OTTONIEL**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,526.50
3355	ADQUISICIÓN DE 100 ALMUERZOS PARA REUNIÓN DE TRABAJO PARA PRESENTAR LOS LINEAMIENTOS, QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LA CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE AL RENGLÓN 029 "OTRAS REMUNERACIONES EL PERSONAL TEMPORAL" Y DEL PERSONAL POR JORNAL DEL RENGLÓN 031 "JORNALES" PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025 DE LAS 22 SEDES DEPARTAMENTALES Y LAS 4 ESCUELAS DE FORMACIÓN AGRÍCOLA, DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL -DICORER- DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN -MAGA- **109305507** **LECHUGA DÓNIS MARCELA LOURDES**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00
3359	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-040DFV ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA **59837527** **DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,500.00
3359	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-040DFV ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA **59837527** **DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	18,230.00
336	Adquisición de alimento concentrado para ganado ovino, bovino y equino para los animales que se encuentran en el Centro de Capacitación y Mejoramiento Genético de la DAGRO del VICE-PETÉN, y que son destinados para el mejoramiento racial de los animales, con el fin de aumentar la productividad de las personas atendidas. Periodo de consumo: abril y mayo 2024. **78575257** **CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA**	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	8,975.00
3360	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-685DBT ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA **59837527** **DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,850.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3360	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-685DBT ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA **59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,605.00
3360	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-685DBT ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA **59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	14,390.00
3361	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-711BPJ ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES **9289402 SOTO CASTILLO MARVIN RENÉ**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	499.98
3361	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-711BPJ ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES **9289402 SOTO CASTILLO MARVIN RENÉ**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00
3361	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-711BPJ ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES **9289402 SOTO CASTILLO MARVIN RENÉ**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,110.00
3363	POR LA COMPRA DE UN HORNO MICROONDAS Y DOS OASIS QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DESIGNADO AL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL, INGENIERO ALFREDO OBIOLS GÓMEZ. **113314442 GRUPO LUJOSA SOCIEDAD ANÓNIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,547.00
3369	Por adquisición de azúcar y cajas de té de varios sabores, lo cual será utilizado por los visitantes y colaboradores de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado. Correspondiente al mes de diciembre de 2024. **45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,101.25
337	ADQUISICIÓN DE 1 MONITOR PARA COMPUTADORA, DICHO EQUIPO SERVIRÁ PARA EL EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO POR EL SEÑOR VICEMINISTRO DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL. **89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	4,150.00
3371	SE SOLICITA EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA BODEGA DONDE SE ENCUENTRAN INSUMOS, BIENES Y ARCHIVOS DE SUMA IMPORTANCIA DE TODAS LAS DIRECCIONES Y ÁREAS QUE CONFIRMAN EL VISAR-MAGA. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 **95633960 ESTRATEGIAS Y SEGURIDAD PRIVADA SOCIEDAD ANONIMA**	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	12,000.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3372	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PUERTA UBICADA EN UNO DE LOS SALONES DEL VISAR-MAGA **68192436 HERCULES FAJARDO DE DE LEON IRIS MARISOL**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	950.00
338	ADQUISICIÓN DE 60 UNIDADES DE TINTA COLOR NEGRO. LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO EN LAS IMPRESORAS A USO DEL PERSONAL QUE LABORA PARA LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, EN LAS CUALES SE IMPRIMIRÁN DOCUMENTOS OFICIALES DERIVADOS DE DENUNCIAS GENERADAS POR MALTRATO Y CRUELDAD, ASÍ COMO DOCUMENTOS GENERADOS DE TODA GESTIÓN RELACIONADA A LA LEY DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL DECRETO NÚMERO 5-2,017 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA. SEGÚN LISTADO ADJUNTO DE IMPRESORAS ASIGNADAS A ESTA UNIDAD. **81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,440.00
339	Adquisición de 04 kit generador de tonos y sondas, solicitado por Informática, como herramientas para cablear y realizar mantenimiento a la red de datos y telefonía que brinda servicio a los usuarios de las dependencias que conforman la unidad ejecutora 201 "Administración Financiera" del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. **22325700 TELNET SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,200.00
34	Por garrafones de agua purificada para consumo del personal que labora en esta institución y publico que nos visita, así como en las diferentes actividades que se realizan en el salón de usos múltiples que se encuentra ubicado dentro de las instalaciones del Viceministerio Encargado de Asuntos del peten. Periodo de consumo Febrero a Mayo 2024. **3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,340.00
340	ADQ. DE 1 REFRIGERADOR. LO SOLICITADO SERÁ PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FASE I DE LA INICIATIVA"ESPACIOS AMIGOS DE LA LACTANCIA MATERNA", EL CUAL OFRECERÁ LAS CONDICIONES ADECUADAS PARA LA EXTRACCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA LECHE MATERNA BAJO LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE SEGURIDAD A LAS MADRES DE ESTE MINISTERIO. **4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,750.00
341	ADQ. DE 1 CREDENZA. LO SOLICITADO SERÁ PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FASE I DE LA INICIATIVA"ESPACIOS AMIGOS DE LA LACTANCIA MATERNA", EL CUAL OFRECERÁ LAS CONDICIONES ADECUADAS PARA LA EXTRACCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA LECHE MATERNA BAJO LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE SEGURIDAD A LAS MADRES DE ESTE MINISTERIO. **4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,650.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
342	ADQ. DE 2 SILLONES. LO SOLICITADO SERÁ PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FASE I DE LA INICIATIVA"ESPACIOS AMIGOS DE LA LACTANCIA MATERNA", EL CUAL OFRECERÁ LAS CONDICIONES ADECUADAS PARA LA EXTRACCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA LECHE MATERNA BAJO LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE SEGURIDAD A LAS MADRES DE ESTE MINISTERIO. **4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,500.00
344	ADQUISICIÓN DE ESCÁNER PARA USO EN OFICINAS DEL DCH DE LA DDA, EL CUAL SERÁ UTILIZADO POR EL PERSONAL PARA PROCESAR Y SISTEMATIZAR LA INFORMACIÓN DIGITAL QUE ADMINISTRA EL DEPARTAMENTO Y CUMPLIR DE FORMA EFECTIVA LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS E INSTITUCIONALES EN EL DEPARTAMENTO. **100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	6,875.00
345	ADQUISICIÓN DE TÓNER PARA LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS EN EL ÁREA DE TESORERÍA DE UDAFA DEL VISAR-MAGA **5151457 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	16,320.00
346	Por desmontaje, montaje y carga de gas para el aire acondicionado: Mini Split marca COMFORT STAR de 18,000 BTU, Sicoin 0034EA94, al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, en cumplimiento a las actividades del POA 2024. **9176195 LIGORRIA GIRON JOSE JONATHAN**	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,100.00
347	Por semilla de sandía, para ser implementada en el establecimiento de parcela demostrativas por parte de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, con la finalidad de transferir tecnología a los productores beneficiados, para contribuir al aumento de su productividad y competitividad. Periodo de Consumo: Abril a Mayo de 2024 **97082619 AGROVETERINARIA E INSUMOS PALO ALTO SOCIEDAD ANONIMA**	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	13,800.00
348	Adquisición de tamal; Sabor: Cerdo; tipo maíz nixtamalizo para la escuela de Formación Agrícola de Sololá de la DICORER del MAGA, para el periodo del 04 al 23 de marzo 2024 **84125926 YAXÓN XIOCH ANA ROSARIO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,872.00
349	Adquisición de tamal; Clase: Chuchito; Sabor: Pollo; tipo maíz nixtamalizo para la escuela de Formación Agrícola de Sololá de la DICORER del MAGA, para el periodo del 04 al 23 de marzo 2024 **84125926 YAXÓN XIOCH ANA ROSARIO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,920.00
350	ADQUISICION DE QUESO FRESCO Y CREMA PURA, SOLICITADO POR LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SOLOLA, PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024 **52223906 AZURDIA CARRILLO MÉRELI ANDREA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,760.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
351	Por limpieza e impermeabilización de terraza, limpieza de tubería de agua pluvial, instalación y cernido de blocks, reparación de ventana, reparación de bases de aire acondicionados , necesarios para el mejoramiento de las instalaciones del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para el cumplimiento de actividades programadas dentro del POA 2024 **104000341 FERNÁNDEZ BARRIENTOS ELMER JOSUÉ**	199	OTROS SERVICIOS	1,800.00
351	Por limpieza e impermeabilización de terraza, limpieza de tubería de agua pluvial, instalación y cernido de blocks, reparación de ventana, reparación de bases de aire acondicionados , necesarios para el mejoramiento de las instalaciones del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para el cumplimiento de actividades programadas dentro del POA 2024 **104000341 FERNÁNDEZ BARRIENTOS ELMER JOSUÉ**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	16,000.00
353	Por reparación y mantenimiento del vehículo tipo Pick-Up, marca Nissan, placa O-428BBH, con SIC. 001F4CC8, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo DIRNA, en apoyo al cumplimiento del POA 2024. **68448759 GONZÁLEZ LEPE FREDER AUGUSTO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,200.00
353	Por reparación y mantenimiento del vehículo tipo Pick-Up, marca Nissan, placa O-428BBH, con SIC. 001F4CC8, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo DIRNA, en apoyo al cumplimiento del POA 2024. **68448759 GONZÁLEZ LEPE FREDER AUGUSTO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,775.00
354	Por productos medicinales y farmacéuticos, para ser utilizados por el Personal de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para la producción de pie de cría de cerdos, para contribuir al mejoramiento genético de este departamento, para el incremento de la productividad y competitividad de las personas beneficiadas; en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024. Periodo de consumo: Abril a Julio de 2024 **78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,020.00
354	Por productos medicinales y farmacéuticos, para ser utilizados por el Personal de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para la producción de pie de cría de cerdos, para contribuir al mejoramiento genético de este departamento, para el incremento de la productividad y competitividad de las personas beneficiadas; en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024. Periodo de consumo: Abril a Julio de 2024 **78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA**	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4,250.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
355	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo motocicleta, marca Honda, placa M-572DDX, inventario MARN; el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024. **13407147 ORDOÑEZ IZAGUIRRE OMAR DE JESUS**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	70.00
355	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo motocicleta, marca Honda, placa M-572DDX, inventario MARN; el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024. **13407147 ORDOÑEZ IZAGUIRRE OMAR DE JESUS**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	515.00
355	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo motocicleta, marca Honda, placa M-572DDX, inventario MARN; el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024. **13407147 ORDOÑEZ IZAGUIRRE OMAR DE JESUS**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,545.00
356	ADQUISICION DE LOMO GRANDE Y BISTEC DE RES, SOLICITADO POR LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SOLOLA, PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024 **47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,280.00
357	ADQUISICION DE CARNE MOLIDA, SOLICITADA POR LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SOLOLA, PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024 **47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,280.00
358	ADQUISICION DE LOMO DE CINTA Y POLLO CORTE PIEZA, SOLICITADO POR LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SOLOLA, PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024 **47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	19,950.00
359	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo motocicleta, marca Honda, placa M-571DDX, inventario MARN; el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024. **13407147 ORDOÑEZ IZAGUIRRE OMAR DE JESUS**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	70.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
359	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo motocicleta, marca Honda, placa M-571DDX, inventario MARN; el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024. **13407147 ORDOÑEZ IZAGUIRRE OMAR DE JESUS**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	335.00
359	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo motocicleta, marca Honda, placa M-571DDX, inventario MARN; el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024. **13407147 ORDOÑEZ IZAGUIRRE OMAR DE JESUS**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	650.00
36	Por 4 toner color cian,4 toner color amarilo, 4 toner color magenta, 6 toner color negro los cuales seran utilizados en los diferentes departamentos de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado, periodo de marzo al mes de abril 2024 numero de inventario 20082, 20083, 20084, 20085, 20086 **81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,984.00
360	ADQUISICIÓN DE ZANAHORIA, PAPA, APIO, PEPINO, REMOLACHA, PLATANO, CHILE, LIMON Y CEBOLLA, PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BÁSICO, DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SOLOLA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024 **7040318 GARCÍA CASTILLO HEVERT ADOLFO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,386.85
361	ADQUISICIÓN DE TOMATE, AJO, RABANO, PIÑA, PAPAYA, SANDIA, MELON, NARANJA VALENCIANA Y BANANO, PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BÁSICO, DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SOLOLA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024 **7040318 GARCÍA CASTILLO HEVERT ADOLFO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,278.00
362	COMPRA DE 1 SELLO, EL CUAL SERÁ UTILIZADO POR EL SEÑOR VICEMINISTRO DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL -VIDER- DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN -MAGA-. **24805092 CULAJAY REYES JORGE FERNANDO**	291	ÚTILES DE OFICINA	129.00
364	Por radiador para el vehículo tipo Pick Up, marca Toyota, placa P-687DBT, SICOIN 001AC56A, Inventario CIPREDA; el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024. **38704803 CHAN CANTE JENRRY ESTUARDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,750.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
365	Adquisición de alimentos para personas para realizar la actividad de Prevención enfocada en la prohibición de venta a menores de edad, según el Artículo 97 del Acuerdo Gubernativo 745-99 Reglamento de la Ley Vegetal y Animal, sobre el Fosfuro de aluminio, departamento Sololá, Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR MAGA **12668583 MORALES AJIQUICHI DE JULAJUJ CARMEN**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,000.00
366	Por sellos automáticos, para ser utilizados por el Jefe del Departamento de Agroturismo , Encargado de Inventario y el Viceministro Encargado de Asuntos del Petén; todos al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén . **7610963 GUILLEN RODRIGUEZ JOSE LUIS**	291	ÚTILES DE OFICINA	405.00
367	Adquisición de alimentos para personas para realizar la actividad de Prevención enfocada en la prohibición de venta a menores de edad, según el Artículo 97 del Acuerdo Gubernativo 745-99 Reglamento de la Ley Vegetal y Animal, sobre el Fosfuro de aluminio, en el Departamento de Alta Verapaz, Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR MAGA **21990905 ARGUETA CAZ FREDY EDUARDO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00
368	Por mantenimiento preventivo y correctivo y caja de mantenimiento de impresora multifuncional marca Epson, modelo WF6590MFP, Serie VQHY027370, SICOIN 004DB2D5, y a fotocopiadora marca SAMSUNG, modelo: SLM4580FX/SME47PPM, Serie: 07H6BJFG90007KM, SICOIN: 003335E8, las cuales se encuentran al servicio del personal de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para la reproducción de documentos en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024. **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	300.00
368	Por mantenimiento preventivo y correctivo y caja de mantenimiento de impresora multifuncional marca Epson, modelo WF6590MFP, Serie VQHY027370, SICOIN 004DB2D5, y a fotocopiadora marca SAMSUNG, modelo: SLM4580FX/SME47PPM, Serie: 07H6BJFG90007KM, SICOIN: 003335E8, las cuales se encuentran al servicio del personal de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para la reproducción de documentos en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024. **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,410.00
369	ADQUISICIÓN DE ABARROTES PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS, SOLICITADOS POR LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SOLOLA, PARA ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024 **15066290 CONTRERAS GARCÍA BELTER DANILO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,866.25

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
37	Por insumos de libreria 60 marcadores verde, 25 cajas de clip blinder 51mm, 25 reglas de 30 cms, 25 sacapuntas, 50 cintas adhesivas, 100 cajas de fastener, 200 tubo de goma para pegar, 15 cajas de lapiz los cuales seran usados en los diferentes departamentos y sedes de la OCRET periodo marzo a junio 2024 **321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	17,086.80
371	ADQUISICIÓN DE ABARROTES PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS, SOLICITADOS POR LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SOLOLA, PARA ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024 **15066290 CONTRERAS GARCÍA BELTER DANILO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,962.00
372	ADQUISICIÓN DE TORTILLAS DE MAIZ, SOLICITADAS POR LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SOLOLA, PARA ALIMENTACION DE ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024 **84125926 YAXÓN XIOCH ANA ROSARIO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,200.00
373	ADQUISICIÓN DE TAMAL SABOR CERDO, SOLICITADOS POR LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SOLOLA, PARA ALIMENTACION DE ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024 **84125926 YAXÓN XIOCH ANA ROSARIO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,520.00
374	ADQUISICIÓN DE TAMAL CLASE CHUCHITO SABOR POLLO, SOLICITADOS POR LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SOLOLA, PARA ALIMENTACION DE ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024 **84125926 YAXÓN XIOCH ANA ROSARIO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,450.00
375	Impresión de 2 millares de etiquetas para identificación de muestras oficiales de producto cárnico proveniente de los rastros certificados por parte del Departamento de Productos Cárnicos y Mataderos de la Dirección de Inocuidad del VISAR MAGA **1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,600.00
376	Servicio de seguridad y vigilancia para la bodega a cargo del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación . Correspondiente al mes de marzo 2024 **32043260 SECURITY PROFESSIONAL SYSTEMS SOCIEDAD ANONIMA**	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	9,800.00
377	Filtros de aceite, de gasolina, de diésel y de aire, para los sig. vehículos: Camioneta, Toyota P-567BMG, SIC 000CFC02; Pick up, Toyota P-078CBG, 001E4F28; P-809BVW, inv. CIPREDA; O-696BBH, SIC. 001BDFB7; O-581BBT, SIC. 002FE199; O-584BBT, SIC. 002FE182; P-811DPQ, prop. FONADES; P-687DBT, SIC. 001AC56A, inv. CIPREDA; P-822DGT; inv. CATIE. Todos al servicio de DAGRO del VIPETEN, para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024. Periodo de consumo: mayo a noviembre 2024. **38704803 CHAN CANTE JENRRY ESTUARDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,625.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
378	ADQUISICIÓN DE BATERÍA PARA LA COMPUTADORA PORTÁTIL QUE ES DE UTILIDAD PARA LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENÉTICA DEL VISAR-MAGA **100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,200.00
379	ADQUISICIÓN DE TOALLAS TIPO MAYORDOMO LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENÉTICA DEL VISAR-MAGA **42476348 HERNÁNDEZ MORALES DE RIVERA EVA PIEDAD**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,550.00
38	Por insumos de libreria, 30 separadores varios colores, 10 sobres extra oficio, 5 paquetes de sobres media carta, 25 masking tape 300 archivadores tamaño oficio, 10 cuadernos multimaterias, que seran utilizados en los diferentes departamentos y sedes territoriales de la OCRET periodo de marzo a junio 2024 **321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,610.00
38	Por insumos de libreria, 30 separadores varios colores, 10 sobres extra oficio, 5 paquetes de sobres media carta, 25 masking tape 300 archivadores tamaño oficio, 10 cuadernos multimaterias, que seran utilizados en los diferentes departamentos y sedes territoriales de la OCRET periodo de marzo a junio 2024 **321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	9,021.00
380	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENÉTICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR-MAGA **73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA**	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	480.00
380	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENÉTICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR-MAGA **73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,940.00
381	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-786BBZ ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENÉTICA DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES ¿MAGA- **59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	125.00
381	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-786BBZ ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENÉTICA DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES ¿MAGA- **59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,375.00
381	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-786BBZ ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENÉTICA DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES ¿MAGA- **59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,475.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
382	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO EL CUAL SE ENCUENTRA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENÉTICA DEL VISAR-MAGA. **8045852** **REINOSO REYNOSO AXEL RAFAEL**	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	850.00
383	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-199CYK ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENETIA Y RECURSOS NATIVOS DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES **59837527** **DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	950.00
383	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-199CYK ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENETIA Y RECURSOS NATIVOS DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES **59837527** **DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,775.00
383	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-199CYK ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENETIA Y RECURSOS NATIVOS DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES **59837527** **DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,750.00
384	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-448CDF ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENÉTICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR-MAGA **59837527** **DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	525.00
384	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-448CDF ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENÉTICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR-MAGA **59837527** **DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,600.00
384	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-448CDF ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENÉTICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR-MAGA **59837527** **DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,280.00
385	REPUESTOS DE BAJA TENSIÓN PARA LA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENÉTICA DEL VISAR-MAGA **4863461** **COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,764.00
386	ADQUISICIÓN DE 8 CASCOS PROTECTORES PARA EL PERSONAL DE PRODUCTOS CÁRNICOS DE LA DIRECCIÓN DE INOCUIDAD DEL VISAR-MAGA **104109416** **MATEO LÓPEZ JUANA MILENY**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	648.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
387	POR ADQUISICION DE VERDURAS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES BECADOS DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE COBAN, ALTA VERAPAZ, DE LA DICORER DEL MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 AL 22 DE MARZO DEL 2024. **25516582 BOSCH HIDALGO DE ESTRADA MARITZA CRISTINA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,960.50
388	POR ADQUISICION DE ABARROTES PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES BECADOS DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE COBAN, ALTA VERAPAZ, DE LA DICORER DEL MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2024 Y HARINA SUAVE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 AL 22 DE MARZO DEL 2024. **15066290 CONTRERAS GARCÍA BELTER DANILO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,160.00
389	Adquisición de Filtros de aceite, de diésel y de aire, para ser utilizados en los siguientes Vehiculos: Pick up, Mazda P-084DBJ Sic 001E524C, Pick up Mitsubishi P-361BXN, Inv CATIE, Pick up, Nissan P-346CZM, Inv PDS; Pick up Nissan, P-347CZM, Inv PDS; Pick up Nissan, O-431BBH, Sic 001F4CB0; Pick up, Nissan, O-429BBH Sic 001F4C8E; todos al servicio de la DAGRO del VICE-PETEN, para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024, Periodo de consumo: Mayo a Noviembre 2024. **38704803 CHAN CANTE JENRRY ESTUARDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,975.00
39	Adquisición de archivadores para resguardo de documentos oficiales de las direcciones que conforman el VISAR MAGA **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,900.00
390	POR ADQUISICION DE POLLO, CARNE MOLIDA Y CARNE LOMO DE CINTA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES BECADOS DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE COBAN, ALTA VERAPAZ, DE LA DICORER DEL MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2024. **47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,900.00
391	POR ADQUISICION DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES BECADOS DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE COBAN, ALTA VERAPAZ, DE LA DICORER DEL MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2024. **25516582 BOSCH HIDALGO DE ESTRADA MARITZA CRISTINA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,564.00
392	POR ADQUISICION DE QUESO Y CREMA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES BECADOS DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE COBAN, ALTA VERAPAZ, DE LA DICORER DEL MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2024. **52223906 AZURDIA CARRILLO MÉRELI ANDREA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,040.00
393	POR ADQUISICION DE VERDURAS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES BECADOS DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE COBAN, ALTA VERAPAZ, DE LA DICORER DEL MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2024.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,852.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	25516582 BOSCH HIDALGO DE ESTRADA MARITZA CRISTINA			
394	POR ADQUISICION DE ABARROTES PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES BECADOS DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE COBAN, ALTA VERAPAZ, DE LA DICORER DEL MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 AL 22 DE MARZO DEL 2024.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,403.00
	15066290 CONTRERAS GARCÍA BELTER DANILO			
395	POR ADQUISICION DE CARNES BLANCAS, CARNES ROJAS Y COSTILLA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES BECADOS DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE COBAN, ALTA VERAPAZ, DE LA DICORER DEL MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2024.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,090.00
	47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO			
396	POR ADQUISICION DE HARINAS, AZUCAR, PASTAS, LECHE EN POLVO Y ACEITE DE OLIVA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES BECADOS DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE COBAN, ALTA VERAPAZ, DE LA DICORER DEL MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2024.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,572.00
	15066290 CONTRERAS GARCÍA BELTER DANILO			
398	Adquisición de materiales de limpieza utilizados por el personal de mantenimiento y así conservar en forma higiénica y ordenadas las instalaciones del VISAR MAGA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	24,864.00
	76292258 DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA			
399	Adquisición de alimentos para personas, que serán consumidos por visitantes y personal del VISAR MAGA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,592.00
	76292258 DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA			
40	Adquisición de agua pura en garrafones, la cual será consumida por usuarios internos y externos (regentes y personas visitantes), quienes asisten a las distintas oficinas de las Direcciones que conforman el VISAR MAGA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,990.00
	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA			
404	Adquisición de 1 servicio de 20 licencias de correo electrónico Workspace Business, que permitirá la implementación de una solución de comunicación unificada, aprovechando las tecnologías de información con la que cuenta el Ministerio, dando al correo electrónico la importancia como canal de comunicación formal dentro del Ministerio de Agricultura , Ganadería y Alimentación, periodo de contratación será de mayo de 2024 a abril de 2025	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	24,912.89
	70154856 ESOURCE CAPITAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
405	Adquisición de 49 juegos de plumillas (10 de 15 pulgadas, 2 de 16 pulgadas, 10 de 17 pulgadas, 15 de 18 pulgadas, 6 de 19 pulgadas, 2 de 20 pulgadas, 2 de 21 pulgadas y 2 de 24 pulgadas), para los vehículos que son utilizados para dar cobertura a comisiones oficiales en el área metropolitana e interior de la República del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según certificaciones originales adjuntas.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,508.00
	38735032 LÓPEZ MEJÍA CARLOS ROMAN			

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
407	ADQUISICIÓN DE 250 AMPOLLAS DE PROPOFOL. EL MEDICAMENTO SERÁ UTILIZADO POR PERSONAL VETERINARIO DE LA UBA, EN ATENCIÓN A LOS ANIMALES ATENDIDOS Y/O DECOMISADOS QUE REQUIERAN PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS, COMO PARTE DE SU TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN GARANTIZANDO ASÍ EL BIENESTAR ANIMAL. **41296184 FACETA SOCIEDAD ANONIMA**	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6,175.00
408	ADQUISICIÓN DE 10 PUERTAS ABATIBLES. LAS SOLICITADAS SERÁN UTILIZADAS EN EL ANEXO QUE SE ESTÁ IMPLEMENTANDO POR LA UBA, EN LA 11 AVE. 1-03 ZONA 13, DE LA CIUDAD DE GUATEMALA. YA QUE A LA FECHA NO SE CUENTA CON NINGUNA DE ELLAS POR LO QUE SON NECESARIAS PARA EL RESGUARDO DE MOBILIARIO, EQUIPO Y MEDICAMENTOS **37007912 ITZOL RAXON DAVID ALEJANDRO**	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,450.00
41	Para dar cumplimiento con la publicación en Diario de Centro América, el Acuerdo Ministerial No. 04-2024, de conformidad con lo preceptuado en el Artículo 8 del Acuerdo Gubernativo No. 112-2015. Se declara la época de veda temporal para la captura de Langosta del Caribe (Panulirus argus), periodo comprendido a partir del 01/03/2023 al 30/06/2023. **57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL**	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,150.60
410	Adquisición de repuestos y aceites para el mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up con placas de circulación P-244CWN, el cual se encuentra al servicio de la Unidad de Bienestar Animal, para dar cobertura en comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. **35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,212.00
410	Adquisición de repuestos y aceites para el mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up con placas de circulación P-244CWN, el cual se encuentra al servicio de la Unidad de Bienestar Animal, 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	6,490.00
410	Adquisición de repuestos y aceites para el mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up con placas de circulación P-244CWN, el cual se encuentra al servicio de la Unidad de Bienestar Animal, para dar cobertura en comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. **35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,890.00
411	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACEITES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P-192CWN, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UBA. 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	900.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
411	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACEITES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P-192CWN, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UBA. PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,212.00
411	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACEITES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P-192CWN, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UBA. PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,749.00
412	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, ACEITES Y LLANTA PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS DE CIRCULACIÓN: P-197CWN, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, 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	857.00
412	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, ACEITES Y LLANTA PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS DE CIRCULACIÓN: P-197CWN, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN **35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,212.00
412	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, ACEITES Y LLANTA PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS DE CIRCULACIÓN: P-197CWN, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN **35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO**	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,480.00
412	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, ACEITES Y LLANTA PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS DE CIRCULACIÓN: P-197CWN, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN **35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,901.00
414	7 litros de envase de Aceite de motor 15w40, 1 filtro de aceite de motor, 1 filtro de aire, 1 servicio de mano de obra lo solicitado sera utilizado para reparacion y mantenimiento del vehiculo tipo pick placa O-220BBF modelo 2006 color blanco, el cual es utilizado en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado numero de Inventario 1512 **31392067 MARTINEZ CHINCHILLA MANFREDO ALEJANDRO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	360.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
414	7 litros de envase de Aceite de motor 15w40, 1 filtro de aceite de motor, 1 filtro de aire, 1 servicio de mano de obra lo solicitado sera utilizado para reparacion y mantenimiento del vehiculo tipo pick placa O-220BBF modelo 2006 color blanco, el cual es utilizado en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado numero de Inventario 1512 **31392067 MARTINEZ CHINCHILLA MANFREDO ALEJANDRO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	369.00
414	7 litros de envase de Aceite de motor 15w40, 1 filtro de aceite de motor, 1 filtro de aire, 1 servicio de mano de obra lo solicitado sera utilizado para reparacion y mantenimiento del vehiculo tipo pick placa O-220BBF modelo 2006 color blanco, el cual es utilizado en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado numero de Inventario 1512 **31392067 MARTINEZ CHINCHILLA MANFREDO ALEJANDRO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	507.50
415	7 litros de envase de Aceite de motor 15w40, 1 filtro de aceite de motor, 1 filtro de aire, 1 servicio de mano de obra lo solicitado sera utilizado para reparacion y mantenimiento del vehiculo tipo pick placa P-184DPR modelo 2009 color plateado metalico, el cual es utilizado en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado numero de Inventario 0112404 **31392067 MARTINEZ CHINCHILLA MANFREDO ALEJANDRO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	360.00
415	7 litros de envase de Aceite de motor 15w40, 1 filtro de aceite de motor, 1 filtro de aire, 1 servicio de mano de obra lo solicitado sera utilizado para reparacion y mantenimiento del vehiculo tipo pick placa P-184DPR modelo 2009 color plateado metalico, el cual es utilizado en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado numero de Inventario 0112404 **31392067 MARTINEZ CHINCHILLA MANFREDO ALEJANDRO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	369.00
415	7 litros de envase de Aceite de motor 15w40, 1 filtro de aceite de motor, 1 filtro de aire, 1 servicio de mano de obra lo solicitado sera utilizado para reparacion y mantenimiento del vehiculo tipo pick placa P-184DPR modelo 2009 color plateado metalico, el cual es utilizado en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado numero de Inventario 0112404 **31392067 MARTINEZ CHINCHILLA MANFREDO ALEJANDRO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	507.50
416	7 litros de envase de Aceite de motor 15w40, 1 filtro de aceite de motor, 1 filtro de aire, 1 servicio de mano de obra lo solicitado sera utilizado para reparacion y mantenimiento del vehiculo tipo pick placa O-148BBY modelo 2021 color blanco el cual es utilizado en las diferentes comisiones de la OCRET numero de inventario No. 19980 **31392067 MARTINEZ CHINCHILLA MANFREDO ALEJANDRO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	360.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
416	7 litros de envase de Aceite de motor 15w40, 1 filtro de aceite de motor, 1 filtro de aire, 1 servicio de mano de obra lo solicitado sera utilizado para reparacion y mantenimiento del vehiculo tipo pick placa O-148BBY modelo 2021 color blanco el cual es utilizado en las diferentes comisiones de la OCRET numero de inventario No. 19980 **31392067 MARTINEZ CHINCHILLA MANFREDO ALEJANDRO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	369.00
416	7 litros de envase de Aceite de motor 15w40, 1 filtro de aceite de motor, 1 filtro de aire, 1 servicio de mano de obra lo solicitado sera utilizado para reparacion y mantenimiento del vehiculo tipo pick placa O-148BBY modelo 2021 color blanco el cual es utilizado en las diferentes comisiones de la OCRET numero de inventario No. 19980 **31392067 MARTINEZ CHINCHILLA MANFREDO ALEJANDRO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	507.50
417	7 litros de envase de Aceite de motor 15w40, 1 filtro de aceite de motor, 1 filtro de aire, 1 servicio de mano de obra lo solicitado sera utilizado para reparacion y mantenimiento del vehiculo tipo pick placa O-570BBT color gris oscuro el cual es usado en las diferentes comisiones de la OCRET numero de inventario 19391 **31392067 MARTINEZ CHINCHILLA MANFREDO ALEJANDRO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	360.00
417	7 litros de envase de Aceite de motor 15w40, 1 filtro de aceite de motor, 1 filtro de aire, 1 servicio de mano de obra lo solicitado sera utilizado para reparacion y mantenimiento del vehiculo tipo pick placa O-570BBT color gris oscuro el cual es usado en las diferentes comisiones de la OCRET numero de inventario 19391 **31392067 MARTINEZ CHINCHILLA MANFREDO ALEJANDRO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	369.00
417	7 litros de envase de Aceite de motor 15w40, 1 filtro de aceite de motor, 1 filtro de aire, 1 servicio de mano de obra lo solicitado sera utilizado para reparacion y mantenimiento del vehiculo tipo pick placa O-570BBT color gris oscuro el cual es usado en las diferentes comisiones de la OCRET numero de inventario 19391 **31392067 MARTINEZ CHINCHILLA MANFREDO ALEJANDRO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	507.50
418	7 litros de envase de Aceite de motor 15w40, 1 filtro de aceite de motor, 1 filtro de aire, 1 servicio de mano de obra lo solicitado sera utilizado para reparacion y mantenimiento del vehiculo tipo pick placa O-569BBT color plateado metalico el cual es usado en las diferentes comisiones de la OCRET numero de inventario 19389 **31392067 MARTINEZ CHINCHILLA MANFREDO ALEJANDRO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	360.00
418	7 litros de envase de Aceite de motor 15w40, 1 filtro de aceite de motor, 1 filtro de aire, 1 servicio de mano de obra lo solicitado sera utilizado para reparacion y mantenimiento del vehiculo tipo pick placa O-569BBT color plateado metalico el cual es usado en las diferentes comisiones de la OCRET numero de inventario 19389 **31392067 MARTINEZ CHINCHILLA MANFREDO ALEJANDRO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	369.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
418	7 litros de envase de Aceite de motor 15w40, 1 filtro de aceite de motor, 1 filtro de aire, 1 servicio de mano de obra lo solicitado sera utilizado para reparacion y mantenimiento del vehiculo tipo pick placa O-569BBT color plateado metalico el cual es usado en las diferentes comisiones de la OCRET numero de inventario 19389 **31392067 MARTINEZ CHINCHILLA MANFREDO ALEJANDRO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	507.50
419	7 litros de envase de Aceite de motor 15w40, 1 filtro de aceite de motor, 1 filtro de aire, 1 servicio de mano de obra lo solicitado sera utilizado para reparacion y mantenimiento del vehiculo tipo pick placa O-147BBY color blanco el cual es usado en las diferentes comisiones de la OCRET numero de inventario 19981 **31392067 MARTINEZ CHINCHILLA MANFREDO ALEJANDRO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	360.00
419	7 litros de envase de Aceite de motor 15w40, 1 filtro de aceite de motor, 1 filtro de aire, 1 servicio de mano de obra lo solicitado sera utilizado para reparacion y mantenimiento del vehiculo tipo pick placa O-147BBY color blanco el cual es usado en las diferentes comisiones de la OCRET numero de inventario 19981 **31392067 MARTINEZ CHINCHILLA MANFREDO ALEJANDRO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	369.00
419	7 litros de envase de Aceite de motor 15w40, 1 filtro de aceite de motor, 1 filtro de aire, 1 servicio de mano de obra lo solicitado sera utilizado para reparacion y mantenimiento del vehiculo tipo pick placa O-147BBY color blanco el cual es usado en las diferentes comisiones de la OCRET numero de inventario 19981 **31392067 MARTINEZ CHINCHILLA MANFREDO ALEJANDRO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	507.50
42	Servicio de elaboración e impresión de 5,000 formas oficiales ¿Vales¿, que serán utilizados en el departamento de Tesorería de la UDAFA del VISAR MAGA **4972503 IMPRESOS DE INTEGRACION SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,200.00
420	7 litros de envase de Aceite de motor 15w40, 1 filtro de aceite de motor, 1 filtro de aire, 1 servicio de mano de obra lo solicitado sera utilizado para reparacion y mantenimiento del vehiculo tipo pick placa P-671DBT color plateado metalico el cual es usado en las diferentes comisiones de la OCRET numero de inventario 1141 **31392067 MARTINEZ CHINCHILLA MANFREDO ALEJANDRO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	360.00
420	7 litros de envase de Aceite de motor 15w40, 1 filtro de aceite de motor, 1 filtro de aire, 1 servicio de mano de obra lo solicitado sera utilizado para reparacion y mantenimiento del vehiculo tipo pick placa P-671DBT color plateado metalico el cual es usado en las diferentes comisiones de la OCRET numero de inventario 1141 **31392067 MARTINEZ CHINCHILLA MANFREDO ALEJANDRO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	369.00
420	7 litros de envase de Aceite de motor 15w40, 1 filtro de aceite de motor, 1 filtro de aire, 1 servicio de mano de obra lo solicitado sera utilizado para reparacion y mantenimiento del vehiculo tipo pick placa P-671DBT color plateado metalico el cual es usado en las diferentes comisiones de la OCRET numero de inventario 1141	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	507.50

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	31392067 MARTINEZ CHINCHILLA MANFREDO ALEJANDRO			
421	PARA LA ADQUISICIÓN DE 840 ENVASES PLÁSTICOS, INSUMOS QUE SE ENTREGARÁN A LAS MUJERES PARTICIPANTES DEL PROCESO DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE EMPRENDIMIENTO QUE ESTARÁ REALIZANDO LA DIFOPROCO, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2024.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,642.00
	29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA			
423	ADQ. DE 2 BALANZAS COMERCIALES. LO SOL. ES NECESARIO PARA PESAR EL ALI. CONCENTRADO PARA LOS DIFERENTES PERROS Y GATOS ATENDIDOS Y/O DECOMISADOS POR LA UBA, CON EL FIN DE AYUDARLES A PREVENIR ENFERMEDADES COMO EL SOBREPESO Y UNA SERIE DE PADECIMIENTOS COMO LA DIABETES, HIPERTENSÓN Y PROBLEMAS ARTICULARES.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	500.00
	101575858 PET DEPOT SOCIEDAD ANONIMA			
424	Adquisición de tintas para impresión de documentos que se emiten en el Departamento de Productos de Origen Animal e Hidrobiológicos de la Dirección de Inocuidad del VISAR MAGA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18,067.00
	44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA			
425	Por compra de folder y sobre manila, necesarios para ser utilizados por el personal técnico y administrativo y para el abastecimiento del almacén del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, en cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2024. Periodo de consumo Mayo a Julio del 2024.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,118.75
	63254948 TUPIL BOL CARLOS MANUEL			
427	60 resmas de hojas membretadas tamaño oficio bond, 50 resmas de hojas membretadas tamaño carta bond, lo solicitado sera utilizado por los diferentes departamentos de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado por un periodo de mayo a agosto 2024	241	PAPEL DE ESCRITORIO	12,510.00
	6605192 GRAMAJO REVOLORIO EDNA ELIZABETH			
428	ADQUISICIÓN DE 15 UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS). LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA LOS EQUIPOS A USO DEL PERSONAL QUE LABORA PARA LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL PERMITIENDO EN ELLOS TENER FLUJO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE BATERÍAS, CUANDO EL SUMINISTRO ELÉCTRICO FALLE, RESGUARDANDO ASÍ LA INFORMACIÓN QUE SE ESTÉ GENERANDO EN EL MOMENTO DE APAGONES ELÉCTRICOS	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	11,220.00
	81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA			
43	Por insumos de libreria 25 paquetes de fundas carta, 30 paquetes de fundas oficio y 5 paquetes de papel fotografico carta los cuales seran utilizados en los diferentes departamentos y sedes territoriales de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado periodo de marzo a junio 2024	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	531.25
	321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
43	Por insumos de libreria 25 paquetes de fundas carta, 30 paquetes de fundas oficio y 5 paquetes de papel fotografico carta los cuales seran utilizados en los diferentes departamentos y sedes territoriales de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado periodo de marzo a junio 2024 **321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,225.00
430	Servicio de desodorizacion aromatizacion y filtros antisplash lo solicitado sera utilizado en los diferentes sanitarios de Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado por un periodo de abril a diciembre 2024 **576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	24,993.00
431	COMPRA DE REPUESTOS, BATERÍA DE 12 VOLTIOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA PLACAS M-909JQZ A CARGO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA,MOTOCICLETA QUE ES UTILIZADA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MENSAJERÍA DEL VISAN-MAGA **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	67.00
431	COMPRA DE REPUESTOS, BATERÍA DE 12 VOLTIOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA PLACAS M-909JQZ A CARGO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA,MOTOCICLETA QUE ES UTILIZADA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MENSAJERÍA DEL VISAN-MAGA **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,445.00
431	COMPRA DE REPUESTOS, BATERÍA DE 12 VOLTIOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA PLACAS M-909JQZ A CARGO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA,MOTOCICLETA QUE ES UTILIZADA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MENSAJERÍA DEL VISAN-MAGA **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,821.50
432	COMPRA DE REPUESTOS, LLANTA, BATERÍA DE 12 VOLTIOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA M-910JQZ QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA, MOTOCICLETA UTILIZADA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MENSAJERÍA DEL VISAN. **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	134.00
432	COMPRA DE REPUESTOS, LLANTA, BATERÍA DE 12 VOLTIOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA M-910JQZ QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA, MOTOCICLETA UTILIZADA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MENSAJERÍA DEL VISAN. **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	550.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
432	COMPRA DE REPUESTOS, LLANTA, BATERÍA DE 12 VOLTIOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA M-910JQZ QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA, MOTOCICLETA UTILIZADA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MENSAJERÍA DEL VISAN. **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,510.00
432	COMPRA DE REPUESTOS, LLANTA, BATERÍA DE 12 VOLTIOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA M-910JQZ QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA, MOTOCICLETA UTILIZADA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MENSAJERÍA DEL VISAN. **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,450.00
433	COMPRA DE REPUESTOS, BATERÍA DE 12 VOLTIOS, LLANTA, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA M-911JQZ QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA, MOTOCICLETA QUE ES UTILIZADA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MENSAJERÍA DEL VISAN. **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	67.00
433	COMPRA DE REPUESTOS, BATERÍA DE 12 VOLTIOS, LLANTA, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA M-911JQZ QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA, MOTOCICLETA QUE ES UTILIZADA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MENSAJERÍA DEL VISAN. **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	375.00
433	COMPRA DE REPUESTOS, BATERÍA DE 12 VOLTIOS, LLANTA, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA M-911JQZ QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA, MOTOCICLETA QUE ES UTILIZADA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MENSAJERÍA DEL VISAN. **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,245.00
433	COMPRA DE REPUESTOS, BATERÍA DE 12 VOLTIOS, LLANTA, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA M-911JQZ QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA, MOTOCICLETA QUE ES UTILIZADA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MENSAJERÍA DEL VISAN. **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,046.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
434	Adquisición de 2 filtros de aire, 2 filtros de aceite y 12 envase de 1 litro de aceite, que servirán para dar mantenimiento a los vehículos con número de placas P-807KKV y P-862KJK, según certificaciones originales adjuntas, los cuales son utilizados para dar cobertura a comisiones oficiales en el área metropolitana e interior de la República del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación **38735032 LÓPEZ MEJÍA CARLOS ROMAN**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	230.00
434	Adquisición de 2 filtros de aire, 2 filtros de aceite y 12 envase de 1 litro de aceite, que servirán para dar mantenimiento a los vehículos con número de placas P-807KKV y P-862KJK, según certificaciones originales adjuntas, los cuales son utilizados para dar cobertura a comisiones oficiales en el área metropolitana e interior de la República del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación **38735032 LÓPEZ MEJÍA CARLOS ROMAN**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,464.00
435	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, BATERIA DE 12 VOLTIOS, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-581BMG A CARGO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA. VEHÍCULO UITLIZADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. **54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,247.00
435	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, BATERIA DE 12 VOLTIOS, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-581BMG A CARGO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA. VEHÍCULO UITLIZADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. **54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,750.00
435	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, BATERIA DE 12 VOLTIOS, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-581BMG A CARGO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA. VEHÍCULO UITLIZADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. **54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,454.00
438	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, A UTILIZARSE POR PERSONAL DE DESPACHO, ENLACE RRHH, MONITOREO Y LOGÍSTICA, UDAFA Y DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y SUS DEPARTAMENTOS DEL VISAN-MAGA. PERÍODO DE CONSUMO DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO DE 2024. **118671006 PAPELERÍA DEL SUR, SOCIEDAD ANÓNIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	24,966.60
439	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIBRERÍA LOS CUALES SERVIRÁN EN LAS DIFERENTES CAPACITACIONES A PRODUCTORES AGRÍCOLAS Y PERSONAL DE EXTENSIÓN RURAL, SOBRE TEMAS DE FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y ASISTENCIA TÉCNICA QUE ESTARÁ REALIZANDO LA DIFOPROCO DURANTE EL AÑO 2024. **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	385.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
439	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIBRERÍA LOS CUALES SERVIRÁN EN LAS DIFERENTES CAPACITACIONES A PRODUCTORES AGRÍCOLAS Y PERSONAL DE EXTENSIÓN RURAL, SOBRE TEMAS DE FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y ASISTENCIA TÉCNICA QUE ESTARÁ REALIZANDO LA DIFOPROCO DURANTE EL AÑO 2024. **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,500.00
439	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIBRERÍA LOS CUALES SERVIRÁN EN LAS DIFERENTES CAPACITACIONES A PRODUCTORES AGRÍCOLAS Y PERSONAL DE EXTENSIÓN RURAL, SOBRE TEMAS DE FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y ASISTENCIA TÉCNICA QUE ESTARÁ REALIZANDO LA DIFOPROCO DURANTE EL AÑO 2024. **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	13,990.00
440	Adquisición de fungicidas, para ser utilizados por la DAGRO del VICE-PETÉN, en el establecimiento de parcelas demostrativas con cultivos con potencial de exportación, con el fin de transferir tecnología a los productores beneficiados. Esto en cumplimiento a las metas programadas en el POA 2024. Periodo de consumo: mayo a julio 2024. **108258734 INVERSIONES DINORTE SOCIEDAD ANÓNIMA**	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	11,520.00
441	Adquisición de alimento concentrado para las cerdas que se encuentran en el Centro de Producción de la DAGRO- del VIE-PETÉN, para la producción de pie de cría, para contribuir al mejoramiento racial en este departamento, con el fin de lograr aumentar la productividad y competitividad de las personas beneficiadas, como para el pie de cría productivo, en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024. Periodo de consumo: mayo 2024. **108258734 INVERSIONES DINORTE SOCIEDAD ANÓNIMA**	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	9,032.00
442	Adquisición de alimento concentrado para los alevines y aves que son producidos por la DAGRO del VICE-PETÉN, con el fin de contribuir a la Seguridad Alimentaria de los productores beneficiados en el departamento de Petén y de esa forma dar cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024. Periodo de consumo: mayo 2024. **108258734 INVERSIONES DINORTE SOCIEDAD ANÓNIMA**	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	8,615.00
443	Adquisición de alimento concentrado para las aves de traspatio que son producidas por la DAGRO del VICE-PETÉN, con el fin de contribuir a la Seguridad Alimentaria de los productores beneficiados en el departamento de Petén y de esa forma dar cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024. Periodo de consumo: mayo 2024. **108258734 INVERSIONES DINORTE SOCIEDAD ANÓNIMA**	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	21,496.00
444	Adquisición de insecticidas para ser utilizados por la DAGRO del VICE-PETÉN, en el establecimiento de parcelas demostrativas con cultivos con potencial de exportación, con el fin de transferir tecnología a los productores beneficiados. Esto en cumplimiento a las metas programadas en el POA 2024. Periodo de consumo: mayo a julio 2024. **71280170 RODRÍGUEZ CASTAÑEDA MARIO JOSÉ FERNANDO**	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	9,200.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
445	ADQUISICIÓN DE TINTAS 20 NEGRAS, 15 CIAN, 15 AMARILLAS Y 15 MAGENTA .PARA USO DE LAS IMPRESORAS MARCA HP MODELO SNPRC-1500-02 OFFICEJET PRO 7740 CON NO.DE INV.IGN-073-060-748 GEODESIA, IGN-073-060-749 CARTOGRAFÍA, IGN-073-060-751 FOTOGRAMETRIA, IGN-073-060-752 GEOGRAFÍA DEL IGN. PERIODO ABRIL-JULIO 2024 **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,245.00
447	COMPRA DE TÓNERES A UTILIZARSE EN IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DEL DESPACHO Y UDAFA DEL VISAN-MAGA. SEGÚN INVENTARIOS VISAN ACTIVO No. 00344 y No.00008. EQUIPOS UTILIZADOS PARA IMPRESIÓN, ESCANEO Y FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS VARIOS QUE SE GENERAN EN LAS DIF. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS. PERÍODO DEL MES DE JUNIO AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,769.75
45	Por 50 cajas te sabor rosa jamaica, 50 cajas de té de manzanilla, 25 cajas de té de canela, 25 frascos de cafe instantaneo, 300 bolsas de azucar 1 libra que seran utilizados para los visitantes y colaboradores de la OCRET periodo correspondiente al mes de marzo al mes de abril 2024 **45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,012.50
451	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas P-050DFV MAGA VEHICULO 01046, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR MAGA **59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,100.00
451	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas P-050DFV MAGA VEHICULO 01046, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR MAGA **59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,900.00
451	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas P-050DFV MAGA VEHICULO 01046, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR MAGA **59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	17,755.00
452	POR ADQUISICIÓN DE CANELA, HORCHATA, TAMARINDO, ESENCIA DE VAINILLA, PIMIENTA NEGRA, TOMILLO Y LAUREL, PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES BECADOS DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE COBÁN, ALTA VERAPAZ, DE LA DICORER DEL MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 AL 22 DE MARZO DEL 2024. **15066290 CONTRERAS GARCÍA BELTER DANILO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	905.00
453	POR ADQUISICIÓN DE ABARROTES, PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES BECADOS DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE COBÁN, ALTA VERAPAZ, DE LA DICORER DEL MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 AL 22 DE MARZO DEL 2024.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,384.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	15066290 CONTRERAS GARCÍA BELTER DANILO			
454	Por herbicida, para ser utilizado por la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, en el establecimiento de parcelas demostrativas con cultivos con potencial de exportación, con el fin de transferir tecnología a los productores beneficiados. Esto en cumplimiento a las metas programadas en el Plan Operativo Anual 2024. Periodo de consumo: mayo a julio de 2024.	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,960.00
	108258734 INVERSIONES DINORTE SOCIEDAD ANÓNIMA			
455	Por fertilizante, para ser utilizado por la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, en el establecimiento de parcelas demostrativas con cultivos con potencial de exportación, con el fin de transferir tecnología a los productores beneficiados. Esto en cumplimiento a las metas programadas en el Plan Operativo Anual 2024. Periodo de consumo: mayo a julio de 2024.	263	ABONOS Y FERTILIZANTES	5,840.00
	78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA			
456	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LUBRICANTE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-211DCX QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	555.00
	54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO			
456	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LUBRICANTE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-211DCX QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,530.00
	54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO			
456	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LUBRICANTE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-211DCX QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,662.00
	54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO			
457	Por filtros de aceite, de diésel y de aire, para ser utilizados en los siguientes vehículos: pick ups, marca Mahindra, placa O-776BBZ, Sic. 003F5A54 y placa O-778BBZ, SICOIN 003F5B4D, ambos al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024. Periodo de consumo: mayo a noviembre 2024.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,050.00
	5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
458	ADQUISICIÓN DE 11 UNIDADES DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CON SISTEMA CONTINUO DE TINTA. EL EQUIPO SOLICITADO ES NECESARIO PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO Y PROFESIONAL QUE LABORA PARA LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, EN ELLAS SE IMPRIMIRÁN DOCUMENTOS OFICIALES RELACIONADOS AL CUMPLIMIENTO A LA LEY DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL. DECRETO NÚMERO 5-2,017 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA **14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	19,910.00
46	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONALY EXTENSION RURAL -DICORER- DEL MAGA DEL 12/02/2024 AL 04/03/2024 **118041312 CORPORACIÓN FACILITY SOCIEDAD ANÓNIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,549.00
461	Por cafe tostado y molido la cual sera utilizado para los visitantes y colaboradores de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado periodo correspondiente de mayo a julio 2024 **81055692 DIESELDORFF KAFFEE, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,962.50
463	Servicio de mantenimiento de aires acondicionados sistema Mini Split 12,000 btu, para las oficias del edificio de la Dirección de la Normatividad de la Pesca y Acuicultura del VISAR MAGA. Compra destinada al 75% de funcionamiento según artículo 77 de la Ley General de Pesca y Acuicultura **68192436 HERCULES FAJARDO DE DE LEON IRIS MARISOL**	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,300.00
465	ADQUISICIÓN DE TINTAS 12 NEGRAS, 9 TINTAS CIAN, 9 TINTAS MAGENTA Y 9 TINTAS AMARILLO. PARA EL USO DE LAS IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL HP CON NO. DE INV.IGN-073-060-1032, NO. INV. IGN-073-060-890, NO. INV. IGN-073-060-1022, NO. INV. IGN-073-060-881, NO. INV. IGN-073-060-884, NO. INV. IGN-073-060-885. PERIODO ABRIL A JUNIO 2024 **100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,925.00
466	Por cambio de lámparas, tomacorrientes, bombillas y cableado eléctrico de las oficinas de secretaria despacho y salón de Vicedespacho, ya que se encuentra con desperfectos en el sistema eléctrico del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, en cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2024. **9175679 ORTÍZ JUÁREZ GUILLERMO BLADIMIRO**	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,033.00
468	Adquisición de 2 escáner. Lo solicitado permitirá la digitalización de la documentación interna y externa enviada y recibida en la Unidad de Bienestar Animal, con el objeto de contar con el equipo necesario para la optimización de resguardo digital de los documentos. **14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	21,800.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
469	ADQUISICIÓN DE UN SERVICIO DE 10 LICENCIAS POWER BI PREMIUM. LO SOLICITADO PERMITIRÁ AGILIZAR LA ADMINISTRACIÓN, PROTECCIÓN Y PRESENTACIÓN DE DATOS, CON EL FIN DE AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD AL MOMENTO DE COMPARTIR INFORMACIÓN ESTRATÉGICA SOBRE EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. PERÍODO DE VIGENCIA MAYO 2024 A ABRIL 2025 **85255122 BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	19,938.20
470	ADQUISICIÓN DE 25 ENVASES DE 156 GMS. DE ALIMENTO HÚMEDO PARA PERROS Y GATOS. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA LA ALIMENTACIÓN EXCLUSIVA DE PERROS Y GATOS, ATENDIDOS Y/O DECOMISADOS POR LA UBA, QUE DE FORMA HABITUAL NO INGIEREN O INGIEREN POCA AGUA, ASEGURÁNDOLES MAYOR CALIDAD NUTRITIVA E HIDRATACIÓN, ESTO COMO PARTE DE SU TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN GARANTIZANDO ASÍ EL BIENESTAR ANIMAL. **70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA**	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	1,475.00
471	ADQUISICIÓN DE 150 ENVASES DE ESPUMA LIMPIADORA DE 20 ONZAS, 150 ENVASES DE LIMPIA CONTACTOS DE 20 ONZAS, 50 BOTELLAS DE AIRE DE 20 ONZAS, 50 UNIDADES DE PAÑO LIMPIADOR Y 40 UNIDADES DE BROCHA, SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SOPORTE TÉCNICO Y SEGURIDAD INFORMÁTICA, PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO DE LA UNIDAD EJECUTORA 201 "ADMINISTRACIÓN FINANCIERA" DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	320.00
471	ADQUISICIÓN DE 150 ENVASES DE ESPUMA LIMPIADORA DE 20 ONZAS, 150 ENVASES DE LIMPIA CONTACTOS DE 20 ONZAS, 50 BOTELLAS DE AIRE DE 20 ONZAS, 50 UNIDADES DE PAÑO LIMPIADOR Y 40 UNIDADES DE BROCHA, SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SOPORTE TÉCNICO Y SEGURIDAD INFORMÁTICA, PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO DE LA UNIDAD EJECUTORA 201 "ADMINISTRACIÓN FINANCIERA" DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,925.00
471	ADQUISICIÓN DE 150 ENVASES DE ESPUMA LIMPIADORA DE 20 ONZAS, 150 ENVASES DE LIMPIA CONTACTOS DE 20 ONZAS, 50 BOTELLAS DE AIRE DE 20 ONZAS, 50 UNIDADES DE PAÑO LIMPIADOR Y 40 UNIDADES DE BROCHA, SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SOPORTE TÉCNICO Y SEGURIDAD INFORMÁTICA, PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO DE LA UNIDAD EJECUTORA 201 "ADMINISTRACIÓN FINANCIERA" DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	13,800.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA			
472	ADQUISICIÓN DE 1 IMPRESORA. LO SOLICITADO ES INDISPENSABLE DEBIDO A QUE SERVIRÁ PARA LA IMPRESIÓN DE FORMULARIOS Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS QUE SE GENERAN EN LA DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA, ESTRATÉGICA Y GESTIÓN DE RIESGOS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	3,445.00
	14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO			
473	ADQUISICIÓN DE REFRIGERANTE, LÍQUIDO DE FRENOS Y ACEITES. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA DAR MANTENIMIENTO A LOS VEHÍCULOS CON NÚMERO DE PLACAS SEGÚN CERTIFICACIONES EMITIDAS POR INVENTARIOS DE ESTE MINISTERIO, LOS CUALES SON UTILIZADOS PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES EN EL ÁREA METROPOLITANA E INTERIOR DE LA REPÚBLICA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. SEGÚN CERTIFICACIONES ORIGINALES ADJUNTAS.	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,125.00
	19916655 DUBON GARCÍA DE DIAZ INGRID LISBETH			
473	ADQUISICIÓN DE REFRIGERANTE, LÍQUIDO DE FRENOS Y ACEITES. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA DAR MANTENIMIENTO A LOS VEHÍCULOS CON NÚMERO DE PLACAS SEGÚN CERTIFICACIONES EMITIDAS POR INVENTARIOS DE ESTE MINISTERIO, LOS CUALES SON UTILIZADOS PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES EN EL ÁREA METROPOLITANA E INTERIOR DE LA REPÚBLICA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. SEGÚN CERTIFICACIONES ORIGINALES ADJUNTAS.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19,050.00
	19916655 DUBON GARCÍA DE DIAZ INGRID LISBETH			
478	ACEITES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-092BBZ, MITSUBISHI, 2001, LINEA L200-4WD, PROPIEDAD DE CATIE. AL SERVICIO DE DDA-VIDER-MAGA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,110.00
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA			
478	ACEITES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-092BBZ, MITSUBISHI, 2001, LINEA L200-4WD, PROPIEDAD DE CATIE. AL SERVICIO DE DDA-VIDER-MAGA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,001.86
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA			
478	ACEITES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-092BBZ, MITSUBISHI, 2001, LINEA L200-4WD, PROPIEDAD DE CATIE. AL SERVICIO DE DDA-VIDER-MAGA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,050.00
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA			
481	Adquisición de 1 unidad de sensor de riel de inyección de diesel y 1 batería de 17 placas, que servirá para el cambio de inyector y batería del vehículo con placas O-839BBS, el cual es utilizado para dar cobertura a comisiones oficiales en el área metropolitana e interior de la República del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,587.00
	38735032 LÓPEZ MEJÍA CARLOS ROMAN			

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
482	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA. LO SOLICITADO SERÁ PARA EL USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS UNIDADES, DIRECCIONES Y VICEDESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL -VIDER-, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN -MAGA-. **3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL**	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	870.00
482	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA. LO SOLICITADO SERÁ PARA EL USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS UNIDADES, DIRECCIONES Y VICEDESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL -VIDER-, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN -MAGA-. **3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,391.05
483	ADQUISICIÓN DE BOLSAS DE AZÚCAR. LO SOLICITADO SERÁ PARA EL USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS UNIDADES, DIRECCIONES Y VICEDESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL -VIDER-, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN -MAGA-. **3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,744.00
484	ADQUISICIÓN DE PAPEL BOND, CLIP Y BATERIAS. LO SOLICITADO SERÁ PARA EL USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS UNIDADES, DIRECCIONES Y VICEDESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL -VIDER-, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN -MAGA-. **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	468.00
484	ADQUISICIÓN DE PAPEL BOND, CLIP Y BATERIAS. LO SOLICITADO SERÁ PARA EL USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS UNIDADES, DIRECCIONES Y VICEDESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL -VIDER-, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN -MAGA-. **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	472.50
484	ADQUISICIÓN DE PAPEL BOND, CLIP Y BATERIAS. LO SOLICITADO SERÁ PARA EL USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS UNIDADES, DIRECCIONES Y VICEDESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL -VIDER-, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN -MAGA-. **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,277.00
485	ADQUISICIÓN DE PAPEL TOALLA PARA MANOS. LO SOLICITADO SERÁ PARA EL USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS UNIDADES, DIRECCIONES Y VICEDESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL -VIDER-, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN -MAGA-. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,073.45

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
486	Adquisición de alimentos para personas para realizar la actividad de Prevención enfocada en la prohibición de venta a menores de edad, según el Artículo 97 del Acuerdo Gubernativo 745-99 Reglamento de la Ley Vegetal y Animal. En el departamento de Cobán Alta Verapaz , Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR MAGA **114118140 CORPORACIÓN ALCÁZAR DOÑA VICTORIA SOCIEDAD ANÓNIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00
488	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO CON PLACAS O-758BBZ 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	350.00
488	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO CON PLACAS O-758BBZ ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE DIPESCA DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN **59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	585.00
488	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO CON PLACAS O-758BBZ ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE DIPESCA DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN **59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	950.00
490	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-207CWN ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA DEL VISAR-MAGA, COMPRA DESTINADA 25% DE MUNICIPALIDADES **59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	700.00
490	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-207CWN ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA DEL VISAR-MAGA, COMPRA DESTINADA 25% DE MUNICIPALIDADES **59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	950.00
490	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-207CWN ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA DEL VISAR-MAGA, COMPRA DESTINADA 25% DE MUNICIPALIDADES **59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,435.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
495	Adquisición de cubetas de pintura para el uso de la Dirección de la Normatividad de la Pesca y Acuicultura del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Ubicada en el kilómetro 22 carretera al pacífico, Bárcena Villa Nueva, Edificio la Ceiba. Compra destinada al 25% de municipalidades según artículo 77 de la Ley General de Pesca y Acuicultura **109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL SOCIEDAD ANÓNIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,660.00
496	COMPRA DE CORTINAS ENROLLABLES DE DISTINTAS MEDIDAS, LAS CUALES SON NECESARIAS PARA CONTROLAR LOS RAYOS SOLARES EN LOS DISTINTOS ESPACIOS DE TRABAJO DE LOS DEPARTAMENTOS DE ASISTENCIA ALIMENTARIA, ALIMENTOS POR ACCIONES Y BODEGAS DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA **6775020 CARRILLO GONZÁLEZ ARNOLDO**	232	ACABADOS TEXTILES	12,690.00
497	COMPRA DE REPUESTOS, BATERÍA DE 12 VOLTIOS Y 17 PLACAS, ACEITES, LUBRICANTE, LÍQUIDO DE FRENOS, GRASA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-052DBC A CARGO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA. VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,295.00
497	COMPRA DE REPUESTOS, BATERÍA DE 12 VOLTIOS Y 17 PLACAS, ACEITES, LUBRICANTE, LÍQUIDO DE FRENOS, GRASA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-052DBC A CARGO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA. VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,225.00
497	COMPRA DE REPUESTOS, BATERÍA DE 12 VOLTIOS Y 17 PLACAS, ACEITES, LUBRICANTE, LÍQUIDO DE FRENOS, GRASA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-052DBC A CARGO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA. VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,014.00
498	ADQUISICIÓN DE CARGADORES DE CAJA DE VELOCIDADES. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA LLEVAR A CABO LA REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON NÚMERO DE PLACA P-576BMG EL CUAL ES UTILIZADO PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN EN EL ÁREA METROPOLITANA E INTERIOR DE LA REPÚBLICA. **38735032 LÓPEZ MEJÍA CARLOS ROMAN**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,080.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
499	Adquisición de 2 unidades de bombas auxiliares de frenos, 1 unidad de cruz de eje cardán, 1 unidad de empaque de tapadera de válvulas, 1 unidad de bomba central de clutch, 1 unidad de bomba auxiliar de clutch y 1 unidad de kit de faja de tiempo que servirá para llevar a cabo la reparación del vehículo con placas P-778DHQ, el cual es utilizado para dar cobertura en comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación en el área metropolitana e interior de la República **73359769 VASQUEZ MAYORGA HECTOR STUARDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,758.00
50	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONALY EXTENSION RURAL -DICORER- DEL MAGA DEL 22/01/2024 AL 09/02/2024 **47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,040.00
500	Adquisición de 1 unidad de juego de bobinas que servirá para llevar a cabo la reparación del vehículo con placas P-344DBM, el cual es utilizado para dar cobertura en comisiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación en el área metropolitana e interior de la República **19916655 DUBON GARCÍA DE DIAZ INGRID LISBETH**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,440.00
501	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE STICKERS DE 20CM DE ANCHO POR 21 CM. DE LARGO PARA IDENTIFICACIÓN DE SEMILLA CERTIFICADA Y STICKERS DE 17" DE LARGO POR 24" DE ANCHO, QUE SE UTILIZARÁN EN LA IDENTIFICACIÓN DE SILOS PLÁSTICOS QUE SE ENTREGARÁN A PRODUCTORES DE LA AGRICULTURA FAMILIAR PROGRAMADOS POR EL DEPTO. DE ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA **16379063 LOPEZ BARRIOS JUAN ALBERTO**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,493.60
502	Adquisición de espuma de poliuretano, necesaria para ser utilizado en el sellado de la bodega donde se encuentra resguardada la planta generadora de electricidad, para la protección del polvo, agua y sol que se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén. **112291368 WINLIS SOCIEDAD ANÓNIMA**	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	664.00
503	ADQUISICIÓN DE RADIADOR Y TERMOSTATO. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA LLEVAR A CABO LA REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON NÚMERO DE PLACA O-587BBT EL CUAL ES UTILIZADO PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN EN EL ÁREA METROPOLITANA E INTERIOR DE LA REPÚBLICA. **38735032 LÓPEZ MEJÍA CARLOS ROMAN**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,781.98

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
504	ADQUISICIÓN DE 1 KIT DE FAJA DE TIEMPO, 1 BOMBA DE AGUA, 1 TERMOSTATO Y 1 RETENEDOR DE EJE DE LEVAS. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA LLEVAR A CABO LA REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON NÚMERO DE PLACA O-364BBH, EL CUAL ES UTILIZADO PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN EN EL ÁREA METROPOLITANA E INTERIOR DE LA REPÚBLICA. **38735032 LÓPEZ MEJÍA CARLOS ROMAN**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,770.98
505	Adq.d.01 servicio d.mantenimiento preventivo y correctivo a 2 Plantas Eléctricas del Centro de Datos, p.el mantenimiento preventivo y correctivo d.las 2 plantas eléctricas d.Centro d.Datos, la primera con número de inventario AF201-0195 y la segunda con Modelo No 361-CSL1600-11, utilizadas como generadores de energía alterna p.el Centro d.Datos de Informática, ubicados en el primer nivel del Edificio Monja Blanca del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. **95831789 ELECTROMECANICA Y CLIMATIZACION SOCIEDAD ANONIMA**	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,200.00
506	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, GRASA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN C-402BDC QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA. VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO **1938800 RODRIGUEZ LOPEZ PATROCINIO DE JESUS**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	830.00
506	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, GRASA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN C-402BDC QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA. VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO **1938800 RODRIGUEZ LOPEZ PATROCINIO DE JESUS**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	955.00
506	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, GRASA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN C-402BDC QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA. VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO **1938800 RODRIGUEZ LOPEZ PATROCINIO DE JESUS**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,215.00
513	ADQUISICIÓN CLIP BINDER 25 MM, CLIP BINDER 19 MM, PORTAMINAS 0.7, GRAPA 26/6MM, BOLIGRAFOS AZUL, NEGRO, ROJO, CLIP JUMBO, CLIP 33 MM TAPE TRANSPARENTE, HUMEDECEDOR, PORTA BORRADOR, BORRADOR. PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DITRIBUCIÓN A LAS UNIDADES TENICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN- COMPRENDIDO PARA EL PERIODO DEL AÑO 2024 **4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	7,573.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
517	Por refrigerante, grasa y repuestos para el mantenimiento y reparación del Vehiculo tipo Pick Up, marca Nissan, Placa O-431BBH, SICOIN 001F4CB0; el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para dar cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024 **38704803 CHAN CANTE JENRRY ESTUARDO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	475.00
517	Por refrigerante, grasa y repuestos para el mantenimiento y reparación del Vehiculo tipo Pick Up, marca Nissan, Placa O-431BBH, SICOIN 001F4CB0; el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para dar cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024 **38704803 CHAN CANTE JENRRY ESTUARDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,735.00
518	POR LA ADQUISICION DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES BECADOS DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE COBAN, ALTA VERAPAZ DE LA DICORER DEL MAGA, CORRESPONDIENTE DEL 04 AL 22 DE MARZO DEL 2024 **25516582 BOSCH HIDALGO DE ESTRADA MARITZA CRISTINA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,707.00
519	ADQUISICIÓN DE INSUMOS. LO SOLICITADO SERÁ PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FASE I DE LA INICIATIVA "ESPACIOS AMIGOS DE LA LACTANCIA MATERNA" EL CUAL OFRECERÁ LAS CONDICIONES ADECUADAS PARA LA EXTRACCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA LECHE MATERNA BAJO LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE SEGURIDAD A LAS MADRES DE ESTE MINISTERIO. **101590423 RAMIREZ MARROQUIN FULGENCIO EMANUEL**	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	21.00
519	ADQUISICIÓN DE INSUMOS. LO SOLICITADO SERÁ PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FASE I DE LA INICIATIVA "ESPACIOS AMIGOS DE LA LACTANCIA MATERNA" EL CUAL OFRECERÁ LAS CONDICIONES ADECUADAS PARA LA EXTRACCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA LECHE MATERNA BAJO LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE SEGURIDAD A LAS MADRES DE ESTE MINISTERIO. **101590423 RAMIREZ MARROQUIN FULGENCIO EMANUEL**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	123.40
519	ADQUISICIÓN DE INSUMOS. LO SOLICITADO SERÁ PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FASE I DE LA INICIATIVA "ESPACIOS AMIGOS DE LA LACTANCIA MATERNA" EL CUAL OFRECERÁ LAS CONDICIONES ADECUADAS PARA LA EXTRACCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA LECHE MATERNA BAJO LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE SEGURIDAD A LAS MADRES DE ESTE MINISTERIO. **101590423 RAMIREZ MARROQUIN FULGENCIO EMANUEL**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	443.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
519	ADQUISICIÓN DE INSUMOS. LO SOLICITADO SERÁ PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FASE I DE LA INICIATIVA "ESPACIOS AMIGOS DE LA LACTANCIA MATERNA" EL CUAL OFRECERÁ LAS CONDICIONES ADECUADAS PARA LA EXTRACCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA LECHE MATERNA BAJO LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE SEGURIDAD A LAS MADRES DE ESTE MINISTERIO. **101590423 RAMIREZ MARROQUIN FULGENCIO EMANUEL**	282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	728.55
519	ADQUISICIÓN DE INSUMOS. LO SOLICITADO SERÁ PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FASE I DE LA INICIATIVA "ESPACIOS AMIGOS DE LA LACTANCIA MATERNA" EL CUAL OFRECERÁ LAS CONDICIONES ADECUADAS PARA LA EXTRACCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA LECHE MATERNA BAJO LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE SEGURIDAD A LAS MADRES DE ESTE MINISTERIO. **101590423 RAMIREZ MARROQUIN FULGENCIO EMANUEL**	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	782.00
519	ADQUISICIÓN DE INSUMOS. LO SOLICITADO SERÁ PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FASE I DE LA INICIATIVA "ESPACIOS AMIGOS DE LA LACTANCIA MATERNA" EL CUAL OFRECERÁ LAS CONDICIONES ADECUADAS PARA LA EXTRACCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA LECHE MATERNA BAJO LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE SEGURIDAD A LAS MADRES DE ESTE MINISTERIO. **101590423 RAMIREZ MARROQUIN FULGENCIO EMANUEL**	273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	798.00
519	ADQUISICIÓN DE INSUMOS. LO SOLICITADO SERÁ PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FASE I DE LA INICIATIVA "ESPACIOS AMIGOS DE LA LACTANCIA MATERNA" EL CUAL OFRECERÁ LAS CONDICIONES ADECUADAS PARA LA EXTRACCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA LECHE MATERNA BAJO LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE SEGURIDAD A LAS MADRES DE ESTE MINISTERIO. **101590423 RAMIREZ MARROQUIN FULGENCIO EMANUEL**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	935.00
519	ADQUISICIÓN DE INSUMOS. LO SOLICITADO SERÁ PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FASE I DE LA INICIATIVA "ESPACIOS AMIGOS DE LA LACTANCIA MATERNA" EL CUAL OFRECERÁ LAS CONDICIONES ADECUADAS PARA LA EXTRACCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA LECHE MATERNA BAJO LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE SEGURIDAD A LAS MADRES DE ESTE MINISTERIO. **101590423 RAMIREZ MARROQUIN FULGENCIO EMANUEL**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,297.85
519	ADQUISICIÓN DE INSUMOS. LO SOLICITADO SERÁ PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FASE I DE LA INICIATIVA "ESPACIOS AMIGOS DE LA LACTANCIA MATERNA" EL CUAL OFRECERÁ LAS CONDICIONES ADECUADAS PARA LA EXTRACCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA LECHE MATERNA BAJO LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE SEGURIDAD A LAS MADRES DE ESTE MINISTERIO. **101590423 RAMIREZ MARROQUIN FULGENCIO EMANUEL**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,563.27

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
519	ADQUISICIÓN DE INSUMOS. LO SOLICITADO SERÁ PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FASE I DE LA INICIATIVA "ESPACIOS AMIGOS DE LA LACTANCIA MATERNA" EL CUAL OFRECERÁ LAS CONDICIONES ADECUADAS PARA LA EXTRACCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA LECHE MATERNA BAJO LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE SEGURIDAD A LAS MADRES DE ESTE MINISTERIO. **101590423 RAMIREZ MARROQUIN FULGENCIO EMANUEL**	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,069.70
519	ADQUISICIÓN DE INSUMOS. LO SOLICITADO SERÁ PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FASE I DE LA INICIATIVA "ESPACIOS AMIGOS DE LA LACTANCIA MATERNA" EL CUAL OFRECERÁ LAS CONDICIONES ADECUADAS PARA LA EXTRACCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA LECHE MATERNA BAJO LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE SEGURIDAD A LAS MADRES DE ESTE MINISTERIO. **101590423 RAMIREZ MARROQUIN FULGENCIO EMANUEL**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,655.00
519	ADQUISICIÓN DE INSUMOS. LO SOLICITADO SERÁ PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FASE I DE LA INICIATIVA "ESPACIOS AMIGOS DE LA LACTANCIA MATERNA" EL CUAL OFRECERÁ LAS CONDICIONES ADECUADAS PARA LA EXTRACCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA LECHE MATERNA BAJO LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE SEGURIDAD A LAS MADRES DE ESTE MINISTERIO. **101590423 RAMIREZ MARROQUIN FULGENCIO EMANUEL**	275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	7,931.80
52	Por 100 desinfectantes ambientales tipo aerosol envase 19 onz, los cuales seran utilizados en los diferentes departamentos y sedes territoriales de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado periodo correspondiente de marzo al mes de junio 2024 **79253687 COMERCIAL EL SOL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,370.00
520	Mantenimiento y reparación del vehículo P-447CDF MAGA VEHICULO 01089 asignado a la Dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR MAGA **59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	950.00
520	Mantenimiento y reparación del vehículo P-447CDF MAGA VEHICULO 01089 asignado a la Dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR MAGA **59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,160.00
520	Mantenimiento y reparación del vehículo P-447CDF MAGA VEHICULO 01089 asignado a la Dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR MAGA **59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,495.00
522	Por 10 bobinas de hilo de cañamo de 250 yardas lo solicitado sera utilizado en Archivo de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado **96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA**	232	ACABADOS TEXTILES	680.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
523	Adquisición de tóner para la impresión de documentos de suma importancia para este viceministerio los cuales serán utilizados por las direcciones que conforman el VISAR-MAGA **77531868 MORALES ALONZO EDDIE RODOLFO**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,400.00
524	Adquisición de folders y sobres manila los cuales serán utilizados por las distintas direcciones que conforman el VISAR-MAGA **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	14,999.80
525	Mantenimiento y reparación del vehículo Pick-Up Toyota Hilux identificado con placas O-788BBZ, asignado a la Dirección de la Normatividad de la Pesca y Acuicultura. Compra destinada el 25% para las municipalidades **59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	125.00
525	Mantenimiento y reparación del vehículo Pick-Up Toyota Hilux identificado con placas O-788BBZ, asignado a la Dirección de la Normatividad de la Pesca y Acuicultura. Compra destinada el 25% para las municipalidades **59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	475.00
525	Mantenimiento y reparación del vehículo Pick-Up Toyota Hilux identificado con placas O-788BBZ, asignado a la Dirección de la Normatividad de la Pesca y Acuicultura. Compra destinada el 25% para las municipalidades **59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	800.00
526	Adquisición de tintas para las impresoras a cargo de la UDAFA del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación **77531868 MORALES ALONZO EDDIE RODOLFO**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,900.00
527	Adquisición de tóneres que servirán para la impresión de documentos oficiales en el área de Inventarios de la UDAFA del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación **77531868 MORALES ALONZO EDDIE RODOLFO**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,980.00
528	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIBRERIA. LO SOLICITADO SERÁ PARA EL USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS UNIDADES, DIRECCIONES Y VICEDESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL -VIDER-, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN -MAGA-. **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	444.00
528	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIBRERIA. LO SOLICITADO SERÁ PARA EL USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS UNIDADES, DIRECCIONES Y VICEDESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL -VIDER-, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN -MAGA-.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,262.50

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA			
530	POR 4 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS DE AIRES ACONDICIONADOS ASIGNADOS A LA SEDE DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA DE LA DICORER DEL MAGA.	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,200.00
	10607587 CONCOGUA LOPEZ CARLOS RAUL			
531	2 calcomanías de 25cm alto y 40cm ancho, 14 calcomanías alto 35cm alto y 55cm de ancho,3 calcomanías de 35cm alto y 70cm ancho, 6 calcomanías 35cm alto y 55cm de ancho lo solicitado es para identificar los vehículos tipo pick up, los cuales son utilizados en las diferentes comisiones de la OCRET	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,280.00
	99344122 IMPRESIONES ILIMITADAS, SOCIEDAD ANONIMA			
534	ADQUISICIÓN DE SELLOS PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE DIPESCA DEL VISAR-MAGA, COMPRA DESTINADA 25% DE MUNICIPALIDADES	291	ÚTILES DE OFICINA	5,435.00
	44652275 CRUZ RUCHE DE LOPEZ ANA RUTH			
535	adquisición de papel toalla, requerido para abastecer el almacén de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	24,960.00
	99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA			
536	SERVICIO DE ENLACE INTERNET DE 100 Mbps CORRESPONDIENTE A UN PERIODO DE 6 MESES, PARA EL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN-	113	TELEFONÍA	24,960.00
	8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA			
537	por impresión de formularios de primera solicitud, cesión de derecho y compraventa de mejoras, sucesión por causa de muerte y prorroga blocados de 25 formularios cada uno, los cuales serán utilizados por Secretaria General de la OCRET por un periodo de mayo a agosto 2024	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,960.00
	6605192 GRAMAJO REVOLORIO EDNA ELIZABETH			
538	Mantenimiento, reparación y servicio del vehículo Mahindra placas O-562BCC asignado a la Sede Departamental de Sacatepéquez	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	770.00
	46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
538	Mantenimiento, reparación y servicio del vehículo Mahindra placas O-562BCC asignado a la Sede Departamental de Sacatepéquez	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,065.92
	46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
538	Mantenimiento, reparación y servicio del vehículo Mahindra placas O-562BCC asignado a la Sede Departamental de Sacatepéquez	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,843.82
	46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
539	Adquisición de 20 cajas de huevos de gallina, requeridos por la Escuela de Formación Agrícola Cobán, Alta Verapaz de la DICORER del MAGA, correspondiente al periodo del 01 al 30 de abril de 2024.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,500.00
	78806038 AQUINO CASTILLO LUIS PEDRO			

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
54	Por insumos de libreria 5 libros empastados de100 hojas para uso de actas, 5 libros empastado de 200 hojas para uso de actas, los cuales seran utilizados en el diferentes departamentos y sedes territoriales de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado periodo de marzo a junio 2024 **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	455.00
540	Adquisición de 22 cajas de huevos de gallina, requeridos por la Escuela de Formación Agrícola de Sololá de la DICORER del MAGA. Correspondiente al periodo del 01 al 30 de abril de 2024. **78806038 AQUINO CASTILLO LUIS PEDRO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,650.00
541	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-965BBV ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE DIPESCA DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. COMPRA DESTINADA EL 25% A MUNICIPALIDADES **59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	125.00
		298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
541	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-965BBV ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE DIPESCA DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. COMPRA DESTINADA EL 25% A MUNICIPALIDADES **59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	800.00
542	POR ADQUISICION DE ALIMENTO CONCENTRADO CLASE AVE DE POSTURA, ETAPA FASE 2; TIPO HARINADO; SACO 1 QUINTAL, QUE SON UTILIZADOS CON FINES DIDATICOS EN EL MODULO PECUARIO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA -APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE LA EFA DE SOLOLÁ, DE LA DICORER DEL MAGA. **44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN**	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	23,800.00
543	POR ADQUISICION DE ALIMENTO CONCENTRADO CLASE VACA, ETAPA LECHERA 2; TIPO HARINADO; SACO 1 QUINTAL, QUE SON UTILIZADOS CON FINES DIDATICOS EN EL MODULO PECUARIO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA -APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE LA EFA DE SOLOLÁ, DE LA DICORER DEL MAGA. **44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN**	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	13,865.00
548	Adquisición de camisas tipo polo par uso del personal de DIPESCA del VISAR MAGA. Compra destinada al 75% de funcionamiento según artículo 77 de la Ley General de Pesca y Acuicultura **72150521 DURAN CANTIZANO DIANA EVELYN**	233	PRENDAS DE VESTIR	15,960.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
549	Adquisición de camisas tipo columbia para uso del personal de DIPESCA del VISAR MAGA. Compra destinada al 75% de funcionamiento según artículo 77 de la Ley General de Pesca y Acuicultura **72150521 DURAN CANTIZANO DIANA EVELYN**	233	PRENDAS DE VESTIR	19,038.00
55	Servicio de seguridad y vigilancia para la bodega a cargo del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Correspondiente a los meses de Enero y Febrero 2024 **32043260 SECURITY PROFESSIONAL SYSTEMS SOCIEDAD ANONIMA**	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	19,600.00
550	ADQUISICIÓN DE PACHONES CON LOGO LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN DE DIPESCA DEL VISAR-MAGA, COMPRA DESTINADA AL 75%DE FUNCIONAMIENTO SEGÚN ARTÍCULO 77 DE LA LEY GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA **74554441 DISTRIBUIDORA CARSA SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,975.00
552	POR ADQUISICION DE ALIMENTO CONCENTRADO CLASE CABALLO (EQUINO), PROPIEDADES: ALIMENTO ANTICOLICOS, PROTEINA: 12%; TIPO PELLET; SACO 1 QUINTAL, QUE SON UTILIZADOS CON FINES DIDATICOS EN EL MODULO PECUARIO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA -APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE LA EFA DE SOLOLÁ, DE LA DICORER DEL MAGA. **44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN**	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	10,850.00
558	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS PARA MODERNIZAR, ADECUAR Y OBTENER EL APROVECHAMIENTO MÁXIMO EL ESPACIO LABORAL EN LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO PECUARIO DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL, KM. 22 CARRETERA AL PACÍFICO, BÁRCENA VILLA NUEVA EDIFICIO LA CEIBA. **26384485 XAJAP HERNANDEZ DE ROMAN SEBASTIANA**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,800.00
559	Por agua purificada de garrafon 5 galones los cuales seran utilizados para los visitantes y colaboradores de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al mes de mayo 2024 **3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00
56	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONALY EXTENSION RURAL -DICORER- DEL MAGA DEL 12/02/2024 AL 04/03/2024 **118041312 CORPORACIÓN FACILITY SOCIEDAD ANÓNIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,464.00
561	ADQUISICIÓN DE 10 SILLAS SECRETARIALES. LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA, ESTRATÉGICA Y GESTIÓN DE RIESGOS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN Y ASÍ REEMPLAZAR LO ACTIVOS QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,980.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA			
562	ADQUISICIÓN DE 7 SILLAS TIPO DE VISITA. LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO POR USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS QUE VISITAN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA, ESTRÁTEGICA Y GESTIÓN DE RIESGOS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,986.00
	89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA			
563	Por mantenimiento y reparación del 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 del Petén, para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,700.00
	38704803 CHAN CANTE JENRRY ESTUARDO			
563	Por mantenimiento y reparación del 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 del Petén, para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,300.00
	38704803 CHAN CANTE JENRRY ESTUARDO			
564	Por semilla de cebolla, para ser implementada en el establecimiento de parcelas demostrativas por parte de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, con la finalidad de transferir tecnología a los productores beneficiados, para contribuir al aumento de su productividad y competitividad. Periodo de consumo: mayo a junio 2024.	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	16,555.00
	71280170 RODRÍGUEZ CASTAÑEDA MARIO JOSÉ FERNANDO			
565	Por aceite 20W-50, para los siguientes vehículos: Camioneta, marca Toyota, placa P-567BMG, SIC 000CFC02; motocicleta, marca Honda, M-609BNT, SIC 001E4F20; motocicleta, marca Yamaha, placa M-187BZD, inventario MARN; motocicleta, marca Honda, placa M-565DDX, inventario MARN; motocicleta, marca Honda, placa M-568DDX, inventario MARN; motocicleta, marca Honda, placa M-572DDX, inventario MARN, todos al servicio de DAGRO del VICEPETEN, Periodo de consumo mayo a agosto 2024.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,775.00
	44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO			
567	COMPRA DE DOS PROYECTORES, PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS Y SUS DEPARTAMENTOS. EQUIPOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	7,400.00
	4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL			

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
568	ADQUISICIÓN DE SILLAS EJECUTIVAS Y SECRETARIALES YA QUE EL MOBILIARIO Y EQUIPO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO PECUARIO SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO, SE HACE NECESARIA LA COMPRA PARA REDUCIR RIESGOS DE SUFRIR MOLESTIAS POR UNA MALA POSTURA. **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,419.50
57	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONALY EXTENSION RURAL -DICORER- DEL MAGA DEL 12/02/2024 AL 17/05/2024 **118041312 CORPORACIÓN FACILITY SOCIEDAD ANÓNIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,750.00
570	Por solución de almacenamiento y de calibración de Ph, para ser utilizado por el personal técnico y profesional de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, en la determinación de los niveles de Ph, en el momento de la siembra y producción de cultivos, por parte de los productores agrícolas en este departamento, que son atendidos por esta Dirección, en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024. Periodo de consumo: mayo a agosto de 2024. **78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,800.00
571	ADQUISICIÓN DE LLAVES DE CHORROS, TONELES DE THINNER, LIBRAS WIPE. LAS LLAVES DE CHORRO SERÁN INSTALADAS EN JARDINES Y PILAS EN REEMPLAZO DE LLAVES EN MAL ESTADO, EL THINNER Y WIPE SERÁ UTLIZADO PARA APLICACIÓN DE PINTURA Y LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS Y ANEXOS PORPIEDAD DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN **96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA**	232	ACABADOS TEXTILES	1,600.00
571	ADQUISICIÓN DE LLAVES DE CHORROS, TONELES DE THINNER, LIBRAS WIPE. LAS LLAVES DE CHORRO SERÁN INSTALADAS EN JARDINES Y PILAS EN REEMPLAZO DE LLAVES EN MAL ESTADO, EL THINNER Y WIPE SERÁ UTLIZADO PARA APLICACIÓN DE PINTURA Y LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS Y ANEXOS PORPIEDAD DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN **96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,820.00
571	ADQUISICIÓN DE LLAVES DE CHORROS, TONELES DE THINNER, LIBRAS WIPE. LAS LLAVES DE CHORRO SERÁN INSTALADAS EN JARDINES Y PILAS EN REEMPLAZO DE LLAVES EN MAL ESTADO, EL THINNER Y WIPE SERÁ UTLIZADO PARA APLICACIÓN DE PINTURA Y LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS Y ANEXOS PORPIEDAD DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN **96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,800.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
573	ADQUISICIÓN DE VÁLVULAS (LLAVE) DE PASO Y CHEQUE, ADAPATADORES, CONEXIONES TEE, CODOS, TUBOS, CINTAS DE TEFLÓN, PEGAMENTO, SIERRAS, UNIONES. LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE TUBERÍA PARA LA DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE UBICADA ENLA AZOTEA DEL EDIFICIO MONJA BLANCA, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN **96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA**	286	HERRAMIENTAS MENORES	125.00
573	ADQUISICIÓN DE VÁLVULAS (LLAVE) DE PASO Y CHEQUE, ADAPATADORES, CONEXIONES TEE, CODOS, TUBOS, CINTAS DE TEFLÓN, PEGAMENTO, SIERRAS, UNIONES. LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE TUBERÍA PARA LA DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE UBICADA ENLA AZOTEA DEL EDIFICIO MONJA BLANCA, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN **96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA**	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	585.00
573	ADQUISICIÓN DE VÁLVULAS (LLAVE) DE PASO Y CHEQUE, ADAPATADORES, CONEXIONES TEE, CODOS, TUBOS, CINTAS DE TEFLÓN, PEGAMENTO, SIERRAS, UNIONES. LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE TUBERÍA PARA LA DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE UBICADA ENLA AZOTEA DEL EDIFICIO MONJA BLANCA, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN **96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,508.00
573	ADQUISICIÓN DE VÁLVULAS (LLAVE) DE PASO Y CHEQUE, ADAPATADORES, CONEXIONES TEE, CODOS, TUBOS, CINTAS DE TEFLÓN, PEGAMENTO, SIERRAS, UNIONES. LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE TUBERÍA PARA LA DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE UBICADA ENLA AZOTEA DEL EDIFICIO MONJA BLANCA, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN **96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,840.00
575	Adquisición por tintas para las impresoras multifuncionales, marca Epson SICOIN: 0035236F, 005B9BDB, 0038C991 y 00352368; todas al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén para la reproducción de documentos oficiales, en el desempeño de sus actividades de gabinete de su personal técnico y administrativo. Tomando en consideración que es importante mantener en stock este tipo de producto. Periodo de consumo: Mayo a Octubre 2024. **108260798 TIKAL NET SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,990.00
576	Por batería de sillas, sillas tipo visita y ejecutivas, para uso del personal técnico y administrativo así como usuarios que visitan las instalaciones de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo en el Municipio de Poptún, Petén, donde se coordinan las acciones para el POA 2024. **108260798 TIKAL NET SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	17,505.96

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
578	Por puertas abatibles de metal para instalar en los baños del vivero forestal, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo DIRNA, ubicado en el barrio la Florida del municipio de San Luis, Petén. **99242028 AGUIRRE SANDOVAL SALOMÓN ELISEO**	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,900.00
58	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONALY EXTENSION RURAL -DICORER- DEL MAGA DEL 12/02/2024 AL 04/03/2024 **118041312 CORPORACIÓN FACILITY SOCIEDAD ANÓNIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,495.00
580	Por 1 engrapadoras de metal, 2 perforadora de perforacion industrial, 2 cajas de grapas industrial lo solicitado sera utilizado por el departamento de contabilidad de la OCRET **321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	2,581.50
581	Servicio de mantenimiento y reparación, desmontaje y montaje de inodoros, mingitorios, limpieza de drenajes de los baños de hombres y mujeres, ubicados en el edificio de Atención al Usuario del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación **65857208 TORRES SANTOS CLAUDIA ALEJANDRA**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	9,310.00
582	AQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA PARA SALA DE REUNIONES DE DOCENTES DEL NIVEL BASICO Y DE LA CARRERA DE PERTO AGRONOMO DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS DE DICORE-MAGA **62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	14,000.00
583	ADQUISICIÓN DE ALIMENTO CONCENTRADO PARA ANIMALES DOMESTICOS QUE SE CRIAN EN LA ESCUELA Y QUE SON UTILIZADOS CON FINES DIDACTICOS DEL MODULO PECUARIO EN EL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANES DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SOLOLA DE DICORER-MAGA. **44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN**	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	6,750.00
584	ADQUISICIÒN DE LLANTAS TODO TERRENO TIPO RADIAL PARA USO EN LA SEDE DEPARTAMENTAL DE ZACAPA **5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA**	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,720.00
585	Por semillas de caoba, pino, madrecacao y aripin, para la producción de plantas forestales en los viveros al servicio de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo DIRNA, ubicados en San Luis, Poptún, Las Cruces, Flores y Melchor de Mencos, Petén, en cumplimiento a lo programado en el POA 2024. Periodo de consumo: Mayo a Junio 2024. **839353 LEWALD CAPOUILLIEZ JOSE ANTONIO GABRIEL EUGENIO**	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	23,750.00
586	Servicio de mantenimiento y reparación, limpieza de drenajes, inodoros y mingitorios ubicados en el edifico del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	11,970.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	65857208 TORRES SANTOS CLAUDIA ALEJANDRA			
588	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO O-115BBZ QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	132.91
	1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA			
588	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO O-115BBZ QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	571.20
	1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA			
588	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO O-115BBZ QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	655.70
	1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA			
589	COMPRA DE REPUESTOS Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-211DCX QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	850.00
	54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO			
589	COMPRA DE REPUESTOS Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-211DCX QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,350.00
	54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO			
59	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONALY EXTENSION RURAL -DICORER- DEL MAGA DEL 12/02/2024 AL 04/03/2024	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,277.00
	113885490 DISTRIBUIDORA DON ARTURO SOCIEDAD ANÓNIMA			
596	PARA LA ADQUISICIÓN DE 240 LENTES DE BIOSEGURIDAD Y 240 RESPIRADORES DE PROTECCIÓN PERSONAL, INSUMOS DE APOYO QUE SERVIRÁN EN LAS DIFERENTES CAPACITACIONES SOBRE TEMAS DE BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS QUE LA DIFOPROCO ESTARÁ REALIZANDO DURANTE EL AÑO 2024.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15,000.00
	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA			
597	ADQUISICION DE 1000 FRASCOS DE VIDRIO DE 32 ONZAS CON TAPADERA Y 1000 FRASCOS DE VIDRIO DE 15 ONZAS CON TAPADERA, APOYO A CAPACITACIONES DIFOPROCO, 2024	272	PRODUCTOS DE VIDRIO	18,230.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA			
599	ADQUISICION DE 100 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO, 100 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, 4000 PLIEGOS DE PAPEL MANILA, 30 TARJETA (FICHA) PAQUETES DE 100 UNIDADES MEDIA CARTA Y 100 MASKING TAPE, PARA CAPACITACIONES DIFOPROCO, 2024	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	754.00
	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA			
599	ADQUISICION DE 100 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO, 100 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, 4000 PLIEGOS DE PAPEL MANILA, 30 TARJETA (FICHA) PAQUETES DE 100 UNIDADES MEDIA CARTA Y 100 MASKING TAPE, PARA CAPACITACIONES DIFOPROCO, 2024	242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,285.00
	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA			
599	ADQUISICION DE 100 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO, 100 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, 4000 PLIEGOS DE PAPEL MANILA, 30 TARJETA (FICHA) PAQUETES DE 100 UNIDADES MEDIA CARTA Y 100 MASKING TAPE, PARA CAPACITACIONES DIFOPROCO, 2024	241	PAPEL DE ESCRITORIO	6,747.00
	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA			
60	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DE 80MBPS, PARA EL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, SEGÚN ACTA No. 18	113	TELEFONÍA	2,750.00
	8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA			
600	Servicio de mantenimiento y reparación de la autoclave, el cual sirve para análisis microbiológicos, utilizado por el personal del laboratorio de la Dirección de Inocuidad del VISAR MAGA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	22,156.00
	58907580 RUIZ VELASQUEZ JUAN ALBERTO			
601	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, GRASA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN O-530BBV QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA. CAMIÓN QUE ES UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS E INSUMOS VARIOS A TODO EL TERRITORIO NACIONAL	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	860.00
	1938800 RODRIGUEZ LOPEZ PATROCINIO DE JESUS			
601	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, GRASA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN O-530BBV QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA. CAMIÓN QUE ES UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS E INSUMOS VARIOS A TODO EL TERRITORIO NACIONAL	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,385.00
	1938800 RODRIGUEZ LOPEZ PATROCINIO DE JESUS			
601	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, GRASA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN O-530BBV QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA. CAMIÓN QUE ES UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS E INSUMOS VARIOS A TODO EL TERRITORIO NACIONAL	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,425.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	1938800 RODRIGUEZ LOPEZ PATROCINIO DE JESUS			
602	COMPRA DE REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL CAMIÓN C-402BDC QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA. CAMIÓN QUE ES UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS E INSUMOS VARIOS A TODO EL TERRITORIO NACIONAL.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	900.00
	1938800 RODRIGUEZ LOPEZ PATROCINIO DE JESUS			
602	COMPRA DE REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL CAMIÓN C-402BDC QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA. CAMIÓN QUE ES UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS E INSUMOS VARIOS A TODO EL TERRITORIO NACIONAL.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,925.00
	1938800 RODRIGUEZ LOPEZ PATROCINIO DE JESUS			
603	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO O-127BBZ QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA, VEHICULO QUE ES UTILIZADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	132.91
	1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA			
603	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO O-127BBZ QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA, VEHICULO QUE ES UTILIZADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	571.20
	1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA			
603	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO O-127BBZ QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA, VEHICULO QUE ES UTILIZADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	655.70
	1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA			
604	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO O-109BBZ QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA, VEHÍCULO QUE ES UTILIZADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	132.91
	1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA			
604	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO O-109BBZ QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA, VEHÍCULO QUE ES UTILIZADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	571.20
	1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
604	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO O-109BBZ QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA, VEHÍCULO QUE ES UTILIZADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO **1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	655.70
605	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO O-120BBZ QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA, VEHICULO QUE ES UTILIZADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO **1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	132.91
605	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO O-120BBZ QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA, VEHICULO QUE ES UTILIZADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO **1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	571.20
605	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO O-120BBZ QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA, VEHICULO QUE ES UTILIZADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO **1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	655.70
606	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO O-132BBZ QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA. VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. **1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	132.91
606	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO O-132BBZ QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA. VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. **1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	571.20
606	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO O-132BBZ QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA. VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. **1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	655.70

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
609	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO O-130BBZ QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA, VEHÍCULO QUE ES UTILIZADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. **1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	132.91
609	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO O-130BBZ QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA, VEHÍCULO QUE ES UTILIZADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. **1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	571.20
609	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO O-130BBZ QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA, VEHÍCULO QUE ES UTILIZADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. **1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	655.70
610	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO O-135BBZ QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO QUE ES UTILIZADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. **1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	132.91
610	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO O-135BBZ QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO QUE ES UTILIZADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. **1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	571.20
610	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO O-135BBZ QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO QUE ES UTILIZADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. **1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	655.70
611	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO O-211BBZ QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA, VEHÍCULO QUE ES UTILIZADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. **1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	132.91

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
611	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO O-211BBZ QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA, VEHÍCULO QUE ES UTILIZADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. **1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	571.20
611	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO O-211BBZ QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA, VEHÍCULO QUE ES UTILIZADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. **1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	655.70
612	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, REFRIGERANTE, LÍQUIDO DE FRENOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-189CZV QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. **54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	180.00
612	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, REFRIGERANTE, LÍQUIDO DE FRENOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-189CZV QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. **54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	527.00
612	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, REFRIGERANTE, LÍQUIDO DE FRENOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-189CZV QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. **54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,100.00
612	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, REFRIGERANTE, LÍQUIDO DE FRENOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-189CZV QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. **54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,569.00
613	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, REFRIGERANTE, LÍQUIDO DE FRENOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-809DPQ QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA. VEHÍCULO QUE ES UTILIZADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. **54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	180.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
613	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, REFRIGERANTE, LÍQUIDO DE FRENOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-809DPQ QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA. VEHÍCULO QUE ES UTILIZADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. **54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	527.00
613	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, REFRIGERANTE, LÍQUIDO DE FRENOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-809DPQ QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA. VEHÍCULO QUE ES UTILIZADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. **54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,125.00
613	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, REFRIGERANTE, LÍQUIDO DE FRENOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-809DPQ QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA. VEHÍCULO QUE ES UTILIZADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. **54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,665.00
614	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA M-095JWG QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO QUE ES UTILIZADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. **54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	85.00
614	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA M-095JWG QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO QUE ES UTILIZADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. **54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	239.00
614	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA M-095JWG QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO QUE ES UTILIZADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO. **54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	375.00
615	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, BATERÍAS DE 19 PLACAS Y 12 VOLTIOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN C-128BCL QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA. CAMIÓN QUE ES UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS E INSUMOS VARIOS A TODO EL TERRITORIO NACIONAL **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,400.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
615	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, BATERÍAS DE 19 PLACAS Y 12 VOLTIOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN C-128BCL QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA. CAMIÓN QUE ES UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS E INSUMOS VARIOS A TODO EL TERRITORIO NACIONAL **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,640.00
615	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, BATERÍAS DE 19 PLACAS Y 12 VOLTIOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN C-128BCL QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA. CAMIÓN QUE ES UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS E INSUMOS VARIOS A TODO EL TERRITORIO NACIONAL **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00
616	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, GRASA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN O-138BBZ QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA, CAMIÓN QUE ES UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS E INSUMOS VARIOS A TODO EL TERRITORIO NACIONAL. **1938800 RODRIGUEZ LOPEZ PATROCINIO DE JESUS**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	385.00
616	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, GRASA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN O-138BBZ QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA, CAMIÓN QUE ES UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS E INSUMOS VARIOS A TODO EL TERRITORIO NACIONAL. **1938800 RODRIGUEZ LOPEZ PATROCINIO DE JESUS**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	660.00
616	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, GRASA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN O-138BBZ QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA, CAMIÓN QUE ES UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS E INSUMOS VARIOS A TODO EL TERRITORIO NACIONAL. **1938800 RODRIGUEZ LOPEZ PATROCINIO DE JESUS**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,895.00
617	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, GRASA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL CAMIÓN O-534BBV QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA. CAMIÓN QUE ES UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS E INSUMOS VARIOS A TODO EL TERRITORIO NACIONAL. **1938800 RODRIGUEZ LOPEZ PATROCINIO DE JESUS**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	860.00
617	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, GRASA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL CAMIÓN O-534BBV QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA. CAMIÓN QUE ES UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS E INSUMOS VARIOS A TODO EL TERRITORIO NACIONAL. **1938800 RODRIGUEZ LOPEZ PATROCINIO DE JESUS**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,705.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
617	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, GRASA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL CAMIÓN O-534BBV QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA. CAMIÓN QUE ES UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS E INSUMOS VARIOS A TODO EL TERRITORIO NACIONAL. **1938800 RODRIGUEZ LOPEZ PATROCINIO DE JESUS**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,610.00
618	Impresión de cinco mil stickers autoadhesivos con logo de gobierno, los cuales servirán para material promocional del CODEX ALIMENTARIUS de la Dirección de Inocuidad del VISAR MAGA **44652275 CRUZ RUCHE DE LOPEZ ANA RUTH**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,750.00
619	Impresión de mil seiscientos formularios para viáticos, los cuales serán utilizados por el personal profesional y técnico de la Dirección de Inocuidad del VISAR MAGA **44652275 CRUZ RUCHE DE LOPEZ ANA RUTH**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,096.00
62	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONALY EXTENSION RURAL -DICORER- DEL MAGA DEL 12/02/2024 AL 04/03/2024 **113885490 DISTRIBUIDORA DON ARTURO SOCIEDAD ANÓNIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,431.00
620	Servicio de transporte aéreo en la ruta de Flores-Guatemala-Flores, para el señor Elmer Leonel Salazar Mejía, Viceministro Encargado de Asuntos del Petén, para cumplir con agenda de trabajo. **16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,040.00
628	ADQUISICIÓN DE SACOS (COSTAL) DE POLIPROPILENO DE 100 LIBRAS PARA ORGANIZACIONES QUE SE ENCUENTRAN EN EL CORREDOR SECO, INSUMO DE APOYO QUE SERÁ UTILIZADO EN LAS DIFERENTES ASISTENCIAS TÉCNICAS Y CAPACITACIONES QUE BRINDARÁ LA DIFOPROCO DURANTE EL AÑO 2024. **13306804 VALIENTE HERNANDEZ CARMEN GEORGINA**	232	ACABADOS TEXTILES	18,000.00
629	Por chapeadora para ser utilizada por el personal de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, en el mantenimiento de los centros de producción, con la finalidad de beneficiar a productores categorizados como en infra y subsistencia, en el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2024. **43064779 GONZALEZ CUELLAR DELIA MARLENI**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,450.00
63	Por 300 litros de nitrógeno líquido, los cuales son utilizados por el personal que labora en el Centro de Capacitación y Mejoramiento Genético del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para la conservación de las pajillas de semen bovino que son producidas en dicho centro con el fin de incidir en el mejoramiento racial en este departamento. Periodo de consumo marzo a mayo 2024. **78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	13,500.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
630	Por alambre galvanizado calibre 12, necesario para apoyar la implementación de Proyectos de Cercas Eléctricas en fincas de ganadería sostenible que son atendidas por la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo DIRNA y que apoyan el cumplimiento de las metas programadas en el POA 2024. Periodo de consumo de mayo a julio 2024. **1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN**	282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	9,900.00
631	Por cemento, varilla de 3/8 y ¼, electromalla, lámina galvanizada, costaneras, tubos, clavos, acerados, tornillos para lamina y clavos para madera de diferentes medidas, necesarios para realizar mantenimiento de la bodega del vivero forestal de Remate, Flores, Petén, donde se almacenan materiales e insumos en apoyo a la producción de plantas de diferentes especies , en cumplimiento del POA 2024 de la DIRNA. **1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,025.00
631	Por cemento, varilla de 3/8 y ¼, electromalla, lámina galvanizada, costaneras, tubos, clavos, acerados, tornillos para lamina y clavos para madera de diferentes medidas, necesarios para realizar mantenimiento de la bodega del vivero forestal de Remate, Flores, Petén, donde se almacenan materiales e insumos en apoyo a la producción de plantas de diferentes especies , en cumplimiento del POA 2024 de la DIRNA. **1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN**	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,940.00
631	Por cemento, varilla de 3/8 y ¼, electromalla, lámina galvanizada, costaneras, tubos, clavos, acerados, tornillos para lamina y clavos para madera de diferentes medidas, necesarios para realizar mantenimiento de la bodega del vivero forestal de Remate, Flores, Petén, donde se almacenan materiales e insumos en apoyo a la producción de plantas de diferentes especies , en cumplimiento del POA 2024 de la DIRNA. **1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN**	274	CEMENTO	2,560.00
631	Por cemento, varilla de 3/8 y ¼, electromalla, lámina galvanizada, costaneras, tubos, clavos, acerados, tornillos para lamina y clavos para madera de diferentes medidas, necesarios para realizar mantenimiento de la bodega del vivero forestal de Remate, Flores, Petén, donde se almacenan materiales e insumos en apoyo a la producción de plantas de diferentes especies , en cumplimiento del POA 2024 de la DIRNA. **1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN**	282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	8,690.00
633	Por adquisición de productos PVC y pegamento para PVC, para ser utilizados por el personal técnicos del Centro de Producción de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén; para la reparación de la tubería destinada para el abastecimiento de agua para la producción de alevines, y para la atención de los animales que se encuentran en centro de Producción, en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024, Periodo de consumo: Mayo 2024 **112291368 WINLIS SOCIEDAD ANÓNIMA**	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,760.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
633	Por adquisición de productos PVC y pegamento para PVC, para ser utilizados por el personal técnicos del Centro de Producción de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén; para la reparación de la tubería destinada para el abastecimiento de agua para la producción de alevines, y para la atención de los animales que se encuentran en centro de Producción, en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024, Periodo de consumo: Mayo 2024 **112291368 WINLIS SOCIEDAD ANÓNIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,313.00
634	adquisición de aceite mineral, aplicadores universales para inseminación y fundas para inseminación artificial bovina, para ser utilizadas por el personal de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para brindar capacitaciones sobre inseminación artificial a productores pecuarios de este departamento ; en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024. Periodo consumo: Mayo a Agosto 2024. **71280170 RODRÍGUEZ CASTAÑEDA MARIO JOSÉ FERNANDO**	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	700.00
634	adquisición de aceite mineral, aplicadores universales para inseminación y fundas para inseminación artificial bovina, para ser utilizadas por el personal de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para brindar capacitaciones sobre inseminación artificial a productores pecuarios de este departamento ; en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024. Periodo consumo: Mayo a Agosto 2024. **71280170 RODRÍGUEZ CASTAÑEDA MARIO JOSÉ FERNANDO**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	800.00
634	adquisición de aceite mineral, aplicadores universales para inseminación y fundas para inseminación artificial bovina, para ser utilizadas por el personal de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para brindar capacitaciones sobre inseminación artificial a productores pecuarios de este departamento ; en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024. Periodo consumo: Mayo a Agosto 2024. **71280170 RODRÍGUEZ CASTAÑEDA MARIO JOSÉ FERNANDO**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,950.00
635	Mantenimiento y reparación del vehículo Pick-Up Toyota Hilux identificado con placas P-210CWN, asignado a la Dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura del VISAR MAGA. **59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	875.00
635	Mantenimiento y reparación del vehículo Pick-Up Toyota Hilux identificado con placas P-210CWN, asignado a la Dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura del VISAR MAGA.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,280.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

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			
635	Mantenimiento y reparación del vehículo Pick-Up Toyota Hilux identificado con placas P-210CWN, asignado a la Dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura del VISAR MAGA.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,150.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA			
637	ADQUISICIÓN DE 2 ESCÁNER. LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO PARA LA DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS POR EL PERSONAL DE INFORMÁTICA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	21,800.00
	14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO			
638	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick up, marca Toyota, placa P-822DGT, inventario CATIE; el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	830.00
	44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO			
638	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick up, marca Toyota, placa P-822DGT, inventario CATIE; el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,400.00
	44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO			
638	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick up, marca Toyota, placa P-822DGT, inventario CATIE; el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,230.00
	44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO			
639	Por mantenimiento y reparación de vehículo tipo pick up, marca Toyota, Placa P-809BVW, inventario CIPREDA; el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,300.00
	38704803 CHAN CANTE JENRRY ESTUARDO			
639	Por mantenimiento y reparación de vehículo tipo pick up, marca Toyota, Placa P-809BVW, inventario CIPREDA; el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	13,500.00
	38704803 CHAN CANTE JENRRY ESTUARDO			

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
64	ADQUISICION DE CAJAS DE ALMACENAMIENTO PARA ABASTECER EL ALMACEN , SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LAS ESCUELAS DE FORMACION AGRICOLA., SEDES DEPARTAMENTALES Y DISTINTAS OFICINAS QUE CONFORMAN LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL-DICORER- DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION-MAGA- **29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13,529.75
642	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo motocicleta, marca Honda, placa M-339BSD, inventario 213-2006 CATIE, la cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024. **13407147 ORDOÑEZ IZAGUIRRE OMAR DE JESUS**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	70.00
642	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo motocicleta, marca Honda, placa M-339BSD, inventario 213-2006 CATIE, la cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024. **13407147 ORDOÑEZ IZAGUIRRE OMAR DE JESUS**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	470.00
642	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo motocicleta, marca Honda, placa M-339BSD, inventario 213-2006 CATIE, la cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024. **13407147 ORDOÑEZ IZAGUIRRE OMAR DE JESUS**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,045.00
644	Adquisición de 24 unidades de accesorios de transformador de 12 voltios y 20 unidades de cajas para cámara de seguridad, que servirá para el circuito cerrado de cámaras de seguridad con No. de Inventario AF201-02212 y No. SICOIN 004E366B de Informática del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. **102225591 NETWORK SYSTEM AND WIRELESS SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,808.00
65	Por semilla de hortalizas, para ser entregada a productores agrícolas categorizados como de infra y subsistencia por parte de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para el establecimiento de huerto familiares, para contribuir a la seguridad Alimentaria en el departamento de Petén, periodo de consumo: febrero a abril 2024. **78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA**	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	19,700.00
650	Por inodoro y lavamanos para instalar en el baño del vivero forestal del barrio la Florida del municipio de San Luis, Petén, el cual se encuentra al servicio del personal y visitantes de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo DIRNA **112291368 WINLIS SOCIEDAD ANÓNIMA**	273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,240.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
651	Por licencia de software para edición de archivos PDF, para las computadoras de escritorio marca DELL OPTIPLEX, 5040 Sicoin 0035BB9F, Portátil marca DELL, Sicoin 004A8890, Estación de trabajo, marca HP, Sicoin 005A9F44, Estación de trabajo, marca HP, Sicoin 005DE52D, de documentos que se procesan por el personal de la Unidad de Contrataciones y Adquisiciones, Contabilidad y Administrativo del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén. **101065833 ZEUGYS NETWORKS SOCIEDAD ANONIMA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	11,704.00
652	Por aire acondicionado de 18,000 BTU, para uso del personal administrativo y planificación de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo en el municipio de Poptún , Petén, donde se coordinan las acciones para el cumplimiento del POA 2024. **30236592 FLORES BARRIOS GERSON OSIEL**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,500.00
653	Por aro para el vehículo tipo Pick up, marca Mahindra, placa O-779BBZ, SICOIN 003F5966; el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, necesario para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024. **38704803 CHAN CANTE JENRRY ESTUARDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,250.00
654	ADQUISICIÓN DE KIT DE ACCESORIOS PARA SANITARIOS, SIFONES, TEFLÓN, MANGUERAS DE ABASTO, KIT DE ADAPTADORES, LLAVES PARA LAVAMANOS, CONTRALLAVES. LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO PARA LA REPARACIÓN DE SERVICIOS SANAITARIOS EN LOS EDIFICIOS Y ANEXOS PROPIEDAD DEL MINITERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN **96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA**	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	850.00
654	ADQUISICIÓN DE KIT DE ACCESORIOS PARA SANITARIOS, SIFONES, TEFLÓN, MANGUERAS DE ABASTO, KIT DE ADAPTADORES, LLAVES PARA LAVAMANOS, CONTRALLAVES. LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO PARA LA REPARACIÓN DE SERVICIOS SANAITARIOS EN LOS EDIFICIOS Y ANEXOS PROPIEDAD DEL MINITERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN **96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,100.00
654	ADQUISICIÓN DE KIT DE ACCESORIOS PARA SANITARIOS, SIFONES, TEFLÓN, MANGUERAS DE ABASTO, KIT DE ADAPTADORES, LLAVES PARA LAVAMANOS, CONTRALLAVES. LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO PARA LA REPARACIÓN DE SERVICIOS SANAITARIOS EN LOS EDIFICIOS Y ANEXOS PROPIEDAD DEL MINITERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN **96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,550.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
654	ADQUISICIÓN DE KIT DE ACCESORIOS PARA SANITARIOS, SIFONES, TEFLÓN, MANGUERAS DE ABASTO, KIT DE ADAPTADORES, LLAVES PARA LAVAMANOS, CONTRALLAVES. LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO PARA LA REPARACIÓN DE SERVICIOS SANAITARIOS EN LOS EDIFICIOS Y ANEXOS PROPIEDAD DEL MINITERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN **96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,022.50
655	ADQUISICIÓN DE CANALETAS, CABLE DE RED UTP, DADOS DE REL RJ-45, CONECTOR RJ-45, GRAPAS, CAJA PARA SOBREPONER, PLACA DE PARED Y CABLE DE RED F/UTP BLINDADO PARA EXTERIOR QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA INSTALACIÓN DE CAMARA, REORDENAMIENTO Y RESTRUCTURACIÓN DEL CABLEADO DE RED Y TELEFONIA DE LAS INSTALACIONES DE TRABAJO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA UNIDAD EJECUTORA 201 DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **112528716 GRUPO GADEL SOCIEDAD ANÓNIMA**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	150.00
655	ADQUISICIÓN DE CANALETAS, CABLE DE RED UTP, DADOS DE REL RJ-45, CONECTOR RJ-45, GRAPAS, CAJA PARA SOBREPONER, PLACA DE PARED Y CABLE DE RED F/UTP BLINDADO PARA EXTERIOR QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA INSTALACIÓN DE CAMARA, REORDENAMIENTO Y RESTRUCTURACIÓN DEL CABLEADO DE RED Y TELEFONIA DE LAS INSTALACIONES DE TRABAJO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA UNIDAD EJECUTORA 201 DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **112528716 GRUPO GADEL SOCIEDAD ANÓNIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,100.00
655	ADQUISICIÓN DE CANALETAS, CABLE DE RED UTP, DADOS DE REL RJ-45, CONECTOR RJ-45, GRAPAS, CAJA PARA SOBREPONER, PLACA DE PARED Y CABLE DE RED F/UTP BLINDADO PARA EXTERIOR QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA INSTALACIÓN DE CAMARA, REORDENAMIENTO Y RESTRUCTURACIÓN DEL CABLEADO DE RED Y TELEFONIA DE LAS INSTALACIONES DE TRABAJO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA UNIDAD EJECUTORA 201 DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **112528716 GRUPO GADEL SOCIEDAD ANÓNIMA**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	19,070.00
658	COMPRA DE DOS (2) IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES CON SISTEMA CONTINUO DE TINTA, A UTILIZARSE PARA LAS ACTIVIDADES DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y ESCANEO DE DOCUMENTOS POR LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DE LA ASISTENCIA ALIMENTARIA DEL VISAN-MAGA. IMPRESORAS QUE SERVIRÁN PARA LA IMPRESIÓN DE INFORMES DE LAS BASES DE DATOS DE BENEFICIARIOS QUE SE MANEJAN EN LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DE LA ASISTENCIA ALIMENTARIA. **4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	3,800.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
659	COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA, QUE SON NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION DE MONITOREO Y LOGÍSTICA, UDAFA Y DESPACHO DEL VISAN-MAGA. PERÍODO DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO DE 2024 (MASKINT TAPE, ARCHIVADORES, FUNDA TRANSPARENTE, ESPIRAL METAL, CLIPS, LAPICEROS, ETC) **105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	170.67
659	COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA, QUE SON NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION DE MONITOREO Y LOGÍSTICA, UDAFA Y DESPACHO DEL VISAN-MAGA. PERÍODO DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO DE 2024 (MASKINT TAPE, ARCHIVADORES, FUNDA TRANSPARENTE, ESPIRAL METAL, CLIPS, LAPICEROS, ETC) **105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	222.80
659	COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA, QUE SON NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION DE MONITOREO Y LOGÍSTICA, UDAFA Y DESPACHO DEL VISAN-MAGA. PERÍODO DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO DE 2024 (MASKINT TAPE, ARCHIVADORES, FUNDA TRANSPARENTE, ESPIRAL METAL, CLIPS, LAPICEROS, ETC) **105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	770.50
659	COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA, QUE SON NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION DE MONITOREO Y LOGÍSTICA, UDAFA Y DESPACHO DEL VISAN-MAGA. PERÍODO DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO DE 2024 (MASKINT TAPE, ARCHIVADORES, FUNDA TRANSPARENTE, ESPIRAL METAL, CLIPS, LAPICEROS, ETC) **105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	957.67
659	COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA, QUE SON NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION DE MONITOREO Y LOGÍSTICA, UDAFA Y DESPACHO DEL VISAN-MAGA. PERÍODO DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO DE 2024 (MASKINT TAPE, ARCHIVADORES, FUNDA TRANSPARENTE, ESPIRAL METAL, CLIPS, LAPICEROS, ETC) **105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	7,168.50
660	Por compresor de aire y escalera de 24 pies para uso en las instalaciones de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo en el municipio de Poptún, Petén, utilizado por parte del Personal en la Reparación y mantenimiento del edificio y vehiculos en apoyo al cumplimiento del POA 2024. **112291368 WINLIS SOCIEDAD ANÓNIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,900.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
661	Por manguera y herramientas menores, para ser utilizadas por el personal que labora en los centros de producción a cargo de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, los cuales son necesarios para el desarrollo de actividades de mantenimiento y limpieza y de esa forma dar cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024. Periodo de consumo mayo a agosto 2024. **59736976 BATEN MACARIO EDGAR FRANCISCO**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,200.00
661	Por manguera y herramientas menores, para ser utilizadas por el personal que labora en los centros de producción a cargo de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, los cuales son necesarios para el desarrollo de actividades de mantenimiento y limpieza y de esa forma dar cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024. Periodo de consumo mayo a agosto 2024. **59736976 BATEN MACARIO EDGAR FRANCISCO**	286	HERRAMIENTAS MENORES	3,495.00
662	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS LAS CUALES PARTICIPARAN EN UNA ACTIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL EN EL COLEGIO DE PROFESIONALES DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA **14926091 HERNANDEZ CORDON DE GARCIA CLAUDIA ELVIRA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,750.00
663	Adquisición de rollos de Nylon para ser utilizados por el personal de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, en la producción de plantas frutales, las cuales son entregadas para el establecimiento de proyectos , productivos, en el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2024. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,733.34
664	Adquisición de semilla de chile Jalapeño, para ser implementada en el establecimiento de parcelas demostrativas por parte de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, con la finalidad de transferir tecnología a los productores beneficiados, para contribuir al aumento de su productividad y competitividad . Periodo de consumo: Mayo a Junio 2024. **71280170 RODRÍGUEZ CASTAÑEDA MARIO JOSÉ FERNANDO**	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	24,600.00
670	ADQUISICIÓN DE 19 TÓNER PARA LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS DE SUMA IMPORTANCIA PARA ESTE VICEMINISTERIO LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL EL VISAR-MAGA **103198458 RODRÍGUEZ RAYMUNDO EMANUEL CARLOS RICARDO**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00
671	ADQUISICIÓN DE 11 TÓNER PARA LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS DE SUMA IMPORTANCIA PARA ESTE VICEMINISTERIO LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL EL VISAR-MAGA **103198458 RODRÍGUEZ RAYMUNDO EMANUEL CARLOS RICARDO**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,960.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
674	Adquisición de resmas de papel tamaño carta que servirán para impresión de diferentes documentos oficiales para las direcciones que conforman el Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura , Ganadería y Alimentación **42869692 LEON EUGENIA CAROLINA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	24,898.50
675	Por compra de sillas de espera, necesarias para ser utilizadas en la oficina de Despacho del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, en la visita y atención de personas al Viceministerio, en cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2024. **108260798 TIKAL NET SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,199.95
676	Por adquisición de módulo de memoria RAM y disco duro interno estado solido, para la reparación de la computadora portatil marca DELL, modelo INSPIRON 3501, con SICOIN 005095AE, la cual se encuentra al servicio de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo DIRNA, en apoyo a las actividades de gabinete para el cumplimiento del POA 2024. **49900587 LÓPEZ DÍAZ DE HERNÁNDEZ KARLA YESENIA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	900.00
677	Por compra de masking tape, bloc adhesivo, archivadores, libros empastados, tinta para almohadillas, bolígrafos, perforador, foliadora, clips, marcadores, memorias usb, tape mágico, necesarios para el abastecimiento de la unidad de almacén utilizados por el personal técnico y administrativo que labora en el Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, en cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2024. Periodo de consumo de Mayo a Julio 2024. **7493924 RAMOS GODOY RODIMIRO**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	120.00
677	Por compra de masking tape, bloc adhesivo, archivadores, libros empastados, tinta para almohadillas, bolígrafos, perforador, foliadora, clips, marcadores, memorias usb, tape mágico, necesarios para el abastecimiento de la unidad de almacén utilizados por el personal técnico y administrativo que labora en el Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, en cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2024. Periodo de consumo de Mayo a Julio 2024. **7493924 RAMOS GODOY RODIMIRO**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	587.50
677	Por compra de masking tape, bloc adhesivo, archivadores, libros empastados, tinta para almohadillas, bolígrafos, perforador, foliadora, clips, marcadores, memorias usb, tape mágico, necesarios para el abastecimiento de la unidad de almacén utilizados por el personal técnico y administrativo que labora en el Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, en cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2024. Periodo de consumo de Mayo a Julio 2024. **7493924 RAMOS GODOY RODIMIRO**	291	ÚTILES DE OFICINA	3,716.50

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
677	Por compra de masking tape, bloc adhesivo, archivadores, libros empastados, tinta para almohadillas, bolígrafos, perforador, foliadora, clips, marcadores, memorias usb, tape mágico, necesarios para el abastecimiento de la unidad de almacén utilizados por el personal técnico y administrativo que labora en el Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, en cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2024. Periodo de consumo de Mayo a Julio 2024. **7493924 RAMOS GODOY RODIMIRO**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,537.50
678	Adquisición de extinguidores, necesarios para ser utilizados en puntos estratégicos en las instalaciones del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para prevenir cualquier tipo de incendios que se puedan generar en las instalaciones necesarios para el resguardo de bienes y documentación oficial, generadas en cumplimiento a las metas establecidas del POA. **70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,560.00
679	Compra de café, azúcar, jabón lavatrastos y detergente de lavandería, necesario para el consumo y uso del personal técnico administrativo y de limpieza en las instalaciones del Viceministerio, como para el abastecimiento del área de almacén, en el Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén. Periodo de consumo mayo- julio del 2024. **120046954 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DISA SOCIEDAD ANÓNIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,810.00
679	Compra de café, azúcar, jabón lavatrastos y detergente de lavandería, necesario para el consumo y uso del personal técnico administrativo y de limpieza en las instalaciones del Viceministerio, como para el abastecimiento del área de almacén, en el Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén. Periodo de consumo mayo- julio del 2024. **120046954 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DISA SOCIEDAD ANÓNIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,440.00
68	Por tierra negra para el llenado de bolsas de polietileno para la producción de plantas forestales en los viveros ubicados en Barrio la Florida, San Luis y Aldea el Remate, Flores, Petén, los cuales se encuentran a servicio de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo DIRNA para el cumplimiento del Plan Operativo anual 2024. Periodo de consumo de Marzo - Abril del año 2024 **31589324 MILIÁN RODRÍGUEZ EDWIN JAVIER**	263	ABONOS Y FERTILIZANTES	23,400.00
680	Adquisición de cafetera percoladora, necesaria para ser utilizada en el salón del Viceministerio en atención al personal que asiste a reuniones organizadas por personal y coordinación institucional y cafetera necesaria para utilizarse en el salón del Vicedespacho para reuniones que realiza el Viceministro Encargado de Asuntos del Petén, en cumplimiento de actividades programadas dentro del POA 2024. **543386K AGENCIAS WAY SOCIEDAD ANONIMA**	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,758.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
681	ADQUISICIÓN DE: CATÉTER ANGIOCAT NÚMEROS 20, 22 Y 24. SERÁN UTILIZADOS POR PARTE DEL PERSONAL VETERINARIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL EN ATECIÓN DE LOS ANIMALES VÍCTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD, CON ELLOS SE LES PODRÁ ADMINISTRAR SUERO, MEDICAMENTOS Y PROTOCOLO DE ANESTIESIA VÍA ENDOVENOSA EN PROCEDIMIENTOS VARIOS, COMO PARTE DE SU REHABILITACIÓN. **41296184 FACETA SOCIEDAD ANONIMA**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9,192.00
682	ADQUISICIÓN DE 10 CAJAS DE FENBENDAZOL+TOLTRAZURIL+PRAZIQUANTEL QUE SERÁ ADMINISTRADO POR PARTE DEL PERSONAL VETERINARIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, EN ANIMALES VÍCTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD COMO DESPARASITANTE INTERNO, COMO PARTE DE SU REHABILITACIÓN. **101575858 PET DEPOT SOCIEDAD ANONIMA**	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,750.00
683	ADQUISICIÓN DE 150 LACTATO DE RINGER (HARTMAN) QUE SERÁ ADMINISTRADO POR PARTE DEL PERSONAL VETERINARIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, EN ATENCIÓN Y ESTABILIZACIÓN DE LOS ANIMALES VÍCTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD QUE LO REQUIERAN, COMO PARTE DE SU REHABILITACIÓN. **41296184 FACETA SOCIEDAD ANONIMA**	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,530.00
684	ADQUISICIÓN DE 25 CAJAS DE HOJA DE BISTURÍ QUE SERÁ UTILIZADO DURANTE LAS INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS DE ANIMALES VÍCTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD, CON ELLAS SE REALIZARÁN INCISIONES Y CORTES REALIZADOS POR PERSONAL VETERINARIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL. **41296184 FACETA SOCIEDAD ANONIMA**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,885.00
685	Adquisición de neumáticos para ser utilizados en el vehículo tipo Pick-Up, placas O-762BBZ VISAR VEHICULO 000003, asignado a la Dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR MAGA. **59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,800.00
686	Impresión de 100,000 etiquetas para la emisión de semilla certificado conforme establece el Acuerdo Gubernativo del 12 mayo de 1,961 y el Reglamento Técnico Centroamericano No. 259-2010, actividad a cargo de la Dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR MAGA **62081 DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,000.00
687	Adquisición de juego de pipetas automáticas para uso en el área de microbiología y fisicoquímico del laboratorio de Inocuidad del VISAR MAGA **99305070 GRUPO PRECI SOCIEDAD ANONIMA**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8,767.00
688	Adquisición de sellos varios diseños para ser utilizados en la Dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR MAGA	291	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	44652275 CRUZ RUCHE DE LOPEZ ANA RUTH			
689	ADQUISICION DE HUEVOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL DICORER, DEL 02 DE JUNIO AL 21 DE JUNIO DE 2024.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,872.00
	5803020 CONTRERAS QUIROA GLORIA ELENA			
69	Por servicio de cinco certificados de firmas electronicas avanzadas, las cuales seran utilizadas por el personal autorizado, Director y Secretario General de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado del Ministerio de Agricultura Ganaderia y Alimentacion. Por el periodo de Febrero 2024 a Febrero 2025	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	5,950.00
	59398485 REGISTRO DIGITAL PRISMA SOCIEDAD ANONIMA			
690	ADQUISICION DE VERDURAS Y FRUTAS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL DICORER, DEL 02 DE MAYO AL 21 DE JUNIO DE 2024.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	19,040.00
	25516582 BOSCH HIDALGO DE ESTRADA MARITZA CRISTINA			
691	ADQUISICION DE VERDURAS Y FRUTAS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL DICORER, DEL 02 DE MAYO AL 21 DE JUNIO DE 2024.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,506.00
	25516582 BOSCH HIDALGO DE ESTRADA MARITZA CRISTINA			
692	ADQUISICION DE VERDURAS Y FRUTAS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL DICORER, DEL 02 DE MAYO AL 21 DE JUNIO DE 2024.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,227.00
	25516582 BOSCH HIDALGO DE ESTRADA MARITZA CRISTINA			
693	Por compra de tablas de 10 y 12 pies de largo, postes de 4 metros de alto y parales de 8 pies de largo, para la reparación y mantenimiento de la bodega del viviero forestal ubicado en Aldea el remate, Flores, Petén, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo DIRNA, en apoyo al cumplimiento del POA 2023, Periodo de consumo: de Mayo a Junio 2024.	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,620.00
	59736976 BATEN MACARIO EDGAR FRANCISCO			
694	ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL DICORER, DEL 02 DE MAYO AL 21 DE JUNIO DE 2024.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,872.00
	118041312 CORPORACIÓN FACILITY SOCIEDAD ANÓNIMA			

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
695	ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL DICORER, DEL 02 DE MAYO AL 21 DE JUNIO DE 2024. **118041312 CORPORACIÓN FACILITY SOCIEDAD ANÓNIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,618.00
696	ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL DICORER, DEL 02 DE MAYO AL 21 DE JUNIO DE 2024. **118041312 CORPORACIÓN FACILITY SOCIEDAD ANÓNIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	19,514.00
697	ADQUISICION DE HUEVOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL DICORER, DEL 02 DE MAYO AL 31 DE MAY DE 2024. **5803020 CONTRERAS QUIROA GLORIA ELENA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,024.00
698	ADQUISICION DE CARNE BLANCA POLLO PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL DICORER, DEL 02 DE MAYO AL 21 DE JUNIO DE 2024. **113885490 DISTRIBUIDORA DON ARTURO SOCIEDAD ANÓNIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,400.00
699	ADQUISICION DE MIGA DE PAN Y PAN PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL DICORER, DEL 02 DE MAYO AL 21 DE JUNIO DE 2024. **113885490 DISTRIBUIDORA DON ARTURO SOCIEDAD ANÓNIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,913.50
7	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 10 FOTOCOPIADORAS, A UTILIZARSE EN LA UDAFA, DIPRODU, DIFOPROCO, DIREPRO, DDA, DDP Y DESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A ABRIL DE 2024. **64276554 INDUSTRIA MUNDIAL DE RECICLAJE SOCIEDAD ANONIMA**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	18,144.00
70	Por reparación y mantenimiento del vehículo tipo Pick Up, marca Toyota, placa P-575BMG, con SICOIN 001AC516, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo, para apoyar las acciones programadas en el POA 2024. **68448759 GONZÁLEZ LEPE FREDER AUGUSTO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	325.00
70	Por reparación y mantenimiento del vehículo tipo Pick Up, marca Toyota, placa P-575BMG, con SICOIN 001AC516, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo, para apoyar las acciones programadas en el POA 2024.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	700.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	68448759 GONZÁLEZ LEPE FREDER AUGUSTO			
700	ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL DICORER, DEL 02 DE MAYO AL 21 DE JUNIO DE 2024.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	19,420.00
	118041312 CORPORACIÓN FACILITY SOCIEDAD ANÓNIMA			
701	ADQUISICION DE CARNE DE RES CON HUESO PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL DICORER, DEL 02 DE MAYO AL 21 DE JUNIO DE 2024.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,024.00
	113885490 DISTRIBUIDORA DON ARTURO SOCIEDAD ANÓNIMA			
702	ADQUISICION DE CARNE LOMO DE CINTA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL DICORER, DEL 02 DE MAYO AL 21 DE JUNIO DE 2024.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,750.00
	113885490 DISTRIBUIDORA DON ARTURO SOCIEDAD ANÓNIMA			
703	ADQUISICION DE CARNE DE RES BISTEC PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL DICORER, DEL 02 DE MAYO AL 21 DE JUNIO DE 2024.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,400.00
	113885490 DISTRIBUIDORA DON ARTURO SOCIEDAD ANÓNIMA			
704	ADQUISICION DE CARNE MOLIDA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL DICORER, DEL 02 DE MAYO AL 21 DE JUNIO DE 2024	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,700.00
	113885490 DISTRIBUIDORA DON ARTURO SOCIEDAD ANÓNIMA			
705	ADQUISICION DE CARNE LOMO GRANDE PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL DICORER, DEL 02 DE MAYO AL 21 DE JUNIO DE 2024.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,680.00
	113885490 DISTRIBUIDORA DON ARTURO SOCIEDAD ANÓNIMA			
706	ADQUISICION DE PAPAYA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL DICORER, DEL 02 DE JUNIO AL 21 DE JUNIO DE 2024.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00
	25516582 BOSCH HIDALGO DE ESTRADA MARITZA CRISTINA			

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
707	ADQUISICION DE HOJA DE SAL PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL DICORER, DEL 02 DE MAYO AL 21 DE JUNIO DE 2024. **25516582 BOSCH HIDALGO DE ESTRADA MARITZA CRISTINA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,200.00
708	Adquisición de peces para ser utilizados como reproductores de alevines de tilapia en el Centro Acuícola de la DAGRO del VICE-PETÉN, para ser entregados a grupos organizados con el fin de contribuir al incremento de los ingresos familiares y a la Seguridad Alimentaria en el departamento de Petén y de esa forma dar cumplimiento al POA 2024. **35196394 MUÑOZ ESCALANTE JULIO DANIEL**	213	PRODUCTOS ANIMALES	24,999.00
709	Por compra de kit para pintar y brochas, para ser utilizado en el Mejoramiento de las instalaciones exteriores del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para una buena presentación del mismo ya que se encuentra en mal estado, necesarias para el cumplimiento del POA 2024 **112291368 WINLIS SOCIEDAD ANÓNIMA**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	337.00
71	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo pickup, marca Mitsubishi, Placas P-095BBZ, INV. CATIE, Prop. CATIE, el cual se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2024 **68448759 GONZÁLEZ LEPE FREDER AUGUSTO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	250.00
71	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo pickup, marca Mitsubishi, Placas P-095BBZ, INV. CATIE, Prop. CATIE, el cual se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2024 **68448759 GONZÁLEZ LEPE FREDER AUGUSTO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,800.00
711	Adquisición de vinil autoadhesivo, para ser utilizado en la sección de conferencias y entrevistas en las instalaciones del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, en la realización de diferentes actividades programadas en POA 2024. **96678496 INVERSIONES TECNOLOGICAS DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	850.00
714	ADQUISICIÓN DE CINTAS MÉTRICAS PARA PERSONAL TÉCNICO DE CH EN MANEJO Y CONSERVACIÓN DE SUELOS, PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS A LA CONSERVACIÓN DE SUELOS. ACCIONES A REALIZAR A TRAVÉS DEL DCH DE LA DDA. **65733045 PROVEEDORA ROEDSA, SOCIEDAD ANONIMA**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,950.00
715	ADQUISICIÓN DE ARENA BLANCA PARA LA PRODUCCIÓN DE PLANTAS EN VIVEROS AGROFORESTALES, PARA EL FOMENTO DE VIVEROS COMUNALES Y PARA SU DISPONIBILIDAD EN LA IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES ORIENTADAS A LA PROTECCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS. ACCIONES A TRAVÉS DEL DCH DE LA DDA. **40929183 RODRIGUEZ LOPEZ JULIO ANTONIO**	223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	24,300.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
716	ADQUISICIÓN DE AGROQUÍMICOS PARA LA PRODUCCIÓN DE PLANTAS EN VIVEROS AGROFORESTALES, PARA EL FOMENTO DE VIVEROS COMUNALES Y PARA SU DISPONIBILIDAD EN LA IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES ORIENTADAS A LA PROTECCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS. ACCIONES A TRAVÉS DEL DCH DE LA DDA. **42104181 AGROCOMERCIAL GARRIDO, SOCIEDAD ANONIMA**	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	19,215.00
717	ADQUISICIÓN DE COSTANERAS Y TORNILLOS DE METAL PARA EL TECHADO DE LA BODEGA DEL VIVERO AGROFORESTAL DE ALAMEDA CHIMALTENANGO, PARA EL RESGUARDO DE INSUMOS Y HERRAMIENTAS. ACCIONES A TRAVÉS DEL DCH DE LA DDA. **51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	150.00
717	ADQUISICIÓN DE COSTANERAS Y TORNILLOS DE METAL PARA EL TECHADO DE LA BODEGA DEL VIVERO AGROFORESTAL DE ALAMEDA CHIMALTENANGO, PARA EL RESGUARDO DE INSUMOS Y HERRAMIENTAS. ACCIONES A TRAVÉS DEL DCH DE LA DDA. **51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA**	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	4,400.00
718	ADQUISICIÓN DE MALLA METÁLICA PARA EL MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD DEL ÁREA DEL VIVERO AGROFORESTAL SAN JERONIMO BAJA VERAPAZ, LA CUAL SERÁ DESTINADA PARA CIRCULAR PARTE DEL ÁREA QUE OCUPA EL VIVERO. ACCIONES A TRAVÉS DEL DCH DE LA DDA. **7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00
719	ADQUISICIÓN DE LÁMINA GALVANIZADA PARA COBERTURA EN EL ÁREA DE BODEGA DE ALMACENAMIENTO DE HERRAMIENTA DEL VIVERO AGROFORESTAL DE ALAMEDA CHIMALTENANGO, PARA EL RESGUARDO DE INSUMOS Y HERRAMIENTAS. ACCIONES A TRAVÉS DEL DCH DE LA DDA. **51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA**	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,015.00
72	Por sellos automáticos, para ser utilizados por el Viceministro Encargado de Asuntos del Petén, así mismo por la Unidad de Recursos Humanos, y sello de madera para ser utilizado por la Unidad de almacén; todos al servicio del viceministerio Encargado de Asuntos del Petén. **7610963 GUILLEN RODRIGUEZ JOSE LUIS**	291	ÚTILES DE OFICINA	710.00
720	ADQUISICIÓN DE 25 PAQUETES DE 100 UNIDADES DE REDECILLAS, INSUMO DE APOYO QUE SERÁ ENTREGADO A LOS INTEGRANTES DE LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS QUE PARTICIPAN EN CAPACITACIONES DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA QUE ESTARÁ REALIZANDO LA DIFOPROCO DURANTE EL AÑO 2024. **7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA**	232	ACABADOS TEXTILES	2,500.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
721	SERVICIO DE UN DERECHO DE PISO, COMO EXPOSITOR EN LA FERIA AGRITRADE, CORRESPONDIENTE AL STAND NO. 54 DE 3X2 MTS2, QUE ES ORGANIZADA POR AGEXPORT Y SE LLEVARA A CABO EN ANTIGUA GUATEMALA, LOS DIAS 13, 14 Y 15 DE MARZO DE 2024, DIFOPROCO **516348K** **ASOCIACION GUATEMALTECA DE EXPORTADORES**	199	OTROS SERVICIOS	16,830.00
723	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA PROTECCIÓN PERSONAL PARA MANEJO APÍCOLA, SERÁN UTILIZADOS COMO EQUIPO DE PROTECCIÓN EN LAS ASISTENCIAS TÉCNICAS Y DE CAMPO, CON LA FINALIDAD QUE LAS ACTIVIDADES SE EJECUTEN DE FORMA SEGURA, LOGRANDO CON ELLO EVITAR ACCIDENTES. **2386348K** **INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	4,425.00
724	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 10 FOTOCOPIADORAS, A UTILIZARSE POR EL PERSONAL DE LA UDAFA, DDA, DDP, DIREPRO, DIPRODU, DIFOPROCO, DESPACHO DE VIDER DEL MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MAYO A AGOSTO DE 2024. **112138322** **COPYPLOT SOCIEDAD ANÓNIMA**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	18,144.00
726	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas P-965DHD MAGA VEHICULO 01403, asignado a la Dirección de Sanidad Animal del VISAR MAGA **59837527** **DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,800.00
726	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas P-965DHD MAGA VEHICULO 01403, asignado a la Dirección de Sanidad Animal del VISAR MAGA **59837527** **DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,350.00
727	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas P-236DBB MAGA VEHICULO 02207, asignado a la Dirección de Sanidad Animal del VISAR MAGA **59837527** **DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	950.00
727	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas P-236DBB MAGA VEHICULO 02207, asignado a la Dirección de Sanidad Animal del VISAR MAGA **59837527** **DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,900.00
727	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas P-236DBB MAGA VEHICULO 02207, asignado a la Dirección de Sanidad Animal del VISAR MAGA **59837527** **DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,415.00
728	Adquisición de cascos protectores para el personal profesional y técnico del Departamento de Productos Cárnicos y Mataderos de la Dirección de Inocuidad del VISAR MAGA **104109416** **MATEO LÓPEZ JUANA MILENY**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	648.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
730	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-931BBJ ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE DIPESCA DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MAGA, COMPRA DESTINADA AL 75% DE FUNCIONAMIENTO SEGÚN ARTICULO 77 DE LA LEY GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA **59837527** **DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	950.00
730	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-931BBJ ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE DIPESCA DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MAGA, COMPRA DESTINADA AL 75% DE FUNCIONAMIENTO SEGÚN ARTICULO 77 DE LA LEY GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA **59837527** **DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,075.00
730	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-931BBJ ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE DIPESCA DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MAGA, COMPRA DESTINADA AL 75% DE FUNCIONAMIENTO SEGÚN ARTICULO 77 DE LA LEY GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA **59837527** **DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,900.00
731	ADQUISICIÓN DE LIMPIA VIDRIOS Y TRAPEADOR LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR LA DIRECCIÓN DE DIPESCA DEL VISAR-MAGA **76292258** **DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	372.00
732	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-761BBZ ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE DIPESCA DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MAGA, COMPRA DESTINADA AL 75% DE FUNCIONAMIENTO SEGÚN ARTÍCULO 77 DE LA LEY GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA **59837527** **DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	625.00
732	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-761BBZ ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE DIPESCA DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MAGA, COMPRA DESTINADA AL 75% DE FUNCIONAMIENTO SEGÚN ARTÍCULO 77 DE LA LEY GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA **59837527** **DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	950.00
732	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-761BBZ ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE DIPESCA DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MAGA, COMPRA DESTINADA AL 75% DE FUNCIONAMIENTO SEGÚN ARTÍCULO 77 DE LA LEY GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,300.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

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			
733	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO CON PLACAS O-758BBZ ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE DIPESCA DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	125.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA			
		298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
733	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO CON PLACAS O-758BBZ ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE DIPESCA DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	800.00
	59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA			
734	ADQUISICIÓN DE UNIDAD DE PODER LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR LA DIRECCIÓN DE INOCUIDAD DEL VISAR-MAGA,	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	12,285.00
	89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA			
740	Adquisición de resmas de papel tamaño oficio que servirán para impresión de diferentes documentos oficiales para las direcciones que conforman el Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura , Ganadería y Alimentación	241	PAPEL DE ESCRITORIO	14,256.00
	42869692 LEON EUGENIA CAROLINA			
741	Por pintura en aerosol necesaria para el manejo de árboles durante el inventario forestal y planes de manejo de bosques comunitarios y particulares en las diferentes comunidades que son atendidas por la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo DIRNA en respuesta a la programación del POA 2024. Periodo de consumo de mayo a octubre del año 2024.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,500.00
	1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN			
742	Adquisición de Energizador (pulsador) solar para cerca eléctrica, necesario para atender finca con acciones de ganadería sostenible, que son atendidas a través de la sección de buena practicas agropecuarias de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo en cumplimiento del POA 2024	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,850.00
	78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA			
743	Servicio de interconexión de FO entre edificios para internet del laboratorio ubicado en el kilómetro 22 carretera al pacífico, Bárcena Villa Nueva de la Dirección de Inocuidad del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura , Ganadería y Alimentación	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	4,450.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	77213408 REDES HIBRIDAS SOCIEDAD ANONIMA			
744	Adquisición de alimento concentrado para las aves de traspatio que son producidas por la DAGRO del VICE-PETÉN, con el fin de contribuir a la Seguridad Alimentaria de los productores beneficiados en el departamento de Petén y de esa forma dar cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024. Periodo de consumo: junio 2024.	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	20,140.00
	97082619 AGROVETERINARIA E INSUMOS PALO ALTO SOCIEDAD ANONIMA			
745	Por compra de bocinas inteligentes, para ser utilizadas por el personal de comunicación social en las actividades realizadas por el Viceministro, para cumplir con comisiones programadas dentro del POA 2024 del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén.	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	6,500.00
	45306133 COC CUZ MÁXIMILIANO			
746	Por compra de dispensadores automáticos de aromatizante y desodorantes ambientales, necesarios para ser utilizados en el salón del Vicedespacho y oficinas del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para un ambiente agradable para el desarrollo de las actividades programadas dentro del POA 2024.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,135.00
	96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
747	Adquisición de tinta negra y de color para 8 impresoras, marca EPSON, modelo L375, SIC 00337E01, 00337DE2, 00337E03, 00337DE3, 00337DE7, 00337DF8 y 00337DEB; 01 impresora EPSON, modelo L4160, SIC 004A88C0; 2 fotocopiadoras marca KYOCERA, modelo ECOSYS, SIC 005ADF95 y 005ADF97, para uso en las impresoras y fotocopiadoras al servicio del personal técnico y administrativo de la DIRNA en apoyo a la impresión y reproducción de planes de manejo. Periodo de consumo: mayo a septiembre del año 2024.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,674.00
	96678496 INVERSIONES TECNOLOGICAS DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA			
748	Por grasa y repuestos para el vehículo tipo Pick up, marca Toyota, placa P-687DBT, SICOIN 001AC56A, inventario CIPREDA; el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	180.00
	44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO			
748	Por grasa y repuestos para el vehículo tipo Pick up, marca Toyota, placa P-687DBT, SICOIN 001AC56A, inventario CIPREDA; el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,170.00
	44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO			
75	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pickup, marca Toyota, placas P-687DBT, Sic. 001AC56A, Prop. CIPREDA, el cual se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2024.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,120.00
	41171977 SANDOVAL HERRERA GERARDO			

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
75	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pickup, marca Toyota, placas P-687DBT, Sic. 001AC56A, Prop. CIPREDA, el cual se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2024. **41171977 SANDOVAL HERRERA GERARDO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,280.00
750	Adquisición de insecticidas y fungicidas para ser utilizados por la DAGRO del VICE-PETÉN, en el establecimiento de parcelas demostrativas con cultivos de potencial de exportación, con el fin de transferir tecnología a los productores beneficiados. Esto en cumplimiento a las metas programadas en el POA 2024. Periodo de consumo: mayo a julio de 2024. **78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA**	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	22,400.00
751	Adquisición de puertas abatibles necesarias para ser utilizadas en las oficinas y salón del Vicedespacho del VICE-PETÉN, para reemplazar las existentes que se encuentran deterioradas y asi resguardar las instalaciones, documentación oficial y equipos utilizados en el desarrollo de actividades programadas dentro del POA **18113257 COOPERATIVA INTEGRAL DE COMERCIALIZACION CARMELITA R.L.**	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,900.00
752	Adquisición de lubricantes, grasa y repuestos para el vehículo tipo pick up, marca Mazda , placa P-084DBJ, SICOIN 001E52AC, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén. para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024. **44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	510.00
752	Adquisición de lubricantes, grasa y repuestos para el vehículo tipo pick up, marca Mazda , placa P-084DBJ, SICOIN 001E52AC, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén. para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024. **44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,825.00
756	ADQUISICIÓN DE 140 RESMA DE PAPEL BOND BOND CARTA 75 GRAMOS Y 110 RESMAS PAPEL OFICIO 75 GRAMOS. SERVIRÁ PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN, PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A LAS DIVISIONES TÉCNICAS Y ÁREA EJECUTIVAS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN- **73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	7,216.70
76	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo pickup, marca Mahindra, placas O-783BBZ, SIC 003F5B10, Prop. MAGA, el cual se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2024 **68448759 GONZÁLEZ LEPE FREDER AUGUSTO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,795.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
76	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo pickup, marca Mahindra, placas O-783BBZ, SIC 003F5B10, Prop. MAGA, el cual se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2024 **68448759 GONZÁLEZ LEPE FREDER AUGUSTO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,557.00
760	ADQUISICIÓN DE 20 BOBINA PAPEL BOND ANCHO 36 PULGADAS LARGO 150 PIES Y 12 ROLLO 80511 PAPEL BOND ANCHO 42 PULGADAS LARGO 150 PIES. LO SOLICITADO SERVIRA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN, PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A LAS DIVISIONES TÉCNICAS Y EJECUTIVAS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN- **89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	6,400.00
761	Por reparacion y mantenimiento del vehiculo tipo pick up placa O-275BBF modelo 2007 color gris titanio, el cual es utilizado en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado numero de inventario 270 **31392067 MARTINEZ CHINCHILLA MANFREDO ALEJANDRO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	360.00
761	Por reparacion y mantenimiento del vehiculo tipo pick up placa O-275BBF modelo 2007 color gris titanio, el cual es utilizado en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado numero de inventario 270 **31392067 MARTINEZ CHINCHILLA MANFREDO ALEJANDRO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	369.00
761	Por reparacion y mantenimiento del vehiculo tipo pick up placa O-275BBF modelo 2007 color gris titanio, el cual es utilizado en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado numero de inventario 270 **31392067 MARTINEZ CHINCHILLA MANFREDO ALEJANDRO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	507.50
762	ACEITES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. P-139DDN, MAZDA, 2007, LINEA BT-50 DBL CAB 4X4, PROPIEDAD DE CIPREDA. AL SERVICIO DE LA DIFOPROCO DEL VIDER-MAGA **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	386.00
762	ACEITES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. P-139DDN, MAZDA, 2007, LINEA BT-50 DBL CAB 4X4, PROPIEDAD DE CIPREDA. AL SERVICIO DE LA DIFOPROCO DEL VIDER-MAGA **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,906.00
762	ACEITES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. P-139DDN, MAZDA, 2007, LINEA BT-50 DBL CAB 4X4, PROPIEDAD DE CIPREDA. AL SERVICIO DE LA DIFOPROCO DEL VIDER-MAGA **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,113.00
763	ACEITES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO MOTOCICLETA PLACAS DE CIRCULACION NO. M-278DHH, YAMAHA, 2014, LINEA AG200, PROPIEDAD DE MAGA. AL SERVICIO DE LA DDA DEL VIDER-MAGA. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	80.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
763	ACEITES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO MOTOCICLETA PLACAS DE CIRCULACION NO. M-278DHH, YAMAHA, 2014, LINEA AG200, PROPIEDAD DE MAGA. AL SERVICIO DE LA DDA DEL VIDER-MAGA. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,650.00
763	ACEITES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO MOTOCICLETA PLACAS DE CIRCULACION NO. M-278DHH, YAMAHA, 2014, LINEA AG200, PROPIEDAD DE MAGA. AL SERVICIO DE LA DDA DEL VIDER-MAGA. **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,955.00
764	ADQUISICION DE 4 LLANTAS PARA EL TIPO CAMIONETA CON PLACAS DE CIRCULACION NO. P-618FLG, TOYOTA, 2013, LINEA LAND CRUISER PRADO, PROPIEDAD DE FONAPAZ. AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO DEL VIDER-MAGA **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,995.00
765	ACEITES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. O-250BBW, MAHINDRA, 2019, LINEA DC 4X4, PROPIEDAD DE MAGA. AL SERVICIO DE LA DIFOPROCO DEL VIDER-MAGA **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	400.00
765	ACEITES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. O-250BBW, MAHINDRA, 2019, LINEA DC 4X4, PROPIEDAD DE MAGA. AL SERVICIO DE LA DIFOPROCO DEL VIDER-MAGA **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	653.00
765	ACEITES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. O-250BBW, MAHINDRA, 2019, LINEA DC 4X4, PROPIEDAD DE MAGA. AL SERVICIO DE LA DIFOPROCO DEL VIDER-MAGA **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,048.00
766	ACEITES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-618FLG, TOYOTA, 2013, LINEA LAND CRUISER PRADO, PROPIEDAD DE FONAPAZ. AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO DEL VIDER-MAGA **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	665.00
766	ACEITES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-618FLG, TOYOTA, 2013, LINEA LAND CRUISER PRADO, PROPIEDAD DE FONAPAZ. AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO DEL VIDER-MAGA **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,683.00
766	ACEITES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACAS DE CIRCULACION NO. P-618FLG, TOYOTA, 2013, LINEA LAND CRUISER PRADO, PROPIEDAD DE FONAPAZ. AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO DEL VIDER-MAGA **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,336.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
767	ACEITES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO MOTOCICLETA PLACAS DE CIRCULACION NO. M-285DHH, YAMAHA, 2014, LINEA AG200, PROPIEDAD DE MAGA. AL SERVICIO DE LA DIFOPROCO DEL VIDER-MAGA **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	80.00
767	ACEITES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO MOTOCICLETA PLACAS DE CIRCULACION NO. M-285DHH, YAMAHA, 2014, LINEA AG200, PROPIEDAD DE MAGA. AL SERVICIO DE LA DIFOPROCO DEL VIDER-MAGA **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,130.00
767	ACEITES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO MOTOCICLETA PLACAS DE CIRCULACION NO. M-285DHH, YAMAHA, 2014, LINEA AG200, PROPIEDAD DE MAGA. AL SERVICIO DE LA DIFOPROCO DEL VIDER-MAGA **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,108.00
768	ACEITES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS DE CIRCULACION NO. O-233BBS, TOYOTA, 2013, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE FONAPAZ. AL SERVICIO DE LA DDP DE VIDER-MAGA **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	350.00
768	ACEITES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS DE CIRCULACION NO. O-233BBS, TOYOTA, 2013, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE FONAPAZ. AL SERVICIO DE LA DDP DE VIDER-MAGA **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,323.00
768	ACEITES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS DE CIRCULACION NO. O-233BBS, TOYOTA, 2013, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE FONAPAZ. AL SERVICIO DE LA DDP DE VIDER-MAGA **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,021.00
769	Por reparación y mantenimiento del vehículo tipo pick up placa O-568BBT modelo 2015 color plateado metálico, el cual es utilizado en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado numero de inventario 19390 **31392067 MARTINEZ CHINCHILLA MANFREDO ALEJANDRO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	360.00
769	Por reparación y mantenimiento del vehículo tipo pick up placa O-568BBT modelo 2015 color plateado metálico, el cual es utilizado en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado numero de inventario 19390 **31392067 MARTINEZ CHINCHILLA MANFREDO ALEJANDRO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	369.00
769	Por reparación y mantenimiento del vehículo tipo pick up placa O-568BBT modelo 2015 color plateado metálico, el cual es utilizado en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado numero de inventario 19390 **31392067 MARTINEZ CHINCHILLA MANFREDO ALEJANDRO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	507.50

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
770	Lo solicitado sera utilizado para reparacion y mantenimiento del vehiculo tipo pick up placa O-569BBT modelo 2015 color plateado metalico, el cual es utilizado en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado numero de inventario 19389 **31392067 MARTINEZ CHINCHILLA MANFREDO ALEJANDRO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,600.00
770	Lo solicitado sera utilizado para reparacion y mantenimiento del vehiculo tipo pick up placa O-569BBT modelo 2015 color plateado metalico, el cual es utilizado en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado numero de inventario 19389 **31392067 MARTINEZ CHINCHILLA MANFREDO ALEJANDRO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,927.00
774	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE LIMPIEZA LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE DIPESCA DEL VISAR-MAGA, COMPRA DESTINADA AL 75% DE FUNCIONAMIENTO SEGÚN ARTÍCULO 77 DE LA LEY GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA **76292258 DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,596.75
775	ADQUISICIÓN DE MEDIDOR DE HUMEDAD EL CUAL SERÁ UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL LABORATORIO DE LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENÉTICA DEL VISAR-MAGA **66413540 NEGOCIOS DEL TROPICO SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,309.00
776	ADQUISICIÓN DE TÓNER PARA LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS EN EL ÁREA DE LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENÉTICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR-MAGA **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,310.80
78	Por insumos de limpieza 50 desinfectantes antihongos, 100 aerosoles limpia muebles, 10 escobas, 50 toallas limpiadoras, 50 jabon lavatrastos, 15 bolsas de detergente los cuales seran usados en la OCRET periodo correspondiente mes de marzo a junio 2024 **79253687 COMERCIAL EL SOL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	17,472.00
780	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas P-048DFV MAGA VEHICULO 01050, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR MAGA **59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	950.00
780	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas P-048DFV MAGA VEHICULO 01050, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR MAGA **59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,100.00
780	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas P-048DFV MAGA VEHICULO 01050, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR MAGA **59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,665.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
781	ADQUISICIÓN DE UNA ASPIRADORA LA CUAL SERÁ UTILIZADA EN LA DIRECCIÓN DE INOCUIDAD DEL VISAR-MAGA **43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,373.00
783	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas P-688DBT MAGA VEHICULO 01550, 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	2,000.00
783	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas P-688DBT MAGA VEHICULO 01550, 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	5,150.00
783	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas P-688DBT MAGA VEHICULO 01550, 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	12,345.00
785	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-142CWG ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE INOCUIDAD VISAR-MAGA **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	727.00
785	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-142CWG ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE INOCUIDAD VISAR-MAGA **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,275.00
785	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-142CWG ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE INOCUIDAD VISAR-MAGA **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,719.00
787	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas P-739BTL MAGA VEHICULO 01061, 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
787	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas P-739BTL MAGA VEHICULO 01061, 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	3,275.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
787	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas P-739BTL MAGA VEHICULO 01061, 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	6,025.00
788	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas P-675DBT MAGA VEHICULO 01548, 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
788	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas P-675DBT MAGA VEHICULO 01548, 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	2,950.00
788	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas P-675DBT MAGA VEHICULO 01548, 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	4,335.00
79	Por servicio de impresión a full color de 1 lona vinilica de 2mts de alto y 3 mts de ancho, impresión de lona vinilica de 1.50 mts alto y ancho 1.70 mts, 1 calcomanía alto 0.65 metros y ancho 4 metros, portabanner 2 metros de alto y 0.80 metros de ancho los cuales serán utilizados en las Sede Territoriales y Central de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado **99344122** **IMPRESIONES ILIMITADAS, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	675.00
79	Por servicio de impresión a full color de 1 lona vinilica de 2mts de alto y 3 mts de ancho, impresión de lona vinilica de 1.50 mts alto y ancho 1.70 mts, 1 calcomanía alto 0.65 metros y ancho 4 metros, portabanner 2 metros de alto y 0.80 metros de ancho los cuales serán utilizados en las Sede Territoriales y Central de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado **99344122** **IMPRESIONES ILIMITADAS, SOCIEDAD ANONIMA**	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,643.00
79	Por servicio de impresión a full color de 1 lona vinilica de 2mts de alto y 3 mts de ancho, impresión de lona vinilica de 1.50 mts alto y ancho 1.70 mts, 1 calcomanía alto 0.65 metros y ancho 4 metros, portabanner 2 metros de alto y 0.80 metros de ancho los cuales serán utilizados en las Sede Territoriales y Central de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado **99344122** **IMPRESIONES ILIMITADAS, SOCIEDAD ANONIMA**	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,600.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
790	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas O-585BBT MAGA VEHICULO 02455, 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	2,525.00
790	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas O-585BBT MAGA VEHICULO 02455, 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	3,280.00
790	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas O-585BBT MAGA VEHICULO 02455, 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	8,050.00
791	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-085CWG ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE INOCUIDAD DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES -MAGA- **1045121** **VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	425.00
791	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-085CWG ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE INOCUIDAD DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES -MAGA- **1045121** **VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,711.00
791	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-085CWG ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE INOCUIDAD DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES -MAGA- **1045121** **VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,453.00
793	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-207CWN ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA DEL VISAR-MAGA, COMPRA DESTINADA 25% DE MUNICIPALIDADES **59837527** **DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,150.00
793	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-207CWN ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA DEL VISAR-MAGA, COMPRA DESTINADA 25% DE MUNICIPALIDADES **59837527** **DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,700.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
794	ADQUISICIÓN DE BATAS DE LABORATORIO LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE INOCUIDAD DEL VISAR-MAGA **94207275 VESTIMENTAS CORPORATIVAS SOCIEDAD ANONIMA**	233	PRENDAS DE VESTIR	14,025.00
795	ADQUISICIÓN DE BALANZA ELÉCTRICA LA CUAL SERÁ UTILIZADA EN EL LABORATORIO DE LA DIRECCIÓN DE INOCUIDAD DEL VISAR-MAGA **9892052 PCL, SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,894.40
796	Por compra de ventiladores de pared, necesarios para ser utilizados en la garita de la entrada a las instalaciones del Viceministerio, así mismo en la bodega de almacén del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, en el cumplimiento de las actividades programadas dentro del POA. **45306133 COC CUZ MÁXIMILIANO**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	825.00
797	LUBRICANTES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. O-229BBS, TOYOTA, 2013, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE FONAPAZ. AL SERVICIO DE LA UDAFA DEL VIDER-MAGA **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	152.00
797	LUBRICANTES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. O-229BBS, TOYOTA, 2013, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE FONAPAZ. AL SERVICIO DE LA UDAFA DEL VIDER-MAGA **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	550.00
797	LUBRICANTES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. O-229BBS, TOYOTA, 2013, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE FONAPAZ. AL SERVICIO DE LA UDAFA DEL VIDER-MAGA **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	980.00
798	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. O-365BBH, TOYOTA, 2010, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE MAGA. AL SERVICIO DE DIREPRO DEL VIDER-MAGA **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,270.00
798	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. O-365BBH, TOYOTA, 2010, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE MAGA. AL SERVICIO DE DIREPRO DEL VIDER-MAGA **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,638.00
798	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. O-365BBH, TOYOTA, 2010, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE MAGA. AL SERVICIO DE DIREPRO DEL VIDER-MAGA **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,011.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
799	ACEITES, LUBRICANTE, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO.P-571BMG, TOYOTA, 2005, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE CIPREDA. AL SERVICIO DE DIFOPROCO DEL VIDER-MAGA **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	570.00
799	ACEITES, LUBRICANTE, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO.P-571BMG, TOYOTA, 2005, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE CIPREDA. AL SERVICIO DE DIFOPROCO DEL VIDER-MAGA **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,763.00
799	ACEITES, LUBRICANTE, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO.P-571BMG, TOYOTA, 2005, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE CIPREDA. AL SERVICIO DE DIFOPROCO DEL VIDER-MAGA **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,230.00
800	Lo solicitado sera utilizado para reparacion y mantenimiento del vehiculo tipo pick up placa O-220BBF modelo 2006 color blanco, el cual es utilizado en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado numero de inventario 1512 **31392067 MARTINEZ CHINCHILLA MANFREDO ALEJANDRO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,090.00
800	Lo solicitado sera utilizado para reparacion y mantenimiento del vehiculo tipo pick up placa O-220BBF modelo 2006 color blanco, el cual es utilizado en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado numero de inventario 1512 **31392067 MARTINEZ CHINCHILLA MANFREDO ALEJANDRO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,140.00
801	Lo solicitado sera utilizado para reparacion y mantenimiento del vehiculo tipo pick up placa O-147BBY modelo 2021 color blanco, el cual es utilizado en las diferentes comisiones designadas de la OCRET numero de inventario 19981 **31392067 MARTINEZ CHINCHILLA MANFREDO ALEJANDRO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,090.00
801	Lo solicitado sera utilizado para reparacion y mantenimiento del vehiculo tipo pick up placa O-147BBY modelo 2021 color blanco, el cual es utilizado en las diferentes comisiones designadas de la OCRET numero de inventario 19981 **31392067 MARTINEZ CHINCHILLA MANFREDO ALEJANDRO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,653.38
802	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas P-685DBT MAGA VEHICULO 01140, 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	2,525.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
802	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas P-685DBT MAGA VEHICULO 01140, 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	4,950.00
802	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas P-685DBT MAGA VEHICULO 01140, 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	9,975.00
803	Lo solicitado sera utilizado para reparacion y mantenimiento del vehiculo tipo pick up placa P-671DBT modelo 2006 color plateado metalico, el cual es utilizado en la diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado numero de inventario 1141 **31392067 MARTINEZ CHINCHILLA MANFREDO ALEJANDRO**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	180.00
		262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
803	Lo solicitado sera utilizado para reparacion y mantenimiento del vehiculo tipo pick up placa P-671DBT modelo 2006 color plateado metalico, el cual es utilizado en la diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado numero de inventario 1141 **31392067 MARTINEZ CHINCHILLA MANFREDO ALEJANDRO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,740.00
803	Lo solicitado sera utilizado para reparacion y mantenimiento del vehiculo tipo pick up placa P-671DBT modelo 2006 color plateado metalico, el cual es utilizado en la diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado numero de inventario 1141 **31392067 MARTINEZ CHINCHILLA MANFREDO ALEJANDRO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,205.00
804	Por reparacion y mantenimiento del vehiculo tipo pick up Placa O-149BBY modelo 2021 color blanco, el cual es utilizado en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado numero de inventario 19982 **31392067 MARTINEZ CHINCHILLA MANFREDO ALEJANDRO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	507.50
804	Por reparacion y mantenimiento del vehiculo tipo pick up Placa O-149BBY modelo 2021 color blanco, el cual es utilizado en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado numero de inventario 19982 **31392067 MARTINEZ CHINCHILLA MANFREDO ALEJANDRO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	980.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
804	Por reparacion y mantenimiento del vehiculo tipo pick up Placa O-149BBY modelo 2021 color blanco, el cual es utilizado en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado numero de inventario 19982 **31392067 MARTINEZ CHINCHILLA MANFREDO ALEJANDRO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,140.00
805	Lo solicitado sera utilizado para reparacion y mantenimiento del vehiculo tipo pick up placa O-148BBY modelo 2021 color blanco, el cual es utilizado en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado numero de inventario 19980 **31392067 MARTINEZ CHINCHILLA MANFREDO ALEJANDRO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,090.00
805	Lo solicitado sera utilizado para reparacion y mantenimiento del vehiculo tipo pick up placa O-148BBY modelo 2021 color blanco, el cual es utilizado en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado numero de inventario 19980 **31392067 MARTINEZ CHINCHILLA MANFREDO ALEJANDRO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,201.00
807	ADQUISICIÓN DE 2 DISCOS DUROS, SERÁN UTILIZADOS PARA ALMACENAR REGISTROS DE INFORMACIÓN, DERIVADO DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA EL PERSONAL DE DDP DEL VIDER. **89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	2,110.00
81	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONALY EXTENSION RURAL -DICORER- DEL MAGA DEL 12/02/2024 AL 04/03/2024 **47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,572.00
811	PARA LA ADQUISICIÓN DE 10 SILLAS TIPO EJECUTIVAS PARA EL USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y PARA USO DE LA MESA DE REUNIONES DE DIREPRO. **46877924 RIVERA SANCHEZ MARIA ELENA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,900.00
812	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de veintiséis aires acondicionados ubicados en el Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación **68192436 HERCULES FAJARDO DE DE LEON IRIS MARISOL**	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19,700.00
813	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de ocho aires acondicionados ubicados en el edificio de Atención al Usuario del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación **68192436 HERCULES FAJARDO DE DE LEON IRIS MARISOL**	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,400.00
815	ADQUISICIÓN DE SELLOS AUTOMÁTICOS LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE DIPESCA DEL VISAR-MAGA **44652275 CRUZ RUCHE DE LOPEZ ANA RUTH**	291	ÚTILES DE OFICINA	715.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
817	IMPRESIÓN DE 3 MANTAS VINÍLICAS LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE DIPESCA DEL VISAR-MAGA **44652275 CRUZ RUCHE DE LOPEZ ANA RUTH**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	840.00
818	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas P-741BTL MAGA VEHICULO 01062, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	446.00
818	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas P-741BTL MAGA VEHICULO 01062, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,340.00
818	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas P-741BTL MAGA VEHICULO 01062, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,369.00
819	Por Garrafones de agua purificada para consumo del personal que labora en esta institución y Público que nos visita, así como en las diferentes actividades que se realizan en el Salón de usos múltiples que se encuentran ubicado dentro de las instalaciones del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, Periodo de consumo Mayo a Julio 2024 **120046954 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DISA SOCIEDAD ANÓNIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,700.00
82	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONALY EXTENSION RURAL -DICORER- DEL MAGA DEL 12/02/2024 AL 04/03/2024 **47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,112.00
820	ADQUISICION DE CREMA Y QUESO PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL DICORER, DEL 02 DE MAYO AL 21 DE JUNIO DE 2024. **52223906 AZURDIA CARRILLO MÉRELI ANDREA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00
821	ADQUISICION DE VERDURAS Y FRUTAS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL DICORER, DEL 02 DE MAYO AL 21 DE JUNIO DE 2024. **25516582 BOSCH HIDALGO DE ESTRADA MARITZA CRISTINA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,449.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
822	ADQUISICIÓN DE 200 ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO. SERVIRÁ PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN, PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A LAS DIVISIONES TÉCNICAS Y EJECUTIVAS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN- **38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA**	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,590.00
824	Adquisición de 42 cajas huevos, requerido por la Escuela de Formación Agrícola de Cobán , Alta Verapaz de la DICORER del MAGA, correspondiente al periodo de consumo del 02 de mayo al 21 de junio de 2024. **78806038 AQUINO CASTILLO LUIS PEDRO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,150.00
825	Adquisición de tóneres para la impresión y reproducción de documentos oficiales de los diferentes departamentos que conforman la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR MAGA **77531868 MORALES ALONZO EDDIE RODOLFO**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,800.00
827	PARA LA ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIÉNICO Y PAQUETES DE SERVILLETAS DE PAPEL. LO SOLICITADO SERÁ PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS UNIDADES, DIRECCIONES Y VICEDESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL -VIDER-, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN -MAGA-. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,295.50
829	ADQUISICIÓN DE TINTAS P2V70A; COLOR: AMARILLO; 730, P2V71A; COLOR: NEGRO MATE; 730, P2V72A; COLOR: GRIS;730,P2V73A; COLOR: NEGRO FOTOGRÁFICO; 730, P2V68A; COLOR: CIAN;730, P2V69A; COLOR: MAGENTA; 730. USO DE LA IMPRESORA PLOTTER, MARCA HP, MODELO DESIGNJET SD PRO 44IN MFP, SERIE NO. CN96D7H03Z, CON NÚMERO DE INVENTARIO IGN-073-060-758 A CARGO DE LA DIVISIÓN DE CARTOGRAFÍA DEL IGN. **89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,570.00
83	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONALY EXTENSION RURAL -DICORER- DEL MAGA DEL 12/02/2024 AL 04/03/2024 **47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	700.00
830	Adquisición de carne roja con hueso y carne roja molida de res, requerido por la Escuela de Formación Agrícola de Cobán, Alta Verapaz de la DICORER del MAGA, correspondiente al periodo de consumo del 02 de mayo al 21 de junio de 2024. **47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,360.00
831	Adquisición de carne roja lomo grande y carne roja bistec, requerido por la Escuela de Formación Agrícola de Cobán, Alta Verapaz de la DICORER del MAGA, correspondiente al periodo de consumo del 02 de mayo al 21 de junio de 2024. **47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,720.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
832	Adquisición de carne blanca de pollo, costilla de cerdo adobada y carne blanca chuleta , requerido por la Escuela de Formación Agrícola de Cobán, Alta Verapaz de la DICORER del MAGA, correspondiente al periodo de consumo del 02 de mayo al 21 de junio de 2024. **47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,600.00
833	Adquisición de carne blanca lomo de cinta y costilla de cerdo, requerido por la Escuela de Formación Agrícola de Cobán, Alta Verapaz de la DICORER del MAGA, correspondiente al periodo de consumo del 02 de mayo al 21 de junio de 2024. **47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,375.00
834	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas O-759BBZ MAGA VEHICULO 02455, 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	1,100.00
834	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas O-759BBZ MAGA VEHICULO 02455, 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	2,950.00
834	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas O-759BBZ MAGA VEHICULO 02455, 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	6,295.00
835	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas O-765BBZ MAGA VEHICULO 00015, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura , Ganadería y Alimentación **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,526.00
835	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas O-765BBZ MAGA VEHICULO 00015, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura , Ganadería y Alimentación **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,079.00
835	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas O-765BBZ MAGA VEHICULO 00015, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura , Ganadería y Alimentación **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,637.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
836	Adquisición de cilantro, apio, pepino, chile pimiento, limón, ajo, acelga, espinaca, rábano, brócoli y coliflor, requerido por la Escuela de Formación Agrícola de Cobán, Alta Verapaz de la DICORER del MAGA, correspondiente al periodo de consumo del 02 de mayo al 21 de junio de 2024. **7040318 GARCÍA CASTILLO HEVERT ADOLFO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,867.50
837	Adquisición de zanahoria, papa, repollo, remolacha, cebolla, tomate, guicoy tierno, güisquil, ejote, peruleros, miltomate y chile jalapeño, requerido por la Escuela de Formación Agrícola de Cobán, Alta Verapaz de la DICORER del MAGA, correspondiente al periodo de consumo del 02 de mayo al 21 de junio de 2024. **7040318 GARCÍA CASTILLO HEVERT ADOLFO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,537.00
838	Adquisición de plátano, piña, papayas, banano y manzana, requerido por la Escuela de Formación Agrícola de Cobán, Alta Verapaz de la DICORER del MAGA, correspondiente al periodo de consumo del 02 de mayo al 21 de junio de 2024. **7040318 GARCÍA CASTILLO HEVERT ADOLFO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,575.00
839	Adquisición de naranja, sandia y melón, requerido por la Escuela de Formación Agrícola de Cobán, Alta Verapaz de la DICORER del MAGA, correspondiente al periodo de consumo del 02 de mayo al 21 de junio de 2024. **7040318 GARCÍA CASTILLO HEVERT ADOLFO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,520.00
84	Por servicio de Internet de 50MBPs alterno al servicio primario utilizado actualmente, el cual estará al servicio en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado por un periodo de enero a diciembre 2024 **12513490 TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	24,960.00
840	Adquisición de aceite, azúcar, café, leche, esencia horchata y tamarindo requerido por la Escuela de Formación Agrícola de Cobán, Alta Verapaz de la DICORER del MAGA., correspondiente al periodo de consumo del 02 de mayo al 21 de junio de 2024. **5803020 CONTRERAS QUIROA GLORIA ELENA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,217.90
841	Adquisición de frijol volteado, frijol entero, pan blanco, arroz precocido y cereal hojuelas de maiz requerido por la Escuela de Formación Agrícola de Cobán, Alta Verapaz de la DICORER del MAGA, correspondiente al periodo de consumo del 02 de mayo al 21 de junio de 2024. **5803020 CONTRERAS QUIROA GLORIA ELENA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,481.80
842	Por compra de color en galón e insecticida en envase de 430 mililitros uso domestico, dichos insumos serán utilizados por el personal de limpieza de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado. Periodo correspondiente de junio a septiembre de 2024 **46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	630.00
842	Por compra de color en galón e insecticida en envase de 430 mililitros uso domestico, dichos insumos serán utilizados por el personal de limpieza de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado. Periodo correspondiente de junio a septiembre de 2024	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,280.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA			
844	Adquisición de arroz nacional, harina nixtamalizada, pata espagueti, pasta codos, pasta chao mein, sal de mesa, salsa ketchup, salsa soya, mayonesa, canela, pimienta negra, tomillo y laurel, requerido por la Escuela de Formación Agrícola de Cobán, Alta Verapaz de la DICORER del MAGA, correspondiente al periodo de consumo del 02 de mayo al 21 de junio de 2024.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,485.10
	5803020 CONTRERAS QUIROA GLORIA ELENA			
847	ADQUISICIÓN DE DISCO DURO Y TARJETA DE RED INALÁMBRICA LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN DE DIPESCA DEL VISAR-MAGA	291	ÚTILES DE OFICINA	2,850.00
	68045239 DISTRIBUCION DE CORRESPONDENCIA SOCIEDAD ANONIMA			
847	ADQUISICIÓN DE DISCO DURO Y TARJETA DE RED INALÁMBRICA LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN DE DIPESCA DEL VISAR-MAGA	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	4,608.00
	68045239 DISTRIBUCION DE CORRESPONDENCIA SOCIEDAD ANONIMA			
848	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas P-970DHD MAGA VEHICULO 01108, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75.00
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA			
848	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas P-970DHD MAGA VEHICULO 01108, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,565.00
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA			
848	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas P-970DHD MAGA VEHICULO 01108, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,510.00
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA			
849	ADQUISICIÓN DE 60 SACAPUNTAS, 60 GOMA DE PEGAR, 20 CAJAS MARCADOR PERMANENTE Y 20 RESALTADOR, 50 PAQUETE BANDERITA, 15 CAJA LÁPIZ, 70 ROLLO TAPE MÁGICO, 30 CAJA FASTENER, 30 ESTUCHES DE MINAS 0.7, 24 REGLA METAL Y 24 REGLA PLÁSTICA. PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN, PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A LAS DIVISIONES TÉCNICAS Y ÁREAS EJECUTIVAS DEL -IGN-	291	ÚTILES DE OFICINA	2,914.50
	38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA			
85	Por 120 paquetes de papel higienico jumbo 6 unidades y por Papel Toalla caja de 12 unidades las cuales seran utilizadas en los distintos departamentos y sedes territoriales de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo de marzo a junio 2024	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	24,220.00
	96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
855	Adquisición de tintas y tóneres para uso del personal de la Dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Compra destinada al 75% de funcionamiento según artículo 77 de la Ley General de Pesca y Acuicultura **4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,070.00
856	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas O-774BBZ MAGA VEHICULO 02427 asignado a la Dirección de Sanidad Animal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación **108634132 AUTOTRACK SOCIEDAD ANÓNIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,440.00
856	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas O-774BBZ MAGA VEHICULO 02427 asignado a la Dirección de Sanidad Animal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación **108634132 AUTOTRACK SOCIEDAD ANÓNIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,050.00
856	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas O-774BBZ MAGA VEHICULO 02427 asignado a la Dirección de Sanidad Animal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación **108634132 AUTOTRACK SOCIEDAD ANÓNIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,100.00
857	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas P-691DBT MAGA VEHICULO 01997, asignado a la Dirección de Sanidad Animal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,541.00
857	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas P-691DBT MAGA VEHICULO 01997, asignado a la Dirección de Sanidad Animal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,279.00
857	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas P-691DBT MAGA VEHICULO 01997, asignado a la Dirección de Sanidad Animal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,460.00
858	Adquisición de cupones de cena, los cuales serán utilizados por el personal de la UDAFA del VISAR MAGA, que laboran en horario extraordinario para la regularización de los expedientes de las diferentes Direcciones **904945 POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,768.00
859	ACEITES, LUBRICANTE, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. O-793BBT, NISSAN, 2015, LINEA NAVARA, PROPIEDAD DE MAGA. AL SERVICIO DE DDA DEL VIDER-MAGA **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	400.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
859	ACEITES, LUBRICANTE, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. O-793BBT, NISSAN, 2015, LINEA NAVARA, PROPIEDAD DE MAGA. AL SERVICIO DE DDA DEL VIDER-MAGA **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,420.00
859	ACEITES, LUBRICANTE, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. O-793BBT, NISSAN, 2015, LINEA NAVARA, PROPIEDAD DE MAGA. AL SERVICIO DE DDA DEL VIDER-MAGA **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,476.00
86	Por reparación y cambio de cabezal de impresión para impresora multifuncional marca EPSON, modelo WF6590MFP, SICOIN 004DB2BF, que se encuentra al servicio del personal de secretaria del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, necesario para la impresión de documentos oficiales en cumplimiento del POA 2024. **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	660.00
86	Por reparación y cambio de cabezal de impresión para impresora multifuncional marca EPSON, modelo WF6590MFP, SICOIN 004DB2BF, que se encuentra al servicio del personal de secretaria del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, necesario para la impresión de documentos oficiales en cumplimiento del POA 2024. **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,300.00
860	REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. P-617FLG, TOYOTA, 2013, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE MAGA. AL SERVICIO DE DIFOPROCO DEL VIDER-MAGA **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,091.00
860	REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. P-617FLG, TOYOTA, 2013, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE MAGA. AL SERVICIO DE DIFOPROCO DEL VIDER-MAGA **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,500.00
861	Adquisición de crema y queso, requerido por la Escuela de Formación Agrícola de Cobán, Alta Verapaz de la DICORER del MAGA, correspondiente al periodo de consumo del 02 de mayo al 21 de junio de 2024. **52223906 AZURDIA CARRILLO MÉRELI ANDREA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,070.00
862	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL. PARA DARLE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL HP DESIGNJET T3500 MFP, CON NÚMERO DE INVENTARIO SICOIN 004479B6 Y NÚMERO DE INVENTARIO IGN-073-060-760 A CARGO DE LA DIVISIÓN DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA. **89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA**	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	12,524.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
863	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORA PLOTTER. PARA DARLE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A IMPRESORA PLOTTER MARCA HP, CON NÚMERO DE INVENTARIO SICOIN 00446959 Y NÚMERO DE INVENTARIO IGN-073-060-758 A CARGO DE LA DIVISIÓN DE CARTOGRAFICA. **89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA**	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,250.00
864	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PLOTTER. SERVIRA PARA DAR MANTENIMIENTO AL PLOTTER CON NÚMERO DE INVENTARIO DICOIN-00447979 Y NÚMERO DE INVENTARIO IGN-073-060-759, EL CUAL ESTA A CARGO DE LA DIVISIÓN DE APOYO AL CATASTRO DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN- **89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA**	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,250.00
865	SERVICIO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 15 AIRE ACONDICIONADO A CARGO DE LAS DIVISIONES TÉCNICAS Y ÁREAS ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL -IGN- **42426022 ZITÁ GUSTAVO ADOLFO**	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,500.00
866	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas O-528BBT MAGA VEHICULO 02341, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	904.00
866	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas O-528BBT MAGA VEHICULO 02341, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,205.00
866	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas O-528BBT MAGA VEHICULO 02341, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,265.00
867	ADQUISICIÓN DE TÓNER PARA LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS DE SUMA IMPORTANCIA PARA ESTE VICEMINISTERIO LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL EL VISAR-MAGA **77531868 MORALES ALONZO EDDIE RODOLFO**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,460.00
868	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas P-475CHT, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación **114143897 TALLERES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,480.00
868	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas P-475CHT, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	114143897 TALLERES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA			
868	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas P-475CHT, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,300.00
	114143897 TALLERES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA			
869	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas O-376BBS, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,480.00
	114143897 TALLERES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA			
869	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas O-376BBS, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,700.00
	114143897 TALLERES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA			
869	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas O-376BBS, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,100.00
	114143897 TALLERES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA			
87	POR LA ADQUISICION DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA PREPARACIÒN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES BECADOS DE LA ESCUELA DE FORMACIÒN AGRICOLA DE COBAN, ALTA VERAPAZ DE LA DICORER,MAGA.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,869.50
	47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO			
870	ADQUISICIÓN DE TÓNER PARA LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS DE SUMA IMPORTANCIA PARA ESTE VICEMINISTERIO LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL EL VISAR-MAGA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	16,500.00
	4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL			
871	Accesorios y repuestos del vehículo identificado con placas P-712BZP, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,132.00
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA			
871	Accesorios y repuestos del vehículo identificado con placas P-712BZP, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,089.00
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA			
871	Accesorios y repuestos del vehículo identificado con placas P-712BZP, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,953.00
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
872	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas O-775BBZ, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,920.00
872	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas O-775BBZ, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,994.00
872	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas O-775BBZ, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,486.00
874	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas P-560CDC, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,754.00
874	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas P-560CDC, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,408.00
874	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas P-560CDC, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,635.00
875	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas O-424BBH, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	350.00
875	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas O-424BBH, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	555.00
875	Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas O-424BBH, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,593.12

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
876	Servicio de mantenimiento y reparación de tubería de hidro bomba que se encarga de distribuir y abastecer el agua del edificio del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación **65857208 TORRES SANTOS CLAUDIA ALEJANDRA**	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,265.00
877	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Motocicleta, marca Honda, placa M-565DDX, Inventario MARN; el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2024. **13407147 ORDOÑEZ IZAGUIRRE OMAR DE JESUS**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	70.00
877	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Motocicleta, marca Honda, placa M-565DDX, Inventario MARN; el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2024. **13407147 ORDOÑEZ IZAGUIRRE OMAR DE JESUS**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	455.00
877	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Motocicleta, marca Honda, placa M-565DDX, Inventario MARN; el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2024. **13407147 ORDOÑEZ IZAGUIRRE OMAR DE JESUS**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,455.00
879	Por adquisición de archivos de metal, necesarios para ser utilizado en el resguardo y archivo de documentos que se generan en el Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, a utilizarse por la oficina de Despacho en la ciudad capital, en cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2024. **108260798 TIKAL NET SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,460.00
88	POR LA ADQUISICION DE CHORIZO, SALCHICHA, LONGANIZA Y JAMON PARA LA PREPARACIÒN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES BECADOS DE LA ESCUELA DE FORMACIÒN AGRICOLA DE COBAN, ALTA VERAPAZ DE LA DICORER,MAGA. **47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,448.00
882	ADQUISICIÓN DE 1 ESCÁNER. LO SOLICITADO SE HACE NECESARIO, DEBIDO A QUE SERÁ UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA, ESTRATÉGICA Y GESTIÓN DE RIESGOS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN, PARA LA REPRODUCCIÓN DIGITAL DE DOCUMENTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS QUE SE GENERAN. **85947059 SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	9,150.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
884	Por impresoras multifuncionales, necesarias para ser utilizadas por el personal técnico y administrativo que labora al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, en la impresión de documentos oficiales, para el cumplimiento de actividades programadas dentro del POA 2024. **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	15,160.00
885	Por la Adquisición de ecógrafo veterinario portátil, para ser utilizados por el personal que labora en la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para la atención de los productores pecuarios en este departamento, brindándoles asistencia técnica, en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024. **7971389 BARAHONA SORIA GUSTAVO ADOLFO**	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	17,900.00
886	Por la Adquisición de Bomba aspersora para ser utilizada por el personal de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, en la fumigación de plantaciones en los centros de producción, con la finalidad de beneficiar a productores categorizados como en infra y subsistencia, en cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2024. **71280170 RODRÍGUEZ CASTAÑEDA MARIO JOSÉ FERNANDO**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,200.00
887	ADQUISICIÓN DE 25 VIALES DE VINCRISTINA. LO SOLICITADO SERÁ PARA USO EN QUIMIOTERAPIAS DE ANIMALES VÍCTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD, ATENDIDOS POR PERSONAL VETERINARIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL. **101575858 PET DEPOT SOCIEDAD ANONIMA**	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6,750.00
888	ADQUISICIÓN DE 2 KIT DE HEMATOLOGÍA. LO SOLICITADO SERÁ PARA REALIZAR ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICOS DE AFECCIONES EN SANGRE DE ANIMALES VÍCTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD, LOS MISMOS A REALIZAR POR PERSONAL VETERINARIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL **101575858 PET DEPOT SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00
89	POR LA ADQUISICION DE HUEVOS, LECHE EN POLVO Y CARNES PARA LA PREPARACIÒN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES BECADOS DE LA ESCUELA DE FORMACIÒN AGRICOLA DE COBAN, ALTA VERAPAZ, DE LA DICORER,MAGA. **47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,189.00
893	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo motocicleta, marca Honda, placa M-568DDX, inventario MARN, la cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024. **13407147 ORDOÑEZ IZAGUIRRE OMAR DE JESUS**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	70.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
893	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo motocicleta, marca Honda, placa M-568DDX, inventario MARN, la cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024. **13407147 ORDOÑEZ IZAGUIRRE OMAR DE JESUS**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,095.00
893	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo motocicleta, marca Honda, placa M-568DDX, inventario MARN, la cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024. **13407147 ORDOÑEZ IZAGUIRRE OMAR DE JESUS**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,955.00
895	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PLÁSTICOS PARA LA PRODUCCIÓN DE PLANTAS EN VIVEROS AGROFORESTALES, PARA EL FOMENTO DE VIVEROS COMUNALES Y PARA SU DISPONIBILIDAD EN LA IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES ORIENTADAS A LA PROTECCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS. ACCIONES A TRAVÉS DEL DCH DE LA DDA. **7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,400.00
897	Por compra de aires acondicionados de 18,000 BTU, necesario para ser utilizado en las oficinas de secretaria del Vicedespacho, y en oficina de apoyo a Recursos Humanos, en la sede de Poptún, Petén, del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén. **9176195 LIGORRIA GIRON JOSE JONATHAN**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,200.00
898	Por limpieza, reparación de sanitarios, lavamanos, mingitorio, cielo falso, podio, rótulo, instalación de puertas, pintado de pared y rótulo, para el mejoramiento de las instalaciones del Centro de Mejoramiento Genético, ubicado en La Libertad, Petén, a cargo del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, necesario para la realización de las actividades de capacitación, talleres y actividades asignadas al personal en cumplimiento de las metas establecidas en el POA. **104000341 FERNÁNDEZ BARRIENTOS ELMER JOSUÉ**	199	OTROS SERVICIOS	2,000.00
898	Por limpieza, reparación de sanitarios, lavamanos, mingitorio, cielo falso, podio, rótulo, instalación de puertas, pintado de pared y rótulo, para el mejoramiento de las instalaciones del Centro de Mejoramiento Genético, ubicado en La Libertad, Petén, a cargo del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, necesario para la realización de las actividades de capacitación, talleres y actividades asignadas al personal en cumplimiento de las metas establecidas en el POA. **104000341 FERNÁNDEZ BARRIENTOS ELMER JOSUÉ**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	20,000.00
90	Adquisición de tóneres para impresión de documentos que se emiten en el departamento de Productos de Origen Vegetal de la Dirección de Inocuidad del VISAR MAGA **44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,080.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
901	ADQ. DE LAVADORA Y SECADORA DE ROPA. LO SOLICITADO SERV. PARA EL LAVADO Y SECADO DE TOALLAS, MANTAS, PONCHOS, CAMPOS Y TODO LO QUE SEA UTIL. EN PROCED. QUIRÚRGICOS Y ATENCIÓN DE ANIMALES DECOMISADOS VÍCTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD DEL ANEXO DE LA UBA, EN LA 11 AVE. 1-03 ZONA 13, DE LA CIUDAD DE GUATEMALA. **5407796 HERNANDEZ GONZALEZ ELIZANDRO**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,700.00
902	ADQUISICION DE ARMARIOS DE OFICINA. LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO POR PERSONAL QUE LABORA PARA LA UNIDAD DE BINESTAR ANINAL, EN LOS CUALES SE RESGUARDARÁN DOCUMENTOS OFCIALES, DERIVADOS DE GESTIONES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS. **8468389 FUENTES FUENTES OSCAR MISAEL**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9,450.00
903	ADQUISICION DE GUANTES DESCARTABLES Y GUANTES QUIRÚRGICOS. LO SOLICITADO SE REQUIERE PARA USO DEL PERSONAL VETERINARIO, QUE LABORA PARA LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, DISMINUYENDO CON SU USO LA PROBABILIDAD DE CONTRAER ENFERMEDADES QUE PUEDAN TRANSMITIRSE AL SER EVALUADAS LAS DIFERENTES ESPECIES DE ANIMALES. **7055838 GENETICA, SOCIEDAD ANONIMA**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8,000.00
904	ADQUISICION DE EQUIPO DE VENOCLISIS. LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO DURANTE LAS INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS DE ANIMALES VÍCTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD, CON ELLOS SE ADMINISTRARÁN SUEROS, LOS MISMOS SERÁN COLOCADOS POR PERSONAL VETERINARIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL **7055838 GENETICA, SOCIEDAD ANONIMA**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	750.00
910	ADQUISICIÓN DE 100 CAJA PAPEL HIGIÉNICO, HOJA DOBLE LARGO DE BOBINA 250 METROS. PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN, Y POSTERIOR DISTRIBUCIÓN AL ÁREA DE BIENES Y SERVICIOS, PARA UTILIZARLOS EN LAS DIVISIONES TÉCNICAS Y ÁREAS EJECUTIVAS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN- **7179685 SERVICIOS CORPORATIVOS A MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	12,500.00
913	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo motocicleta, marca Honda, Placa M-570DDX, Inventario MARN; el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024 **13407147 ORDOÑEZ IZAGUIRRE OMAR DE JESUS**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	70.00
913	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo motocicleta, marca Honda, Placa M-570DDX, Inventario MARN; el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024 **13407147 ORDOÑEZ IZAGUIRRE OMAR DE JESUS**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	360.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
913	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo motocicleta, marca Honda, Placa M-570DDX, Inventario MARN; el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024 **13407147 ORDOÑEZ IZAGUIRRE OMAR DE JESUS**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	770.00
914	ADQUISICIÓN DE 1 TROQUET Y 1 ESCALERA QUE SERVIRÁ PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE ALMACÉN PARA LA FACIL MOVILIDAD DE LOS INSUMOS A DESPACHAR A LAS DIFERENTES UNIDADES. **48585971 CHACON GARCIA BORIS MAURICIO**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,940.00
915	ADQUISICIÓN DE 50 ENVASES DE CLORHEXIDINA GLUCONATO, QUE SERÁ UTILIZADO PARA LIMPIEZA DE HERIDAS Y PARA ASEPSIA PREVIA A LA INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA DE ANIMALES VÍCTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD. **82062781 SURTIDORA INTEGRAL MADI SOCIEDAD ANONIMA**	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10,985.00
916	Adquisición de 50 envases de Benzoilo Peróxido que será administrado por parte del personal veterinario de la Unidad de Bienestar Animal, en baños medicados para mejorar las afecciones cutáneas de animales víctimas de maltrato y crueldad que lo requieran. **82062781 SURTIDORA INTEGRAL MADI SOCIEDAD ANONIMA**	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6,250.00
917	Adquisición de 70 Shampoo que será utilizado en la limpieza de perros atendidos por la Unidad de Bienestar Animal, como parte de su rehabilitación. **111226570 DROGUERÍA SANTA RITA SOCIEDAD ANÓNIMA**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,800.00
919	Adquisición de repuestos, aceites, líquido de frenos, grasa, servicio de mantenimiento y reparación del camión placa C-237BHR que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, camión que es utilizado para el traslado de alimentos e insumos varios a todo el territorio nacional **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,220.00
919	Adquisición de repuestos, aceites, líquido de frenos, grasa, servicio de mantenimiento y reparación del camión placa C-237BHR que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, camión que es utilizado para el traslado de alimentos e insumos varios a todo el territorio nacional **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,541.00
919	Adquisición de repuestos, aceites, líquido de frenos, grasa, servicio de mantenimiento y reparación del camión placa C-237BHR que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, camión que es utilizado para el traslado de alimentos e insumos varios a todo el territorio nacional **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,282.08
92	Adquisición de cajas plásticas para el resguardo y archivo físico de documentos oficiales de la Dirección de Inocuidad del VISAR MAGA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	14,400.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA			
920	Por la adquisición del servicio de impresión de 3,800 stickers con las medidas 11.5"x16.5" impresos en papel adhesivo, full color, adhesivo alta resistencia, material resistente para exterior e interior y adquisición de 3,800 sacos (costal) con la capacidad de 75 libras, de material polipropileno que será utilizado por la Dirección de Apoyo a la Producción Comunitaria de Alimentos del VISAN-MAGA	232	ACABADOS TEXTILES	11,400.00
	16379063 LOPEZ BARRIOS JUAN ALBERTO			
920	Por la adquisición del servicio de impresión de 3,800 stickers con las medidas 11.5"x16.5" impresos en papel adhesivo, full color, adhesivo alta resistencia, material resistente para exterior e interior y adquisición de 3,800 sacos (costal) con la capacidad de 75 libras, de material polipropileno que será utilizado por la Dirección de Apoyo a la Producción Comunitaria de Alimentos del VISAN-MAGA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	13,300.00
	16379063 LOPEZ BARRIOS JUAN ALBERTO			
925	Por servicio de impresión de 168 calcomanías con las medidas de 7.5 x 20 pulgadas y 8 calcomanías con las medidas de 3.5 x 10 pulgadas. Que serán utilizadas para identificación con el logo del Gobierno de la Republica de Guatemala de todos los vehículos, camiones y motocicletas, que se encuentran a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA-	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,311.20
	4491343 BARRERA REYNOSA MARIO EDUARDO			
926	Adquisición de 10 mesas plegables y 100 sillas plegables que serán ocupadas por todo el personal técnico y administrativo de la Dirección de Asistencia Alimentaria y Nutricional del VISAN-MAGA- a fin de que cuenten con zonas de trabajo móviles al momento de la entrega de raciones de alimento, capacitaciones, reuniones para que el logro de sus actividades sea de manera adecuada y oportuna	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	23,870.00
	113173997 IMPORTACIONES GENERALES SOCIEDAD ANÓNIMA			
927	Adquisición de descongelador de semen, para ser utilizado por el personal que labora en la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, en el proceso de inseminación de bovinos en este departamento, para contribuir al mejoramiento racial, en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024.	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	4,600.00
	7485883 FLORES HERRARTE VICTOR JOAQUIN FELIPE			
929	Por adherente, indicador y corrector, fertilizante, fungicida e insecticidas; para ser utilizados por la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, en el establecimiento de parcelas demostrativas con cultivos con potencial de exportación, con el fin de transferir tecnología a los productores beneficiados. Esto en cumplimiento a las metas programadas en el Plan Operativo Anual 2024. Periodo de consumo junio a julio de 2024.	263	ABONOS Y FERTILIZANTES	1,060.00
	4456556 FLORIAN POLANCO MANUEL			

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
929	Por adherente, indicador y corrector, fertilizante, fungicida e insecticidas; para ser utilizados por la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, en el establecimiento de parcelas demostrativas con cultivos con potencial de exportación, con el fin de transferir tecnología a los productores beneficiados. Esto en cumplimiento a las metas programadas en el Plan Operativo Anual 2024. Periodo de consumo junio a julio de 2024. **4456556 FLORIAN POLANCO MANUEL**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,800.00
929	Por adherente, indicador y corrector, fertilizante, fungicida e insecticidas; para ser utilizados por la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, en el establecimiento de parcelas demostrativas con cultivos con potencial de exportación, con el fin de transferir tecnología a los productores beneficiados. Esto en cumplimiento a las metas programadas en el Plan Operativo Anual 2024. Periodo de consumo junio a julio de 2024. **4456556 FLORIAN POLANCO MANUEL**	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	9,060.00
93	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo camioneta, marca Nissan, identificado con placas P-339DBM MAGA VEHICULO 01115, asignado al Departamento de Productos Cárnicos y Mataderos de la Dirección de Inocuidad del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	541.00
93	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo camioneta, marca Nissan, identificado con placas P-339DBM MAGA VEHICULO 01115, asignado al Departamento de Productos Cárnicos y Mataderos de la Dirección de Inocuidad del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	984.38
93	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo camioneta, marca Nissan, identificado con placas P-339DBM MAGA VEHICULO 01115, asignado al Departamento de Productos Cárnicos y Mataderos de la Dirección de Inocuidad del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,790.00
931	Por semillas para la producción de plantas forestales en los viveros al servicio de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo DIRNA, ubicados en San Luis, Poptún, La Cruces, Flores y Melchor de Mencos, Petén, en cumplimiento a lo programado en el POA 2024. Periodo de consumo junio a julio 2024. **839353 LEWALD CAPOUILLIEZ JOSE ANTONIO GABRIEL EUGENIO**	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	21,575.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
932	Por reconstituyente de aminoácidos, vitaminas y minerales, para ser implementado en las aves que son producidas por la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, con la finalidad de generar huevo fértil, y así de esa manera producir aves de traspatio, con el objeto de contribuir a la seguridad alimentaria en el departamento de petén. Periodo de consumo: junio 2024. **4456556 FLORIAN POLANCO MANUEL**	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4,440.00
933	Por bolsas para almácigo, necesarias para la producción de plantas forestales en los viveros establecidos en los municipios de San Luis, Poptún, Las Cruces, Flores y Melchor de Méncos, los cuales se encuentran al servicio de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo DIRNA en apoyo a las metas del POA 2024. Periodo de consumo: Junio- Agosto del año 2024. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	18,707.00
934	Por compra de lavadora, necesaria para ser utilizada por la unidad de Laboratorio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para el lavado de batas y prendas que se utilizan por el personal que labora en dicha unidad para la debida desinfección y así volver a utilizarlos, en cumplimiento a las actividades programadas en el POA. **543386K AGENCIAS WAY SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,390.00
935	Por la adquisición de sillas ejecutivas, necesarias para el personal que labora en el Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para sustituir las actuales ya que se encuentran en mal estado, para llevar a cabo las actividades programadas dentro del POA 2024 **108260798 TIKAL NET SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	13,080.00
936	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick up, marca Mahindra, placa O-776BBZ, SICOIN 003F5A54; el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024. **68448759 GONZÁLEZ LEPE FREDER AUGUSTO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	750.00
936	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick up, marca Mahindra, placa O-776BBZ, SICOIN 003F5A54; el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024. **68448759 GONZÁLEZ LEPE FREDER AUGUSTO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,850.00
937	Por uniones tipo universal, para ser utilizadas en el centro de Producción de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, en el abastecimiento de agua a los estanques que son destinados a la producción de alevines de tilapia, con el fin de contribuir a la seguridad alimentaria de las personas beneficiadas; en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024. Periodo de consumo Julio 2024.	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,500.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	112291368 WINLIS SOCIEDAD ANÓNIMA			
938	Por mantenimiento y reparación del Vehículo tipo motocicleta, marca Honda, Placa M-569DDX, inventario MARN; el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2024	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	70.00
	13407147 ORDOÑEZ IZAGUIRRE OMAR DE JESUS			
938	Por mantenimiento y reparación del Vehículo tipo motocicleta, marca Honda, Placa M-569DDX, inventario MARN; el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2024	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	770.00
	13407147 ORDOÑEZ IZAGUIRRE OMAR DE JESUS			
938	Por mantenimiento y reparación del Vehículo tipo motocicleta, marca Honda, Placa M-569DDX, inventario MARN; el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2024	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,125.00
	13407147 ORDOÑEZ IZAGUIRRE OMAR DE JESUS			
939	SERVICIO DE PÓLIZA DE SEGURO PARA EL EQUIPO ELECTRÓNICO SEGÚN CERTIFICACIÓN ADJUNTA DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN- VIGENCIA DEL 01 DE ENERO DEL 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	14,307.42
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA			
94	ADQUISICION DE 80 GALONES DE GAS PROPANO EN EL ÀREA DE COCINA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE COBÀN, ALTA VERAPAZ DE LA DICORER,MAGA.	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	40.00
	4882571 GAS METROPOLITANO SOCIEDAD ANONIMA			
94	ADQUISICION DE 80 GALONES DE GAS PROPANO EN EL ÀREA DE COCINA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE COBÀN, ALTA VERAPAZ DE LA DICORER,MAGA.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,760.00
	4882571 GAS METROPOLITANO SOCIEDAD ANONIMA			
940	Por tierra negra para el llenado de bolsas de polietileno para la producción de plantas forestales en los viveros ubicados en los municipios de San Luis, Las Cruces y Flores, Petén, los que se encuentran al servicio de la Dirección de Coordinación de Recursos naturales y Agroturismo DIRNA, para el cumplimiento del Plan Operativo Anual 2024. Periodo de consumo de junio - julio del año 2024	263	ABONOS Y FERTILIZANTES	18,180.00
	31589324 MILIÁN RODRÍGUEZ EDWIN JAVIER			
941	SERVICIO DE PÓLIZA DE SEGURO CONTRA INCENDIOS Y LÍNEAS ALEADAS PARA EL EQUIPO SEGÚN CERTIFICACIÓN ADJUNTA DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN- VIGENCIA DEL 01 DE ENERO DEL 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	8,218.04

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA			
942	Por compra de micrófonos inalámbricos, para ser utilizados por el personal de comunicación social en las actividades realizadas por el Viceministro, para cumplir con comisiones programadas dentro del POA 2024. Oficinas del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén.	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,366.00
	325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA			
943	Adquisición de electroeyaculador para ser utilizado por el personal de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, en el proceso de producción de semen bovino, para el mejoramiento racial en el departamento y así aumentar la productividad y competitividad de las personas beneficiadas, en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024.	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	4,500.00
	7485883 FLORES HERRARTE VICTOR JOAQUIN FELIPE			
944	ADQUISICIÓN DE 224 LITROS DE CREMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 22 DE JUNIO DEL 2024, PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES BECADOS DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SOLOLA, DE LA DICORER DEL MAGA.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,320.00
	52223906 AZURDIA CARRILLO MÉRELI ANDREA			
945	ADQUISICIÓN DE 480 LIBRAS DE CARNE LOMO GRANDE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 22 DE JUNIO DEL 2024, PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES BECADOS DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SOLOLA, DE LA DICORER DEL MAGA.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,280.00
	47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO			
946	ADQUISICIÓN DE 360 LIBRAS DE CARNE MOLIDA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 22 DE JUNIO DEL 2024, PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES BECADOS DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SOLOLA, DE LA DICORER DEL MAGA.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,520.00
	47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO			
947	ADQUISICIÓN DE 490 LIBRAS DE CARNE LOMO DE CINTA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 22 DE JUNIO DEL 2024, PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES BECADOS DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SOLOLA, DE LA DICORER DEL MAGA.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,250.00
	47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO			
948	ADQUISICIÓN DE 480 LIBRAS DE CARNE CORTE BISTEC, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 22 DE JUNIO DEL 2024, PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES BECADOS DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SOLOLA, DE LA DICORER DEL MAGA.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,280.00
	47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO			

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
949	ADQUISICIÓN DE 630 LIBRAS DE POLLO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 22 DE JUNIO DEL 2024, PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES BECADOS DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SOLOLA, DE LA DICORER DEL MAGA. **47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,450.00
950	ADQUISICIÓN DE 40 CAJAS DE HUEVOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 22 DE JUNIO DEL 2024, PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES BECADOS DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SOLOLA, DE LA DICORER DEL MAGA. **78806038 AQUINO CASTILLO LUIS PEDRO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,000.00
951	ADQUISICIÓN DE 630 LIBRAS DE CARNE LOMO DE CINTA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2024, PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES BECADOS DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SOLOLA, DE LA DICORER DEL MAGA. **47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,750.00
952	ADQUISICIÓN DE 540 LIBRAS DE CARNE MOLIDA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2024, PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES BECADOS DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SOLOLA, DE LA DICORER DEL MAGA. **47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,280.00
953	Adquisición de computadora portátil, necesaria para ser utilizada por el Viceministro Encargado de Asuntos del Petén, en el desarrollo de sus actividades administrativas y de Despacho, para el cumplimiento de actividades programadas dentro del POA 2024. **113182716 PCS SOLUCIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	18,025.00
956	Por flipón, caja para flipones y cinta de aíslar, para ser utilizados en el mejoramiento de las instalaciones para llevar a cabo las actividades productivas en el Centro de Producción El Remate, de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024, como periodo de consumo: Julio 2024 **112291368 WINLIS SOCIEDAD ANÓNIMA**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	335.00
956	Por flipón, caja para flipones y cinta de aíslar, para ser utilizados en el mejoramiento de las instalaciones para llevar a cabo las actividades productivas en el Centro de Producción El Remate, de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024, como periodo de consumo: Julio 2024 **112291368 WINLIS SOCIEDAD ANÓNIMA**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,319.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
957	Adquisición de adherente, insecticidas y fungicidas, necesarios para el combate de insectos y hongos en plantas forestales de los viveros ubicados en los municipios de San Luis , Poptún, Las Cruces, Flores y Melchor de Mencos, Petén, los cuales se encuentran al servicio de la DIRNA en apoyo al cumplimiento del Plan Operativo Anual 2024. Periodo de consumo: Junio a Noviembre 2024 **87963213 CORPORACION AGRICOLA DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,428.00
957	Adquisición de adherente, insecticidas y fungicidas, necesarios para el combate de insectos y hongos en plantas forestales de los viveros ubicados en los municipios de San Luis , Poptún, Las Cruces, Flores y Melchor de Mencos, Petén, los cuales se encuentran al servicio de la DIRNA en apoyo al cumplimiento del Plan Operativo Anual 2024. Periodo de consumo: Junio a Noviembre 2024 **87963213 CORPORACION AGRICOLA DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA**	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	23,167.00
959	ACEITES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. O-197BBW, NISSAN, 2019, LINEA NP300 4X4, PROPIEDAD DE MAGA. AL SERVICIO DE DIPRODU DEL VIDER-MAGA **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,059.00
959	ACEITES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. O-197BBW, NISSAN, 2019, LINEA NP300 4X4, PROPIEDAD DE MAGA. AL SERVICIO DE DIPRODU DEL VIDER-MAGA **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,131.00
959	ACEITES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. O-197BBW, NISSAN, 2019, LINEA NP300 4X4, PROPIEDAD DE MAGA. AL SERVICIO DE DIPRODU DEL VIDER-MAGA **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,582.00
96	Adquisición de tóner para impresión y fotocopias de documentos que se emiten en la Dirección de Inocuidad del VISAR MAGA **20514123 VEGA VILLATORO EDELSO JAVIER**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	23,991.00
960	REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. P-616FLG, TOYOTA, 2013, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE FONAPAZ. AL SERVICIO DE UDAFA DEL VIDER-MAGA **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,810.00
960	REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. P-616FLG, TOYOTA, 2013, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE FONAPAZ. AL SERVICIO DE UDAFA DEL VIDER-MAGA **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,115.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
961	ACEITES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. O-368BBH, TOYOTA, 2010, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE MAGA. AL SERVICIO DE DIPRODU DEL VIDER-MAGA **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	350.00
961	ACEITES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. O-368BBH, TOYOTA, 2010, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE MAGA. AL SERVICIO DE DIPRODU DEL VIDER-MAGA **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,538.00
961	ACEITES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. O-368BBH, TOYOTA, 2010, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE MAGA. AL SERVICIO DE DIPRODU DEL VIDER-MAGA **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,316.00
962	ACEITES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. O-363BBH, TOYOTA, 2010, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE MAGA. AL SERVICIO DE DIPRODU DEL VIDER-MAGA **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	766.00
962	ACEITES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. O-363BBH, TOYOTA, 2010, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE MAGA. AL SERVICIO DE DIPRODU DEL VIDER-MAGA **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,948.00
962	ACEITES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. O-363BBH, TOYOTA, 2010, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE MAGA. AL SERVICIO DE DIPRODU DEL VIDER-MAGA **1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,889.00
964	ADQUISICIÓN DE 1 AIRE ACONDICIONADO. LO SOLICITADO SERÁ PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FASE I DE LA INICIATIVA "ESPACIOS AMIGOS DE LA LACTANCIA MATERNA", EL CUAL OFRECERÁ LAS CONDICIONES ADECUADAS PARA LA EXTRACCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA LECHE MATERNA BAJO LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE SEGURIDAD A LAS MADRES DE ESTE MINISTERIO. **8045852 REINOSO REYNOSO AXEL RAFAEL**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,925.00
965	ADQUISICIÓN DE RED TIPO PAÑO PARA EVITAR LA ENTRADA DE AVES DEPREDADORAS EN LOS ESTANQUES ACUÍCOLAS, CON LA FINALIDAD DE MEJORAR LA PRODUCCIÓN ACUÍCOLA MEDIANTE LAS BUENAS PRÁCTICAS DE CULTIVOS EN LOS ESTANQUES, BENEFICIANDO A PRODUCTORES DE 7 DEPARTAMENTOS. **65733045 PROVEEDORA ROEDSA, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,016.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
968	ADQUISICIÓN DE GANCHOS DE COVAULT. LO SOLICITADO SERÁ UTILIZAO DURANTE LAS INTERVENCIONES QUIRÚRGICA DE ÚTERO Y OVARIOS DE PERRAS Y GATAS VÍCTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD, LOS PROCEDIMIENTOS SE REALIZARÁN POR PERSONAL VETERINARIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL. **111226570 DROGUERÍA SANTA RITA SOCIEDAD ANÓNIMA**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	300.00
969	ADQUISICIÓN DE FRASCOS DE RECONSTITUYENTE DE HIERRO, VITAMINNA B12 Y COBALTO. LO SOLICITADO SE UTILIZARÁ EN ANIMALES VÍCTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD CON DEFICIENNCIAS NUTRICIONALES, PARA SU REHABILITACIÓN Y EL TRATAMIENTO SERÁ ADMINISTRADO POR PERSONAL VETERINARIO QUE LABORA PARA LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL **111226570 DROGUERÍA SANTA RITA SOCIEDAD ANÓNIMA**	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,950.00
97	Por bolsas para almácigo, necesarias para la producción de plantas forestales en los viveros establecidos en los municipios de San Luis, Poptún, Las Cruces, Flores y Melchor de Méncos, los cuales se encuentran al servicio de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo DIRNA en apoyo a las metas del POA 2024. Periodo de consumo de marzo - abril del año 2024. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,138.00
974	Cambio de flipones, limpieza de borneras y cambio de cable para las oficinas del Centro de Mejoramiento Genético en la Libertad, Petén, necesario para el buen funcionamiento de la energía eléctrica en las diferentes oficinas y así contar con un mejor servicio de energía eléctrica de mejor calidad necesario en cumplimiento del POA. **9175679 ORTÍZ JUÁREZ GUILLERMO BLADIMIRO**	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1,970.00
977	ADQUISICIÓN DE 300 SILLAS PLÁSTICAS. SERÁN UTILIZADAS PARA ACTOS PROTOCOLARIOS, EN REUNIONES Y CAPACITACIONES QUE LLEVA A CABO LAS DEPENDENCIAS DE LA UNIDAD EJECUTORA 201 "ADMINISTRACIÓN FINANCIERA" DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,735.00
978	Adquisición de impresoras multifuncionales para uso del personal técnico y administrativo de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo DIRNA, en apoyo a la impresión de información generada como parte de las actividades realizadas para el cumplimiento del POA 2024. **113182716 PCS SOLUCIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	19,250.00
979	Mantenimiento y reparación del vehículo O-762BBZ VISAR VEHICULO 000003, asignado a la Dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR MAGA **59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	500.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
979	Mantenimiento y reparación del vehículo O-762BBZ VISAR VEHICULO 000003, asignado a la Dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR MAGA **59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	625.00
979	Mantenimiento y reparación del vehículo O-762BBZ VISAR VEHICULO 000003, asignado a la Dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR MAGA **59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	950.00
980	Mantenimiento y reparación del vehículo O-782BBZ VISAR VEHICULO 000009, asignado a la Dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR MAGA **59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	800.00
980	Mantenimiento y reparación del vehículo O-782BBZ VISAR VEHICULO 000009, asignado a la Dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR MAGA **59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,475.00
980	Mantenimiento y reparación del vehículo O-782BBZ VISAR VEHICULO 000009, asignado a la Dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR MAGA **59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,125.00
983	Por la Adquisición de sillas secretariales para uso del personal administrativo de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo en el Municipio de Poptún, Petén, donde se coordinan las acciones para el POA 2024 **108260798 TIKAL NET SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,340.00
985	Servicio de mantenimiento y reparación de impresoras de la Dirección de Inocuidad del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura , Ganadería y Alimentación **73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA**	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	9,290.00
987	Adquisición de termómetros digitales con vástago largo para ser utilizados por los inspectores oficiales del departamento de producto cárnicos y mataderos en los rastros de carne bovino, porcino y aviar de la Dirección de Inocuidad del VISAR MAGA **9892052 PCL, SOCIEDAD ANONIMA**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5,955.60
99	ADQUISICIÓN DE CARNES Y EMBUTIDOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONALY EXTENSION RURAL DEL MAGA DEL 12/02/2024 AL04/03/2024 **47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,305.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
990	ADQUISICIÓN DE 1 FOSA SÉPTICA. LO SOLICITADO ES NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CANILES EN DONDE SE RESGUARDARÁN LOS ANIMALES VÍCTIMAS DE MALTRATO ANIMAL Y CRUELDAD, EL CUAL SERVIRÁ PARA EL CORRECTO TRATAMIENTO DE RESIDUOS FECALES, PARA SU POSTERIOR ELIMINACIÓN, EN EL ANEXO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, UBICADO EN LA 11 AVENIDA 1-03 ZONA 13, CIUDAD DE GUATEMALA. **91928877 MATERIALES Y APLICACIONES TECNICAS, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,667.80
991	Adquisición de congelador el cual será utilizado para congelación y conservación de muestras para análisis que se realizan en el centro de diagnóstico del laboratorio, ubicado en el kilómetro 22 carretera al pacífico, Bárcena Villa Nueva de la Dirección de Inocuidad del VISAR MAGA **109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL SOCIEDAD ANÓNIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,199.00
992	Adquisición de cajas plásticas para el resguardo y archivo físico de documentos oficiales de la Dirección de Inocuidad del VISAR MAGA **44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,898.00
994	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACEITES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P-083CPH. EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN **35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,212.00
994	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACEITES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P-083CPH. EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, 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	4,475.00
994	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACEITES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P-083CPH. EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN **35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,925.00
995	Para la adquisicion de insumos de limpieza y cafeteria que son necesarios utilizar por parte del personal que realiza diferentes actividades administrativas en la Direccion de Monitoreo y Logistica, Enlace de Recursos Humanos, Unidad desconcentrada de Administracion Financiera UDAFA y Despacho VISAN-MAGA periodo de consumo del mes de junio al mes de octubre 2024 **3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	187.50

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
995	Para la adquisicion de insumos de limpieza y cafeteria que son necesarios utilizar por parte del personal que realiza diferentes actividades administrativas en la Direccion de Monitoreo y Logistica, Enlace de Recursos Humanos, Unidad desconcentrada de Administracion Financiera UDAFA y Despacho VISAN-MAGA periodo de consumo del mes de junio al mes de octubre 2024 **3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	956.25
995	Para la adquisicion de insumos de limpieza y cafeteria que son necesarios utilizar por parte del personal que realiza diferentes actividades administrativas en la Direccion de Monitoreo y Logistica, Enlace de Recursos Humanos, Unidad desconcentrada de Administracion Financiera UDAFA y Despacho VISAN-MAGA periodo de consumo del mes de junio al mes de octubre 2024 **3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,157.50
995	Para la adquisicion de insumos de limpieza y cafeteria que son necesarios utilizar por parte del personal que realiza diferentes actividades administrativas en la Direccion de Monitoreo y Logistica, Enlace de Recursos Humanos, Unidad desconcentrada de Administracion Financiera UDAFA y Despacho VISAN-MAGA periodo de consumo del mes de junio al mes de octubre 2024 **3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,608.50
995	Para la adquisicion de insumos de limpieza y cafeteria que son necesarios utilizar por parte del personal que realiza diferentes actividades administrativas en la Direccion de Monitoreo y Logistica, Enlace de Recursos Humanos, Unidad desconcentrada de Administracion Financiera UDAFA y Despacho VISAN-MAGA periodo de consumo del mes de junio al mes de octubre 2024 **3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,973.75
996	Adquisición de repuestos, aceite, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo placa O-108BBZ que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA- vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio **1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	132.91
996	Adquisición de repuestos, aceite, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo placa O-108BBZ que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA- vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio **1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	571.20
996	Adquisición de repuestos, aceite, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo placa O-108BBZ que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA- vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio **1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	655.70

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
998	Adquisición de repuestos, aceite, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo placa P-189CZV que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional Visan-MAGA- vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio **54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	392.00
998	Adquisición de repuestos, aceite, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo placa P-189CZV que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional Visan-MAGA- vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio **54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,350.00
998	Adquisición de repuestos, aceite, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo placa P-189CZV que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional Visan-MAGA- vehículo que es utilizado para realizar actividades del Viceministerio **54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,877.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Adquisición de 4 hules para adaptar a sellos automáticos, para uso de Gerencia General , Coordinación de la Unidad Administrativa, Asesoría Jurídica y Unidad Financiera de FONAGRO. Caja Chica No.09-2024, Cheque No.10686 **24805092 CULAJAY REYES JORGE FERNANDO**	291	ÚTILES DE OFICINA	200.00
	Adquisición de (1) cortina enrollable para uso en la oficina de Asistencia de Gerencia General de FONAGRO. Caja Chica No.08-2024, Cheque No.10665 **32375913 NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA**	232	ACABADOS TEXTILES	237.49
	Adquisición de (1) adaptador de espiga, para uso del área de sistemas de FONAGRO. Caja Chica 12-2024. Cheque No.10873 **4782364 EQUIPOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	80.00
	Adquisición de (1) hule para adaptar a sello automático, para uso de la Coordinación de la Unidad de Auditoria Interna de FONAGRO. Caja Chica No.08-2024, Cheque No.10665 **24805092 CULAJAY REYES JORGE FERNANDO**	291	ÚTILES DE OFICINA	45.00
	Adquisición de (1) paquete de botellas de agua purificada para uso de Gerencia de FONAGRO. Caja Chica No.08-2024, Cheque No.10665 **7378106 OPERADORA DE TIENDAS SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	58.00
	Adquisición de (1) talonarios de Forma 63-A2 Recibo de Ingresos Varios para uso de FONAGRO. Caja Chica No.08-2024, Cheque No.10665 **637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS**	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	22.20
	Adquisición de (11) bolsas de azúcar de 5 libras c/u, para uso del personal de las distintas unidades de FONAGRO. Caja Chica No.1-2024, Cheque No.10354.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	239.25

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	7378106 OPERADORA DE TIENDAS SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de (13) almuerzos servidos, en reunión de Consejo Directivo FONAGRO, realizada el 04 de enero de 2024. Caja Chica No.1-2024, Cheque No.10354.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,105.00
	37909134 RETANA DE BARRERA ELENA			
	Adquisición de (2) bolsas de dulces, para atención a las diferentes reuniones que llevan a cabo en las instalaciones de FONAGRO. Caja Chica No.11-2024, Cheque No.10783	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	73.50
	65321960 PRODUCTOS GLORIA SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de (2) bolsas de dulces para atención a diferentes reuniones que se llevaran a cabo en las instalaciones de FONAGRO. Caja Chica 12-2024. Cheque No.10873	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	269.90
	14940450 PRICESMART (GUATEMALA), SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de (2) hules para sello redondo y (2) almohadillas para sello redondo para uso de Gerencia General de FONAGRO. Caja Chica 12-2024. Cheque No.10873	291	ÚTILES DE OFICINA	246.00
	24805092 CULAJAY REYES JORGE FERNANDO			
	Adquisición de (2) paquetes de papel adhesivo mate, tamaño carta para uso en el cambio de logo institucional de las instalaciones de FONAGRO. Caja Chica No.1-2024, Cheque No.10354.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	184.00
	700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de (2) talonarios de Forma 1-H Constancia de Ingreso a Almacén y a Inventarios para uso de FONAGRO. Caja Chica No.08-2024, Cheque No.10665	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	84.40
	637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS			
	Adquisición de (3) sellos automáticos, para uso de la Unidad de Auditoria y de Sistemas de FONAGRO. Caja Chica No.11-2024, Cheque No.10783	291	ÚTILES DE OFICINA	420.00
	24805092 CULAJAY REYES JORGE FERNANDO			
	Adquisición de (4) paquetes de baterías recargables AAA, para uso en las diferentes Unidades de FONAGRO. Caja Chica No.11-2024, Cheque No.10783	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	356.04
	78070171 SOLUCIONES TOTALES EN ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de (5) paquetes de 100 unidades de cinchos plásticos para uso en Cajas plásticas que resguardan documentación de FONAGRO. Caja Chica 12-2024. Cheque No.10873	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	139.95
	32375913 NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de (7) tarjetas de red inalámbrica para uso en las computadoras que están al servicio en las diferentes unidades de FONAGRO. Caja Chica No.1-2024, Cheque No.10354.	291	ÚTILES DE OFICINA	427.00
	67225802 IMPORTACIONES Y EQUIPOS IMEQMO, SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de (9) candados que será de utilidad para las bodegas de FONAGRO. Caja Chica 12-2024. Cheque No.10873	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	585.00
	25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Adquisición de 1 grifo de lavamanos para el área del sanitario instalado en la unidad de administración de FONAGRO. Caja Chica 06-2024, Cheque No.10583 **81766173 FERRETERIA EPA, SOCIEDAD ANONIMA**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	65.95
	Adquisición de 1,000 unidades de papel Cuché para la impresión de trípticos informativos sobre el FONAGRO. Caja Chica No.07-2024, Cheque No.10632. **27469794 RAMOS ERICK MOISÉS**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	430.00
	Adquisición de 10 garrafones de agua pura, para uso del personal en las instalaciones de FONAGRO. Caja Chica 06-2024, Cheque No.10583 **4146972 PRONE PROMOCIONES Y NEGOCIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	170.00
	Adquisición de 10 hules para sello automático, para uso de personal que se encuentra en la unidad operativa de FONAGRO. Caja Chica 06-2024, Cheque No.10583 **24805092 CULAJAY REYES JORGE FERNANDO**	291	ÚTILES DE OFICINA	450.00
	Adquisición de 100 cintas para gafete impresas en sublimado material poliéster, los cuales serán de utilidad para la portación del gafete institucional por el personal de las distintas unidades de FONAGRO. Cheque No.10605 **1469185 REYNOSO SANDOVAL JOSE BERNARDO**	232	ACABADOS TEXTILES	1,600.00
	Adquisición de 100 tarjetas de PVC para impresora térmica y 100 fundas transparentes para carné, para uso del FONAGRO. Caja Chica No.07-2024, Cheque No.10632. **1469185 REYNOSO SANDOVAL JOSE BERNARDO**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	340.00
	Adquisición de 100 Timbres Fiscales de Q.5.00 c/u y 50 Timbres Fiscales de Q.0.50 c/u, que serán utilizados en la unidad de Asesoría Jurídica para la legalizaciones de firmas y documentos de FONAGRO. Caja Chica No.03-2024, Cheque No.10451 **46527591 MATZAR LOCH ANA LUISA**	247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	525.00
	Adquisición de 125 unidades de Timbres Notariales en denominación de Q.10.00 cada uno y 200 unidades de Timbres Forenses en denominación de Q.1.00 cada uno, los cuales serán utilizados para las legalizaciones de firmas y documentos en la unidad de Asesoría Jurídica de FONAGRO. Cheque No.10392 **672681K COLEGIO DE ABOGADOS Y NOTARIOS DE GUATEMALA**	247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,450.00
	Adquisición de 15 Memorias USB de 64 Gigabyte, para abastecer el almacén de FONAGRO. Cheque No.10760 **700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	675.00
	Adquisición de 2 Back Panel con estructura de aluminio expandible, tipo araña, incluye lona vinílica impresa a full color, para identificar la imagen institucional de FONAGRO en inauguraciones de proyectos y otros eventos públicos. Cheque No.10635 **89874617 MAR VISUAL, SOCIEDAD ANONIMA**	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	7,155.00
	Adquisición de 2 cajas de fundas transparentes protectoras de hojas para Actas de Inventarios y Actas de UDDAF de FONAGRO. Caja Chica No.10-2024, Cheque No.10724	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	144.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA		
	Adquisición de 2 hules para adaptarlos a la base del sello automático, para uso del Gerente General de FONAGRO, Según acuerdo Ministerial No. RH-022-036-2024. Caja Chica No.03-2024, Cheque No.10451	291 ÚTILES DE OFICINA	100.00
	96363290 AVENDAÑO PORRAS ANGEL ALFREDO		
	Adquisición de 2 hules para sello automático, los cuales serán utilizados en la Gerencia General de FONAGRO. Caja Chica No.02-2024, Cheque No.10393.	291 ÚTILES DE OFICINA	100.00
	96363290 AVENDAÑO PORRAS ANGEL ALFREDO		
	Adquisición de 2 Unidades de Poder Ininterrumpido (UPS), los cuales serán de utilidad en el área de Sistemas de FONAGRO, para el continuo desarrollo de las actividades. Cheque No.10776	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	13,490.00
	6328288 METRICA SOCIEDAD ANONIMA		
	Adquisición de 20 recargas para extintores, 8 extintores de 20 libras de polvo químico seco PQS/ABC; 11 extintores de 10 libras de polvo químico seco PQS/ABC y 1 extintor de 11 libras de polvo químico seco PQS/ABC; para uso en las instalaciones de FONAGRO. Cheque No.10536	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,505.00
	77738713 PICON HERNANDEZ KATTERINE JEANETH		
	Adquisición de 200 cupones canjeables de combustible de Q 100.00 cada uno y 100 cupones canjeables de combustible de Q50.00 cada uno, lo cuales serán utilizados en los vehículos que están asignados a FONAGRO correspondiente al período del mes de diciembre de 2024. Cheque No.10773	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00
	321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Adquisición de 200 garrafones de agua pura de 5 galones cada uno, los cuales fueron entregados durante el mes de noviembre de 2024, en las instalaciones de FONAGRO, para consumo del personal de las distintas Unidades. Cheque No.10804	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00
	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA		
	Adquisición de 250 resmas de papel bond blanco de 75 gramos, tamaño carta y 100 resmas de papel bond blanco de 75 gramos, tamaño oficio, las cuales serán para abastecer el almacén de FONAGRO. Cheque No.10674	241 PAPEL DE ESCRITORIO	11,402.50
	116712406 DISTRIBUIDORA YETS SOCIEDAD ANÓNIMA		
	Adquisición de 3 hules para adaptar a sello automático y 1 sello automático fechador para uso de la Coordinación de Auditoria Interna , Asesoría Jurídica y Unidad Administrativa de FONAGRO. Caja Chica No.10-2024, Cheque No.10724	291 ÚTILES DE OFICINA	346.00
	24805092 CULAJAY REYES JORGE FERNANDO		

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Adquisición de 3 hules para adaptar a sello automático, los cuales serán para uso de la Coordinación de Auditoria Interna y Asesoría Jurídica de FONAGRO. Caja Chica No.10-2024, Cheque No.10724 **24805092 CULAJAY REYES JORGE FERNANDO**	291	ÚTILES DE OFICINA	150.00
	Adquisición de 3 hules para sello automático, 4 sellos automáticos y 1 almohadilla para uso de personal de la Unidad Operativa de FONAGRO. Caja Chica No.07-2024, Cheque No.10632. **24805092 CULAJAY REYES JORGE FERNANDO**	291	ÚTILES DE OFICINA	768.00
	Adquisición de 3 impresoras multifuncionales con sistema continuo de tinta, para FONAGRO, distribuido de la manera siguiente: una para el área de Almacén de UDDAF; una para Coordinación Administrativa y una para Coordinación de Auditoría Interna . Cheque No.10864 **700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	5,625.00
	Adquisición de 3 manecillas y 1 kit de accesorios para sanitario, los cuales serán para uso en distintos servicios sanitarios de las instalaciones de FONAGRO. Caja Chica No.07-2024, Cheque No.10632. **32375913 NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	47.97
	Adquisición de 3 manecillas y 1 kit de accesorios para sanitario, los cuales serán para uso en distintos servicios sanitarios de las instalaciones de FONAGRO. Caja Chica No.07-2024, Cheque No.10632. **32375913 NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	57.89
	Adquisición de 3 paquetes de baterías AAA recargables, esto para uso de los diferentes controles de aire acondicionado y teléfonos que se encuentran en la Unidad Operativa de FONAGRO. Caja Chica 04-2024, Cheque No.10490 **81766173 FERRETERIA EPA, SOCIEDAD ANONIMA**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	203.85
	Adquisición de 30 cajas plásticas, para resguardo de la documentación de unidad operativa de FONAGRO. Cheque No.10777 **29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,529.50
	Adquisición de 300 resmas de papel bond blanco de 75 gramos, tamaño carta, las cuales serán para abastecer el almacén de FONAGRO. Cheque No.10457 **116712406 DISTRIBUIDORA YETS SOCIEDAD ANÓNIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	11,100.00
	Adquisición de 35 bolsas de Azúcar blanca, de 5 libras c/u, para abastecer el almacén de FONAGRO. Cheque No.10422 **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	848.75
	Adquisición de 4 baterías de arranque marca LTH de 17 placas, serán utilizadas en los vehículos O-246BBH, O-879BBS, O-880BBS y O-881BBS, asignados a FONAGRO que realiza diferentes diligencias operativas y administrativas. Cheque No.10867 **39524523 ALVAREZ SAENZ NORMA YESENIA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,600.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Adquisición de 4 hules para sello automático, para uso del personal que se encuentra en la Unidad Operativa de FONAGRO. Caja Chica 05-2024, Cheque No.10531 **24805092 CULAJAY REYES JORGE FERNANDO**	291	ÚTILES DE OFICINA	200.00
	Adquisición de 5 paraguas para uso de la Unidad Operativa de FONAGRO. Caja Chica 05-2024, Cheque No.10531 **32375913 NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	374.95
	Adquisición de 500 archivadores de vinil, color azul, tamaño oficio y 600 paquetes de separadores de cartoncillo, varios colores, tamaño carta de 5 divisiones cada uno, que serán de utilidad para el personal de las distintas unidades de FONAGRO. Cheque No.10633 **700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,100.00
	Adquisición de 500 archivadores de vinil, color azul, tamaño oficio y 600 paquetes de separadores de cartoncillo, varios colores, tamaño carta de 5 divisiones cada uno, que serán de utilidad para el personal de las distintas unidades de FONAGRO. Cheque No.10633 **700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,000.00
	Adquisición de 6 modulos para tomacorriente y 6 armaduras de tomacorriente que serán utilizados para realizar reparaciones menores en las instalaciones del FONAGRO. Caja Chica No.07-2024, Cheque No.10632. **1539167 CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	199.02
	Adquisición de 6 Tóner; 1 Cf410a, Color Negro; 4 Cf411a, Color Cian y 1 Cf412a, Color Amarillo, para abastecer el almacén de FONAGRO. Cheque No.10634 **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,800.00
	Adquisición de 79 garrafones de agua pura de 5 galones cada uno, los cuales fueron entregados durante el mes de noviembre de 2024, en las instalaciones de FONAGRO, para consumo del personal de las distintas Unidades. Cheque No.10794 **3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,185.00
	Adquisición de 8 tóner, 2 tóner W2310a, color Negro; 2 tóner W2311a, color Cian; 2 tóner W2312a, color Amarillo; y 2 tóner W2313a, color Magenta; para abastecer el almacén, los cuales serán utilizados en la impresora con numero de activo FON-ACT- 00791, a cargo de la asistente de Gerencia de FONAGRO. Cheque No.10439 **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,200.00
	Adquisición de 83 garrafones de agua pura de 5 galones cada uno, los cuales fueron entregados durante el mes de septiembre de 2024, en las instalaciones de FONAGRO, para consumo del personal de las distintas Unidades. Cheque No.10728 **3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,245.00
	Adquisición de 89 garrafones de agua pura de 5 galones cada uno, los cuales fueron entregados durante el mes de octubre de 2024, en las instalaciones de FONAGRO, para consumo del personal de las distintas Unidades. Cheque No.10732	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,335.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de alimentos en concepto de cena por laborar en horario extraordinario, para el personal de Administración, por preparación de documentación para pago de prestaciones de FONAGRO. Caja Chica 12-2024. Cheque No.10873	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	309.00
	904945 POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de alimentos en concepto de cena por laborar en horario extraordinario, por proceso de Regularización de expedientes y prestaciones de FONAGRO. Caja Chica 12-2024. Cheque No.10873	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	67.00
	50147617 GRAN PALACIO CRISTAL, SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de alimentos en concepto de cena por laborar en horario extraordinario, por proceso de Regularización de expedientes y prestaciones de FONAGRO. Caja Chica 12-2024. Cheque No.10873	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	425.00
	50147617 GRAN PALACIO CRISTAL, SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de alimentos en concepto de cena por laborar en horario extraordinario, por proceso de Regularización de expedientes de FONAGRO. Caja Chica 12-2024. Cheque No.10873	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	189.00
	112511937 EL CASTOR, SOCIEDAD ANÓNIMA Adquisición de alimentos en concepto de cena por laborar en horario extraordinario, por proceso de Regularización de expedientes de FONAGRO. Caja Chica 12-2024. Cheque No.10873	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	74.00
	4521587 INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de ciento dos (102) garrafones de agua pura de cinco (5) galones cada uno, los cuales fueron entregados durante el mes de agosto 2024, en las instalaciones de FONAGRO, para consumo del personal de las distintas Unidades. Cheque No.10668	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,530.00
	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de ciento veinticinco (125) garrafones de agua pura de cinco (5) galones cada uno, los cuales serán entregados según boletas de despacho en las instalaciones de FONAGRO, para consumo del personal de las distintas Unidades. Cheque No.10343	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,750.00
	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de ciento veinticinco (125) garrafones de agua pura de cinco (5) galones cada uno, los cuales serán entregados según boletas de despacho en las instalaciones de FONAGRO, para consumo del personal de las distintas Unidades. Cheque No.10372	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,875.00
	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de ciento veinticinco (125) garrafones de agua pura de cinco (5) galones cada uno, los cuales serán entregados según boletas de despacho en las instalaciones de FONAGRO, para consumo del personal de las distintas Unidades. Cheque No.10441	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,875.00
	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Adquisición de ciento veinticinco (125) garrafones de agua pura de cinco (5) galones cada uno, los cuales serán entregados según boletas de despacho en las instalaciones de FONAGRO, para consumo del personal de las distintas Unidades. Cheque No.10487 y Cheque No.10567	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,875.00
	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de ciento veintidós (122) garrafones de agua pura de cinco (5) galones cada uno, los cuales fueron entregados durante el mes de julio 2024, en las instalaciones de FONAGRO, para consumo del personal de las distintas Unidades. Cheque No.10643	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,830.00
	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de cuarenta y nueve (49) garrafones de agua pura de cinco (5) galones cada uno, los cuales fueron entregados durante el mes de junio 2024, en las instalaciones de FONAGRO, para consumo del personal de las distintas Unidades. Cheque No.10587	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	735.00
	3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de dos (2) hornos microondas de acero inoxidable, niveles de potencia 10, capacidad de 2.2 pie cubico, potencia 1200 vatio; y dos (2) cafeteras con capacidad de 100 tazas, de aluminio, sistema vaciado por taza, voltaje 120; los cuales serán para uso del personal de las distintas unidades de FONAGRO. Cheque No.10543	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,598.00
	979767 DISTRIBUIDORA ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de dos (2) hornos microondas de acero inoxidable, niveles de potencia 10, capacidad de 2.2 pie cubico, potencia 1200 vatio; y dos (2) cafeteras con capacidad de 100 tazas, de aluminio, sistema vaciado por taza, voltaje 120; los cuales serán para uso del personal de las distintas unidades de FONAGRO. Cheque No.10543	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,598.00
	979767 DISTRIBUIDORA ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de insumos de librería para abastecer el almacén de FONAGRO. Cheque No.10480	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,600.00
	700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de insumos de librería para abastecer el almacén de FONAGRO. Cheque No.10480	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,190.00
	700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de insumos de librería para abastecer el almacén de FONAGRO. Cheque No.10480	291	ÚTILES DE OFICINA	3,833.00
	700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de insumos de librería para abastecer el almacén de FONAGRO. Cheque No.10480	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,544.00
	700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de insumos de librería para abastecer el almacén de FONAGRO. Cheque No.10720	291	ÚTILES DE OFICINA	1,338.15

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de insumos de librería, para abastecer el almacén de FONAGRO. Cheque No.10863	286	HERRAMIENTAS MENORES	57.60
	700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de insumos de librería, para abastecer el almacén de FONAGRO. Cheque No.10863	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	107.50
	700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de insumos de librería, para abastecer el almacén de FONAGRO. Cheque No.10863	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	678.75
	700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de insumos de librería, para abastecer el almacén de FONAGRO. Cheque No.10863	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,300.00
	700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de insumos de librería, para abastecer el almacén de FONAGRO. Cheque No.10863	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,801.25
	700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de insumos de librería, para abastecer el almacén de FONAGRO. Cheque No.10863	291	ÚTILES DE OFICINA	3,260.30
	700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de insumos de para abastecer el almacén de FONAGRO. Cheque No.10736	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	172.83
	76292258 DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de insumos de para abastecer el almacén de FONAGRO. Cheque No.10736	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	325.00
	76292258 DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de insumos de para abastecer el almacén de FONAGRO. Cheque No.10736	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,982.19
	76292258 DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de insumos de para abastecer el almacén de FONAGRO. Cheque No.10736	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,527.29
	76292258 DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de insumos para abastecer el almacén de FONAGRO. Cheque No.10719	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24.50
	76292258 DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de insumos para abastecer el almacén de FONAGRO. Cheque No.10719	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	355.60
	76292258 DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de insumos para abastecer el almacén de FONAGRO. Cheque No.10719	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,536.40
	76292258 DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de insumos varios para abastecer el almacén de FONAGRO. Cheque No.10489	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	264.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de insumos varios para abastecer el almacén de FONAGRO. Cheque No.10489	232	ACABADOS TEXTILES	360.00
	88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de insumos varios para abastecer el almacén de FONAGRO. Cheque No.10489	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	429.50
	88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de insumos varios para abastecer el almacén de FONAGRO. Cheque No.10489	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,203.70
	88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de insumos varios para abastecer el almacén de FONAGRO. Cheque No.10489	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,957.05
	88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de insumos varios para mantenimiento de las instalaciones de FONAGRO. Caja Chica No.11-2024, Cheque No.10783	286	HERRAMIENTAS MENORES	42.00
	25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de insumos varios para mantenimiento de las instalaciones de FONAGRO. Caja Chica No.11-2024, Cheque No.10783	275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	150.00
	25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de insumos varios para mantenimiento de las instalaciones de FONAGRO. Caja Chica No.11-2024, Cheque No.10783	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	398.60
	25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de Licencia Pro de Zoom para uso del personal que realiza reuniones virtuales dentro de las instalaciones de FONAGRO, la vigencia será de un año a partir de realizar el pago. Cheque No.10518	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,500.00
	19552661 LEE SALAZAR FRADIQUE Adquisición de repuestos varios para reparar cafetera que se encuentra al servicio del personal de FONAGRO. Caja Chica 04-2024, Cheque No.10490	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	37.00
	7847211 CONSULTORES ELECTRONICOS DEL FUTURO Y COMPAÑIA LIMITADA Adquisición de un (1) flipon, para restablecer la energía eléctrica en las instalaciones de FONAGRO. Caja Chica No.03-2024, Cheque No.10451	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	306.00
	1539167 CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de un asiento de inodoro que sera utilizado en sanitario que se encuentra en las instalaciones de FONAGRO. Caja Chica No.07-2024, Cheque No.10632.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	205.00
	25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de un hule para sello automático, para uso del Lic. Eddy Rolando Gabriel Cruz , Coordinador Administrativo de FONAGRO. Caja Chica 05-2024, Cheque No.10531	291	ÚTILES DE OFICINA	50.00
	24805092 CULAJAY REYES JORGE FERNANDO			

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Adquisición de un sello automático y un hule para adaptar el sello automático, para uso de la unidad de Auditoria Interna de FONAGRO. Caja Chica No.03-2024, Cheque No.10451 **24805092 CULAJAY REYES JORGE FERNANDO**	291	ÚTILES DE OFICINA	189.00
	Adquisición de un talonario de forma 200-A-3, para presentación de caja fiscal ante la CGC de FONAGRO. Caja Chica 05-2024, Cheque No.10531 **637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS**	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	46.20
	Adquisición de una Batería LPE6 para Canon, una trípode de Aluminio y una memoria SDXC para uso en la unidad de Información de Pública, y una silla ejecutiva con apoyo lumbar para uso en la gerencia general, los cuales serán utilizadas para el buen funcionamiento de las actividades asignadas en FONAGRO. Cheque No.10821 **86350293 MERCADOWEB, SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	376.00
	Adquisición de una Batería LPE6 para Canon, una trípode de Aluminio y una memoria SDXC para uso en la unidad de Información de Pública, y una silla ejecutiva con apoyo lumbar para uso en la gerencia general, los cuales serán utilizadas para el buen funcionamiento de las actividades asignadas en FONAGRO. Cheque No.10821 **86350293 MERCADOWEB, SOCIEDAD ANONIMA**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	486.00
	Adquisición de una Batería LPE6 para Canon, una trípode de Aluminio y una memoria SDXC para uso en la unidad de Información de Pública, y una silla ejecutiva con apoyo lumbar para uso en la gerencia general, los cuales serán utilizadas para el buen funcionamiento de las actividades asignadas en FONAGRO. Cheque No.10821 **86350293 MERCADOWEB, SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	990.00
	Adquisición de una Batería LPE6 para Canon, una trípode de Aluminio y una memoria SDXC para uso en la unidad de Información de Pública, y una silla ejecutiva con apoyo lumbar para uso en la gerencia general, los cuales serán utilizadas para el buen funcionamiento de las actividades asignadas en FONAGRO. Cheque No.10821 **86350293 MERCADOWEB, SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,624.00
	Adquisición de una chapa tipo manija para uso en la Unidad de Servicios Generales de las instalaciones de FONAGRO. Caja Chica 04-2024, Cheque No.10490 **81766173 FERRETERIA EPA, SOCIEDAD ANONIMA**	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	189.00
	Adquisición de una Cinta de transferencia Térmica (Ribbon) ymckt, cuatro colores, para uso en impresora térmica identificada con el número de inventario FONAGRO ACTIVO 00644, la cual servirá para la impresión de gafetes institucionales en el área de Comunicación e Información Pública de FONAGRO. Cheque No.10456 **65732510 TECNOLOGIA TRANSACCIONAL SOCIEDAD ANONIMA**	291	ÚTILES DE OFICINA	1,750.00
	Adquisición de una Impresora Multifuncional con sistema continuo de tinta, la cual será de uso para el personal del área de almacén de UDDAF-FONAGRO. Cheque No.10580 **700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	2,825.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Adquisición de una llave para lavamanos del sanitario que se encuentra en la Unidad de Auditoría Interna de las instalaciones de FONAGRO. Caja Chica 04-2024, Cheque No.10490 **81766173 FERRETERIA EPA, SOCIEDAD ANONIMA**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	65.95
	Adquisición de una llave para lavamanos para uso en el sanitario de UDDAF de las instalaciones de FONAGRO. Caja Chica No.10-2024, Cheque No.10724 **81766173 FERRETERIA EPA, SOCIEDAD ANONIMA**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	99.95
	Pago autorización de (200) hojas movibles para Libro de Actas de Inventarios de FONAGRO ante la Contraloría General de Cuentas. Caja Chica No.08-2024, Cheque No.10665 **637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS**	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	55.00
	Pago autorización de impresión de (200) hojas movibles para Libro de Actas de Inventarios de FONAGRO ante la Contraloría General de Cuentas. Caja Chica No.08-2024, Cheque No.10665 **637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS**	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5.50
	Pago autorización de impresión de 500 hojas para Solicitudes de Pedido para uso de FONAGRO ante la Contraloría General de Cuentas. Caja Chica 04-2024, Cheque No.10490 **637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS**	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	11.00
	Pago de impuesto de circulación del año 2024 de vehículos con placas No. P-342DBM, P-183DPR, P-078DQJ, P-582DBG, P-584DBG, P-537BYK, P-561BMG, P-242CWN, M-794BFR, que están al servicio de la Unidad operativa de FONAGRO. Cheque No.10471 **3378381 TESORERIA NACIONAL**	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,818.36
	Pago de servicio de dominio: fonagro.gob.gt, para uso de FONAGRO. Caja Chica 04-2024, Cheque No.10490 **17517583 UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	316.40
	Pago de servicio de Energia Electrica del contador S98164 correlativo 1965903 el cual se encuentra al uso de la Sede Territorial de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado ubicado en el Puerto San Jose, Escuintla, correspondiente al periodo del 08/03/2024 al 08/04/2024 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	269.23
	Pago de servicio de Energía Eléctrica NIS:2000003; el cual es utilizado por los Estudiantes y el personal Administrativo y Operativo que labora en la Escuela de Formación Agrícola de San Marcos de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. correspondiente al periodo de 13/12/2023 al 13/01/2024.Segun factura electrónica SERIE:32A1EDF8 DTE:2299415899 de la Empresa de DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, S.A. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	10,189.98
	Pago de servicio de extracción de Basura, correspondiente al mes de agosto de 2024, de las instalaciones del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén . **19938713 ESTRADA CANTÉ RODRIGO**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	250.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de servicio de extracción de basura, correspondiente al mes de septiembre de 2024, de las instalaciones del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén . **19938713 ESTRADA CANTÉ RODRIGO**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	250.00
	Pago habilitación de (200) hojas movibles para Libro de Actas de Inventarios de FONAGRO ante la Contraloría General de Cuentas. Caja Chica No.08-2024, Cheque No.10665 **637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS**	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	110.00
	Pago habilitación de impresión de 500 hojas para Solicitudes de Pedido para uso de FONAGRO ante la Contraloría General de Cuentas. Caja Chica 04-2024, Cheque No.10490 **637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS**	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	550.00
	Pago por consumo de agua potable, medidor: 70295521 del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones, servicio correspondiente a los meses de junio y julio de 2024. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112	AGUA	12,180.78
	Pago por consumo de agua potable, medidor: 70295521 del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones, servicio correspondiente al periodo de agosto a septiembre de 2024. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112	AGUA	4,991.72
	Pago por consumo de agua potable, medidor: 70295521 del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones, servicio correspondiente al periodo de agosto a septiembre de 2024. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112	AGUA	6,708.00
	PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS CONTADORES NO. H29474, K12937, O06679, F85337, F85330 Y O49707 DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MAGA, CORRESPONDIENTE DEL 02/07/2024 AL 06/08/2024. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	24,499.76
	Pago por envio de correspondencia departamental y local certificada y no certificada de la OCRET periodo de abril a junio 2024 lo solicitado sera utilizado en direccion y jefatura de sedes **9515321 CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA**	114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,120.00
	Pago por servcio de energia electrica del Nis 5804235 MED 009C924804 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado ubicada en Solola, correspondiente al periodo del 04/04/2024 al 03/05/2024 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	182.71
	pago por servicio de agua potable que esta siendo utilizada en las instalaciones en donde se encuentran las oficinas de la Dirección de Asistencia Alimentaria y Nutricional VISAN MAGA y sus departamentos. Periodo de consumo del 22/04/2024 al 21/05/2024 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112	AGUA	877.69

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago por servicio de Energia Electrica contador F-82232 correlativo 767200 el cual se encuentra al servicio en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 06/04/2024 al 08/05/2024 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,869.04
	Pago por servicio de energia electrica contador F-82232 correlativo 767200 el cual se encuentra al servicio en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 07/03/2024 al 06/04/2024 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,198.55
	Pago por servicio de energia electrica contador P-94258 correlativo 1686756 del anexo de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 06/02/2024 al 07/03/2024 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,660.91
	Pago por servicio de Energia Electrica contador P-94258 correlativo 1686756 del Anexo de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 06/04/2024 al 08/05/2024 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,081.73
	Pago por servicio de energia electrica contador P-94258 correlativo 1686756 del anexo de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 07/03/2024 al 06/04/2024 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,670.09
	Pago por servicio de Energía Eléctrica del Contador F82232 Correlativo 767200 de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, correspondiente al periodo del 07/12/2023 al 06/01/2024. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,869.72
	Pago por servicio de Energía Eléctrica del Contador F82232 Correlativo 767200 de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, correspondiente al periodo del 05/07/2024 al 06/08/2024. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,736.05
	Pago por servicio de Energía Eléctrica del Contador F82232 Correlativo 767200 de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, correspondiente al periodo del 05/09/2024 al 07/10/2024. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,503.47
	Pago por servicio de Energía Eléctrica del Contador F82232 Correlativo 767200 de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, correspondiente al periodo del 06/08/2024 al 05/09/2024. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,559.27

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago por servicio de Energía Eléctrica del Contador F82232 Correlativo 767200 de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, correspondiente al periodo del 07/10/2024 al 06/11/2024. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,691.18
	Pago por servicio de energia electrica del contador F82232 correlativo 767200 ubicado en la central de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado, correspondiente al periodo del 06/01/2024 al 06/02/2024 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,340.63
	Pago por servicio de Energia Electrica del contador F82890 correlativo 52066 del Archivo General de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo 06/02/2024 al 07/03/2024 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,367.62
	Pago por servicio de energia electrica del contador F82890 correlativo 52066 del Archivo General de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo 06/04/2024 al 08/05/2024 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,393.25
	Pago por servicio de Energia Electrica del Contador F82890 correlativo 52066 del archivo general de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo 07/03/2024 al 06/04/2024 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,278.06
	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 correspondiente al periodo 07/12/2023 al 06/01/2024 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,398.73
	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 correspondiente al periodo del 05/07/2024 al 06/08/2024. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,440.86
	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 correspondiente al periodo del 05/09/2024 al 07/10/2024 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,401.35
	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 correspondiente al periodo del 06/08/2024 al 05/09/2024. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,396.04

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago por servicio de Energia Electrica del contador F-82890 correlativo 52066 ubicado en el archivo general de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 06/01/2024 al 06/02/2024 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,363.04
	Pago por servicio de Energía Eléctrica del Contador L16074 Correlativo 767202 de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, correspondiente al periodo del 05/07/2024 al 06/08/2024. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,143.39
	Pago por servicio de Energía Eléctrica del Contador L16074 Correlativo 767202 de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, correspondiente al periodo del 05/09/2024 al 07/10/2024. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,893.54
	Pago por servicio de Energía Eléctrica del Contador L16074 Correlativo 767202 de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, correspondiente al periodo del 06/06/2024 al 05/07/2024. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,579.49
	Pago por servicio de Energía Eléctrica del Contador L16074 Correlativo 767202 de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, correspondiente al periodo del 06/08/2024 al 05/09/2024. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,864.35
	Pago por servicio de Energía Eléctrica del Contador L16074 Correlativo 767202 de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, correspondiente al periodo del 07/12/2023 al 06/01/2024, **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,976.06
	Pago por servicio de Energia Electrica del contador L16074 correlativo 767202 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 06/02/2024 al 07/03/2024 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,424.81
	Pago por servicio de Energia Electrica del contador L16074 correlativo 767202 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 06/04/2024 al 08/05/2024 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,949.15
	Pago por servicio de Energia electrica del contador L16074 correlativo 767202 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 07/03/2024 al 06/04/2024 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,476.23

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago por servicio de Energía Eléctrica del Contador P-94258 correlativo 168675 Del Anexo de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado OCRET, Central correspondiente al periodo 05/07/2024 al 06/08/2024. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,978.00
	Pago por servicio de Energía Eléctrica del Contador P-94258 correlativo 1686756 Del Anexo de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado OCRET, Central correspondiente al periodo 07/12/2023 al 06/01/2024. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,259.31
	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 06/08/2024 al 05/09/2024. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,003.53
	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 del 05/09/2024 al 07/10/2024. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,999.88
	Pago por servicio de energia electrica del contador P94258 correlativo 1686756 ubicado en el anexo de la Central de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 06/01/2024 al 06/02/2024 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,651.73
	Pago por servicio de Energía Eléctrica del Contador R-99417, Correlativo 1413280 del Área de capacitaciones de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, correspondiente al periodo del 05/07/2024 al 06/08/2024. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	49.72
	Pago por servicio de Energía Eléctrica del Contador R-99417, Correlativo 1413280 del Área de capacitaciones de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, correspondiente al periodo del 06/06/2024 al 05/07/2024. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	65.31
	Pago por servicio de Energía Eléctrica del Contador R-99417, Correlativo 1413280 del Área de capacitaciones de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, correspondiente al periodo del 06/08/2024 al 05/09/2024. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	145.55
	Pago por servicio de Energía Eléctrica del Contador R-99417, Correlativo 1413280 del Área de capacitaciones de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, correspondiente al periodo del 06/08/2024 al 05/09/2024. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	65.12

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago por servicio de Energia Electrica del Contador R-99915 correlarivo 1431523 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente periodo del 07/03/2024 al 06/04/2024 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,540.50
	Pago por servicio de Energia Electrica del contador R-99915 correlativo 1431523 el cual se encuentra a la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente periodo del 06/02/2024 al 07/03/2024 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,548.88
	Pago por servicio de Energia Electrica del Contador R-99915 correlativo 1431523 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 06/04/2024 al 08/05/2024 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,148.63
	Pago por servicio de energia electrica del contador R99915 correlativo 1431523 ubicado en la Central de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 06/01/2024 al 06/02/2024 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,607.65
	Pago por servicio de Energía Eléctrica del Contador R-99915, Correlativo 1431523 de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, correspondiente al periodo del 05/07/2024 al 06/08/2024. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,178.62
	Pago por servicio de Energía Eléctrica del Contador R-99915, Correlativo 1431523 de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, correspondiente al periodo del 05/09/2024 al 07/10/2024. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,718.45
	Pago por servicio de Energía Eléctrica del Contador R-99915, Correlativo 1431523 de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, correspondiente al periodo del 06/08/2024 al 05/09/2024. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,224.20
	Pago por servicio de Energía Eléctrica del Contador R-99915, Correlativo 1431523 de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, correspondiente al periodo del 07/12/2023 al 06/01/2024 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	745.23
	Pago por servicio de Energia Electrica del contador S98164 correlativo 1965903 el cual se encuentra al uso de la Sede Territorial de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado ubicada en el Puerto San Jose, Escuintla, correspondiente al periodo del 07/02/2024 al 08/03/2024 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	326.18

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago por servicio de energía eléctrica del contador S98164 correlativo 1965903 el cual se encuentra al uso de la Sede Territorial de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado, ubicada en el Puerto de San Jose Escuintla, correspondiente al periodo del 09/05/2024 al 07/06/2024. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	273.14
	Pago por servicio de energia electrica del contador S98164 correlativo 1965903 ubicado en la Sede Territorial de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado en el Puerto San Jose, Escuintla correspondiente al periodo del 08/01/2024 al 07/02/2024 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	303.75
	Pago por servicio de energia electrica del contadorL16074 correlativo 767202 ubicado en la Central de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 06/01/2024 al 06/02/2024 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,490.91
	Pago por servicio de Energia Electrica del Nis 5696953 med 007B210717 el cual se encuentra al servicio de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado ubicada en Chiquimulilla Santa Rosa, correspondiente al periodo del 26/02/2024 al 27/03/2024 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,308.50
	Pago por servicio de Energia Electrica del Nis 5696953 Med 007B210717 el cual se encuentra al servicio en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado ubicada en Chiquimulilla Santa Rosa, correspondiente al periodo del 26/01/2024 al 26/02/2024 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,427.76
	Pago por servicio de energia electrica del Nis 5804235 Med 009C924804 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado ubicada en Solola, correspondiente al periodo del 03/01/2024 al 03/02/2024 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	107.05
	Pago por servicio de energia electrica del Nis 5804235 Med 009C924804 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado ubicada en Solola, correspondiente al periodo del 03/02/2024 al 04/03/2024 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	105.05
	Pago por servicio de energia electrica del NIS 5804235 MED 009C924804 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado ubicada en Solola, correspondiente al periodo del 04/03/2024 al 04/04/2024 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	108.06
	Pago por servicio de Energia Electrica del Nis 6152978 Med ADANAM105648 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado ubicado en San Benito Peten periodo correspondiente del 21/02/2024 al 22/03/2024 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,268.17

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago por servicio de Energia Electrica del Nis 6152978 med ADANAM105648 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado Ubicado en San Benito Peten periodo correspondiente del 23/04/2024 al 22/05/2024 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,136.46
	Pago por servicio de Energia Electrica del Nis 6152978, MED ADANAM105648 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado, ubicado en San Benito Peten periodo correspondiente del 21/12/2023 al 22/01/2024 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	564.34
	Pago por servicio de Energia Electrica del Nis 6346450 Med 013FJ02763 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado ubicada en Livingston Izabal correspondiente al periodo del 08/02/2024 al 09/03/2024 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	822.28
	Pago por servicio de Energia Electrica del Nis 6346450 Med 013FJ02763 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado ubicada en Livingston, Izabal correspondiente al periodo del 09/01/2024 al 08/02/2024 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	649.87
	Pago por servicio de energia electrica del Nis 6346450 Med 013FJ02763 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado , ubicada en Livingston Izabal correspondiente al periodo del 10/04/2024 al 09/05/2024 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,602.78
	Pago por servicio de Energia Electrica nis 5696953 Med 007B210717 el cual se encuentra al servicio en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado Ubicada en Chiquimulilla Santa Rosa, correspondiente al periodo del 27/04/2024 al 27/05/2024 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,105.26
	Pago por servicio de Energia Electrica Nis 5696953 Med 007B210717 el cual se encuentra al servicio en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado Ubicada en Chiquimulilla Santa Rosa, correspondiente al periodo del 27/12/2023 al 26/01/2024 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,100.42
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA QUE ESTA SIENDO UTILIZADA EN LAS INSTALACIONES EN DONDE SE ENCUENTRAN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y SUS DEPARTAMENTOS DEL VISAN-MAGA. PERÍODO DE CONSUMO DEL 05/07/2024 AL 06/08/2024. CORRELATIVO 1998878 CONTADOR Z13607, CORRELATIVO 1998871 CONTADOR Z13601, CORRELATIVO 1936897 CONTADOR Y36001, CORRELATIVO 1052690 CONTADOR N62123 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,561.50

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago por servicio de Energía Eléctrica que esta siendo utilizada en las instalaciones en donde se encuentran las Oficinas de la Dirección de Asistencia Alimentaria y Nutricional y sus Departamentos, del Visan Maga periodo de consumo del 06/06/2024 al 05/07/2024 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,339.48
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADA EN EL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN- SEGÚN CONTADOR NO. F89882 Y CORRELATIVO 1959571, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/12/2023 AL 06/01/2024 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13,430.27
	Pago por servicio de Energía Eléctrica, NIS 5696953, MED 007B210717, el cual se encuentra al servicio de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, ubicada en la Sede Territorial Chiquimulilla, Santa Rosa. Correspondiente al periodo 27/08/2024 al 26/09/2024. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	874.17
	Pago por servicio de Energía Eléctrica, NIS 5696953, MED 007B210717, el cual se encuentra al servicio de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, ubicada en la Sede Territorial Chiquimulilla, Santa Rosa. Correspondiente al periodo del 26/09/2024 al 28/10/2024. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	931.10
	Pago por servicio de Energía Eléctrica, NIS: 5804235 MED: 009C924804, el cual se encuentra en la Sede Territorial De la Oficina de Control de Reserva del Estado, ubicada en Sololá , correspondiente al periodo 02/12/2023 al 03/01/2024. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	102.09
	Pago por servicio de Energía Eléctrica, NIS: 5804235 MED: 009C924804, el cual se encuentra en la Sede Territorial De la Oficina de Control de Reserva del Estado, ubicada en Sololá , correspondiente al periodo 03/08/2024 al 03/09/2024. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	74.44
	Pago por servicio de Energía Eléctrica, NIS: 5804235 MED: 009C924804, el cual se encuentra en la Sede Territorial De la Oficina de Control de Reserva del Estado, ubicada en Sololá , correspondiente al periodo 04/07/2024 al 03/08/2024. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	105.41
	Pago por servicio de Energía Eléctrica, NIS: 5804235 MED: 009C924804, el cual se encuentra en la Sede Territorial De la Oficina de Control de Reserva del Estado, ubicada en Sololá , correspondiente al periodo del 03/09/2024 al 04/10/2024. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	162.20
	Pago por servicio de Energía Eléctrica, NIS: 6152978, MED ADANAM105648, el cual se encuentra en la Sede Territorial De la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado en San Benito, Peten correspondiente al periodo del 21/09/2024 al 23/10/2024. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,364.99

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago por servicio de Energía Eléctrica, NIS: 6152978, MED ADANAM105648, el cual se encuentra en la Sede Territorial De la Oficina de Control de Àreas de Reserva del Estado en San Benito, Peten correspondiente al periodo del 22/08/2024 al 21/09/2024. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,427.67
	Pago por servicio de Energía Eléctrica, NIS: 6346450, MED 013FJ02763, el cual se encuentra en la Sede Territorial De la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado, ubicado en Livingston, Izabal correspondiente al periodo 08/12/2023 al 09/01/2024. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	339.74
	Pago por servicio de Energía Eléctrica, NIS: 6346450, MED 013FJ02763, el cual se encuentra en la Sede Territorial De la Oficina de Control de Àreas de Reserva del Estado, ubicado en Livingston, Izabal correspondiente al periodo 09/08/2024 al 09/09/2024. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,239.34
	Pago por servicio de Energía Eléctrica, NIS: 6346450, MED 013FJ02763, el cual se encuentra en la Sede Territorial De la Oficina de Control de Àreas de Reserva del Estado, ubicado en Livingston, Izabal correspondiente al periodo del 09/09/2024 al 10/10/2024. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,209.81
	Pago por servicio de extraccion de basura de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al mes de Enero 2024 **3558541 MANCILLA DEL AGUILA ALEX FERNANDO**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	557.00
	Pago por servicio de extraccion de basura de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al mes de marzo 2024 **3558541 MANCILLA DEL AGUILA ALEX FERNANDO**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	557.00
	Pago por servicio de extraccion de basura de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado, correspondiente al mes de abril 2024 **3558541 MANCILLA DEL AGUILA ALEX FERNANDO**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	557.00
	Pago por servicio de extracción de basura de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado; correspondientes al mes de febrero 2024 **3558541 MANCILLA DEL AGUILA ALEX FERNANDO**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	557.00
	Pago por servicio de telefonia de las lines moviles titular No. 3565-7380 secundario No. 4495-0301 los cuales se encuentra al servicio de Recaudacion y Control de Pagos y Direccion, correspondiente al periodo del 02/03/2024 al 01/04/2024 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	342.09
	Pago por servicio de telefonia de las lines moviles titular No. 3565-7380 secundario No. 4495-0301 los cuales se encuentra al servicio de Recaudacion y Control de Pagos y Direccion, correspondiente al periodo del 02/04/2024 al 01/05/2024 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	750.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

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 de los números 24735211, 24753817, 24403752, 79267361 y 79267219, servicio prestado en las oficinas del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del MAGA, correspondiente al mes de julio de 2024. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	312.76
	Pago por servicio de telefonia del No. 2331-8853 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 02/02/2024 al 01/03/2024 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	53.00
	Pago por servicio de telefonia del No. 2331-8853 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 02/03/2024 al 01/04/2024 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	53.00
	Pago por servicio de telefonia del No. 2331-8853 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 02/04/2024 al 01/05/2024 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	53.00
	Pago por servicio de telefonia del No. 2331-8853 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 02/12/2023 al 01/01/2024 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	53.00
	Pago por servicio de telefonia del No. 2331-8853 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado, correspondiente al periodo del 02/01/2024 al 01/02/2024 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	53.00
	Pago por servicio de telefonia del No. 2331-8977 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 02/01/2024 al 01/02/2024 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	53.00
	Pago por servicio de telefonia del No. 2331-8977 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 02/02/2024 al 01/03/2024 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	53.00
	Pago por servicio de telefonia del No. 2331-8977 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 02/04/2024 al 01/05/2024 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	53.00
	Pago por servicio de telefonia del No. 2331-8977 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 02/12/2023 al 01/01/2024 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	53.00
	Pago por servicio de telefonía del No. 2331-8977, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado; correspondiente al periodo del 02/03/2024 al 01/04/2024 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	53.00
	Pago por servicio de telefonia del No. 2332-1138 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 02/01/2024 al 01/02/2024 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	469.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago por servicio de telefonia del No. 2332-1138 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 02/02/2024 al 01/03/2024 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	469.00
	Pago por servicio de telefonia del No. 2332-1138 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 02/04/2024 al 01/05/2024 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	470.27
	Pago por servicio de telefonia del No. 2332-1138 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 02/12/2023 al 01/01/2024 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	469.00
	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 02/03/2024 al 01/04/2024 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	469.00
	Pago por servicio de telefonia del No. 2332-2062 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 02/02/2024 al 01/03/2024 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	53.00
	Pago por servicio de telefonia del No. 2332-2062 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 02/04/2024 al 01/05/2024 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	53.00
	Pago por servicio de telefonia del No. 2332-2062 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 02/12/2023 al 01/01/2024 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	53.00
	Pago por servicio de telefonía del No. 2332-2062, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado; correspondiente al periodo del 02/03/2024 al 01/04/2024. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	53.00
	Pago por servicio de telefonia del No. 2332-2424 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 02/01/2024 al 01/02/2024 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	53.00
	Pago por servicio de telefonia del No. 2332-2424 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 02/02/2024 al 01/03/2024 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	53.00
	Pago por servicio de telefonia del No. 2332-2424 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 02/04/2024 al 01/05/2024 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	53.00
	Pago por servicio de telefonia del No. 2332-2424 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 02/12/2023 al 01/01/2024 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	53.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago por servicio de telefonía del No. 2332-2424, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado, correspondiente al periodo del 02/03/2024 al 01/04/2024 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	53.00
	Pago por servicio de telefonia del No. 2382-4700 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 27/02/2024 al 26/03/2024 **7488106 CABLENET SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	2,076.00
	Pago por servicio de telefonia del No. 2382-4700 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 27/11/2023 al 26/12/2023 **7488106 CABLENET SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	2,173.58
	Pago por servicio de telefonia del No. 2382-4700 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado, correspondiente al periodo del 27/12/2023 al 26/01/2024 **7488106 CABLENET SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	2,076.00
	Pago por servicio de telefonía del No. 2382-4700 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado; correspondiente al periodo del 27/01/2024 al 26/02/2024 **7488106 CABLENET SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	2,076.00
	Pago por servicio de telefonia del No. 7762-1775 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en Solola, correspondiente al periodo del 08/01/2024 al 07/02/2024 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	384.00
	Pago por servicio de telefonia del No. 7762-1775 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en Solola, correspondiente al periodo del 08/02/2024 al 07/03/2024 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	394.75
	Pago por servicio de telefonia del No. 7762-1775 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en Solola, correspondiente al periodo del 08/03/2024 al 07/04/2024 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	384.00
	Pago por servicio de telefonia del No. 7762-1775 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en Solola, correspondiente al periodo del 08/04/2024 al 07/05/2024 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	384.00
	Pago por servicio de telefonia del No. 7762-1775 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en Solola, correspondiente al periodo del 08/12/2023 al 07/01/2024 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	384.00
	Pago por servicio de telefonia del No. 7771-2329 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en Retalhuleu correspondiente al periodo del 11 /03/2024 al 10/04/2024 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	294.00
	Pago por servicio de telefonia del No. 7771-2329 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en Retalhuleu correspondiente al periodo del 11 /04/2024 al 10/05/2024 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	326.30

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago por servicio de telefonia del No. 7771-2329 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en Retalhuleu, correspondiente al periodo del 11/01/2024 al 10/02/2024 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	307.36
	Pago por servicio de telefonia del No. 7771-2329 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en Retalhuleu, correspondiente al periodo del 11/02/2024 al 10/03/2024 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	302.61
	Pago por servicio de telefonia del No. 7885-0014 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en Chiquimulilla Santa Rosa correspondiente al periodo del 08/02/2024 al 07/03/2024 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	271.79
	Pago por servicio de telefonia del No. 7885-0014 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en Chiquimulilla, Santa Rosa correspondiente al periodo del 08/01/2024 al 07/02/2024 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	278.34
	Pago por servicio de telefonia del No. 7885-0014 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en Chiquimulilla, Santa Rosa correspondiente al periodo del 08/04/2024 al 07/05/2024 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	489.56
	Pago por servicio de telefonia del No. 7885-0014 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en Chiquimulilla, Santa Rosa correspondiente al periodo del 08/12/2023 al 07/01/2024 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	279.92
	Pago por servicio de telefonia del No. 7926-0191 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en San Benito Peten, correspondiente al periodo del 11/01/2024 al 10/02/2024 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	261.11
	Pago por servicio de telefonia del No. 7926-0191 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en San Benito Peten, correspondiente al periodo del 11/04/2024 al 10/05/2024 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	254.00
	Pago por servicio de telefonia del No. 7926-0191 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en San Benito Peten, correspondiente al periodo del 11/12/2023 al 10/01/2024 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	254.00
	Pago por servicio de telefonia del No. 7926-0191 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en San Benito, Peten, correspondiente al periodo del 11/02/2024 al 10/03/2024	113 TELEFONÍA	261.31

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por servicio de telefonia del No. 7926-0191 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en San Benito, Peten, correspondiente al periodo del 11/03/2024 al 10/04/2024	113 TELEFONÍA	254.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por servicio de telefonia del No. 7930-5536 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en Livigston Izabal correspondiente al periodo del 11/03/2024 al 10/04/2024	113 TELEFONÍA	244.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por servicio de telefonia del No. 7930-5536 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en Livingston Izabal correspondiente al periodo del 11/01/2024 al 10/02/2024	113 TELEFONÍA	250.83
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por servicio de telefonia del No. 7930-5536 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en Livingston Izabal correspondiente al periodo del 11/04/2024 al 10/05/2024	113 TELEFONÍA	244.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por servicio de telefonia del No. 7930-5536 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en Livingston Izabal correspondiente al periodo del 11/12/2023 al 10/01/2024	113 TELEFONÍA	244.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por servicio de telefonia del No. 7930-5536 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en Livingston, izabal correspondiente al periodo del 11/02/2024 al 10/03/2024	113 TELEFONÍA	251.02
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por servicio de telefonia del No.7771-2329 elcual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en Retalhuleu, correspondiente al periodo del 11/12/2023 al 10/01/2024	113 TELEFONÍA	297.76
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por servicio de telefonia del No.7885-0014 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en Chiquimulilla, Santa Rosa correspondiente al periodo del 08/03/2024 al 07/04/2024	113 TELEFONÍA	264.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por servicio deEnergia Electrica del Nis 6346450 MED 013FJ02763 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado ubicada en Livingston, Izabal correspondiente al periodo del 09/03/2024 al 10/04/2024	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,527.78
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago servicio de mantenimiento al equipo de video vigilancia (DVR) de las instalaciones de FONAGRO. Caja Chica No.11-2024, Cheque No.10783 **101527969 GOMEZ HERNANDEZ JAQUELIN FABIOLA**	164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	450.00
	Por Servicio De Energía Eléctrica del contador S93215 correlativo 2041305 el cual se encuentra al uso de la Sede Territorial de la Oficina de Control de Àreas de Reserva del Estado, ubicada en el Puerto San José, Escuintla, correspondiente al periodo del 07/06/2024 al 08/07/2024. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	17.22
	Por servicio de extracción de basura de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, correspondiente al mes de julio 2024. **3558541 MANCILLA DEL AGUILA ALEX FERNANDO**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	557.00
	Por 13 servicios de envió de correspondencia departamental: sobre; Por 12 servicios por envió de correspondencia local: sobre; Por 1 servicio de correspondencia departamental; caja 10x20x3: lo solicitado es para ser utilizado en Dirección y Jefatura de Sedes, para envió de correspondencia a Sedes Territoriales y viceversa, de la Oficina de Control de Áreas De Reserva del Estado; periodo mes de octubre 2024. **9515321 CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA**	114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	684.00
	Por 14 servicio por envió de correspondencia local: sobre; por 22 servicio de envió de correspondencia departamental: sobre; lo solicitado para ser utilizado en Dirección y Jefatura de Sedes, para envió de correspondencia de Sedes Territoriales y viceversa; de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, periodo mes de noviembre 2024. **9515321 CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA**	114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	968.00
	Por 19 servicio de correspondencia departamental tipo sobre, por 14 servicio de correspondencia local tipo sobre; por 3 servicio correspondencia departamental tipo caja 10x20x30: lo solicitado es para uso en Dirección y Jefatura de Sedes, para envió de correspondencia de Sedes Territoriales y viceversa, de la Oficina de OCRET, correspondiente mes de septiembre 2024. **9515321 CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA**	114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	968.00
	Por 23 servicios de envío de correspondencia departamental: sobre; por 7 servicios envió de correspondencia local: sobre; lo solicitado será utilizado en Dirección y Jefatura de Sedes para envió de correspondencia a Sedes Territoriales y viceversa; de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado periodo Diciembre 2024. **9515321 CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA**	114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	844.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Por 75 servicios; de envió de correspondencia departamental sobre; 21 servicios; de correspondencia local sobre; 2 servicios; de correspondencia departamental caja 10x20x30; lo cual se solicita para ser utilizado en Dirección y jefatura de Sedes, para envió de correspondencia a Sedes Territoriales y viceversa; de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado. Periodo de mayo a agosto de 2024.	114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,792.00
	9515321 CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA			
	Por Pago de servicio de Energía Eléctrica del contador S98164 correlativo 1965903 de la Sede Territorial de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado ubicada en el puerto de San José, Escuintla, correspondiente al periodo del 08/12/2023 al 08/01/2024.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	178.33
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Por pago de servicio de Energia Electrica del contador S98164 correlativo 1965903 el cual se encuentra al uso de la Sede Territorial de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado ubicado en el Puerto San Jose, Escuintla, correspondiente al periodo del 08/04/2024 al 09/05/2024	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	309.20
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	POR SERVICIO DE AGUA POTABLE BRINDADA AL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN-, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023; SEGÚN CONTADOR NO. 70382646 Monto: 2,549.07 Fecha Creación: 12/01/2024 15:15:37	112	AGUA	2,549.07
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA			
	POR SERVICIO DE AGUA POTABLE BRINDADA AL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN-, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024; SEGÚN CONTADOR No. 70382646.	112	AGUA	7,836.52
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA			
	POR SERVICIO DE AGUA POTABLE BRINDADA AL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN-, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024; SEGÚN CONTADOR NO. 70382646 Monto: 6,138.93 Fecha Creación: 10/04/2024 15:22:14	112	AGUA	6,138.93
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA			
	Por servicio de Energía Eléctrica contador F-82232 correlativo 767200, el cual se encuentra al servicio en la Oficina de Control de Areas de Reservas del Estado; correspondiente al periodo del 08/05/2024 al 06/06/2024.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,649.98
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Por servicio de energía eléctrica correspondiente al período del 14/09/2024 al 16/10/2024 según contador No. ABAAAD000029, al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, NIS. 5829173	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	8,835.23
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	Por servicio de energía eléctrica correspondiente al período del 14/09/2024 al 16/10/2024, según contador No. A17F400198, al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, NIS 3082499	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	19,431.64

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 15/08/2024 al 14/09/2024 según contador No. A17F400198, al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, NIS. 3082499.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	19,286.90
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 15/08/2024 al 14/09/2024 según Contador No. ABAAAD000029, al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén. NIS. 5829173	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,593.16
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 19/08/2024 al 18/09/2024, según Contador No. ADAMAQ006243 utilizado en las oficinas de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén , ubicada en el municipio de Flores, NIS: 6951900	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,038.18
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de Energia Electrica cotador F-82232 correlativo 767200 el cual se encuentra al servicio de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 06/02/2024 al 07/03/2024	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,863.41
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de Energía Eléctrica del Contador F82232 Correlativo 767200 de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, correspondiente al periodo del 06/06/2024 al 05/07/2024.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,609.85
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de Energía Eléctrica del Contador F82890 Correlativo 52066 del Archivo General de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado correspondiente al periodo 06/06/2024 al 05/07/2024.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,320.40
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de energía eléctrica del contador F-82890, correlativo 52066 ubicado en el Archivo General de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado, correspondiente al periodo del 08/05/2024 al 06/06/2024.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,332.00
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de energía eléctrica del contador L-16074, correlativo 767202 ubicado en la Central de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado; correspondiente al periodo del 08/05/2024 al 06/06/2024.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,066.27
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de Energía Eléctrica del Contador P-94258 correlativo 1686756 del Anexo de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado OCRET, Central correspondiente al periodo 06/06/2024 al 05/07/2024.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,710.22

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de energía eléctrica del contador P-94258, correlativo 1686756 ubicado en el Anexo de la Central de la Oficina de Areas de Reserva del Estado, correspondiente al periodo del 08/05/2024 al 06/06/2024.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,909.70
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de Energía Eléctrica del Contador R-99915, Correlativo 1431523 de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, correspondiente al periodo del 06/06/2024 al 05/07/2024.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,889.56
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de energía eléctrica del contador R-99915, correlativo 1431523 ubicado en la Central de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado; correspondiente al periodo del 08/05/2024 al 06/06/2024	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,748.87
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Por Servicio De Energía Eléctrica del contador S93215 correlativo 2041305 el cual se encuentra al uso de la Sede Territorial de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, ubicada en el Puerto San José, Escuintla, correspondiente al periodo del 08/07/2024 al 07/08/2024.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	314.97
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Por Servicio De Energía Eléctrica del contador S93215 correlativo 2041305 el cual se encuentra en la Sede Territorial de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado , ubicada en el Puerto San José, Escuintla, correspondiente al periodo del 06/09/2024 al 08/10/2024.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	770.65
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Por Servicio De Energía Eléctrica del contador S93215 correlativo 2041305 el cual se encuentra en la Sede Territorial de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado , ubicada en el Puerto San José, Escuintla, correspondiente al periodo del 07/08/2024 al 06/09/2024.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	255.08
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de Energía Eléctrica del contador S98164 correlativo 1965903 de la Sede Territorial de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado ubicada en el puerto de San José, Escuintla, correspondiente al periodo del 07/06/2024 al 08/07/2024.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	261.12
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de energía eléctrica del NIS 5696953, medidor 007B210717, el cual se encuentra al servicio de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado, ubicada en Chiquimulilla Santa Rosa. Correspondiente al periodo del 27/07/2024 al 27/08/2024.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,011.45
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Por Servicio de energía eléctrica del NIS 5696953, Medidor 007B210717, ubicado en la Sede Territorial de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado en Chiquimulilla, Santa Rosa; correspondiente al periodo del 27/05/2024 al 26/06/2024. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	883.50
	Por servicio de energía eléctrica del NIS 5804235, Medidor 009C924804 Ubicado en la Sede Territorial de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado en Solola, correspondiente al periodo del 03/05/2024 al 03/06/2024. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	147.50
	Por servicio de Energia Electrica del Nis 6152978 MED ADANAM105648 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado ubicado en San Benito Peten, periodo correspondiente del 22/03/2024 al 23/04/2024 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,133.98
	Por servicio de Energia Electrica del Nis 6152978 Med ADANAM105648 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado, ubicado en San Benito Peten periodo correspondiente del 22/01/2024 al 21/02/2024 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	645.80
	Por servicio de Energía Eléctrica del NIS 6152978, MED ADANAM105648; el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la Oficina de Control de Àreas de Reserva del Estado, ubicado en San Benito Petén; periodo correspondiente del 21/06/2024 al 23/07/2024. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,584.71
	Por servicio de Energía Eléctrica del NIS 6152978, MED ADANAM105648; el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, ubicado en San Benito Péten; periodo correspondiente del 23/07/2024 al 22/08/2024. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,606.56
	Por servicio de Energía Eléctrica del NIS 6152978, MED ADANAM105648; el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado, ubicado en San Benito Peten; periodo correspondiente del 22/05/2024 al 21/06/2024. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,458.72
	Por Servicio de Energía Eléctrica del NIS 6346450 MED 013FJ02763 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado, ubicada en Livingston Izabal, correspondiente al periodo del 09/05/2024 al 08/06/2024. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,961.58
	Por Servicio de Energía Eléctrica del NIS 6346450 MED 013FJ02763 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, ubicada en Livingston, Izabal, correspondiente al periodo del 10/07/2024 al 09/08/2024. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,449.78

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Por servicio de Energia Electrica NIS 5696953 MED 007B210717 el cual se encuentra al servicio en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado ubicada en Chiquimulilla Santa Rosa, correspondiente al periodo del 27/03/2024 al 27/04/2024 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,270.38
	Por servicio de Energía Eléctrica NIS 5696953 MED 007B210717, el cual se encuentra al servicio en la Oficina de Control de Àreas de Reserva del Estado; Ubicada en Chiquimulilla Santa Rosa: correspondiente al periodo del 26/06/2024 al 27/07/2024. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,013.31
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADA EN EL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN- SEGÚN CONTADOR NO. F89882 Y CORRELATIVO 1959571, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/03/2024 AL 06/04/2024 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	18,814.72
	Por servicio de Energía Eléctrica, NIS: 5804235 MED: 009C924804, el cual se encuentra en la Sede Territorial De la Oficina de Control de Reserva del Estado, ubicada en Sololá , correspondiente al periodo 03/06/2024 al 04/07/2024. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	153.44
	Por servicio de Energía Eléctrica, NIS: 6346450, MED 013FJ02763, el cual se encuentra en la Sede Territorial De la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, ubicado en Livingston, Izabal correspondiente al periodo 08/06/2024 al 10/07/2024. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,571.28
	Por servicio de extraccion de basura de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al mes de mayo 2024 **3558541 MANCILLA DEL AGUILA ALEX FERNANDO**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	557.00
	Por servicio de extracción de basura de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, correspondiente al mes de agosto 2024. **3558541 MANCILLA DEL AGUILA ALEX FERNANDO**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	557.00
	Por servicio de extracción de basura de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado; correspondientes al mes de noviembre de 2024. **3558541 MANCILLA DEL AGUILA ALEX FERNANDO**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	557.00
	Por servicio de extracción de basura de la Oficina de Control de Àreas de Reserva del Estado; correspondientes al mes de octubre 2024. **3558541 MANCILLA DEL AGUILA ALEX FERNANDO**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	557.00
	Por servicio de extracción de basura de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; correspondientes al mes de septiembre 2024. **3558541 MANCILLA DEL AGUILA ALEX FERNANDO**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	557.00
	Por servicio de extracción de basura de la Oficina de Control de Ares de Reserva del Estado , correspondiente al mes de junio 2024.	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	557.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	3558541 MANCILLA DEL AGUILA ALEX FERNANDO		
	Por servicio de Hosting y Registro de dominio para el correo institucional de la Oficina de Control de Areas del Estado; periodo correspondiente de mayo 2024 a abril 2025 Monto.	113 TELEFONÍA	2,425.00
	65856686 GRUPO WEB PUBLICIDAD, SOCIEDAD ANONIMA		
	Por servicio de Hosting y Registro de dominio para el correo institucional de la Oficina de Control de Areas del Estado; periodo correspondiente de mayo 2024 a abril 2025 Monto.	113 TELEFONÍA	3,900.00
	65856686 GRUPO WEB PUBLICIDAD, SOCIEDAD ANONIMA		
	Por servicio de telefonía de las líneas móviles: Titular No. 3565-7380, secundario No. 4495-0301; los cuales se encuentran al servicio de Recaudación y Control de Pagos y Dirección; correspondiente al periodo del 02/05/2024 al 01/06/2024.	113 TELEFONÍA	750.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Por servicio de telefonía de línea móvil: titular No.3565-7380, secundario No. 4495-0301 los cuales se encuentran al servicio de Recaudación y Control de Pagos y Dirección, correspondiente al periodo del 02/09/2024 al 01/10/2024.	113 TELEFONÍA	750.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Por servicio de telefonía de línea móvil: titular No.3565-7380, segundario No. 4495-0301 los cuales se encuentran al servicio de Recaudación y Control de Pagos y Dirección, correspondiente al periodo del 02/06/2024 al 01/07/2024.	113 TELEFONÍA	750.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Por servicio de telefonía de línea móvil: titular No.3565-7380, segundario No. 4495-0301 los cuales se encuentran al servicio de Recaudación y Control de Pagos y Dirección, correspondiente al periodo del 02/07/2024 al 01/08/2024.	113 TELEFONÍA	750.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Por servicio de telefonía de línea móvil: titular No.3565-7380, segundario No. 4495-0301 los cuales se encuentran al servicio de Recaudación y Control de Pagos y Dirección, correspondiente al periodo del 02/08/2024 al 01/09/2024.	113 TELEFONÍA	750.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Por servicio de telefonía del No. 2331-8853, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado; correspondiente al periodo del 02/05/2024 al 01/06/2024.	113 TELEFONÍA	53.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Por servicio de telefonía del No. 2331-8977 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado; correspondiente al periodo del 02/05/2024 al 01/06/2024	113 TELEFONÍA	53.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Por servicio de telefonía del No. 2332-1138, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado, correspondiente al periodo del 02/05/2024 al 01/06/2024.	113 TELEFONÍA	470.62
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Por servicio de telefonia del No. 2332-2062 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 02/01/2024 al 01/02/2024 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	53.00
	Por servicio de telefonía del No. 2332-2062, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado; correspondiente al periodo del 02/05/2024 al 01/06/2024. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	53.00
	Por servicio de telefonía del No. 2332-2424, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado OCRET, correspondiente al periodo del 02/06/2024 al 01/07/2024. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	53.00
	Por servicio de telefonía del No. 2332-2424, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado OCRET, correspondiente al periodo del 02/07/2024 al 01/08/2024. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	53.00
	Por servicio de telefonía del No. 2332-2424, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado OCRET, correspondiente al periodo del 02/08/2024 al 01/09/2024. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	53.00
	Por servicio de telefonía del No. 2332-2424, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado OCRET, correspondiente al periodo del 02/09/2024 al 01/10/2024. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	53.00
	Por servicio de telefonía del No. 2332-2424, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado; correspondiente al periodo del 02/05/2024 al 01/06/2024. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	53.00
	Por servicio de telefonía del No. 23824700 el cual se encuentra al servicio de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado; correspondiente al periodo del 27/06/2024 al 26/07/2024. **7488106 CABLENET SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	2,160.80
	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 27/04/2024 al 26/05/2024. **7488106 CABLENET SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	2,076.00
	Por servicio de telefonía del No. 2382-4700, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado. **7488106 CABLENET SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	2,076.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Por servicio de telefonía del No. 2382-4700, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; OCRET Central, Correspondiente al periodo del 27/05/2024 al 26/06/2024. **7488106 CABLENET SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	867.40
	Por servicio de telefonía del No. 2382-4700, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; OCRET Central, Correspondiente al periodo del 27/05/2024 al 26/06/2024. **7488106 CABLENET SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	2,079.00
	Por servicio de telefonía del No. 2382-4700, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; OCRET Central, Correspondiente al periodo del 27/07/2024 al 26/08/2024. **7488106 CABLENET SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	2,118.24
	Por servicio de telefonía del No. 2382-4700, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; OCRET Central, Correspondiente al periodo del 27/08/2024 al 26/09/2024. **7488106 CABLENET SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	2,128.80
	Por servicio de telefonía del No. 7762-1775, el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial De la OCRET en Sololá; correspondiente al periodo del 08/06/2024 al 07/07/2024. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	384.00
	Por servicio de telefonía del No. 7762-1775, el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en Sololá; correspondiente al periodo del 08/07/2024 al 07/08/2024. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	384.00
	Por servicio de telefonía del No. 7762-1775, el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial De la OCRET en Sololá; correspondiente al periodo del 08/08/2024 al 07/09/2024. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	384.00
	Por servicio de telefonía del No. 7762-1775, el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial De la OCRET en Sololá; correspondiente al periodo del 08/09/2024 al 07/10/2024. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	384.00
	Por servicio de telefonía del No. 7771-2329 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET ubicada en Retalhuleu, correspondiente al periodo del 11 /07/2024 al 10/08/2024 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	344.22
	Por servicio de telefonía del No. 7771-2329 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET, en Retalhuleu, correspondiente al periodo del 11 /05/2024 al 10/06/2024. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	298.32

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Por servicio de telefonía del No. 7771-2329, el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial De la OCRET de Retalhuleu correspondiente al periodo del 11/06/2024 al 10/07/2024. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	341.04
	Por servicio de telefonía del No. 7771-2329, el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial De la OCRET de Retalhuleu correspondiente al periodo del 11/08/2024 al 10/09/2024. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	334.92
	Por servicio de telefonía del No. 7771-2329, el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial De la OCRET de Retalhuleu correspondiente al periodo del 11/09/2024 al 10/10/2024. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	350.46
	Por servicio de telefonía del No. 7881-1276, el cual se encuentra en la Sede Territorial De la OCRET en el Puerto de San José, Escuintla correspondiente al periodo 02/09/2024 al 01/10/2024. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	208.16
	Por servicio de telefonía del No. 7885-0014 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en Chiquimulilla, Santa Rosa; correspondiente al periodo del 08/05/2024 al 07/06/2024. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	363.44
	Por servicio de telefonía del No. 7885-0014, el cual se encuentra en la Sede Territorial De la OCRET en Chiquimulilla, Santa Rosa correspondiente al periodo del 08/06/2024 al 07/07/2024. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	274.52
	Por servicio de telefonía del No. 7885-0014, el cual se encuentra en la Sede Territorial De la OCRET en Chiquimulilla, Santa Rosa correspondiente al periodo del 08/07/2024 al 07/08/2024. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	264.00
	Por servicio de telefonía del No. 7885-0014, el cual se encuentra en la Sede Territorial De la OCRET en Chiquimulilla, Santa Rosa correspondiente al periodo del 08/08/2024 al 07/09/2024. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	271.39
	Por servicio de telefonía del No. 7885-0014, el cual se encuentra en la Sede Territorial De la OCRET en Chiquimulilla, Santa Rosa correspondiente al periodo del 08/09/2024 al 07/10/2024. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	287.99
	Por servicio de telefonía del No. 7926-0191 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en San Benito, Peten, correspondiente al periodo del 11/05/2024 al 10/06/2024 . **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	254.00
	Por servicio de telefonía del No. 7926-0191, el cual se encuentra en la Sede Territorial De la OCRET de San Benito, Peten correspondiente al periodo del 11/06/2024 al 10/07/2024. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	254.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Por servicio de telefonía del No. 7926-0191, el cual se encuentra en la Sede Territorial De la OCRET de San Benito, Peten correspondiente al periodo del 11/07/2024 al 10/08/2024 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	254.00
	Por servicio de telefonía del No. 7926-0191, el cual se encuentra en la Sede Territorial De la OCRET de San Benito, Peten correspondiente al periodo del 11/08/2024 al 10/09/2024. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	261.11
	Por servicio de telefonía del No. 7926-0191, el cual se encuentra en la Sede Territorial De la OCRET de San Benito, Peten correspondiente al periodo del 11/09/2024 al 10/10/2024. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	254.00
	Por Servicio de telefonía del No. 7930-5536 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en Livingston, Izabal, correspondiente al periodo del 11/05/2024 al 10/06/2024. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	244.00
	Por servicio de telefonía del No. 7930-5536, el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial De la OCRET de Livingston, Izabal correspondiente al periodo del 11/09/2024 al 10/10/2024. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	244.00
	Por servicio de telefonía del No. 7930-5536, el cual se encuentra en la Sede Territorial de la OCRET en Livingston, Izabal correspondiente al periodo 11/06/2024 al 10/07/2024. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	244.00
	Por servicio de telefonía del No. 7930-5536, el cual se encuentra en la Sede Territorial De la OCRET en Livingston, Izabal correspondiente al periodo 11/07/2024 al 10/08/2024. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	244.00
	Por servicio de telefonía del No. 7930-5536, el cual se encuentra en la Sede Territorial De la OCRET en Livingston, Izabal correspondiente al periodo 11/08/2024 al 10/09/2024. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	244.00
	Por servicio de telefonía del No.2331-8853, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; OCRET, correspondiente al periodo del 02/06/2024 al 01/07/2024. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	53.00
	Por servicio de telefonía del No.2331-8853, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; OCRET, correspondiente al periodo del 02/07/2024 al 01/08/2024. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	53.00
	Por servicio de telefonía del No.2331-8853, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; OCRET, correspondiente al periodo del 02/08/2024 al 01/09/2024.	113 TELEFONÍA	53.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Por servicio de telefonía del No.2331-8853, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; OCRET, correspondiente al periodo del 02/09/2024 al 01/10/2024.	113 TELEFONÍA	53.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Por servicio de telefonía del No.2331-8977, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, correspondiente al periodo del 02/06/2024 al 01/07/2024.	113 TELEFONÍA	53.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Por servicio de telefonía del No.2331-8977, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, correspondiente al periodo del 02/07/2024 al 01/08/2024.	113 TELEFONÍA	53.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Por servicio de telefonía del No.2331-8977, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, correspondiente al periodo del 02/08/2024 al 01/09/2024.	113 TELEFONÍA	53.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Por servicio de telefonía del No.2331-8977, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, correspondiente al periodo del 02/09/2024 al 01/10/2024.	113 TELEFONÍA	53.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Por servicio de telefonía del No.2332-1138, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; correspondiente al periodo del 02/06/2024 al 01/07/2024.	113 TELEFONÍA	469.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Por servicio de telefonía del No.2332-1138, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; correspondiente al periodo del 02/07/2024 al 01/08/2024.	113 TELEFONÍA	469.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Por servicio de telefonía del No.2332-1138, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; correspondiente al periodo del 02/08/2024 al 01/09/2024.	113 TELEFONÍA	469.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Por servicio de telefonía del No.2332-1138, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; correspondiente al periodo del 02/09/2024 al 01/10/2024.	113 TELEFONÍA	469.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Por servicio de telefonía del No.2332-2062, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; correspondiente al periodo del 02/06/2024 al 01/07/2024.	113 TELEFONÍA	53.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Por servicio de telefonía del No.2332-2062, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; correspondiente al periodo del 02/07/2024 al 01/08/2024.	113 TELEFONÍA	53.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Por servicio de telefonía del No.2332-2062, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; correspondiente al periodo del 02/08/2024 al 01/09/2024.	113 TELEFONÍA	53.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de telefonía del No.2332-2062, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; correspondiente al periodo del 02/09/2024 al 01/10/2024.	113 TELEFONÍA	53.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Por transporte de encomienda en la ruta Guatemala-Petén-Guatemala, correspondiente al mes de abril 2024, conteniendo documentos oficiales del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén.	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,510.00
	7400551 FANNY"S EXPRESS SOCIEDAD ANONIMA Por transporte de encomienda en la ruta Guatemala-Petén-Guatemala, correspondiente al mes de febrero de 2024, conteniendo documentos oficiales del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén.	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,065.00
	7400551 FANNY"S EXPRESS SOCIEDAD ANONIMA Por transporte de encomienda en la ruta Guatemala-Peten-Guatemala, correspondiente al mes de Julio de 2024, conteniendo documentos oficiales del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén.	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,485.00
	7400551 FANNY"S EXPRESS SOCIEDAD ANONIMA Por transporte de encomienda en la ruta Guatemala-Petén-Guatemala, correspondiente al mes de marzo de 2024, conteniendo documentos oficiales del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,030.00
	7400551 FANNY"S EXPRESS SOCIEDAD ANONIMA Por transporte de encomiendas en la ruta Guatemala Petén Guatemala, correspondiente al mes de mayo de 2024. conteniendo documentos oficiales del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén.	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	3,330.00
	7400551 FANNY"S EXPRESS SOCIEDAD ANONIMA POR TRANSPORTE DE ENCOMIENDAS EN LA RUTA GUATEMALA -PETÉN-GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, CONTENIENDO DOCUMENTOS OFICIALES DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DEL PETÉN.	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,900.00
	7400551 FANNY"S EXPRESS SOCIEDAD ANONIMA Por transporte de encomiendas en la ruta Guatemala-Petén-Guatemala, correspondiente al mes de enero de 2024, conteniendo documentos oficiales del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén.	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,935.00
	7400551 FANNY"S EXPRESS SOCIEDAD ANONIMA Por transporte de encomiendas en la ruta Guatemala-Petén-Guatemala, correspondiente al mes de Junio de 2024, conteniendo documento oficiales del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén.	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,740.00
	7400551 FANNY"S EXPRESS SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Por transporte de encomiendas en la ruta Guatemala-Petén-Guatemala, correspondiente al mes de septiembre de 2024, conteniendo documentos oficiales del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén. **7400551 FANNY"S EXPRESS SOCIEDAD ANONIMA**	114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,105.00
	SERVICIO AGUA POTABLE, BRINDADA AL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN-, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024;SEGÚN CONTADOR NO. 70382646 Monto: 6,648.59 Fecha Creación: 30/05/2024 16:40:20 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112	AGUA	6,648.59
	Servicio de 28 Licencias Microsoft Office 365 App for Businness CSP, por el período de 1 año con vigencia del 12/12/2024 al 11/12/2025. Cheque No.10790 **67225802 IMPORTACIONES Y EQUIPOS IMEQMO, SOCIEDAD ANONIMA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	23,800.00
	SERVICIO DE AGUA POTABLE BRINDADA AL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN-, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024; SEGÚN CONTADOR NO. 70382646. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112	AGUA	4,998.47
	Servicio de Aromatización y Desodorización en las oficinas de FONAGRO, ubicadas en Avenida Hincapié 8-15 zona 13, correspondiente al mes de abril de 2024. Cheque No.10496 **576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	4,091.15
	Servicio de Aromatización y Desodorización en las oficinas de FONAGRO, ubicadas en Avenida Hincapié 8-15 zona 13, correspondiente al mes de agosto de 2024. Cheque No.10689 **576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	4,091.15
	Servicio de Aromatización y Desodorización en las oficinas de FONAGRO, ubicadas en Avenida Hincapié 8-15 zona 13, correspondiente al mes de diciembre de 2024. Cheque No.10798 **576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	4,091.15
	Servicio de Aromatización y Desodorización en las oficinas de FONAGRO, ubicadas en Avenida Hincapié 8-15 zona 13, correspondiente al mes de enero de 2024. Cheque No.10373 **576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	4,091.15
	Servicio de Aromatización y Desodorización en las oficinas de FONAGRO, ubicadas en Avenida Hincapié 8-15 zona 13, correspondiente al mes de febrero de 2024. Cheque No.10415 **576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	4,091.15
	Servicio de Aromatización y Desodorización en las oficinas de FONAGRO, ubicadas en Avenida Hincapié 8-15 zona 13, correspondiente al mes de julio de 2024. Cheque No.10644 **576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	4,091.15
	Servicio de Aromatización y Desodorización en las oficinas de FONAGRO, ubicadas en Avenida Hincapié 8-15 zona 13, correspondiente al mes de junio de 2024. Cheque No.10620	199	OTROS SERVICIOS	4,091.15

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de Aromatización y Desodorización en las oficinas de FONAGRO, ubicadas en Avenida Hincapié 8-15 zona 13, correspondiente al mes de marzo de 2024. Cheque No.10470	199	OTROS SERVICIOS	4,091.15
	576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de Aromatización y Desodorización en las oficinas de FONAGRO, ubicadas en Avenida Hincapié 8-15 zona 13, correspondiente al mes de mayo de 2024. Cheque No.10562	199	OTROS SERVICIOS	4,091.15
	576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de Aromatización y Desodorización en las oficinas de FONAGRO, ubicadas en Avenida Hincapié 8-15 zona 13, correspondiente al mes de noviembre de 2024. Cheque No.10797	199	OTROS SERVICIOS	4,091.15
	576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de Aromatización y Desodorización en las oficinas de FONAGRO, ubicadas en Avenida Hincapié 8-15 zona 13, correspondiente al mes de octubre de 2024. Cheque No.10750	199	OTROS SERVICIOS	4,091.15
	576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de Aromatización y Desodorización en las oficinas de FONAGRO, ubicadas en Avenida Hincapié 8-15 zona 13, correspondiente al mes de septiembre de 2024. Cheque No.10721	199	OTROS SERVICIOS	4,091.15
	576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA			
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE DIEZ (10) EQUIPOS MULTIFUNCIONALES A UTILIZARSE PARA EL FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y ESCANEO DE DOCUMENTOS VARIOS QUE SE GENERAN EN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DISTINTAS DIRECCIONES DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA. PERÍODO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA DE NEGOCIACIÓN NO. 107-2023	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	5,000.00
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE DIEZ (10) EQUIPOS MULTIFUNCIONALES A UTILIZARSE PARA EL FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y ESCANEO DE DOCUMENTOS VARIOS QUE SE GENERAN EN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DISTINTAS DIRECCIONES DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA. PERÍODO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA DE NEGOCIACIÓN NO. 107-2023	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,500.00
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE DIEZ (10) EQUIPOS MULTIFUNCIONALES A UTILIZARSE PARA EL FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y ESCANEO DE DOCUMENTOS VARIOS QUE SE GENERAN EN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DISTINTAS DIRECCIONES DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA. PERÍODO DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO DE 2024. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA DE NEGOCIACIÓN NO. 002-2024 **4863461** **COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	10,000.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE DIEZ (10) EQUIPOS MULTIFUNCIONALES A UTILIZARSE PARA EL FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y ESCANEO DE DOCUMENTOS VARIOS QUE SE GENERAN EN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DISTINTAS DIRECCIONES DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA. PERÍODO DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO DE 2024. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA DE NEGOCIACIÓN NO. 002-2024 **4863461** **COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	15,000.00
	Servicio de arrendamiento de fotocopiadoras e impresoras multifuncionales y servicio por excedente de impresión; para las unidades operativas de FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2024. Cheque No.10509 **4863461** **COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,802.93
	Servicio de arrendamiento de fotocopiadoras e impresoras multifuncionales y servicio por excedente de impresión; para las unidades operativas de FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2024. Cheque No.10509 **4863461** **COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,410.00
	Servicio de arrendamiento de fotocopiadoras e impresoras multifuncionales y servicio por excedente de impresión; para las unidades operativas de FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2024. Cheque No.10563 **4863461** **COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,369.38
	Servicio de arrendamiento de fotocopiadoras e impresoras multifuncionales y servicio por excedente de impresión; para las unidades operativas de FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2024. Cheque No.10563 **4863461** **COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,410.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Servicio de Contratación de 90 licencias antivirus ESET Endpoint Securitym, por el periodo de 1 año con vigencia del 29/12/2024 al 28/12/2025, los cuales serán instalados en los equipos de cómputo de las distintas unidades de FONAGRO. Cheque No.10803	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	14,580.00
	67225802 IMPORTACIONES Y EQUIPOS IMEQMO, SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de contratación de membresía anual de la suscripción al sistema INFILE, el cual sirve para realizar las consultas a la Legislación de Guatemala, y estará al servicio de la Unidad de Asesoría Jurídica de FONAGRO, por un periodo de 12 meses, (contados a partir de haberse realizado el pago). Cheque No.10431	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,995.00
	12521337 INFILE SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de empastado de 3 manuales operativos de FONAGRO, pasta dura para uso en las diferentes Unidades Operativas de FONAGRO. Caja Chica No.07-2024, Cheque No.10632.	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	790.00
	325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de energía eléctrica correspondiente al período del 05/09/2024 al 07/10/2024 según contador No. ADAMAQ006376, utilizado en el Centro Acuícola de la DAGRO del VICE-PETÉN, Nis: 3091814	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	12,747.15
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de energía eléctrica correspondiente al período del 06/09/2024 al 08/10/2024, según contador No. ADANAM008452: utilizado en el Vivero Clonal de la DAGRO del VICE-PETÉN, Nis 5416792	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	537.84
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PLANTA DE AGROINDUSTRIA DEL DEPARTAMENTO DE FRUTICULTURA Y AGROINDUSTRIA, UBICADA EN LOS APOSENTOS, ZONA 0,01 CL SECTOR B, LA ALAMEDA, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06/05/2024 AL 05/06/2024	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	910.50
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADA EN EL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN- SEGÚN CONTADOR NO. F89882 Y CORRELATIVO 1959571, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 06/04/2024 AL 08/05/2024.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	19,789.36
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADA EN EL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN- SEGÚN CONTADOR NO. F89882 Y CORRELATIVO 1959571, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 06/01/2024 AL 06/02/2024.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	16,097.71
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADA EN EL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN- SEGÚN CONTADOR NO. F89882 Y CORRELATIVO 1959571, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06/02/2024 AL 07/03/2024.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	16,432.95
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Servicio de Hosting, manejador de contenido y sus complementos, el cual contiene toda la información que almacena la página web de FONAGRO, período comprendido del 18/11/2024 al 18/11/2025. Cheque No.10774 **16578422 DOMINGUEZ OAJACA HECTOR ALBERTO**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	9,600.00
	Servicio de impresión de 150 formularios de Solicitud de Expediente Digital, impresos a full color en papel sensibilizado original y copia, tamaño 1/2 carta, numerados del 201 al 351, los cuales serán de uso en el área de Archivo de FONAGRO, para realizar la entrega de Expedientes Digitales solicitados por el personal de las distintas unidades. Cheque No.10440 **6060773 ALMIREZ OLIVARES LUIS ROLANDO**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	600.00
	Servicio de impresión de 200 formas de Libro de Actas para Inventarios de FONAGRO, tamaño oficio, impresas a full color en papel bond de 90 gramos, numeradas del 1 al 200, para uso en el área de Inventarios de FONAGRO. Cheque No.10690 **6060773 ALMIREZ OLIVARES LUIS ROLANDO**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,200.00
	Servicio de impresión de 34 calcomanías en vinil adhesivo, full color, alto 7.5 Pulgadas x ancho 20 pulgadas, tres colores en cada una; y 2 calcomanías en vinil adhesivo, full color alto 3.5 pulgadas x ancho 10 pulgadas, tres colores en cada una; para instalar en los vehículos tipo pick up, camioneta agrícola y motocicleta que se encuentran al servicio de FONAGRO. Cheque No.10545 **4491343 BARRERA REYNOSA MARIO EDUARDO**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,098.20
	Servicio de impresión de 500 formularios de solicitud de pedido impresos a un color, tamaño oficio en papel sensibilizado, original y dos copias, numerados del 501 al 1000, para uso en los expedientes de las distintas contrataciones y adquisiciones de FONAGRO. Cheque No.10539 **6060773 ALMIREZ OLIVARES LUIS ROLANDO**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,375.00
	Servicio de Impresión de 8 lonas vinílicas a full color con medidas varias, para usar en 2 back panel y en 6 Roll Ups, las cuales se utilizarán para identificar la imagen institucional de FONAGRO en Inauguraciones de Proyectos y otros eventos oficiales. Cheque No.10663 **76291987 MATZAR CÚMES HENRY JEREMIAS**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,650.00
	Servicio de impresión de vinil adhesivo full color, alta resolución HD, tamaño 2.40 x 1.00mts., el cual será para realizar el cambio de logotipo institucional en el rotulo que se encuentra en las instalaciones de FONAGRO. Cheque No.10553 **89874617 MAR VISUAL, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,105.00
	Servicio de impresión de vinil adhesivo full color, para realizar el cambio de logotipos institucionales en los rótulos institucionales que se encuentran en las instalaciones de FONAGRO. Cheque No.10442 **89874617 MAR VISUAL, SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,850.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2024, UTILIZADO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, FINANCIERA Y ACADÉMICAS EN LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SOLOLÁ. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 001-2024. **51236737 G7 T.V. COMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	9,000.00
	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, UTILIZADO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, FINANCIERA Y ACADÉMICAS EN LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SOLOLÁ **51236737 G7 T.V. COMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	4,500.00
	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, UTILIZADO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, FINANCIERA Y ACADÉMICAS EN LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SOLOLÁ **51236737 G7 T.V. COMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	4,500.00
	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, UTILIZADO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, FINANCIERA Y ACADÉMICAS EN LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SOLOLÁ **51236737 G7 T.V. COMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	4,500.00
	Servicio de mano de obra de diagnostico de reparación de Horno Microondas que se encuentra al servicio de FONAGRO. Caja Chica No.1-2024, Cheque No.10354. **979767 DISTRIBUIDORA ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA**	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100.00
	Servicio de mano de obra y repuesto de Horno de Microondas, para uso en las instalaciones de FONAGRO. Caja Chica No.1-2024, Cheque No.10354. **979767 DISTRIBUIDORA ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA**	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	225.00
	Servicio de mano de obra y repuesto de Horno de Microondas, para uso en las instalaciones de FONAGRO. Caja Chica No.1-2024, Cheque No.10354. **979767 DISTRIBUIDORA ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	905.00
	Servicio de Mantenimiento preventivo a 13 equipos de aire acondicionado tipo mini Split , ubicados en las distintas oficinas de FONAGRO. Cheque No.10577 **24470864 OZUNA HERNANDEZ MARGARITA ELIZABETH**	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,600.00
	Servicio de mantenimiento preventivo a 13 equipos de aire acondicionado, ubicados en las distintas unidades de FONAGRO y registrados en inventarios según certificación UDDAF-FONAGRO/VL-CI-AA-01-2024. Cheque No.10823 **84041757 MAYEN ALFARO JHOJAN ESTIVENS**	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,900.00
	Servicio de mantenimiento preventivo al Portón Eléctrico ubicado en el edificio de FONAGRO . Cheque No.10816 **116934093 INSTALACIÓN MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE EQUIPOS DE SOCIEDAD ANÓNIMA**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	600.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Servicio de mantenimiento preventivo del Elevador ubicado en las instalaciones de FONAGRO. Cheque No.10817	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	750.00
	116934093 INSTALACIÓN MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE EQUIPOS DE SOCIEDAD ANÓNIMA			
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Mazda B-2500 Placas P 584DBG, el cual está al servicio de la Unidad Operativa de FONAGRO. Cheque No.10862	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	45.00
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Mazda B-2500 Placas P 584DBG, el cual está al servicio de la Unidad Operativa de FONAGRO. Cheque No.10862	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	596.00
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Mazda B-2500 Placas P 584DBG, el cual está al servicio de la Unidad Operativa de FONAGRO. Cheque No.10862	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,650.00
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Mazda B-2500 Placas P 584DBG, el cual está al servicio de la Unidad Operativa de FONAGRO. Cheque No.10862	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,940.00
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Mazda BT-50 con Placas O-881BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa de FONAGRO. Cheque No.10865	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	35.00
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Mazda BT-50 con Placas O-881BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa de FONAGRO. Cheque No.10865	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	45.00
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Mazda BT-50 con Placas O-881BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa de FONAGRO. Cheque No.10865	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	398.00
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Mazda BT-50 con Placas O-881BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa de FONAGRO. Cheque No.10865	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,490.00
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Mazda BT-50 con Placas O-881BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa de FONAGRO. Cheque No.10865	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,526.00
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Mazda BT-50 con Placas O-881BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa de FONAGRO. Cheque No.10865	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,785.04
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Mazda con Placas O-879BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa de FONAGRO. Cheque No.10866	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	616.00
	1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Mazda con Placas O-879BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa de FONAGRO. Cheque No.10866 **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,925.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Mazda con Placas O-879BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa de FONAGRO. Cheque No.10866 **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,940.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo NISSAN Frontier con Placas O-835BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa de FONAGRO. Cheque No.10714 **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	42.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo NISSAN Frontier con Placas O-835BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa de FONAGRO. Cheque No.10714 **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	166.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo NISSAN Frontier con Placas O-835BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa de FONAGRO. Cheque No.10714 **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	388.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo NISSAN Frontier con Placas O-835BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa de FONAGRO. Cheque No.10714 **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	764.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo NISSAN Frontier con Placas O-835BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa de FONAGRO. Cheque No.10714 **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	840.03
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up Hilux Placas P 183DPR, el cual está al servicio de la Unidad Operativa de FONAGRO. Cheque No.10599 **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	42.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up Hilux Placas P 183DPR, el cual está al servicio de la Unidad Operativa de FONAGRO. Cheque No.10599 **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	166.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up Hilux Placas P 183DPR, el cual está al servicio de la Unidad Operativa de FONAGRO. Cheque No.10599 **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	350.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up Hilux Placas P 183DPR, el cual está al servicio de la Unidad Operativa de FONAGRO. Cheque No.10599 **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	472.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up Hilux Placas P 183DPR, el cual está al servicio de la Unidad Operativa de FONAGRO. Cheque No.10599 **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	510.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up Hilux Placas P 183DPR, el cual está al servicio de la Unidad Operativa de FONAGRO. Cheque No.10741 **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,940.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up Hilux Placas P 183DPR, el cual está al servicio de la Unidad Operativa de FONAGRO. Cheque No.10741 **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,070.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up Mazda B-2500 Placas P-582DBG, el cual está al servicio de la Unidad Operativa de FONAGRO. Cheque No.10602 **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	42.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up Mazda B-2500 Placas P-582DBG, el cual está al servicio de la Unidad Operativa de FONAGRO. Cheque No.10602 **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	70.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up Mazda B-2500 Placas P-582DBG, el cual está al servicio de la Unidad Operativa de FONAGRO. Cheque No.10602 **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up Mazda B-2500 Placas P-582DBG, el cual está al servicio de la Unidad Operativa de FONAGRO. Cheque No.10602 **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	416.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up Mazda B-2500 Placas P-582DBG, el cual está al servicio de la Unidad Operativa de FONAGRO. Cheque No.10655 **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	821.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up Mazda B-2500 Placas P-584DBG, el cual está al servicio de la Unidad Operativa de FONAGRO. Cheque No.10604 **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	42.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up Mazda B-2500 Placas P-584DBG, el cual está al servicio de la Unidad Operativa de FONAGRO. Cheque No.10604 **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	70.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up Mazda B-2500 Placas P-584DBG, el cual está al servicio de la Unidad Operativa de FONAGRO. Cheque No.10604 **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up Mazda B-2500 Placas P-584DBG, el cual está al servicio de la Unidad Operativa de FONAGRO. Cheque No.10604 **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	416.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up Mazda B-2500 Placas P-584DBG, el cual está al servicio de la Unidad Operativa de FONAGRO. Cheque No.10657 **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	45.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up Mazda B-2500 Placas P-584DBG, el cual está al servicio de la Unidad Operativa de FONAGRO. Cheque No.10657 **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,163.52
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up Mazda B-2500 Placas P-584DBG, el cual está al servicio de la Unidad Operativa de FONAGRO. Cheque No.10657 **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,228.48
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up Mazda BT-50 Placas O-876BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa de FONAGRO. Cheque No.10659 **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	166.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up Mazda BT-50 Placas O-876BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa de FONAGRO. Cheque No.10659 **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	416.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up Mazda BT-50 Placas O-876BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa de FONAGRO. Cheque No.10659 **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	445.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up Mazda BT-50 Placas O-876BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa de FONAGRO. Cheque No.10659 **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	500.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up Mazda BT-50 Placas O-877BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa de FONAGRO. Cheque No.10606 **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	166.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up Mazda BT-50 Placas O-877BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa de FONAGRO. Cheque No.10606 **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	528.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up Mazda BT-50 Placas O-877BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa de FONAGRO. Cheque No.10606 **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	670.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up Mazda BT-50 Placas O-877BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa de FONAGRO. Cheque No.10606 **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,030.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up Mazda BT-50 Placas O-878BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa de FONAGRO. Cheque No.10603 **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	166.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up Mazda BT-50 Placas O-878BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa de FONAGRO. Cheque No.10603 **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	350.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up Mazda BT-50 Placas O-878BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa de FONAGRO. Cheque No.10603 **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	388.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up Mazda BT-50 Placas O-878BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa de FONAGRO. Cheque No.10603 **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	528.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up Mazda BT-50 Placas O-878BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa de FONAGRO. Cheque No.10656 **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	128.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up Mazda BT-50 Placas O-878BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa de FONAGRO. Cheque No.10656 **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,875.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up Mazda BT-50 Placas O-878BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa de FONAGRO. Cheque No.10656 **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,077.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up Mazda BT-50 Placas O-880BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa de FONAGRO. Cheque No.10861 **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	45.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up Mazda BT-50 Placas O-880BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa de FONAGRO. Cheque No.10861 **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	199.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up Mazda BT-50 Placas O-880BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa de FONAGRO. Cheque No.10861 **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,195.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up Mazda BT-50 Placas O-880BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa de FONAGRO. Cheque No.10861 **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,332.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up Mazda BT-50 Placas O-880BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa de FONAGRO. Cheque No.10861 **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Toyota Hilux con Placas P-561BMG, el cual está al servicio de la Unidad Operativa de FONAGRO. Cheque No.10715 **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	42.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Toyota Hilux con Placas P-561BMG, el cual está al servicio de la Unidad Operativa de FONAGRO. Cheque No.10715 **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	166.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Toyota Hilux con Placas P-561BMG, el cual está al servicio de la Unidad Operativa de FONAGRO. Cheque No.10715 **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	528.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Toyota Hilux con Placas P-561BMG, el cual está al servicio de la Unidad Operativa de FONAGRO. Cheque No.10715 **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,985.03
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Toyota Hilux con Placas P-561BMG, el cual está al servicio de la Unidad Operativa de FONAGRO. Cheque No.10715 **1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,130.00
	Servicio de parqueo de vehículo con placas P-584DBG por pagos de FONAGRO, en el Banco de Desarrollo Rural. Caja Chica 04-2024, Cheque No.10490 **793701 BIENES INMOBILIARIOS SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	5.00
	Servicio de parqueo de vehículo que se encuentra al servicio de FONAGRO, con placas P-582DBG, por diferentes pagos que se realizaron en el Banco de Desarrollo Rural. Caja Chica No.03-2024, Cheque No.10451 **793701 BIENES INMOBILIARIOS SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	10.00
	Servicio de parqueo para el vehículo con placas P-582 DGB, por pago de servicios en el Banco de Desarrollo Rural de FONAGRO. Caja Chica No.10-2024, Cheque No.10724 **793701 BIENES INMOBILIARIOS SOCIEDAD ANONIMA**	199	OTROS SERVICIOS	10.00
	Servicio de póliza de seguro por inclusión del vehículo marca Nissan Placa O-835BBS y de la motocicleta marca Hyosung Placas M-794BFR con vigencia del 01/01/2024 al 31/03/2024, los cuales se encuentran al servicio de FONAGRO. Cheque No.10498 **321737 SEGUROS G & T SOCIEDAD ANONIMA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,625.78
	Servicio de reparación de cojinete del vehículo O-878BBS que se encuentra al servicio de FONAGRO, según nombramiento UTSE- FONAGRO No.FON-USTE 112-2024 de fecha 27 de febrero de 2024. Caja Chica No.03-2024, Cheque No.10451 **1791938K RIVAS SOTO EDWIN EVER**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	300.00
	Servicio de reparación de cojinete del vehículo O-878BBS que se encuentra al servicio de FONAGRO, según nombramiento UTSE- FONAGRO No.FON-USTE 112-2024 de fecha 27 de febrero de 2024. Caja Chica No.03-2024, Cheque No.10451 **1791938K RIVAS SOTO EDWIN EVER**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	550.00
	Servicio de reparación del equipo de aire acondicionado identificado con numero de inventario en SICOIN 00504A07 el cual se encuentra instalado en la oficina de la Unidad de Auditoría Interna -UDAI-FONAGRO. Cheque No.10516 **24470864 OZUNA HERNANDEZ MARGARITA ELIZABETH**	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,200.00
	Servicio de revisión y reparación del sistema de bombeo hidroneumático de la bomba que se encuentra en las instalaciones de FONAGRO. Caja Chica No.03-2024, Cheque No.10451	199	OTROS SERVICIOS	1,104.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	1709720 HIDROTECNIA SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de suministro de agua potable para abastecimiento de cisterna que se encuentra en las instalaciones de FONAGRO. Caja Chica No.1-2024, Cheque No.10354.	112	AGUA	275.00
	5271231 COMERCIALIZADORA B B T PANAMERICANA S A			
	Servicio de telefonía del No. 7762-1765 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en Solola; correspondiente al periodo del 08/05/2024 al 07/06/2024	113	TELEFONÍA	384.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicios de impresión de 2500 hojas impresas a dos colores en tiro y retiro, e impresión de 25 hojas impresas a dos colores, (Calendario 2024) tamaño 8x5.5 todas las hojas con seis ojetes, para uso en la agenda institucional del personal de FONAGRO. Cheque No.10348	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,515.00
	6060773 ALMIREZ OLIVARES LUIS ROLANDO			

TOTAL POR PROCESO 17,140,426.72

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
10	SERVICIO DE ENLACE PRIMARIO DE INTERNET PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES	113	TELEFONÍA	14,700.00
	74650068 BROADCOM GROUP SOCIEDAD ANONIMA			
101	SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA. PERÍODO DE SERVICIO DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA DE NEGOCIACIÓN No. 092-2023 y ACTA ADMINISTRATIVA No. 097-2023 DE AMPLIACIÓN	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	16,800.00
	52670856 SERVICIO DE SEGURIDAD COMERCIAL RESIDENCIAL INDUSTRIAL Y BANCARIA SOCIEDAD ANONIMA			
1014	ADQUISICIÓN DE CÁMARA FOTOGRÁFICA PARA SER UTILIZADA POR EL PERSONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL EN LAS ACTIVIDADES OFICIALES REALIZADAS POR EL VICEMINISTRO ENCARGADO DE ASUNTOS DEL PETÉN, PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL POA 2024.	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	26,900.00
	5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
102	SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA. PERÍODO DEL SERVICIO DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO DE 2024, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA DE NEGOCIACIÓN NO. 092-2023 Y ACTA ADMINISTRATIVA NO. 097-2023 DE AMPLIACIÓN. **52670856 SERVICIO DE SEGURIDAD COMERCIAL RESIDENCIAL INDUSTRIAL Y BANCARIA SOCIEDAD ANONIMA**	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	33,600.00
1022	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA, DIRECCION DE DESARROLLO PECUARIO DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL. **29010438 OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	27,376.94
1025	ADQUISIICIÓN DE 1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE TECHO. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA LA REPARACIÓN DEL ANEXO QUE SE ESTÁ IMPLEMENTANDO POR LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, DEL INMUEBLE QUE SE UBICA EN LA 11 AVENIDA 1-03 ZONA 13 DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, ESTA REPARACIÓN SE HACE NECESARIA YA QUE A LA FECHA PRESENTA DETERIORO. **42716772 GONZALEZ VELASQUEZ DE YOJCOM ROSA CRISTINA**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	85,825.00
1035	Adquisición de 30 unidades de poder ininterrumpido (ups) para Informática del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, que serán utilizados para regular fluctuaciones eléctricas y suplir la energía ante emergencias por cortes de suministro eléctrico para las estaciones de trabajo en Informática del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación , según certificación adjunta. **115049126 MULTINVERSIONES Y SERVICIOS HERPA SOCIEDAD ANÓNIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	26,195.40
1037	ADQUISICIÓN DE 4 IMPRESORAS LÁSER. LO SOLICITADO ES PARA LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES, PRESENTACIONES QUE CONTIENEN IMÁGENES A COLOR, QUE SE TRASLADAN AL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL ESTADO, PARA USO DE PLANEAMIENTO DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	36,400.00
1075	ADQUISICIÓN DE MOTOCULTIVADORES PARA SER UTILIZADOS POR PARTE DEL PERSONAL DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN, PARA BRINDAR ASISTENCIA EN EL PROCESO DE PREPARACION DE SUELO PARA LA SIEMBRA, A PRODUCTORES AGRÍCOLAS DEL DEPARTAMENTO, EN CUMPLIMIENTO A LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL POA 2024. **78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA**	321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	43,500.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1085	ADQUISICIÓN DE ESCÁNERES PARA USO EN OFICINAS DE LA DDA, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL PARA PROCESAR Y SISTEMATIZAR INFORMACIÓN DIGITAL Y CUMPLIR DE FORMA EFECTIVA LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS E INSTITUCIONALES EN LA DIRECCIÓN. **5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	56,106.00
1086	ADQUISICIÓN DE ABONO ORGANICO EL CUAL FORMA PARTE DE UN PAQUETE TECNOLÓGICO, QUE TIENE UN ENFOQUE DE CAPACITACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA, PUES CON ESTA DOTACIÓN SE ESTABLECERÁN PARCELAS DE APRENDIZAJE EN EL MANEJO SOSTENIBLE DEL CULTIVO DE PAPA. ACCIONES A REALIZAR A TRAVÉS DEL DH DE LA DDA. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	263	ABONOS Y FERTILIZANTES	34,211.45
1091	Adquisición de 05 unidades de computadora portátil que serán utilizadas por el personal de Informática como recurso audiovisual y de video conferencia para presentar información en las reuniones en la que sea participe, así como para proporcionar recurso en calidad de préstamo a disponibilidad de las dependencias que pertenecen a la Unidad Ejecutora 201 Administración Financiera del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	64,885.00
1104	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA PRODUCCIÓN DE FLORES DE CORTE, EN APOYO A LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE SIBINAL, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, PARA LA CONSOLIDACIÓN DE SU ORGANIZACIÓN, LA GENERACIÓN DE NUEVOS INGRESOS Y LA REACTIVACIÓN DE SUS ECONOMÍAS LOCALES. **26669595 CRUZ MONTERROSO EDVIN JOSUÉ**	274	CEMENTO	630.00
1104	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA PRODUCCIÓN DE FLORES DE CORTE, EN APOYO A LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE SIBINAL, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, PARA LA CONSOLIDACIÓN DE SU ORGANIZACIÓN, LA GENERACIÓN DE NUEVOS INGRESOS Y LA REACTIVACIÓN DE SUS ECONOMÍAS LOCALES. **26669595 CRUZ MONTERROSO EDVIN JOSUÉ**	223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,128.00
1104	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA PRODUCCIÓN DE FLORES DE CORTE, EN APOYO A LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE SIBINAL, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, PARA LA CONSOLIDACIÓN DE SU ORGANIZACIÓN, LA GENERACIÓN DE NUEVOS INGRESOS Y LA REACTIVACIÓN DE SUS ECONOMÍAS LOCALES. **26669595 CRUZ MONTERROSO EDVIN JOSUÉ**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	8,298.50
1104	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA PRODUCCIÓN DE FLORES DE CORTE, EN APOYO A LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE SIBINAL, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, PARA LA CONSOLIDACIÓN DE SU ORGANIZACIÓN, LA GENERACIÓN DE NUEVOS INGRESOS Y LA REACTIVACIÓN DE SUS ECONOMÍAS LOCALES. **26669595 CRUZ MONTERROSO EDVIN JOSUÉ**	282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	13,545.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1104	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA PRODUCCIÓN DE FLORES DE CORTE, EN APOYO A LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE SIBINAL, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, PARA LA CONSOLIDACIÓN DE SU ORGANIZACIÓN, LA GENERACIÓN DE NUEVOS INGRESOS Y LA REACTIVACIÓN DE SUS ECONOMÍAS LOCALES. **26669595 CRUZ MONTERROSO EDVIN JOSUÉ**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	27,195.00
1104	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA PRODUCCIÓN DE FLORES DE CORTE, EN APOYO A LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE SIBINAL, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, PARA LA CONSOLIDACIÓN DE SU ORGANIZACIÓN, LA GENERACIÓN DE NUEVOS INGRESOS Y LA REACTIVACIÓN DE SUS ECONOMÍAS LOCALES. **26669595 CRUZ MONTERROSO EDVIN JOSUÉ**	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	32,200.00
1109	ADQUISICIÓN DE CAJAS DE MADERA PARA COLMENA EN APOYO A LOS PEQUEÑOS APICULTORES DE MUNICIPIO DE RABINAL, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ, PARA LA CONSOLIDACIÓN DE SU ORGANIZACIÓN, LA GENERACIÓN DE NUEVOS INGRESOS Y LA REACTIVACIÓN DE SUS ECONOMÍAS LOCALES. **106792431 MARROD SOCIEDAD ANONIMA**	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	88,701.12
1110	ADQ. D/1 SERVICIO D/2 LIC D/SOFTWARE P/EDICIÓN D/MEDIOS. LO SOL ES P/LA ADQ D/LIC D/SOFTWARE P/EDICIÓN D/MEDIOS, E/EL DISEÑO GRÁFICO Y DIAGRAMACIÓN D/INFORMES, BOLETINES Y DOC Q/NECESTAN TRANSMITIR INFORMACIÓN GEN/MEDIANTE EL SIST D/INFOR D/MERCADOS Y SIST D/MONITOREO D/CULTIVOS E/EL MARCO D/LAS COMP, P/SER INSTALADOS E/LOS EQUIPOS CON NO. DE BIEN 004FF3CE Y 004FF44E P/USO D/PLANEAMIENTO DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. E/PERÍODO D/VIG SERÁ D/JUNIO D/2024 A MAYO D/2025. **57914788 INKS & TECHNOLOGY, S.A.**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	26,430.00
1114	Por compra de dieciséis impresoras multifuncionales de sistema continuo las cuales serán utilizadas en los diferentes departamentos y Sedes Territoriales de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET-. **6328288 METRICA SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	44,304.00
1117	ADQUISION DE SEMILLA DE GUICOY, PARA LAS FAMILIAS PARTICIPANTES DE LOS CENTROS DE APRENDIZAJE PARA EL DESARROLLO RURAL -CADER- **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	12,960.00
		215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	
		215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1117	ADQUISION DE SEMILLA DE GUICOY, PARA LAS FAMILIAS PARTICIPANTES DE LOS CENTROS DE APRENDIZAJE PARA EL DESARROLLO RURAL -CADER- **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	12,960.00
		215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	
1118	ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE CHILE PIMIENTO, PARA LAS FAMILIAS PARTICIPANTES DE LOS CENTROS DE APRENDIZAJE PARA EL DESARROLLO RURAL -CADER-. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	8,625.00
		215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	
		215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	
		215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	
		215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	
		215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	
1118	ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE CHILE PIMIENTO, PARA LAS FAMILIAS PARTICIPANTES DE LOS CENTROS DE APRENDIZAJE PARA EL DESARROLLO RURAL -CADER-. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	9,200.00
		215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	
		215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	
1118	ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE CHILE PIMIENTO, PARA LAS FAMILIAS PARTICIPANTES DE LOS CENTROS DE APRENDIZAJE PARA EL DESARROLLO RURAL -CADER-. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	9,775.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1119	ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE HIERBA MORA, PARA LAS FAMILIAS PARTICIPANTES DE LOS CENTROS DE APRENDIZAJE PARA EL DESARROLLO RURAL -CADER- **30833329 HUERTAS RAMIREZ JOSE RONEL**	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	3,813.50
1119	ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE HIERBA MORA, PARA LAS FAMILIAS PARTICIPANTES DE LOS CENTROS DE APRENDIZAJE PARA EL DESARROLLO RURAL -CADER- **30833329 HUERTAS RAMIREZ JOSE RONEL**	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	4,957.55
1119	ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE HIERBA MORA, PARA LAS FAMILIAS PARTICIPANTES DE LOS CENTROS DE APRENDIZAJE PARA EL DESARROLLO RURAL -CADER- **30833329 HUERTAS RAMIREZ JOSE RONEL**	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	8,771.05
		215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	
		215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	
		215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	
		215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	
		215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	
1119	ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE HIERBA MORA, PARA LAS FAMILIAS PARTICIPANTES DE LOS CENTROS DE APRENDIZAJE PARA EL DESARROLLO RURAL -CADER- **30833329 HUERTAS RAMIREZ JOSE RONEL**	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	9,533.75
		215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	
		215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	
1123	ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE RABANO, PARA LAS FAMILIAS PARTICIPANTES DE LOS CENTROS DE APRENDIZAJE PARA EL DESARROLLO RURAL -CADER-. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	6,440.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1123	ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE RABANO, PARA LAS FAMILIAS PARTICIPANTES DE LOS CENTROS DE APRENDIZAJE PARA EL DESARROLLO RURAL -CADER-. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	6,440.00
		215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	
		215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	
		215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	
		215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	
		215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	
		215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	
		215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	
		215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	
1123	ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE RABANO, PARA LAS FAMILIAS PARTICIPANTES DE LOS CENTROS DE APRENDIZAJE PARA EL DESARROLLO RURAL -CADER-. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	6,720.00
1123	ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE RABANO, PARA LAS FAMILIAS PARTICIPANTES DE LOS CENTROS DE APRENDIZAJE PARA EL DESARROLLO RURAL -CADER-. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	12,880.00
1124	ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE APIO, PARA LAS FAMILIAS PARTICIPANTES DE LOS CENTROS DE APRENDIZAJE PARA EL DESARROLLO RURAL -CADER-. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	17,855.76

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1124	ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE APIO, PARA LAS FAMILIAS PARTICIPANTES DE LOS CENTROS DE APRENDIZAJE PARA EL DESARROLLO RURAL -CADER-. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	17,855.76
		215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	
		215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	
1124	ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE APIO, PARA LAS FAMILIAS PARTICIPANTES DE LOS CENTROS DE APRENDIZAJE PARA EL DESARROLLO RURAL -CADER-. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	18,084.68
1125	ADQUISICIÓN DE 55 TÓNER, PARA ABASTECER EL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL. **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	58,850.00
1128	ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE CILANTRO, PARA LAS FAMILIAS PARTICIPANTES DE LOS CENTROS DE APRENDIZAJE PARA EL DESARROLLO RURAL -CADER- **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	5,766.00
		215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	
		215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	
		215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	
		215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	
		215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	
1128	ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE CILANTRO, PARA LAS FAMILIAS PARTICIPANTES DE LOS CENTROS DE APRENDIZAJE PARA EL DESARROLLO RURAL -CADER- **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	5,859.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1128	ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE CILANTRO, PARA LAS FAMILIAS PARTICIPANTES DE LOS CENTROS DE APRENDIZAJE PARA EL DESARROLLO RURAL -CADER- **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	5,859.00
		215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	
		215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	
		215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	
		215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	
1129	ADQUISICIÓN DE 1500 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO, PARA ABASTECER EL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL. **73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	45,195.00
1130	ADQUISICIÓN DE 2000 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, PARA ABASTECER EL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL **73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	51,140.00
1136	ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE CEBOLLA, PARA LAS FAMILIAS PARTICIPANTES DE LOS CENTROS DE APRENDIZAJE PARA EL DESARROLLO RURAL -CADER- **7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA**	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	4,420.00
1136	ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE CEBOLLA, PARA LAS FAMILIAS PARTICIPANTES DE LOS CENTROS DE APRENDIZAJE PARA EL DESARROLLO RURAL -CADER- **7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA**	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	6,500.00
		215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	
1136	ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE CEBOLLA, PARA LAS FAMILIAS PARTICIPANTES DE LOS CENTROS DE APRENDIZAJE PARA EL DESARROLLO RURAL -CADER- **7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA**	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	8,320.00
		215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1136	ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE CEBOLLA, PARA LAS FAMILIAS PARTICIPANTES DE LOS CENTROS DE APRENDIZAJE PARA EL DESARROLLO RURAL -CADER- **7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA**	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	8,320.00
1137	ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE BROCOLI, PARA LAS FAMILIAS PARTICIPANTES DE LOS CENTROS DE APRENDIZAJE PARA EL DESARROLLO RURAL -CADER-. **7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA**	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	14,625.00
		215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	
		215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	
		215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	
1141	ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE AYOTE, PARA LAS FAMILIAS PARTICIPANTES DE LOS CENTROS DE APRENDIZAJE PARA EL DESARROLLO RURAL -CADER- Monto: 75,000.00 Fecha Publicación: 3/05/2024 12:08:23 **72584815 ORELLANA MOGOLLON JOSE JAVIER**	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	18,750.00
		215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	
		215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	
		215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	
1144	ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE ESPINACA, PARA LAS FAMILIAS PARTICIPANTES DE LOS CENTROS DE APRENDIZAJE PARA EL DESARROLLO RURAL -CADER- **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	7,475.00
		215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	
1144	ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE ESPINACA, PARA LAS FAMILIAS PARTICIPANTES DE LOS CENTROS DE APRENDIZAJE PARA EL DESARROLLO RURAL -CADER- **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	14,950.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1144	ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE ESPINACA, PARA LAS FAMILIAS PARTICIPANTES DE LOS CENTROS DE APRENDIZAJE PARA EL DESARROLLO RURAL -CADER- **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	14,950.00
		215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	
		215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	
		215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	
1145	ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA USO EN OFICINAS DE LA DDA, LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS POR EL PERSONAL PARA PROCESAR Y SISTEMATIZAR INFORMACIÓN DIGITAL QUE ADMINISTRA EL DEPARTAMENTO Y CUMPLIR DE FORMA EFECTIVA LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS E INSTITUCIONALES. **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	13,200.00
1147	ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE ACELGA, PARA LAS FAMILIAS PARTICIPANTES DE LOS CENTROS DE APRENDIZAJE PARA EL DESARROLLO RURAL -CADER- **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	15,872.80
		215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	
		215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	
		215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	
		215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	
1148	ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE PEPINO PARA LAS FAMILIAS PARTICIPANTES DE LOS CENTROS DE APRENDIZAJE PARA EL DESARROLLO RURAL-CADER- **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	5,580.00
		215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA			
		215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	
		215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	
		215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	
		215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	
		215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	
		215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	
1149	ADQUISICIÓN DE PLANTAS DE AGUACATE HASS, PARA LAS FAMILIAS PARTICIPANTES DE LOS CENTROS DE APRENDIZAJE PARA EL DESAROOLLO RURAL-CADER- **96252871 CORPORACION AGROPECUARIA EL BUEN SEMBRADOR SOCIEDAD ANONIMA**	219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	14,495.00
		219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	
		219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	
		219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	
		219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	
		219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1150	ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE LECHUGA PARA LAS FAMILIAS PARTICIPANTES DE LOS CENTROS DE APRENDIZAJE PARA EL DESARROLLO RURAL-CADER- **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	10,894.00
		215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	
1150	ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE LECHUGA PARA LAS FAMILIAS PARTICIPANTES DE LOS CENTROS DE APRENDIZAJE PARA EL DESARROLLO RURAL-CADER- **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	11,313.00
		215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	
		215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	
		215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	
		215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	
		215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	
1151	ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE REMOLACHA, PARA LAS FAMILIAS PARTICIPANTES DE LOS CENTROS DE APRENDIZAJE PARA EL DESARROLLO RURAL -CADER- **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	5,852.00
1151	ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE REMOLACHA, PARA LAS FAMILIAS PARTICIPANTES DE LOS CENTROS DE APRENDIZAJE PARA EL DESARROLLO RURAL -CADER- **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	6,160.00
1151	ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE REMOLACHA, PARA LAS FAMILIAS PARTICIPANTES DE LOS CENTROS DE APRENDIZAJE PARA EL DESARROLLO RURAL -CADER- **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	12,012.00
		215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1151	ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE REMOLACHA, PARA LAS FAMILIAS PARTICIPANTES DE LOS CENTROS DE APRENDIZAJE PARA EL DESARROLLO RURAL -CADER- **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	12,166.00
1151	ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE REMOLACHA, PARA LAS FAMILIAS PARTICIPANTES DE LOS CENTROS DE APRENDIZAJE PARA EL DESARROLLO RURAL -CADER- **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	12,320.00
		215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	
1152	ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE CHIPILIN, PARA LAS FAMILIAS PARTICIPANTES DE LOS CENTROS DE APRENDIZAJE PARA EL DESARROLLO RURAL -CADER-. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	6,324.00
		215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	
		215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	
		215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	
		215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	
		215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	
		215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	
1152	ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE CHIPILIN, PARA LAS FAMILIAS PARTICIPANTES DE LOS CENTROS DE APRENDIZAJE PARA EL DESARROLLO RURAL -CADER-. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	6,696.00
		215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1152	ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE CHIPILIN, PARA LAS FAMILIAS PARTICIPANTES DE LOS CENTROS DE APRENDIZAJE PARA EL DESARROLLO RURAL -CADER-. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	6,696.00
1153	ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE REPOLLO, PARA LAS FAMILIAS PARTICIPANTES DE LOS CENTROS DE APRENDIZAJE PARA EL DESARROLLO RURAL -CADER- **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	2,940.00
1153	ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE REPOLLO, PARA LAS FAMILIAS PARTICIPANTES DE LOS CENTROS DE APRENDIZAJE PARA EL DESARROLLO RURAL -CADER- **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	10,290.00
1153	ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE REPOLLO, PARA LAS FAMILIAS PARTICIPANTES DE LOS CENTROS DE APRENDIZAJE PARA EL DESARROLLO RURAL -CADER- **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	11,760.00
		215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	
1153	ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE REPOLLO, PARA LAS FAMILIAS PARTICIPANTES DE LOS CENTROS DE APRENDIZAJE PARA EL DESARROLLO RURAL -CADER- **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	14,700.00
		215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	
1161	ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE ZANAHORIA, PARA LAS FAMILIAS PARTICIPANTES DE LOS CENTROS DE APRENDIZAJE PARA EL DESARROLLO RURAL -CADER-. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	17,550.00
		215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	
		215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	
		215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	
1161	ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE ZANAHORIA, PARA LAS FAMILIAS PARTICIPANTES DE LOS CENTROS DE APRENDIZAJE PARA EL DESARROLLO RURAL -CADER-. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	17,775.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1162	ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTE FORMULA 10-17-17 EL CUAL FORMA PARTE DE UN PAQUETE TECNOLÓGICO, QUE TIENE UN ENFOQUE DE CAPACITACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA, PUES CON ESTA DOTACIÓN SE ESTABLECERÁN PARCELAS DE APRENDIZAJE EN EL MANEJO SOSTENIBLE DEL CULTIVO DE PAPA. ACCIONES A REALIZAR A TRAVÉS DEL DH DE LA DDA. **40971724 BENITEZ ECHEVERRIA IRIS MABEL LAURA LUCÍA**	263	ABONOS Y FERTILIZANTES	24,150.00
1168	Adquisición del servicio de servidor -SISAR- que es utilizado por las diferentes direcciones que conforman el Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación **107539527 ITZDATA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	88,000.00
117	Adquisición de cupones canjeables por combustible para la Dirección de Inocuidad del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones **321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00
1177	ADQUISICIÓN DE BOLSA DE POLIETILENO PARA LA PRODUCCIÓN DE PLANTAS DE CARDAMOMO EN VIVEROS LA CUAL SE UTILIZARÁ PARA DOTAR A PRODUCTORES CON BOLSAS DE POLIETILENO, EN EL ESTABLECIMIENTO DE VIVEROS DE CARDAMOMO, PARA LA PRODUCCIÓN DE PLANTAS CON CARACTERÍSTICAS APROPIADAS PARA UN BUEN ENRAIZAMIENTO Y PRODUCCIÓN DE CAMPO. ACCIONES A TRAVÉS DEL DCA DE LA DDA. **7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,000.00
1181	ADQUISICIÓN DE 1500 ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO, PARA ABASTECER EL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL **109653599 GÁLVEZ GÓMEZ JULIO NERY**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	34,125.00
1204	ADQUISICIÓN DE FUNGICIDA AZOXISTROBIN+CIPROCONAZOL EL CUAL FORMA PARTE DE UN PAQUETE TECNOLÓGICO, QUE TIENE UN ENFOQUE DE CAPACITACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA, PUES CON ESTA DOTACIÓN SE ESTABLECERÁN PARCELAS DE APRENDIZAJE EN EL MANEJO SOSTENIBLE DEL CULTIVO DE PAPA. ACCIONES A REALIZAR A TRAVÉS DEL DH DE LA DDA. **96252871 CORPORACION AGROPECUARIA EL BUEN SEMBRADOR SOCIEDAD ANONIMA**	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	36,645.00
1227	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA USO EN OFICINAS DE LA DDA, LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS POR EL PERSONAL PARA PROCESAR Y SISTEMATIZAR INFORMACIÓN DIGITAL Y CUMPLIR DE FORMA EFECTIVA LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS E INSTITUCIONALES EN LA DIRECCIÓN. **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	79,639.00
1228	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS PORTÁTILES PARA USO EN OFICINAS DE LA DDA, LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS POR EL PERSONAL PARA PROCESAR Y SISTEMATIZAR INFORMACIÓN DIGITAL Y CUMPLIR DE FORMA EFECTIVA LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS E INSTITUCIONALES EN LA DIRECCIÓN.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	49,908.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA			
1229	ADQUISICIÓN DE FUNGICIDA BENOMIL EL CUAL FORMA PARTE DE UN PAQUETE TECNOLÓGICO, QUE TIENE UN ENFOQUE DE CAPACITACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA, PUES CON ESTA DOTACIÓN SE ESTABLECERÁN PARCELAS DE APRENDIZAJE EN EL MANEJO SOSTENIBLE DEL CULTIVO DE PAPA. ACCIONES A REALIZAR A TRAVÉS DEL DH DE LA DDA.	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	30,240.00
	96252871 CORPORACION AGROPECUARIA EL BUEN SEMBRADOR SOCIEDAD ANONIMA			
1230	ADQUISICIÓN DE INSECTICIDA PROFENOFOS+LEFENURON EL CUAL FORMA PARTE DE UN PAQUETE TECNOLÓGICO, QUE TIENE UN ENFOQUE DE CAPACITACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA, PUES CON ESTA DOTACIÓN SE ESTABLECERÁN PARCELAS DE APRENDIZAJE EN EL MANEJO SOSTENIBLE DEL CULTIVO DE PAPA. ACCIONES A REALIZAR A TRAVÉS DEL DH DE LA DDA.	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	26,145.00
	96252871 CORPORACION AGROPECUARIA EL BUEN SEMBRADOR SOCIEDAD ANONIMA			
1231	POR CONTRATACIÓN DE 2 AGENTES PARA EL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DEL VIDER-MAGA, UBICADA EN LA 7ª. AVENIDA 6-80 ZONA 13 INTERIOR INAB, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2024.	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	70,800.00
	95633960 ESTRATEGIAS Y SEGURIDAD PRIVADA SOCIEDAD ANONIMA			
1232	ADQUISICIÓN DE BOLSAS DE POLIETILENO INSUMO DE APOYO QUE SERÁ UTILIZADO EN LAS DIFERENTES CAPACITACIONES DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA QUE LA DIFOPROCO ESTARÁ REALIZANDO EN APOYO A LAS ASOCIACIONES AGROPECUARIAS QUE SE ENCUENTRAN EN EL CORREDOR SECO, REGIONES SUR ORIENTE, OCCIDENTE Y EL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ DURANTE EL AÑO 2024.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	75,000.00
	84449497 BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANÓNIMA			
1233	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA OFICINA DEL DCH, CON EL OBJETIVO DE OPTIMIZAR LOS ESPACIOS FÍSICOS Y BRINDAR CONDICIONES ERGONÓMICAS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO, PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES Y FACILITAR UN AMBIENTE DE TRABAJO AGRADABLE Y ADECUADO, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL DEPARTAMENTO Y SATISFACER LAS EXPECTATIVAS INSTITUCIONALES.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	89,900.00
	113426542 ALTEZZA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN			
1276	ADQUISICIÓN DE CAJA DE TRANSMISIÓN MECANICA PARA EL VEHICULO TIPO CAMIÓN, MARCA HINO, PLACA O-540BBV, SICOIN 003D8A5A, Prop. MAGA, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DEL PETÉN, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DENTRO DEL POA 2024.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,500.00
	44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO			

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1276	ADQUISICIÓN DE CAJA DE TRANSMISIÓN MECANICA PARA EL VEHICULO TIPO CAMIÓN, MARCA HINO, PLACA O-540BBV, SICOIN 003D8A5A, Prop. MAGA, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DEL PETÉN, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DENTRO DEL POA 2024. **44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	44,300.00
13	ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA EL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES **321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00
1301	ADQUISICIÓN DE SARAN DE POLIPROPILENO PARA SOMBRA EN VIVEROS DE CARDAMOMO, EL CUAL SE UTILIZARÁ PARA DOTAR A PRODUCTORES CON SARAN DE POLIPROPILENO, PARA EL ESTABLECIMIENTO DE VIVEROS DE CARDAMOMO, PARA LA PRODUCCIÓN DE PLANTAS CON CARACTERÍSTICAS APROPIADAS PARA UN BUEN ENRAIZAMIENTO Y PRODUCCIÓN DE CAMPO. ACCIONES A TRAVÉS DEL DCA DE LA DDA. **113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	27,500.00
1302	LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL CONTROL DE LAS ENFERMEDADES MÁS COMUNES QUE AFECTAN A LOS OVINOS E INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN, CON LA FINALIDAD DE MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD OVINA EN PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DE 5 MUNICIPIOS DE HUEHUETENANGO. **96252871 CORPORACION AGROPECUARIA EL BUEN SEMBRADOR SOCIEDAD ANONIMA**	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33,055.50
1303	LA ADQUISICIÓN DE COMPONENTES PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD DE GALLINAS CRIOLLAS EN EL MUNICIPIO DE SAN MATEO IXTATÁN, HUEHUETENANGO, BENEFICIARÁ DE FORMA DIRECTA A 30 PRODUCTORES, CON ELLO SE APOYA EN LA DISMINUCIÓN DE MORTALIDAD DE LA AVICULTURA, FOMENTANDO EL INCREMENTO DE INVENTARIO DE AVES. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	32,469.00
132	ADQUISICIÓN DE TIERRA NEGRA PARA EL LLENADO DE BOLSAS DE POLIETILENO PARA LA PRODUCCIÓN DE PLANTAS FORESTALES EN LOS VIVEROS UBICADOS EN SAN LUIS, POPTÚN, LAS CRUCES, FLORES Y MELCHOR DE MENCOS, PETÉN, LOS QUE SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DE LA DIRNA, PARA EL CUMPLIMIENTO DEL POA 2024. PERIODO DE CONSUMO: MARZO A ABRIL DEL AÑO 2024. **113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ**	263	ABONOS Y FERTILIZANTES	48,420.00
1336	Adquisición de 50 envases de 5 galones de impermeabilizante para techo para Servicios Generales, lo solicitado será utilizado para la impermeabilización de techos de los edificios y anexos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación con el fin de prevenir el deterioro y filtración de agua. **78806038 AQUINO CASTILLO LUIS PEDRO**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	58,500.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1337	ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE CHILE JALAPEÑO Y CHILE PIMIENTO, PARA SER UTILIZADO POR PARTE DE LA DAGRO DEL VICE-PETEN, PARA EL ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS FAMILIARES, PARA CONTRIBUIR A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LAS PERSONAS BENEFICIADAS, EN CUMPLIMIENTO A LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL POA 2024. PERIODO DE CONSUMO: JULIO A SEPTIEMBRE 2024. **7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA**	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	40,756.25
1338	Adquisición de cajas 300 cajas plásticas que serán utilizadas para el resguardo de expedientes de liquidación de alimento, y expedientes que se generan en las actividades de la Dirección de Asistencia Alimentaria y Nutricional y Departamento de Alimentos por Acciones, y 50 cajas plásticas que serán utilizadas para el resguardo de documentos y expedientes que se generan en las actividades de UDAFA, Monitoreo y Logística, Enlace RRHH y Despacho del VISAN-MAGA- **29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	59,150.00
1345	ADQUISICIÓN DE PLANTAS DE COCO (COCOS NUCIFERA) VARIEDAD ENANO VERDE DEL BRASIL, LAS CUALES SE UTILIZARÁN PARA DOTAR A PRODUCTORES DE ESTA PLANTA Y PROMOVER EL ESTABLECIMIENTO, EL FOMENTO Y LA DIVERSIFICACIÓN AGRÍCOLA, PARA MEJORAR LOS INGRESOS ECONÓMICOS DE LAS FAMILIAS. ACCIONES A TRAVÉS DEL DCA DE LA DDA. **36637238 NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF**	219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	83,592.00
1346	SERVICIO DE INTERNET DE 40.0 MBPS PARA DIRECCIONES A CARGO DEL VIDER, UBICADAS EN EL EDIFICIO LA CEIBA KM. 22 Y 40.0 MBPS PARA UDAFA-VIDER, LO CUAL DARÁ ACCESO A LOS SERVICIOS DE INTERNET POR UN DE 6 MESES A PARTIR DE JULIO A DICIEMBRE DE 2024. **74650068 BROADCOM GROUP SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	67,200.00
1360	ADQUISICIÓN DE VARETAS DE BOTON DE ORO Y PASTO, NECESARIAS PARA APOYAR A LOS USUARIOS ATENDIDOS A TRAVÉS DE LA SECCIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS AGROSOSTENIBLES DE LA DIRNA, CON EL OBJETO DE PROMOVER EL ESTABLECIMIENTO DE BANCOS FORRAJEROS MIXTOS PARA ALIMENTAR SEMOVIENTES EN FINCAS SOSTENIBLES PROGRAMADAS EN EL POA 2024 DEL VICE-PETÉN. PERIODO DE CONSUMO: JULIO A SEPTIEMBRE 2024. **15574350 CARDONA MANCHAME JAIRO**	219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	84,825.00
1367	Licenciamiento de la mejora continua al Software SIRO para la Sistematización de la Simplificación de Requisitos y Tramites Administrativos de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET-. **107911000 HUMAN BRANDS GUATEMALA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	88,000.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1377	Adquisición de 01 servicio de 05 licencias de software para edición, requerido por Comunicación Social e Información Pública, para la diagramación, edición, producción y las necesidades de diseño que se requieran tanto para elaboración de artes gráficos como para audiovisuales, con el fin de realizar las actividades asignadas de manera eficiente. El periodo de contratación es de agosto de 2024 a julio de 2025. **87655969 AMERICAN TELECOMMUNICATIONS SOCIEDAD ANONIMA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	34,177.50
1378	ADQUISICIÓN DE 900 RESMAS DE 500 UNIDADES DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA UNIDAD EJECUTORA 201, ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	22,581.00
1379	ADQUISICIÓN DE 800 RESMAS DE 500 UNIDADES DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO, PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A LA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA UNIDAD EJECUTORA 201, ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	24,400.00
1459	ADQUISICIÓN DE MOLINO ELÉCTRICO PARA PROCESAR HOJAS DE TÉ ORGÁNICO EN SAN MARCOS -DIREPRO **103730338 SOLUCIONES UNIFICADAS DE NEGOCIOS, SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	88,900.00
1489	ADQUISICIÓN DE 700 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO Y 1000 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA EL ÁREA DE ALMACÉN DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	46,792.00
1504	ADQUISICIÓN DE SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO PARA PROCESAR HOJAS DE TÉ ORGÁNICO EN SAN MARCOS -DIREPRO- **5640725 CENTRO DE COMPUTACION ASESORAMIENTO SER.Y SIS.S.A.**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	66,858.29
1527	Adquisición de 4 unidades de escáner, que serán utilizados para digitalizar documentos derivados de denuncias presentadas, documentos legales, documentos de Coordinación , administrativos y financieros generados en la Unidad de Bienestar Animal del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. **69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	35,960.00
1529	ADQUISICIÓN DE 5 COMPUTADORAS PORTÁTILES. LO SOLICITADO SON NECESARIAS PARA LA ATENCIÓN DE LAS ACTIVIDADES FUERA DE OFICINA EN DONDE SE REQUIERA ATENDER ASUNTOS CONCERNIENTES A LAS FUNCIONES DE PLANEAMIENTO DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **61040940 TORRES CARDONA DE SOSA EDNA PATRICIA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	49,000.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1531	ADQUISICIÓN DE 1 SERVICIO DE 8000 UNIDADES DE CONSUMO EN LA NUBE, REQUERIDAS POR INFORMÁTICA, PARA DISPONER DE CRÉDITOS EN LA NUBE PARA ALOJAR INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE SISTEMAS QUE BRINDAN SERVICIOS INSTITUCIONALES PARA LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN LA UNIDAD EJECUTORA 201 "ADMINISTRACIÓN FINANCIERA" DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. PERIODO DE VIGENCIA DE AGOSTO DE 2024 A JULIO DE 2025. **107539527 ITZDATA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	88,000.00
1549	DOTACIÓN DE EQUIPO PARA EL BENEFICIADO SECO DE CAFÉ EN JUTIAPA, JUTIAPA -DIREPRO **8833435 MARROQUÍN TELLO DE FUENTES SANDRA PATRICIA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	88,400.00
1573	EVENTO NO. 2 - ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE CAFÉ, PARA DOTAR A VIVERISTAS PRODUCTORES DE ALMÁCIGO DE PLANTAS, PARA EL CULTIVO DE CAFÉ CON SEMILLA BÁSICA RESISTENTE A LA ROYA DEL CAFETO, CON LA FINALIDAD DE MEJORAR LAS CONDICIONES DE PRODUCCIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LA TECNOLOGÍA. ACCIONES A TRAVÉS DEL DCA DE LA DDA. **34597948 RUBALLOS PEREZ GUILIAN VIDAIL**	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	89,500.00
1574	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA TRANSFORMACIÓN DE CAFÉ EN JUTIAPA -DIREPRO-, ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL SECADO DE CAFÉ EN APOYO A LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, PARA LA CONSOLIDACIÓN DE SU ORGANIZACIÓN, LA GENERACIÓN DE NUEVOS INGRESOS Y AL ESTÍMULO DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO LOCAL. **836463K LOPEZ CHUN MIRNA ELIZABETH**	291	ÚTILES DE OFICINA	636.71
1574	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA TRANSFORMACIÓN DE CAFÉ EN JUTIAPA -DIREPRO-, ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL SECADO DE CAFÉ EN APOYO A LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, PARA LA CONSOLIDACIÓN DE SU ORGANIZACIÓN, LA GENERACIÓN DE NUEVOS INGRESOS Y AL ESTÍMULO DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO LOCAL. **836463K LOPEZ CHUN MIRNA ELIZABETH**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,279.88
1574	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA TRANSFORMACIÓN DE CAFÉ EN JUTIAPA -DIREPRO-, ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL SECADO DE CAFÉ EN APOYO A LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, PARA LA CONSOLIDACIÓN DE SU ORGANIZACIÓN, LA GENERACIÓN DE NUEVOS INGRESOS Y AL ESTÍMULO DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO LOCAL. **836463K LOPEZ CHUN MIRNA ELIZABETH**	232	ACABADOS TEXTILES	4,998.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1574	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA TRANSFORMACIÓN DE CAFÉ EN JUTIAPA -DIREPRO-, ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL SECADO DE CAFÉ EN APOYO A LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, PARA LA CONSOLIDACIÓN DE SU ORGANIZACIÓN, LA GENERACIÓN DE NUEVOS INGRESOS Y AL ESTÍMULO DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO LOCAL. **836463K LOPEZ CHUN MIRNA ELIZABETH**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,114.40
1609	ADQUISICIÓN DE SECADORA DE CARDAMOMO EN APOYO A PEQUEÑOS PRODUCTORES DE ALTA VERAPAZ -DIREPRO- **8833435 MARROQUÍN TELLO DE FUENTES SANDRA PATRICIA**	321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	75,000.00
1616	ADQUISICIÓN DE 3 ESTACIONES DE TRABAJO (COMPUTADORAS DE ALTO RENDIMIENTO) PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, PARA LA OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS INFORMÁTICOS QUE EJECUTA ESTA DIRECCIÓN DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	34,731.00
1620	ADQUISICIÓN DE INVERNADEROS PARA EL SECADO DE CAFÉ, EN APOYO A LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, PARA LA CONSOLIDACIÓN DE SU ORGANIZACIÓN, LA GENERACIÓN DE NUEVOS INGRESOS Y ESTIMULAR EL CRECIMIENTO ECONÓMICO LOCAL. **116463031 AGROMETAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	89,600.00
1625	Por compra de tintas y tóner los cuales serán utilizados en los diferentes departamentos y Sedes Territoriales de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET-, periodo correspondiente de agosto a Octubre de 2024. **69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	53,543.00
1635	Por adquisición de siete computadoras portátiles, las cuales serán utilizados en los Departamentos y Sedes Territoriales de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado . **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	82,439.00
1636	Por adquisición de quince escáner los cuales serán utilizados en los departamentos y Sedes Territoriales de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado . **69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	54,750.00
1637	Por adquisición de un Sistema de medición tipo gnss (sistema global de navegación por satélite), Lo cual será utilizado por el Departamento Técnico de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado. **8094446 GEOGRAFIA Y FORESTERIA SOCIEDAD ANONIMA**	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	82,200.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1648	INSUMO PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE TEMPERATURA EN ESTANQUES ACUÍCOLAS, CON LA FINALIDAD DE INCENTIVAR LA PRODUCCIÓN DE TILAPIA A TRAVÉS DE SARÁN, PARA MANTENER UNA ADECUADA TEMPERATURA DEL AGUA EN LOS ESTANQUES DE CULTIVO, POR LA SOMBRA QUE PRODUCE, PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE 9 DEPARTAMENTOS. **117371297 CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA AGRICOLA, SOCIEDAD ANÓNIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	89,775.00
1675	ADQUISICIÓN DE 1500 PLAYERAS EN LAS TALLAS M, L Y XL, PARA USO DE JOVENES ALISTADOS AL PROYECTO SERVICIO CIVICO SOCIAL, DENOMINADO JOVENES APOYANDO EL EXTENSIONISMO RURAL CAMPESINO A CAMPESINO **97893927 SUMINISTROS EMPRESARIALES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	233	PRENDAS DE VESTIR	27,000.00
1676	ADQUISICIÓN DE 500 CAPAS DE HULE IMPERMEABLES EN LAS TALLAS M, L Y S, PARA USO DE JOVENES ALISTADOS AL PROYECTO SERVICIO CIVICO SOCIAL, DENOMINADO JOVENES APOYANDO EL EXTENSIONISMO RURAL CAMPESINO A CAMPESINO **42146054 VILLAGRAN QUINTANILLA JOSE ALEJANDRO**	233	PRENDAS DE VESTIR	82,500.00
1679	ADQUISICIÓN DE 2571 PLANTAS DE MELOCOTÓN, PARA SER UTILIZADA COMO INSTRUMENTO DE CAPACITACIÓN POR PARTE DE LAS AMER EN LA IMPLEMENTACIÓN DE HUERTOS FAMILIARES CON LA FINALIDAD DE PROCURAR SEGURIDAD ALIMENTARIA EN LOS DEPARTAMENTOS GUATEMALA, SACATEPEQUEZ, CHIMALTENANGO, SOLOLÁ, TOTONICAPÁN, QUETZALTENANGO, SAN MARCOS, HUEHUETENANGO, QUICHE Y JALAPA. **6619347 GARCÍA RAMOS RENÉ ISRRAEL**	219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	6,425.00
		219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	
		219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	
		219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	
		219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	
		219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1679	ADQUISICIÓN DE 2571 PLANTAS DE MELOCOTÓN, PARA SER UTILIZADA COMO INSTRUMENTO DE CAPACITACIÓN POR PARTE DE LAS AMER EN LA IMPLEMENTACIÓN DE HUERTOS FAMILIARES CON LA FINALIDAD DE PROCURAR SEGURIDAD ALIMENTARIA EN LOS DEPARTAMENTOS GUATEMALA, SACATEPEQUEZ, CHIMALTENANGO, SOLOLÁ, TOTONICAPÁN, QUETZALTENANGO, SAN MARCOS, HUEHUETENANGO, QUICHE Y JALAPA. **6619347 GARCÍA RAMOS RENÉ ISRRAEL**	219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	6,425.00
		219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	
		219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	
1679	ADQUISICIÓN DE 2571 PLANTAS DE MELOCOTÓN, PARA SER UTILIZADA COMO INSTRUMENTO DE CAPACITACIÓN POR PARTE DE LAS AMER EN LA IMPLEMENTACIÓN DE HUERTOS FAMILIARES CON LA FINALIDAD DE PROCURAR SEGURIDAD ALIMENTARIA EN LOS DEPARTAMENTOS GUATEMALA, SACATEPEQUEZ, CHIMALTENANGO, SOLOLÁ, TOTONICAPÁN, QUETZALTENANGO, SAN MARCOS, HUEHUETENANGO, QUICHE Y JALAPA. **6619347 GARCÍA RAMOS RENÉ ISRRAEL**	219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	6,450.00
1680	SERVICIO DE TRANSPORTE , LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA LA ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SEIS GIRAS EDUCATIVAS PARA EL CICLO DIVERSIFICADO DURANTE EL SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL AÑO 2024 A DISTINTOS DEPARTAMENTOS DEL PAÍS CON LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE JACALTENANGO DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **91686032 MONTERROSO PINEDA ODALIS ARLETTE**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	85,000.00
1681	ADQUISICIÓN DE 2570 PLANTAS DE MARACUYÁ, PARA SER UTILIZADAS COMO INSTRUMENTO DE CAPACITACIÓN POR PARTE DE LAS AMER EN LA IMPLEMENTACIÓN DE HUERTOS FAMILIARES CON LA FINALIDAD DE PROCURAR SEGURIDAD ALIMENTARIA EN LOS DEPARTAMENTOS GUATEMALA, ESCUINTLA, SANTA ROSA, SUCHITEPEQUEZ, RETLAHULEU, SAN MARCOS Y ALTA VERAPAZ. **36637238 NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF**	219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	3,700.06
		219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1681	ADQUISICIÓN DE 2570 PLANTAS DE MARACUYÁ, PARA SER UTILIZADAS COMO INSTRUMENTO DE CAPACITACIÓN POR PARTE DE LAS AMER EN LA IMPLEMENTACIÓN DE HUERTOS FAMILIARES CON LA FINALIDAD DE PROCURAR SEGURIDAD ALIMENTARIA EN LOS DEPARTAMENTOS GUATEMALA, ESCUINTLA, SANTA ROSA, SUCHITEPEQUEZ, RETLAHULEU, SAN MARCOS Y ALTA VERAPAZ. **36637238 NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF**	219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	7,400.12
		219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	
		219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	
		219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	
1681	ADQUISICIÓN DE 2570 PLANTAS DE MARACUYÁ, PARA SER UTILIZADAS COMO INSTRUMENTO DE CAPACITACIÓN POR PARTE DE LAS AMER EN LA IMPLEMENTACIÓN DE HUERTOS FAMILIARES CON LA FINALIDAD DE PROCURAR SEGURIDAD ALIMENTARIA EN LOS DEPARTAMENTOS GUATEMALA, ESCUINTLA, SANTA ROSA, SUCHITEPEQUEZ, RETLAHULEU, SAN MARCOS Y ALTA VERAPAZ. **36637238 NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF**	219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	7,434.70
1682	ADQUISICIÓN DE 3600 PLANTAS DE MANDARINA DANCY PARA SER UTILIZADAS COMO INSTRUMENTO DE CAPACITACIÓN POR PARTE DE LAS AMER EN LA IMPLEMENTACIÓN DE HUERTOS FAMILIARES CON LA FINALIDAD DE PROCURAR SEGURIDAD ALIMENTARIA EN LOS DEPARTAMENTOS DE SANTA ROSA, SOLOLÁ, QUETZALTENANGO, SAN MARCOS, HUEHUETENANGO, QUICHÉ Y ALTA VERAPAZ. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	12,360.00
		219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	
		219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	
		219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1682	ADQUISICIÓN DE 3600 PLANTAS DE MANDARINA DANCY PARA SER UTILIZADAS COMO INSTRUMENTO DE CAPACITACIÓN POR PARTE DE LAS AMER EN LA IMPLEMENTACIÓN DE HUERTOS FAMILIARES CON LA FINALIDAD DE PROCURAR SEGURIDAD ALIMENTARIA EN LOS DEPARTAMENTOS DE SANTA ROSA, SOLOLÁ, QUETZALTENANGO, SAN MARCOS, HUEHUETENANGO, QUICHÉ Y ALTA VERAPAZ. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	12,360.00
		219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	
1682	ADQUISICIÓN DE 3600 PLANTAS DE MANDARINA DANCY PARA SER UTILIZADAS COMO INSTRUMENTO DE CAPACITACIÓN POR PARTE DE LAS AMER EN LA IMPLEMENTACIÓN DE HUERTOS FAMILIARES CON LA FINALIDAD DE PROCURAR SEGURIDAD ALIMENTARIA EN LOS DEPARTAMENTOS DE SANTA ROSA, SOLOLÁ, QUETZALTENANGO, SAN MARCOS, HUEHUETENANGO, QUICHÉ Y ALTA VERAPAZ. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	14,832.00
1683	ADQUISICIÓN DE 3600 PLANTAS MANGO TOMMY ATKINS DE PARA SER UTILIZADAS COMO INSTRUMENTO DE CAPACITACIÓN POR PARTE DE LAS AMER EN LA IMPLEMENTACIÓN DE HUERTOS FAMILIARES CON LA FINALIDAD DE PROCURAR SEGURIDAD ALIMENTARIA EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHIQUIMULA, ZACAPA, SAN MARCOS, RETALHULEU, SUCHITEPEQUEZ, EL PROGRESO, ESCUINTLA, SANTA ROSA Y QUETZALTENANGO. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	9,888.00
		219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	
		219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	
		219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	
		219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1683	ADQUISICIÓN DE 3600 PLANTAS MANGO TOMMY ATKINS DE PARA SER UTILIZADAS COMO INSTRUMENTO DE CAPACITACIÓN POR PARTE DE LAS AMER EN LA IMPLEMENTACIÓN DE HUERTOS FAMILIARES CON LA FINALIDAD DE PROCURAR SEGURIDAD ALIMENTARIA EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHIQUIMULA, ZACAPA, SAN MARCOS, RETALHULEU, SUCHITEPEQUEZ, EL PROGRESO, ESCUINTLA, SANTA ROSA Y QUETZALTENANGO. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	9,888.00
		219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	
		219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	
1684	ADQUISICIÓN DE 3000 PLANTAS DE AGUACATE VARIEDAD BOOTH, PARA SER UTILIZADAS COMO INSTRUMENTO DE CAPACITACIÓN POR PARTE DE LAS (AMER) EN LA IMPLEMENTACIÓN DE HUERTOS FAMILIARES CON LA FINALIDAD DE PROCURAR SEGURIDAD ALIMENTARIA EN LOS DEPARTAMENTOS DE ESCUINTLA, SANTA ROSA, QUETZALTENANGO, SUCHITEPÉQUEZ, RETALHULEU, SAN MARCOS **6619347 GARCÍA RAMOS RENÉ ISRRAEL**	219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	13,000.00
		219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	
		219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	
		219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	
		219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1685	ADQUISICIÓN DE 3600 PLANTAS DE NARANJA VALENCIA, PARA SER UTILIZADAS COMO INSTRUMENTO DE CAPACITACIÓN POR PARTE DE LAS (AMER) EN LA IMPLEMENTACIÓN DE HUERTOS FAMILIARES CON LA FINALIDAD DE PROCURAR SEGURIDAD ALIMENTARIA EN LOS DEPARTAMENTOS DE SANTA ROSA, SOLOLÁ, QUETZALTENANGO SAN MARCOS, HUEHUETENANGO, QUICHÉ, ALTA VERAPAZ. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	12,360.00
		219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	
		219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	
		219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	
		219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	
		219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	
1685	ADQUISICIÓN DE 3600 PLANTAS DE NARANJA VALENCIA, PARA SER UTILIZADAS COMO INSTRUMENTO DE CAPACITACIÓN POR PARTE DE LAS (AMER) EN LA IMPLEMENTACIÓN DE HUERTOS FAMILIARES CON LA FINALIDAD DE PROCURAR SEGURIDAD ALIMENTARIA EN LOS DEPARTAMENTOS DE SANTA ROSA, SOLOLÁ, QUETZALTENANGO SAN MARCOS, HUEHUETENANGO, QUICHÉ, ALTA VERAPAZ. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	14,832.00
1686	ADQUISICIÓN DE 346 LIBRAS DE SANDIAS PARA SER UTILIZADAS COMO INSTRUMENTO DE CAPACITACIÓN POR PARTE DE LAS (AMER) EN LA IMPLEMENTACIÓN DE HUERTOS FAMILIARES CON LA FINALIDAD DE PROCURAR SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, ZACAPA, ALTA VERAPAZ, QUICHÉ, SUCHITEPÉQUEZ, SANTA ROSA, GUATEMALA. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	4,560.00
		215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1686	ADQUISICIÓN DE 346 LIBRAS DE SANDIAS PARA SER UTILIZADAS COMO INSTRUMENTO DE CAPACITACIÓN POR PARTE DE LAS (AMER) EN LA IMPLEMENTACIÓN DE HUERTOS FAMILIARES CON LA FINALIDAD DE PROCURAR SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, ZACAPA, ALTA VERAPAZ, QUICHÉ, SUCHITEPÉQUEZ, SANTA ROSA, GUATEMALA. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	4,560.00
1686	ADQUISICIÓN DE 346 LIBRAS DE SANDIAS PARA SER UTILIZADAS COMO INSTRUMENTO DE CAPACITACIÓN POR PARTE DE LAS (AMER) EN LA IMPLEMENTACIÓN DE HUERTOS FAMILIARES CON LA FINALIDAD DE PROCURAR SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, ZACAPA, ALTA VERAPAZ, QUICHÉ, SUCHITEPÉQUEZ, SANTA ROSA, GUATEMALA. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	5,016.00
1686	ADQUISICIÓN DE 346 LIBRAS DE SANDIAS PARA SER UTILIZADAS COMO INSTRUMENTO DE CAPACITACIÓN POR PARTE DE LAS (AMER) EN LA IMPLEMENTACIÓN DE HUERTOS FAMILIARES CON LA FINALIDAD DE PROCURAR SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, ZACAPA, ALTA VERAPAZ, QUICHÉ, SUCHITEPÉQUEZ, SANTA ROSA, GUATEMALA. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	20,064.00
		215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	
		215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	
1687	ADQUISICIÓN DE 3000 PLANTAS DE GUAYABA, PARA SER UTILIZADAS COMO INSTRUMENTOS DE CAPACITACIÓN POR PARTE DE LOS (AMER) EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS HUERTOS FAMILIARES CON LA FINALIDAD DE PROCURAR SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, ESCUINTLA, SANTA ROSA, SUCHITEPÉQUEZ, RETALHULEU, SAN MARCOS, ALTA VERAPAZ **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	7,165.00
		219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1687	ADQUISICIÓN DE 3000 PLANTAS DE GUAYABA, PARA SER UTILIZADAS COMO INSTRUMENTOS DE CAPACITACIÓN POR PARTE DE LOS (AMER) EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS HUERTOS FAMILIARES CON LA FINALIDAD DE PROCURAR SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, ESCUINTLA, SANTA ROSA, SUCHITEPÉQUEZ, RETALHULEU, SAN MARCOS, ALTA VERAPAZ **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	14,330.00
		219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	
		219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	
		219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	
		219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	
1689	Por adquisición de 974 Rastrillos, para implementar y dar mantenimiento de huertos y beneficiar a productores y productoras de la Agricultura familiar que participan en los procesos productivos los cuales son solicitados por la Dirección de Apoyo a la Producción Comunitaria de Alimentos del Visan-MAGA **92614256 HERRACENTER SOCIEDAD ANÓNIMA**	286	HERRAMIENTAS MENORES	29,239.48
1690	Por adquisición de Semillas Amaranthus,Chipilin,Tomatillo,Hierva Mora,Haba y Chilacayote los cuales son necesarias para el establecimiento de huertos en la Agricultura familiar que beneficiara a productores y productoras que participan en los procesos productivos generando la producción, acceso y disponibilidad de alimentos. Que permiten dar cumplimiento a metas establecidas en el Plan Anual 2024. Los cuales son solicitados por la Dirección de Apoyo a la Producción Comunitaria de Alimentos , del **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	66,172.55
1691	Por adquisición de semillas de Remolacha, Zanahoria,Apio,Repollo,Brocoli y Coliflor, para el establecimiento de huertos de la agricultura familiar que beneficiara a productores y productoras y permitiendo dar cumplimiento a metas establecidas en el Plan Anual 2024, para promover produccion,acceso y disponibilidad de alimentos. Los cuales son solicitados por la Direccion de Apoyo a la Producción Comunitaria de Alimentos , del Visan-MAGA **96252871 CORPORACION AGROPECUARIA EL BUEN SEMBRADOR SOCIEDAD ANONIMA**	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	85,876.60

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1694	Para la adquisicion de Semillas de Chile Pimiento y Chile Jalapeño los cuales son necesarias para el establecimiento de huertos en la agricultura familiar que beneficiara productores y productoras que participan en los procesos productivos generando la produccion, acceso y disponibilidad de alimento y que permiten dar cumplimiento a metas establecidas en el Plan anual 2024. Los cuales son solicitados por la Direccion de Apoyo a la Produccion Comunitaria de Alimentos, del Visan-MAGA **96252871 CORPORACION AGROPECUARIA EL BUEN SEMBRADOR SOCIEDAD ANONIMA**	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	27,666.00
1697	Para la adquisición de 974 Machetes tipo colima y 974 Limas Triangulares, para implementar y dar mantenimiento de huertos y beneficiar a productores y productoras de la agricultura familiar que participan en los procesos productivos permitiendo la producción, acceso y disponibilidad de alimentos los cuales son solicitados por la Dirección de Apoyo a la Producción Comunitaria de Alimentos del Visan-MAGA **96252871 CORPORACION AGROPECUARIA EL BUEN SEMBRADOR SOCIEDAD ANONIMA**	286	HERRAMIENTAS MENORES	30,379.06
1702	Para la adquisición de 974 azadones de 6 1/4 para implementar y dar mantenimiento de huertos y beneficiar a productores y productoras de la agricultura familiar que participan en los procesos productivos que permiten la producción, acceso y disponibilidad de alimentos , los cuales son solicitados por la Dirección de Apoyo a la Producción Comunitaria de Alimentos, del VISAN-MAGA **113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ**	286	HERRAMIENTAS MENORES	33,992.60
1705	Para la adquisición de semillas de Ayote los cuales son necesarias para el establecimiento de huertos en la agricultura familiar que beneficiara a productores y productoras y permitiendo dar cumplimiento a metas establecidas en el Plan Anual 2024. Para promover producción, acceso y disponibilidad de alimentos. Los cuales son solicitados por la Dirección de Apoyo a la Producción Comunitaria de alimentos, del Visan-MAGA **30833329 HUERTAS RAMIREZ JOSE RONEL**	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	6,500.00
1706	Para la adquisición de semillas de Cebollín los cuales son necesarias para el establecimiento de huertos en la agricultura familiar que beneficiara a productores y productoras y permitiendo dar cumplimiento a metas establecidas en el Plan Anual 2024. Para promover producción, acceso y disponibilidad de alimentos. Los cuales son solicitados por la Dirección de Apoyo a la Producción Comunitaria de alimentos , del Visan-MAGA **7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA**	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	7,557.00
1707	Para la adquisición de semillas de Chía y Ejote Frances los cuales son necesarias para el establecimiento de huertos en la agricultura familiar que beneficiara a productores y productoras y permitiendo dar cumplimiento a metas establecidas en el Plan Anual 2024. Para promover producción, acceso y disponibilidad de alimentos. Los cuales son solicitados por la Dirección de Apoyo a la Producción Comunitaria de alimentos , del Visan-MAGA **96252871 CORPORACION AGROPECUARIA EL BUEN SEMBRADOR SOCIEDAD ANONIMA**	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	61,296.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1708	ADQUISICIÓN DE MADERA TRATADA DE PINO PARA EL SECADO DE CAFÉ EN JUTIAPA -DIREPRO- **113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ**	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	81,030.00
1718	Para la adquisición de pie de Cría Lombriz Coqueta Roja, que beneficiara productores y productoras de la agricultura familiar que permite dar cumplimiento a metas establecidas en el Plan Anual 2024 en el proceso productivo a través de practicas agrícolas de producción de lombricompost de manera artesanal. los cuales son solicitados por la Dirección de Apoyo a la Producción Comunitaria de Alimentos, Del Visan-MAGA **7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA**	213	PRODUCTOS ANIMALES	37,012.00
1756	ADQUISICIÓN DE PLANTAS DE BAMBÚ VARIEDAD DENDROCALAMUS ASPER Y GUADUA ANGUSTIFOLIA, LAS CUALES SE UTILIZARÁN PARA DOTAR A PRODUCTORES, PARA EL ESTABLECIMIENTO DE PLANTACIONES COMERCIALES, BARRERAS VIVAS O SISTEMAS AGROFORESTALES, COMO ALTERNATIVA PARA LA PROTECCIÓN DE LAS MICROCUENCAS Y RIBERAS DE RÍOS. ACCIONES A REALIZAR A TRAVÉS DEL DCA DE LA DDA. **68085818 DÍAZ REYES RUDY SAMUEL**	219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	81,250.00
1757	ADQUISICIÓN DE INSUMOS A PEQUEÑOS PRODUCTORES DE CARDAMOMO DE ALTA VERAPAZ, PARA LA CONSOLIDACIÓN DE SU ORGANIZACIÓN, LA GENERACIÓN DE NUEVOS INGRESOS Y EL ESTIMULO AL CRECIMIENTO ECONÓMICO LOCAL. **22216235 FFAC SOCIEDAD ANONIMA**	282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	750.00
1757	ADQUISICIÓN DE INSUMOS A PEQUEÑOS PRODUCTORES DE CARDAMOMO DE ALTA VERAPAZ, PARA LA CONSOLIDACIÓN DE SU ORGANIZACIÓN, LA GENERACIÓN DE NUEVOS INGRESOS Y EL ESTIMULO AL CRECIMIENTO ECONÓMICO LOCAL. **22216235 FFAC SOCIEDAD ANONIMA**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,150.00
1757	ADQUISICIÓN DE INSUMOS A PEQUEÑOS PRODUCTORES DE CARDAMOMO DE ALTA VERAPAZ, PARA LA CONSOLIDACIÓN DE SU ORGANIZACIÓN, LA GENERACIÓN DE NUEVOS INGRESOS Y EL ESTIMULO AL CRECIMIENTO ECONÓMICO LOCAL. **22216235 FFAC SOCIEDAD ANONIMA**	274	CEMENTO	2,580.00
1757	ADQUISICIÓN DE INSUMOS A PEQUEÑOS PRODUCTORES DE CARDAMOMO DE ALTA VERAPAZ, PARA LA CONSOLIDACIÓN DE SU ORGANIZACIÓN, LA GENERACIÓN DE NUEVOS INGRESOS Y EL ESTIMULO AL CRECIMIENTO ECONÓMICO LOCAL. **22216235 FFAC SOCIEDAD ANONIMA**	232	ACABADOS TEXTILES	2,600.00
		268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
1757	ADQUISICIÓN DE INSUMOS A PEQUEÑOS PRODUCTORES DE CARDAMOMO DE ALTA VERAPAZ, PARA LA CONSOLIDACIÓN DE SU ORGANIZACIÓN, LA GENERACIÓN DE NUEVOS INGRESOS Y EL ESTIMULO AL CRECIMIENTO ECONÓMICO LOCAL.	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,300.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	22216235 FFAC SOCIEDAD ANONIMA			
1757	ADQUISICIÓN DE INSUMOS A PEQUEÑOS PRODUCTORES DE CARDAMOMO DE ALTA VERAPAZ, PARA LA CONSOLIDACIÓN DE SU ORGANIZACIÓN, LA GENERACIÓN DE NUEVOS INGRESOS Y EL ESTIMULO AL CRECIMIENTO ECONÓMICO LOCAL.	274	CEMENTO	11,340.00
	22216235 FFAC SOCIEDAD ANONIMA			
1757	ADQUISICIÓN DE INSUMOS A PEQUEÑOS PRODUCTORES DE CARDAMOMO DE ALTA VERAPAZ, PARA LA CONSOLIDACIÓN DE SU ORGANIZACIÓN, LA GENERACIÓN DE NUEVOS INGRESOS Y EL ESTIMULO AL CRECIMIENTO ECONÓMICO LOCAL.	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	14,976.00
	22216235 FFAC SOCIEDAD ANONIMA			
1767	ADQUISICIÓN DE BATEAS DESOPERCULADORAS PARA APICULTORES DE ALTA VERAPAZ -DIREPRO-	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	70,476.93
	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA			
1770	MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE 3 ESTANQUES ACUÍCOLAS DIRIGIDO A GRUPOS ACUÍCOLAS DE LA REGIÓN DE NORTE Y NOR-OCCIDENTE DE GUATEMALA, CON EL OBJETIVO DE INCENTIVAR LA PRODUCCIÓN DE TILAPIA, BENEFICIANDO A PRODUCTORES DE TRES DEPARTAMENTOS.	282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	12,960.00
	113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ			
1770	MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE 3 ESTANQUES ACUÍCOLAS DIRIGIDO A GRUPOS ACUÍCOLAS DE LA REGIÓN DE NORTE Y NOR-OCCIDENTE DE GUATEMALA, CON EL OBJETIVO DE INCENTIVAR LA PRODUCCIÓN DE TILAPIA, BENEFICIANDO A PRODUCTORES DE TRES DEPARTAMENTOS.	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	30,600.00
	113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ			
1770	MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE 3 ESTANQUES ACUÍCOLAS DIRIGIDO A GRUPOS ACUÍCOLAS DE LA REGIÓN DE NORTE Y NOR-OCCIDENTE DE GUATEMALA, CON EL OBJETIVO DE INCENTIVAR LA PRODUCCIÓN DE TILAPIA, BENEFICIANDO A PRODUCTORES DE TRES DEPARTAMENTOS.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	38,692.40
	113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ			
1771	ADQUISICIÓN DE MATERIALES EN APOYO LA ASOCIACIÓN DE PESCADORES ARTESANALES DE LA BAHÍA DE AMATIQUE, SANTA MARÍA DEL MAR, MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, DEPARTAMENTO DE IZABAL, PARA CONSOLIDACIÓN DE SUS PEQUEÑAS ECONOMÍAS RURALES.	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	240.00
	113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ			
1771	ADQUISICIÓN DE MATERIALES EN APOYO LA ASOCIACIÓN DE PESCADORES ARTESANALES DE LA BAHÍA DE AMATIQUE, SANTA MARÍA DEL MAR, MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, DEPARTAMENTO DE IZABAL, PARA CONSOLIDACIÓN DE SUS PEQUEÑAS ECONOMÍAS RURALES.	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,840.00
	113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ			

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1771	ADQUISICIÓN DE MATERIALES EN APOYO LA ASOCIACIÓN DE PESCADORES ARTESANALES DE LA BAHÍA DE AMATIQUE, SANTA MARÍA DEL MAR, MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, DEPARTAMENTO DE IZABAL, PARA CONSOLIDACIÓN DE SUS PEQUEÑAS ECONOMÍAS RURALES. **113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,250.00
1771	ADQUISICIÓN DE MATERIALES EN APOYO LA ASOCIACIÓN DE PESCADORES ARTESANALES DE LA BAHÍA DE AMATIQUE, SANTA MARÍA DEL MAR, MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, DEPARTAMENTO DE IZABAL, PARA CONSOLIDACIÓN DE SUS PEQUEÑAS ECONOMÍAS RURALES. **113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ**	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	22,080.00
1771	ADQUISICIÓN DE MATERIALES EN APOYO LA ASOCIACIÓN DE PESCADORES ARTESANALES DE LA BAHÍA DE AMATIQUE, SANTA MARÍA DEL MAR, MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, DEPARTAMENTO DE IZABAL, PARA CONSOLIDACIÓN DE SUS PEQUEÑAS ECONOMÍAS RURALES. **113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ**	271	PRODUCTOS DE ARCILLA	23,938.20
1833	ADQUISICIÓN DE BAMBÚ EN APOYO A LA ASOCIACIÓN DE PESCADORES ARTESANALES DE LA BAHÍA DE AMATIQUE, SANTA MARÍA DEL MAR, MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS, DEPARTAMENTO DE IZABAL, PARA LA CONSOLIDACIÓN DE SU ORGANIZACIÓN Y LA REACTIVACIÓN DE SUS PEQUEÑOAS ECONOMÍAS RURALES. **26239167 COMPAÑIA AGRICOLA GUAYACAN SOCIEDAD ANONIMA**	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	31,715.60
1867	ADQUISICIÓN DE MATERIALES EN APOYO A LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DE CARDAMOMO EN ALTA VERAPAZ, PARA LA CONSOLIDACIÓN DE SU ORGANIZACIÓN, LA GENERACIÓN DE NUEVOS INGRESOS Y EL ESTÍMULO AL CRECIMIENTO ECONÓMICO LOCAL. **113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ**	282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	315.00
1867	ADQUISICIÓN DE MATERIALES EN APOYO A LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DE CARDAMOMO EN ALTA VERAPAZ, PARA LA CONSOLIDACIÓN DE SU ORGANIZACIÓN, LA GENERACIÓN DE NUEVOS INGRESOS Y EL ESTÍMULO AL CRECIMIENTO ECONÓMICO LOCAL. **113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	763.00
1867	ADQUISICIÓN DE MATERIALES EN APOYO A LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DE CARDAMOMO EN ALTA VERAPAZ, PARA LA CONSOLIDACIÓN DE SU ORGANIZACIÓN, LA GENERACIÓN DE NUEVOS INGRESOS Y EL ESTÍMULO AL CRECIMIENTO ECONÓMICO LOCAL. **113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,650.00
1867	ADQUISICIÓN DE MATERIALES EN APOYO A LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DE CARDAMOMO EN ALTA VERAPAZ, PARA LA CONSOLIDACIÓN DE SU ORGANIZACIÓN, LA GENERACIÓN DE NUEVOS INGRESOS Y EL ESTÍMULO AL CRECIMIENTO ECONÓMICO LOCAL. **113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ**	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,950.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1867	ADQUISICIÓN DE MATERIALES EN APOYO A LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DE CARDAMOMO EN ALTA VERAPAZ, PARA LA CONSOLIDACIÓN DE SU ORGANIZACIÓN, LA GENERACIÓN DE NUEVOS INGRESOS Y EL ESTÍMULO AL CRECIMIENTO ECONÓMICO LOCAL. **113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ**	232	ACABADOS TEXTILES	3,800.00
1867	ADQUISICIÓN DE MATERIALES EN APOYO A LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DE CARDAMOMO EN ALTA VERAPAZ, PARA LA CONSOLIDACIÓN DE SU ORGANIZACIÓN, LA GENERACIÓN DE NUEVOS INGRESOS Y EL ESTÍMULO AL CRECIMIENTO ECONÓMICO LOCAL. **113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ**	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	13,120.00
1867	ADQUISICIÓN DE MATERIALES EN APOYO A LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DE CARDAMOMO EN ALTA VERAPAZ, PARA LA CONSOLIDACIÓN DE SU ORGANIZACIÓN, LA GENERACIÓN DE NUEVOS INGRESOS Y EL ESTÍMULO AL CRECIMIENTO ECONÓMICO LOCAL. **113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ**	274	CEMENTO	15,967.50
1905	ADQUISICIÓN DE POLLAS DE POSTURA QUE SERÁN ENTREGADAS POR PARTE DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN, PARA CONTRIBUIR AL INCREMENTO DE LOS INGRESOS FAMILIARES DE LAS PERSONAS BENEFICIADAS, ASI COMO PARA EL MEJORAMIENTO DE SU DIETA PROTEICA, EN CUMPLIMIENTO A LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL POA 2024. **78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA**	213	PRODUCTOS ANIMALES	84,500.00
1908	Por concentrado para los pollos de engorde que serán entregados por parte de la dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de asuntos del Petén, para contribuir al incremento de los ingresos familiares de las personas beneficiadas, así como para el mejoramiento de su dieta proteica; en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024. Periodo de consumo: octubre 2024. **63993112 BIZ AD SPLASH SOCIEDAD ANONIMA**	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	90,000.00
1909	ADQUISICIÓN ALIMENTO CONCENTRADO PARA LOS POLLOS DE ENGORDE QUE SERAN ENTREGADOS POR POR PARTE DE LA DAGRO DEL VICE-PETEN-PARA CONTRIBUIR AL INCREMENTO DE LOS INGRESOS FAMILIARES DE LAS PERSONAS BENEFICIADAS, ASI COMO PARA EL MEJORAMIENTO DE SU DIETA PROTEICA; EN CUMPLIMIENTO A LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL POA 2024. PERIODO DE CONSUMO OCTUBRE DE 2024. **63993112 BIZ AD SPLASH SOCIEDAD ANONIMA**	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	90,000.00
1910	ADQUISICIÓN DE ALIMENTO CONCENTRADO PARA LOS CERDOS QUE SERAN ENTREGADOS POR PARTE DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN, PARA CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO GENÉTICO DE LOS PRODUCTORES BENEFICIADOS, CON EL FIN DE INCIDIR EN EL AUMENTO DE SU PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD. PERIODO DE CONSUMO OCTUBRE DE 2024. **63993112 BIZ AD SPLASH SOCIEDAD ANONIMA**	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	79,074.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1924	ADQUISICIÓN DE POLLO DE ENGORDE QUE SERÁN ENTREGADOS POR PARTE DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN, PARA CONTRIBUIR AL INCREMENTO DE LOS INGRESOS FAMILIARES DE LAS PERSONAS BENEFICIADAS, ASI COMO PARTE EL MEJORAMIENTO DE SU DIETA PROTEICA, EN CUMPLIMIENTO A LAS METAS ESTEBLECIDAS EN EL POA 2024. **78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA**	213	PRODUCTOS ANIMALES	89,856.00
1944	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA PRODUCCIÓN DE FLORES DE CORTE, EN APOYO A LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE TACANÁ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, PARA LA CONSOLIDACIÓN DE SU ORGANIZACIÓN, LA GENERACIÓN DE NUEVOS INGRESOS Y EL ESTÍMULO AL CRECIMIENTO ECONÓMICO DE LA LOCALIDAD. **116463031 AGROMETAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	526.61
1944	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA PRODUCCIÓN DE FLORES DE CORTE, EN APOYO A LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE TACANÁ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, PARA LA CONSOLIDACIÓN DE SU ORGANIZACIÓN, LA GENERACIÓN DE NUEVOS INGRESOS Y EL ESTÍMULO AL CRECIMIENTO ECONÓMICO DE LA LOCALIDAD. **116463031 AGROMETAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	274	CEMENTO	630.00
1944	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA PRODUCCIÓN DE FLORES DE CORTE, EN APOYO A LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE TACANÁ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, PARA LA CONSOLIDACIÓN DE SU ORGANIZACIÓN, LA GENERACIÓN DE NUEVOS INGRESOS Y EL ESTÍMULO AL CRECIMIENTO ECONÓMICO DE LA LOCALIDAD. **116463031 AGROMETAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,160.75
1944	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA PRODUCCIÓN DE FLORES DE CORTE, EN APOYO A LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE TACANÁ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, PARA LA CONSOLIDACIÓN DE SU ORGANIZACIÓN, LA GENERACIÓN DE NUEVOS INGRESOS Y EL ESTÍMULO AL CRECIMIENTO ECONÓMICO DE LA LOCALIDAD. **116463031 AGROMETAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,269.50
1944	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA PRODUCCIÓN DE FLORES DE CORTE, EN APOYO A LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE TACANÁ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, PARA LA CONSOLIDACIÓN DE SU ORGANIZACIÓN, LA GENERACIÓN DE NUEVOS INGRESOS Y EL ESTÍMULO AL CRECIMIENTO ECONÓMICO DE LA LOCALIDAD. **116463031 AGROMETAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13,860.00
1944	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA PRODUCCIÓN DE FLORES DE CORTE, EN APOYO A LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE TACANÁ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, PARA LA CONSOLIDACIÓN DE SU ORGANIZACIÓN, LA GENERACIÓN DE NUEVOS INGRESOS Y EL ESTÍMULO AL CRECIMIENTO ECONÓMICO DE LA LOCALIDAD. **116463031 AGROMETAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	22,078.14

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1944	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA PRODUCCIÓN DE FLORES DE CORTE, EN APOYO A LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE TACANÁ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, PARA LA CONSOLIDACIÓN DE SU ORGANIZACIÓN, LA GENERACIÓN DE NUEVOS INGRESOS Y EL ESTÍMULO AL CRECIMIENTO ECONÓMICO DE LA LOCALIDAD. **116463031 AGROMETAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	40,075.00
1952	por semilla de chile pimiento, para ser entregada a productores de este departamento, por parte de la dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para el establecimiento de parcelas demostrativas, con fines experimentales, para las transferencia de conocimientos; para el aumento de los ingresos familiares de los productores beneficiados. Periodo de consumo: octubre a noviembre de 2024. **7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA**	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	38,732.00
1961	ADQUISICIÓN DE 1 SERVICIO DE 05 E1 PARA TELEFONÍA FIJA REQUERIDO POR INFORMÁTICA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN, PARA EL FUNCIONAMIENTO ÓPTIMO Y REDUCCIÓN DE COSTOS OPERATIVOS EN LAS COMUNICACIONES TELEFÓNICAS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN, ESTOS SERVICIOS PERMITEN CONSOLIDAR MÚLTIPLES LÍNEAS TELEFÓNICAS EN UN SOLO CANAL DE COMUNICACIÓN, LO QUE FACILITA UN SERVICIO MÁS ÁGIL Y EFICIENTE. PERIODO DEL SERVICIO ES DE OCTUBRE 2024 A DICIEMBRE DE 2024 **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	13,500.00
1982	Para adquisición de semillas de zucchini, espinaca, güicoy y cilantro, los cuales son necesarios para el establecimiento de huertos en la agricultura familiar que beneficiara productores y productoras que participan en los procesos productivos generando la producción, acceso y disponibilidad de alimentos. Que permiten dar cumplimiento a metas establecidas en el anual 2024, los cuales son solicitados por la Dirección de Apoyo a la Producción Comunitaria de Alimentos del Visan-MAGA **7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA**	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	22,865.60
1982	Para adquisición de semillas de zucchini, espinaca, güicoy y cilantro, los cuales son necesarios para el establecimiento de huertos en la agricultura familiar que beneficiara productores y productoras que participan en los procesos productivos generando la producción, acceso y disponibilidad de alimentos. Que permiten dar cumplimiento a metas establecidas en el anual 2024, los cuales son solicitados por la Dirección de Apoyo a la Producción Comunitaria de Alimentos del Visan-MAGA **7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA**	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	50,620.40

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1990	Para la adquisicion de Semillas de Cebolla y Lechuga, los cuales son necesarias para el establecimiento de huertos en la agricultura familiar que beneficiara productores y productoras que participan en los procesos productivos generando la produccion, acceso y disponibilidad de alimento y que permiten dar cumplimiento a metas establecidas en el Plan anual 2024. Los cuales son solicitados por la Direccion de Apoyo a la Produccion Comunitaria de Alimentos, del Visan-MAGA **7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA**	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	40,919.66
1990	Para la adquisicion de Semillas de Cebolla y Lechuga, los cuales son necesarias para el establecimiento de huertos en la agricultura familiar que beneficiara productores y productoras que participan en los procesos productivos generando la produccion, acceso y disponibilidad de alimento y que permiten dar cumplimiento a metas establecidas en el Plan anual 2024. Los cuales son solicitados por la Direccion de Apoyo a la Produccion Comunitaria de Alimentos, del Visan-MAGA **7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA**	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	45,950.00
20	SERVICIO DE ENLACE SECUNDARIO DE INTERNET DE 80MBPS QUE TIENE COMO OBJETIVO ATENDER LAS NECESIDADES DE INTERNET ALTERNAS AL ENLACE PRIMARIO, PRINCIPALMENTE A LA ADMON.FINANC. SEC. MANJ.D/NOMINAS,CONTRATAC. Y ADQUISIC Y EL DESPACHO SUPERIOR DEL MAGA. CONTRATO ADMON 26-2023 ACUER MINIST 89-2023. CORRESPONDIENTE DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2024. **12513490 TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	21,614.40
2014	ADQUISICIÓN DE COMEDEROS PARA AVES PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE LAS AVES DE ENGORDE QUE SERAN ENTREGADAS POR PARTE DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN, A FAMILIAS BENEFICIADAS CON EL FIN DE CONTRIBUIR A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL DEPARTAMENTO DE PETÉN, EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024. **78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	33,354.24
2015	ADQUICISIÓN DE SOFTWARE DE OFIMÁTICA PARA LOS DIFERENTES EQUIPOS: SICOIN 00222168, 0035265D, 00352683, 00352678, 00337DAE, 0035B7ED, 0035B91B, 0038B525, 0038BF01, 003379F3, 0020F0C8, 00288D61, 00288D5C, 000F15AE, 003379F1, 003379E9, 003379FB, NECESARIOS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DIFERENTES EQUIPOS UTILIZADOS POR EL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO QUE LABORA EN EL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DEL PETÉN. PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024. **24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	63,274.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2016	ADQUISICIÓN DE VACUNAS TRIPLE AVIAR INTRAMUSCULAR, PARA SER UTILIZADA EN LAS AVES QUE SERAN ENTREGADAS POR PARTE DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN, A FAMILIAS BENEFICIADAS CON EL FIN DE CONTRIBUIR A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL DEPARTAMENTO DE PETÉN Y DE ESA FORMA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN OPERATIVO ANUAL 2024. PERIODO DE CONSUMO: OCTUBRE 2024. **78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA**	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22,630.40
2017	ADQUISICIÓN DE BEBEDEROS PARA AVES, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE LAS AVES DE ENGORDE QUE SERÁN ENTREGADAS POR PARTE DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN, A FAMILIAS BENEFICIADAS, CON EL FIN DE CONTRIBUIR A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL DEPARTAMENTO DE PETÉN, EN CUMPLIMIENTO AL PLAN OPERATIVO ANUAL 2024. **78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16,384.00
2018	ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE CHILE JALAPEÑO, PARA SER ENTREGADA A PRODUCTORES DE ESTE DEPARTAMENTO, POR PARA DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN, PARA EL ESTABLECIMIENTO DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS, CON FINES EXPERIMENTALES, PARA LA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS; PARA EL AUMENTO DE LOS INGRESOS FAMILIARES DE LOS PRODUCTORES BENEFICIADOS. PERIODO DE CONSUMO OCTUBE A NOVIEMBRE 2024. **7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA**	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	71,514.00
2019	Por concentrado para los cerdos que serán entregados por parte de la DAGRO del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para contribuir al mejoramiento genético de los productores beneficiados, con el fin de incidir en el aumento de su productividad y competitividad. Periodo de consumo: octubre 2024. **63993112 BIZ AD SPLASH SOCIEDAD ANONIMA**	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	70,380.00
2025	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA PRÁCTICAS VARIAS EN MANEJO APÍCOLA **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16,463.25
2025	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA PRÁCTICAS VARIAS EN MANEJO APÍCOLA **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	31,280.40
2025	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA PRÁCTICAS VARIAS EN MANEJO APÍCOLA **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	35,670.60

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2027	ADQUISICIÓN DE VACUNA CONTRA LA VIRUELA AVIAR, PARA SER UTILIZADA EN LAS AVES QUE SERAN ENTREGADAS POR PARTE DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN, A FAMILIAS BENEFICIADAS CON EL FIN DE CONTRIBUIR A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL DEPARTAMENTO DE PETÉN Y DE ESA FORMA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2024. PERIODO DE CONSUMO OCTUBRE 2024. **78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA**	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14,115.00
2028	ADQUISICIÓN DE ESQUEJES DE CAMOTE PARA SER ENTREGADOS A PRODUCTORES DE ESTE DEPARTAMENTO, POR PARTE DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN, PARA EL ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS MIXTOS, PARA CONTRIBUIR A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LOS PRODUCTORES BENEFICIADOS, EN CUMPLIMIENTO A LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL POA 2024. PERIODO DE CONSUMO: OCTUBRE A NOVIEMBRE 2024. **36637238 NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF**	219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	78,975.00
2029	ADQUISICIÓN DE VARETAS DE YUCA, PARA SER ENTREGADAS A PRODUCTORES DE ESTE DEPARTAMENTO, POR PARTE DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN, PARA EL ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS MIXTO, PARA CONTRIBUIR A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LOS PRODUCTORES BENEFICIADOS, EN CUMPLIMIENTO A LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL POA 2024. PERIODO DE CONSUMO: OCTUBRE A NOVIEMBRE 2024. **36637238 NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF**	219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	81,000.00
2031	ADQUISICIÓN DE MULTIVITAMINICO PARA AVES, PARA SER UTILIZADO EN LAS AVES QUE SERÁN ENTREGADAS POR PARTE DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN, A FAMILIAS BENEFICIADAS CON EL FIN DE CONTRIBUIR A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL DEPARTAMENTO DE PETÉN, Y DE ESA FORMA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN OPERATIVO 2024. PERIODO DE CONSUMO OCTUBRE 2024. **6105270 REPRESENTACIONES INTERNACIONALES Y NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA**	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12,500.00
2038	ADQUISICIÓN DE BOMBAS PLÁSTICAS NECESARIAS PARA APOYAR A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES ATENDIDOS POR LA DIRNA EN ACTIVIDADES DE FUMIGACIÓN PARA PREVENCIÓN Y COMBATE DE PLAGAS Y ENFERMEDADES EN SISTEMAS SILVOPASTORILES Y BANCOS MIXTOS DE FORRAJE, COMO PARTE DE LAS ACCIONES DESARROLLADAS PARA FORTALECER LA GANADERÍA SOSTENIBLE EN EL DEPARTAMENTO DE PETÉN, CONFORME LO PROGRAMADO EN EL POA 2024. **63993112 BIZ AD SPLASH SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	68,000.00
2041	DOTACIÓN DE EQUIPO PARA EL BENEFICIADO SECO DE CAFÉ PARA PRODUCTORES DE JUTIAPA -DIREPRO- **8833435 MARROQUÍN TELLO DE FUENTES SANDRA PATRICIA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	90,000.00
2042	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA PROTECCIÓN PERSONAL PARA MANEJO APÍCOLA PARA LOS DEPARTAMENTOS DE QUICHE, ALTA VERAPAZ Y ZACAPA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,485.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	36637238 NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF			
2042	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA PROTECCIÓN PERSONAL PARA MANEJO APÍCOLA PARA LOS DEPARTAMENTOS DE QUICHE, ALTA VERAPAZ Y ZACAPA	286	HERRAMIENTAS MENORES	18,837.00
	36637238 NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF			
2042	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA PROTECCIÓN PERSONAL PARA MANEJO APÍCOLA PARA LOS DEPARTAMENTOS DE QUICHE, ALTA VERAPAZ Y ZACAPA	239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	40,365.00
	36637238 NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF			
2044	Por malla antiáfidos , para ser utilizada en el establecimiento de macrotuneles por parte de la DAGRO del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para la producción de hortalizas bajo sombra, en cumplimiento al Plan Operativo Anual 2024.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	59,000.00
	78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA			
2045	Por bolsas para almácigo, para ser utilizadas por el personal técnico de la DAGRO del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, en la producción de plantas frutales, para ser entregadas a productores beneficiados en el departamento de Petén, con el fin de contribuir a la productividad y competitividad de los productores, en cumplimiento al Plan Operativo Anual 2024, Periodo de Consumo: noviembre 2024.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	89,687.25
	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA			
2046	ADQUISICIÓN DE 2 AIRES ACONDICIONADOS. LOS EQUIPOS SOLICITADOS, SERÁN INSTALADOS EN LAS OFICINA ADMINISTRATIVAS DE COMERCIO INTERNACIONAL DE PLANEAMIENTO DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17,000.00
	95831789 ELECTROMECANICA Y CLIMATIZACION SOCIEDAD ANONIMA			
2047	Por vacuna triple aviar, para ser utilizada en las aves que serán entregadas por parte de la DAGRO del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, a familias beneficiadas con el fin de contribuir a la Seguridad Alimenticia en el departamento de Petén y de esa forma dar cumplimiento al Plan Operativo 2024, Periodo de Consumo: octubre 2024.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21,315.00
	78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA			
2049	Por depósito de agua, para ser utilizados en el establecimiento de sistemas microriego por parte de la DAGRO del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para la producción de hortalizas, con el fin de contribuir a la Seguridad Alimentaria de las personas beneficiadas, en cumplimiento al Plan Operativo Anual 2024.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	42,840.00
	78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2051	ADQUISICIÓN DE ABONO ORGÁNICO PARA SER ENTREGADO A PRODUCTORES AGRICOLAS DE ESTE DEPARTAMENTO, POR PARTE DE LA DAGRO DEL VICE-PETEN, PARA EL ESTABLECIMIENTO DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS, CON EL FIN DE PRODUCIR SEMILLA DE MANERA ARTESANAL, PARA EL AUMENTO DE LOS INGRESOS FAMILIARES DE LOS PRODUCTORES BENEFICIADOS. ASI COMO PARA LA PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS CON FINES EXPERIMENTALES, EN CUMPLIEMIENTO A LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL POA 2024. PERIODO DE CONSUMO OCTUBRE A NOVIEMBRE 2024. **78575257** **CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA**	263	ABONOS Y FERTILIZANTES	75,000.00
2057	ADQUISICIÓN DE MALLA GALVANIZADA, NECESARIA PARA REFORZAR LOS CERCOS PERIMETRALES DE LOS CENTROS DE PRODUCCIÓN DISTRIBUIDOS ESTRATEGICAMENTE EN EL DEPARTAMENTO DE PETÉN, DONDE SE PRODUCEN PLANTULAS FORESTALES DE DIFERENTES ESPECIES EN APOYO A ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DEL PAISAJE FORESTAL Y ESTABLECIMIENTO DE SISTEMAS SILVOPASTORILES PROGRAMADOS POR LA DIRNA, DE ACUERDO A LO PROGRAMADO EN EL POA 2024. PERIODO DE CONSUMO OCTUBRE A NOVIEMBRE 2024. **78575257** **CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	49,050.00
2059	POR REGULADOR DE PH DE AGUA Y FERTILIZANTE, PARA SER ENTREGADAS A PRODUCTORES AGRÍCOLAS DE ESTE DEPARTAMENTO, POR PARTE DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN, PARA EL ESTABLECIMIENTO DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS, CON EL FIN DE PRODUCIR SEMILLA DE MANERA ARTESANAL; PARA EL AUMENTO DE LOS INGRESOS FAMILIARES DE LOS PRODUCTORES BENEFICIADOS. ASÍ COMO PARA LA PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS CON FINES EXPERIMENTALES, EN CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL POA 2024. PERIODO DE CONSUMO OCTUBRE A NOVIEMBRE DE 2024. **78575257** **CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22,344.00
2059	POR REGULADOR DE PH DE AGUA Y FERTILIZANTE, PARA SER ENTREGADAS A PRODUCTORES AGRÍCOLAS DE ESTE DEPARTAMENTO, POR PARTE DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN, PARA EL ESTABLECIMIENTO DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS, CON EL FIN DE PRODUCIR SEMILLA DE MANERA ARTESANAL; PARA EL AUMENTO DE LOS INGRESOS FAMILIARES DE LOS PRODUCTORES BENEFICIADOS. ASÍ COMO PARA LA PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS CON FINES EXPERIMENTALES, EN CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL POA 2024. PERIODO DE CONSUMO OCTUBRE A NOVIEMBRE DE 2024. **78575257** **CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA**	263	ABONOS Y FERTILIZANTES	28,798.95
2060	ADQUISICIÓN DE ASPERSORAS MANUALES DE MOCHILA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16,800.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	96252871 CORPORACION AGROPECUARIA EL BUEN SEMBRADOR SOCIEDAD ANONIMA			
2061	ADQUISICIÓN DE CERDOS QUE SERAN ENTREGADOS POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECAURIO DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DEL PETÉN, COMO PIE DE CRÍA, PARA CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO GENÉTICO DE LOS PRODUCTORES BENEFICIADOS, CON EL FIN DE INCIDIR EN EL AUMENTO DE SU PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD.	213	PRODUCTOS ANIMALES	89,499.90
	78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA			
2063	ADQUISICIÓN DE MANIQUÍ DE PORCINO HEMBRA PARA ENTRENAMIENTO TÉCNICO-PRÁCTICO DE INSEMINACIÓN ARTIFICIAL TRADICIONAL Y POSTCERVICAL EN GUATEMALA, PARA DOTAR AL EQUIPO DE PROFESIONALES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO PECUARIO CON UNA HERRAMIENTA AFECTIVA DE CAPACITACIÓN EN TÉCNICAS MODERNAS DE INSEMINACIÓN ARTIFICIAL PORCINA, CON EL FIN DE MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE LO PORCICULTURA GUATEMALTECA.	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	89,950.00
	96252871 CORPORACION AGROPECUARIA EL BUEN SEMBRADOR SOCIEDAD ANONIMA			
2064	ADQUISICIÓN DE COLADORES, MALLAS Y AHUMADORES EN APOYO A PEQUEÑOS APICULTORES DE LOS DEPARTAMENTOS DE ALTA VERAPAZ Y BAJA VERAPAZ, PARA LA CONSOLIDACIÓN DE SU ORGANIZACIÓN Y EL ESTÍMULO AL CRECIMIENTO ECONÓMICO DE LAS LOCALIDADES ATENDIDAS.	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,454.40
	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA			
2064	ADQUISICIÓN DE COLADORES, MALLAS Y AHUMADORES EN APOYO A PEQUEÑOS APICULTORES DE LOS DEPARTAMENTOS DE ALTA VERAPAZ Y BAJA VERAPAZ, PARA LA CONSOLIDACIÓN DE SU ORGANIZACIÓN Y EL ESTÍMULO AL CRECIMIENTO ECONÓMICO DE LAS LOCALIDADES ATENDIDAS.	286	HERRAMIENTAS MENORES	22,616.28
	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA			
2064	ADQUISICIÓN DE COLADORES, MALLAS Y AHUMADORES EN APOYO A PEQUEÑOS APICULTORES DE LOS DEPARTAMENTOS DE ALTA VERAPAZ Y BAJA VERAPAZ, PARA LA CONSOLIDACIÓN DE SU ORGANIZACIÓN Y EL ESTÍMULO AL CRECIMIENTO ECONÓMICO DE LAS LOCALIDADES ATENDIDAS.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	37,987.05
	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA			
2069	ADQUISICION DE 01 CONTENEDOR, PARA OBTENER UN LUGAR ADECUADO PARA ALMACENAR Y RESGUARDAR EQUIPO, HERRAMIENTAS, DOCUMENTOS OFICALES Y RESGUARDO DE INSUMOS TEMPORALES PARA BENEFICIARIOS DE LA DDP DEL VIDER-MAGA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	74,000.00
	38740877 GLOBAL TECH SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2079	Por concentrado para alevines de tilapia, para ser entregados a productores de este departamento por parte de la DAGRO del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para contribuir al incremento de los ingresos familiares de las personas beneficiadas, así como para el mejoramiento de su dieta proteica; en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024. Periodo de consumo; octubre 2024. **78575257** **CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA**	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	46,794.00
2081	Por fertilizante formula: 0-0-60; para ser entregado a productores agrícolas de este departamento, por parte de DAGRO del Vice-Petén, para el establecimiento de parcelas demostrativas, con el fin de producir semilla de granos básicos de manera artesanal; para el aumento de los ingresos familiares de los productores beneficiados. En cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024. Periodo de consumo: Octubre a noviembre de 2024 **78575257** **CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA**	263	ABONOS Y FERTILIZANTES	16,707.75
2083	Por tierra negra para ser utilizada por parte de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para la producción de planta injertada de frutales, con el fin de establecer proyectos productivos, para el incremento de la productividad y competitividad de las personas beneficiadas. Periodo de consumo: Octubre a noviembre de 2024. **59736976** **BATEN MACARIO EDGAR FRANCISCO**	263	ABONOS Y FERTILIZANTES	76,400.00
2084	ADQUISICIÓN DE ALAMBRE ESPIGADO, PARA LA DELIMITACIÓN DE SISTEMAS SILVOPASTORILES Y BANCOS MIXTOS DE FORRAJE CON PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DEL DEPARTAMENTO DE PETEN, QUIENES PARTICIPAN EN LAS DIFERENTES ACCIONES PARA IMPULSAR LA GANADERÍA SOSTENIBLE EN EL DEPARTAMENTO, CON EL APOYO DE LA DIRNA EN CUMPLIMIENTO DEL POA 2024. **78575257** **CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	69,325.00
2085	ADQUISICIÓN DE ALAMBRE GALVANIZADO NECESARIO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SISTEMAS DE CERCAS ELÉCTRICAS COMO MEDIDA DE BUENAS PRÁCTICAS DE GANADERÍA SOSTENIBLE, PARA LA DIVISIÓN DE POTREROS Y AUMENTAR LA CANTIDAD DE CARGA EN LAS ÁREAS PRODUCTIVAS DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES, ATENDIDOS POR LA DIRNA, EN CUMPLIMIENTO DEL POA 2024. PERIODO DE CONSUMO OCTUBRE A NOVIEMBRE 2024, según Decreto Número 17-2024 Ampliación al Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2024. **78575257** **CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA**	282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	52,840.50

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2093	ADQUISICION DE TINTA NEGRA Y COLOR PARA 8 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, MODELO L375, SIC 00337E01, 00337DE2, 00337E03 Y 8 IMPRESORAS, MODELO L3250, SIC 006512D6, 00651325. 2 TONER PARA FOTOCOPIADORA SIC 005ADF95 Y 005ADF97. AL SERVICIO DEL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DE LA DIRNA EN APOYO A LA IMPRESIÓN DE PLANES DE MANEJO. PERIODO DE CONSUMO: OCTUBRE A DICIEMBRE 2024, según Decreto Número 17-2024 Ampliación al Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2024. **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	64,526.00
2094	Adquisición de Sarán para ser utilizado en el establecimiento de macrotúneles por parte de la DAGRO del VICE-PETÉN, para la producción de hortalizas bajo sombra, en cumplimiento al Plan Operativo Anual 2024, según Decreto Número 17-2024 Ampliación al Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2024. **78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	77,248.00
2095	ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE PASTO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SISTEMAS SILVOPASTORILES CON PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES BENEIFICIADOS POR LA DIRNA A TRAVÉS DE ACTIVIDADES DE GANADERIA SOSTENIBLE EN EL DEPARTAMENTO DE PETÉN, COMO PARTE DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS EN EL POA 2024. PERIODO DE CONSUMO: OCTUBRE A NOVIEMBRE 2024, según Decreto Número 17-2024 Ampliación al Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2024. **4456556 FLORIAN POLANCO MANUEL**	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	85,750.00
210	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA . PERÍODO DE SERVICIO DEL MES DE MARZO AL MES DE JULIO DE 2024, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA DE NEGOCIACIÓN No. 005-2024 Y ACTA ADMINISTRATIVA No.010-2024 DE AMPLIACIÓN **52670856 SERVICIO DE SEGURIDAD COMERCIAL RESIDENCIAL INDUSTRIAL Y BANCARIA SOCIEDAD ANONIMA**	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	90,000.00
2104	ADQUISICIÓN DE PIEDRA POMEZ PARA MEZCLAR CON TIERRA NEGRA EN EL LLENADO DE BOLSAS DE POLIETILENO, NECESARIO EN LA PRODUCCIÓN DE PLANTAS FORESTALES EN LOS VIVEROS UBICADOS EN LOS MUNICIPIOS DE SAN LUIS, POPTÚN, LAS CRUCES Y FLORES, PETÉN, LOS CUALES SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DE LA DIRNA EN APOYO AL CUMPLIMIENTO DEL POA 2024. PERIODO DE CONSUMO OCTUBRE - NOVIEMBRE 2024, SEGÚN DECRETO NÚMERO 17-2024 AMPLIACIÓN AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024. **9151591 NAJARRO RAMÍREZ JOHNE OSWALDO**	224	PÓMEZ, CAL Y YESO	81,600.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2106	ADQUISICIÓN DE 800 FRASCOS DE CAFÉ DE 200 GRAMOS. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA UNIDAD EJECUTORA 201, ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIÍA Y ALIMENTACIÓN. **37349414 MORALES REYES ANNYE JOHANNA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	37,120.00
2111	Por cupones canjeables por combustible, para los siguientes vehículos; Pick up, Nissan, O-550BBH, inv MARN; O-428BBH, SIC 001F4CC8; placa P-348CZM, inv PDS; Pick up, TOYOTA, P-575BMG, SIC 001AC516; O-692BBH, SIC 001BDF94; P-192DPR, SIC 001124E0; P-687DBT, SIC 001AC56A; Pick up, MAZDA, O-850BBT SIC 00325AC8. Periodo de consumo año 2024, según Decreto Número 17-2024 Ampliación al Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2024. **321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00
2119	ADQUISICIÓN DE 12,500 BOLSAS PARA ENSILAR LAS CUALES SON NECESARIAS PARA LAS CAPACITACIONES A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES SOBRE ENSILAJE, IMPARTIDOS POR EL PERSONAL TÉCNICO DE LA DIRNA, COMO PARTE DE LAS ACCIONES PARA FORTALECER LA GANADERÍA SOSTENIBLE EN EL DEPARTAMENTO DE PETÉN, EN CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PROGRAMADAS EN EL POA 2024. DECRETO NÚMERO 17-2024, AMPLIACIÓN AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024. **78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	54,375.00
2121	Por cera estampada para ser entregada por parte de la DAGRO del VICE-PETÉN en sus comunidades de acción, con el fin de incentivar la producción de miel y aumentar la competitividad de los productores apícolas beneficiados. Esto para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024, periodo de consumo: noviembre de 2024, según Decreto Número 17-2024 Ampliación al Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2024. **63993112 BIZ AD SPLASH SOCIEDAD ANONIMA**	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	85,790.00
2122	Adquisición de bebederos para ganado necesarios para apoyar las acciones que se están implementando para fortalecer la ganadería sostenible en el departamento de Petén, con pequeños y medianos productores atendidos por el personal sostenible de la DIRNA, en cumplimiento al POA 2024, según decreto número 17-2024 ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2024. **4456556 FLORIAN POLANCO MANUEL**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	67,050.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2124	Por fungicidas e insecticidas necesarios para apoyar el combate de plagas y enfermedades en sistemas silvopastoriles y bancos mixtos de forraje, en fincas atendidas por el personal técnico de la DIRNA, , con lo cual se da cumplimiento al Plan Operativo Anual 2024. Periodo de consumo octubre - diciembre 2024, Según Decreto Número 17-2024 Ampliación al Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2024. **78575257** **CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA**	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	89,931.40
2126	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PLÁSTICOS Y DE PVC, PARA SER UTILIZADOS EN EL ESTABLECIMIENTO DE SISTEMAS DE MICRORIEGO POR PARTE DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN, PARA LA PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS, CON EL FIN DE CONTRIBUIR A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LAS PERSONAS BENEFICIADAS, EN CUMPLIMIENTO AL PLAN OPERATIVO ANUAL 2024. SEGÚN DECRETO NÚMERO 17-2024. AMPLIACIÓN AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024. **78575257** **CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	78,903.09
2127	ADQUISICIÓN DE 410 MOLINOS MANUALES PROCESADORES DE GRANOS DIRECCION DE FORTALECIMIENTO PARA LA ORGANIZACIÓN PRODUCTIVA Y COMERCIALIZACION VIDER-MAGA **22216235** **FFAC SOCIEDAD ANONIMA**	286	HERRAMIENTAS MENORES	82,000.00
2128	ADQUISICIÓN DE CONTENEDOR DE 12.19 METROS DE LARGO ADAPTADO PARA BODEGA, PARA LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL **38740877** **GLOBAL TECH SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	88,500.00
2129	ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTES NECESARIOS PARA APOYAR EL ESTABLECIMIENTO DE SISTEMAS SILVOPASTORILES Y BANCOS MIXTOS DE FORRAJE, EN FINCAS ATENDIDAS POR EL PERSONAL TECNICO DE LA DIRNA COMO PARTE DE LAS ACCIONES QUE SE ESTÁN IMPLEMENTANDO PARA FORTALECER LA GANADERÍA SOSTENIBLE EN PETÉN, CON LO CUAL SE DA CUMPLIMIENTO AL POA 2024. PERIODO DE CONSUMO OCTUBRE - DICIEMBRE 2024. Según Decreto Número 17-2024 Ampliación al Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2024. **78575257** **CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA**	263	ABONOS Y FERTILIZANTES	72,250.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2131	Por arena de rio para utilizar en el proceso de producción de plantas forestales en los centros de producción ubicados en los municipios de San Luis, Poptún, Las Cruces y Flores, Petén, los cuales se encuentran al servicio de la DIRNA en apoyo al cumplimiento del Plan Operativo Anual 2024. Periodo de consumo; octubre - noviembre 2024. Según Decreto Número 17-2024, Ampliación al Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2024. **59736976 BATEN MACARIO EDGAR FRANCISCO**	223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,400.00
2132	Por abono orgánico para apoyar el establecimiento de bancos de forraje mixtos con usuarios atendidos por el personal técnico de la DIRNA, como parte de las acciones que se están implementando para fortalecer la ganadería sostenible en el departamento de Petén; con lo cual se da cumplimiento al POA 2024. Periodo de consumo Octubre - diciembre 2024. Según Decreto Número 17-2024, Ampliación al Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2024. **78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA**	263	ABONOS Y FERTILIZANTES	54,400.00
2133	Por bolsas de polietileno necesarias para la producción de plantas forestales en los centros de producción al servicio de la DIRNA del Vice-Petén, en apoyo al cumplimiento del Plan Operativo Anual 2024. Periodo de consumo octubre - noviembre 2024. Según Decreto Número 17-2024, Ampliación al Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2024 **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	76,219.00
2134	Por rollos de Nylon en apoyo a los pequeños y medianos productores que son atendidos por el personal técnico de la Dirección de Recursos Naturales y Agroturismo DIRNA, como parte de las acciones para fortalecer la ganadería sostenible en el departamento de Peten. Periodo de consumo: Octubre - Noviembre 2024. Según Decreto Número 17-2024, Ampliación al Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2024. **78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00
2137	ADQUISICIÓN DE 3,500 CESTAS CORTE DE CAFÉ PARA ORGANIZACIONES QUE SE ENCUENTRAN EN EL CORREDOR SECO OCCIDENTE Y EL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, INSUMO DE APOYO QUE SERÁ UTILIZADO EN LAS DIFERENTES ASISTENCIAS TÉCNICAS Y CAPACITACIONES QUE BRINDARÁ LA DIFOPROCO DURANTE EL AÑO 2024. **96252871 CORPORACION AGROPECUARIA EL BUEN SEMBRADOR SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	85,855.00
2138	ADQUISICIÓN DE 190 ROLLOS DE REDECILLA PLÁSTICA PARA EMPAQUE DE 1000 METROS CADA UNO, INSUMO DE APOYO PARA ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS QUE ESTARÁN PARTICIPANDO EN CAPACITACIONES QUE BRINDARÁ LA DIFOPROCO DURANTE EL AÑO 2024.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	87,780.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	96252871 CORPORACION AGROPECUARIA EL BUEN SEMBRADOR SOCIEDAD ANONIMA			
2139	ADQUISICIÓN DE 140 BOMBAS DE MOCHILA PARA FUMIGAR DE 20 LITROS, PARA ORGANIZACIONES QUE SE ENCUENTRAN EN EL CORREDOR SECO OCCIDENTE, INSUMO DE APOYO QUE SERÁ UTILIZADO EN LAS DIFERENTES ASISTENCIAS TÉCNICAS Y CAPACITACIONES QUE BRINDARÁ LA DIFOPROCO DURANTE EL AÑO 2024.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	81,340.00
	7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA			
2142	ADQUISICIÓN DE CEPILLOS, CUCHILLOS Y GUANTES EN APOYO A LOS PEQUEÑOS APICULTORES DE LOS DEPARTAMENTOS DE ALTA Y BAJA VERAPAZ, PARA LA CONSOLIDACIÓN DE SU ORGANIZACIÓN, LA GENERACIÓN DE NUEVOS INGRESOS Y EL ESTÍMULO AL CRECIMIENTO ECONÓMICO DE LAS LOCALIDADES DE INTERVENCIÓN.	286	HERRAMIENTAS MENORES	8,378.55
	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA			
2142	ADQUISICIÓN DE CEPILLOS, CUCHILLOS Y GUANTES EN APOYO A LOS PEQUEÑOS APICULTORES DE LOS DEPARTAMENTOS DE ALTA Y BAJA VERAPAZ, PARA LA CONSOLIDACIÓN DE SU ORGANIZACIÓN, LA GENERACIÓN DE NUEVOS INGRESOS Y EL ESTÍMULO AL CRECIMIENTO ECONÓMICO DE LAS LOCALIDADES DE INTERVENCIÓN.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,217.05
	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA			
2142	ADQUISICIÓN DE CEPILLOS, CUCHILLOS Y GUANTES EN APOYO A LOS PEQUEÑOS APICULTORES DE LOS DEPARTAMENTOS DE ALTA Y BAJA VERAPAZ, PARA LA CONSOLIDACIÓN DE SU ORGANIZACIÓN, LA GENERACIÓN DE NUEVOS INGRESOS Y EL ESTÍMULO AL CRECIMIENTO ECONÓMICO DE LAS LOCALIDADES DE INTERVENCIÓN.	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,896.70
	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA			
2144	ADQUISICIÓN DE OVEROLES EN APOYO A LOS PEQUEÑOS APICULTORES DE LOS DEPARTAMENTOS DE ALTA Y BAJA VERAPAZ, PARA LA CONSOLIDACIÓN DE SU ORGANIZACIÓN, LA GENERACIÓN DE NUEVOS INGRESOS Y EL ESTÍMULO AL CRECIMIENTO ECONÓMICO DE LAS LOCALIDADES ATENDIDAS.	239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	83,205.00
	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA			
2145	MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE 3 ESTANQUES ACUÍCOLAS DIRIGIDO A GRUPOS ORGANIZADOS DE LA REGIÓN DE METROPOLITANA Y CENTRAL DE GUATEMALA, CON EL OBJETIVO DE INCENTIVAR LA PRODUCCIÓN DE TILAPIA, BENEFICIANDO A PRODUCTORES DE DOS DEPARTAMENTOS.	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	21,403.80
	36637238 NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF			
2145	MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE 3 ESTANQUES ACUÍCOLAS DIRIGIDO A GRUPOS ORGANIZADOS DE LA REGIÓN DE METROPOLITANA Y CENTRAL DE GUATEMALA, CON EL OBJETIVO DE INCENTIVAR LA PRODUCCIÓN DE TILAPIA, BENEFICIANDO A PRODUCTORES DE DOS DEPARTAMENTOS.	282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	23,646.96
	36637238 NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF			

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2145	MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE 3 ESTANQUES ACUÍCOLAS DIRIGIDO A GRUPOS ORGANIZADOS DE LA REGIÓN DE METROPOLITANA Y CENTRAL DE GUATEMALA, CON EL OBJETIVO DE INCENTIVAR LA PRODUCCIÓN DE TILAPIA, BENEFICIANDO A PRODUCTORES DE DOS DEPARTAMENTOS. **36637238 NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	33,847.12
2146	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA FORTALECIMIENTO DE COLMENAS EN TEMPORADA ESCASEZ DE ALIMENTO Y TRATAMIENTO DE VARROASIS, CON EL FIN DE PROVEER DE ALIMENTO ENERGÉTICO Y PROTEÍNICO PARA MITIGACIÓN DE LOS EFECTOS GLOBALES DEL CAMBIO CLIMÁTICO SOBRE LOS APIARIOS, PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE SEIS DEPARTAMENTOS. **836463K LOPEZ CHUN MIRNA ELIZABETH**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,125.00
2146	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA FORTALECIMIENTO DE COLMENAS EN TEMPORADA ESCASEZ DE ALIMENTO Y TRATAMIENTO DE VARROASIS, CON EL FIN DE PROVEER DE ALIMENTO ENERGÉTICO Y PROTEÍNICO PARA MITIGACIÓN DE LOS EFECTOS GLOBALES DEL CAMBIO CLIMÁTICO SOBRE LOS APIARIOS, PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE SEIS DEPARTAMENTOS. **836463K LOPEZ CHUN MIRNA ELIZABETH**	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12,375.00
2146	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA FORTALECIMIENTO DE COLMENAS EN TEMPORADA ESCASEZ DE ALIMENTO Y TRATAMIENTO DE VARROASIS, CON EL FIN DE PROVEER DE ALIMENTO ENERGÉTICO Y PROTEÍNICO PARA MITIGACIÓN DE LOS EFECTOS GLOBALES DEL CAMBIO CLIMÁTICO SOBRE LOS APIARIOS, PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE SEIS DEPARTAMENTOS. **836463K LOPEZ CHUN MIRNA ELIZABETH**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	23,625.00
2146	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA FORTALECIMIENTO DE COLMENAS EN TEMPORADA ESCASEZ DE ALIMENTO Y TRATAMIENTO DE VARROASIS, CON EL FIN DE PROVEER DE ALIMENTO ENERGÉTICO Y PROTEÍNICO PARA MITIGACIÓN DE LOS EFECTOS GLOBALES DEL CAMBIO CLIMÁTICO SOBRE LOS APIARIOS, PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE SEIS DEPARTAMENTOS. **836463K LOPEZ CHUN MIRNA ELIZABETH**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,546.50
2147	ADQUISICIÓN DE 1,200 CAJAS PLASTICAS PARA ORGANIZACIONES QUE SE ENCUENTRAN EN EL CORREDOR SECO OCCIDENTE, INSUMO DE APOYO QUE SERÁ UTILIZADO EN LAS DIFERENTES ASISTENCIAS TÉCNICAS Y CAPACITACIONES QUE BRINDARÁ LA DIFOPROCO DURANTE EL AÑO 2024. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	52,200.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2148	ADQUISICIÓN DE 1,160 BOLSAS DE MANTA, INSUMO DE APOYO QUE SERÁN ENTREGADAS A LOS COMPRADORES QUE ASISTIRÁN A LAS DIVERSAS PLATAFORMAS COMERCIALES Y FERIAS AGRICOLAS, CON LA FINALIDAD DE PROMOVER EVENTOS QUE REALIZA EL MAGA, DONDE PARTICIPARÁN ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRÍCOLAS Y AGROPECUARIOS ATENDIDOS POR LA DIFOPROCO DURANTE EL AÑO 2024. **42911214 GIRÓN CASTELLANOS JOSUÉ ALEXANDER**	233	PRENDAS DE VESTIR	32,480.00
2150	ADQUISICIÓN DE PLANTAS DE AGUACATE PARA SER ENTREGADAS POR PARTE DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN A PRODUCTORES EXCEDENTARIOS Y COMERCIALES, PARA EL ESTABLECIMIENTO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS, CON EL FIN DE AUMENTAR SU PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD, EN CUMPLIMIENTO A LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL POA 2024. SEGÚN DECRETO NÚMERO 17-2024, AMPLIACIÓN AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024 **96252871 CORPORACION AGROPECUARIA EL BUEN SEMBRADOR SOCIEDAD ANONIMA**	219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	84,989.00
2152	Por compra de tablas de madera de 10 y 12 pies de largo y postes de 4 metros de alto para la reparación y mantenimiento de instalaciones de los centros de producción ubicados en los municipios de San Luis, Poptún, Las Cruces y Flores, Petén, al servicio de la DIRNA, y apoyan el cumplimento de las metas programadas en el POA 2024. Periodo de Consumo de Octubre a Diciembre 2024. Según Decreto Número 17-2024, Ampliación al Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2024. **72304308 CASTAÑEDA CONDE ABDU NATANAEL**	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	76,200.00
2154	Por impresoras Plotter necesarias para la impresión de mapas de fincas atendidas por la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo DIRNA, donde se delimitan las unidades productivas para el manejo de las fincas mediante la incorporación de prácticas de ganadería sostenible en apoyo al cumplimiento de las metas programadas en el POA 2024. Según Decreto Número 17-2024, Ampliación al Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2024. **26434946 MACROSISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	89,040.00
216	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENLACE PRIMARIO DE CIENTO Y CINCO (105) MBPS PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES QUE CONFORMAN EL VISAR-MAGA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 **74650068 BROADCOM GROUP SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	14,700.00
2171	Por semillas de pasto para el establecimiento de sistemas silvopastoril con pequeños y medianos productores beneficiados por la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo DIRNA, a través de actividades de ganadería sostenible en el departamento de Petén, como parte de las acciones programadas en el POA 2024. Periodo de consumo Octubre -noviembre 2024. Según Decreto Número 17-2024, Ampliación al Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2024.	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	87,040.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	76053830 SEMILLAS E INSUMOS AGROPECUARIOS, SOCIEDAD ANONIMA			
2172	Por postes prefabricados para apoyar la reparación del cerco perimetral de los centros de producción, donde se producen plantas forestales de diferentes especies en apoyo a las actividades de recuperación del paisaje forestal y establecimiento de sistemas silvopastoriles en el departamento de Petén, en cumplimiento al POA 2024. Periodo de consumo: octubre a noviembre 2024. SEGÚN DECRETO NÚMERO 17-2024, AMPLIACIÓN AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024	275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	48,000.00
	59736976 BATEN MACARIO EDGAR FRANCISCO			
2173	ADQUISICIÓN DE SEMILLAS DE PASTO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SISTEMAS SILVOPASTORILES CON PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES BENEFECIADOS POR LA DIRNA, A TRAVES DE ACTIVIDADES DE GANADERIA SOSTENIBLE EN EL DEPARTAMENTO DE PETÉN, COMO PARTE DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS EN EL POA 2024. DECRETO NÚMERO 17-2024. AMPLIACIÓN AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024.	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	87,320.00
	76053830 SEMILLAS E INSUMOS AGROPECUARIOS, SOCIEDAD ANONIMA			
2176	Por insecticida con thiametoxam y lambda-cyhalotrin; para ser entregado a productores agrícolas de este departamento, por parte de la DAGRO del VICE-PETEN, para el establecimiento de parcelas demostrativas, para el aumento de los ingresos experimentales ; en cumplimiento a las metas establecidas del POA 2024. Periodo de consumo: octubre a noviembre 2024. Según Decreto Número 17-2024, ¿Ampliación al Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2024.	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	40,936.00
	108258734 INVERSIONES DINORTE SOCIEDAD ANÓNIMA			
2181	Por geomembrana, para ser utilizada en la elaboración de charcas para la producción de alevines por parte de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, con el fin de contribuir a la seguridad alimentaria de las familias beneficiadas en el cumplimiento al plan operativo anual. 2024. Según Decreto Número 17-2024, ¿Ampliación al Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2024.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	72,504.00
	9151591 NAJARRO RAMÍREZ JOHNE OSWALDO			
2185	ADQUISICIÓN DE BOLSAS BIOLÓGICAS PARA MANEJO DE DESECHOS ORGÁNICOS DE BOVINOS PARA DISMINUIR LAS EMISIONES, CON EL FIN DE IMPULSAR ALTERNATIVAS PARA EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE, MEDIANTE EL USO DE BIODIGESTORES, PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SANTA ROSA Y JUTIAPA.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	70,000.00
	106453602 NEGAWATT AHORRO ENERGETICO, SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2189	SERVICIO DE ENLACE SECUNDARIO DE INTERNET DE 120MBPS PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE INTERNET ALTERNAS AL ENLACE PRIMARIO, PRINCIPALMENTE LAS UNIDADES DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, SECCIÓN D/MANEJO D/NÓMINAS, CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES Y EL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 24-2024 APROBADO MEDIANTE ACUERDO MINISTERIAL 130-2024. CORRESPONDIENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024. **12513490 TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	6,177.60
2192	ADQUISICIÓN DE BAMBÚ EN APOYO AL ECOTURISMO EN SANTA MARÍA DEL MAR, PTO. BARRIOS, IZABAL -DIREPRO- **113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ**	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	49,320.00
2194	Por Sarán necesario para remplazarlo en los centros de producción ubicados en el Subín , Las Cruces y Aldea el Remate, Flores, Petén, los cuales se encuentran al servicio de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo DIRNA, para la producción de plantas forestales en cumplimiento a lo programado en el Plan Operativo Anual 2024. Decreto Número 17 - 2024, "Ampliación al Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio fiscal 2024". **78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	86,909.13
2195	Por block para construcción, necesario para apoyar las reparaciones de los diferentes centros de producción así como oficinas del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén , siendo esencial para ofrecer una mejor experiencia a las personas que acuden a este Viceministerio para solicitar los diferentes servicios que se presentan. Periodo de consumo : Octubre a Noviembre 2024. Decreto Número 17 - 2024, "Ampliación al Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio fiscal 2024". **9151591 NAJARRO RAMÍREZ JOHNE OSWALDO**	275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	35,700.00
2196	Por cemento necesario para efectuar reparaciones en los centros de producción de los municipios de San Luis, Poptún, Las Cruces y Flores, Petén, así como de las oficinas del VICE-PETÉN, para mejorar la presentación de las instalaciones donde se prestan los diferentes servicios que ofrece este Viceministerio, Programados en el POA 2024. Periodo de Consumo: Octubre a Noviembre. Decreto Número 17-2024, ¿Ampliación al Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2024. **9151591 NAJARRO RAMÍREZ JOHNE OSWALDO**	274	CEMENTO	32,500.00
2199	POR ADQUISICIÓN DE 271 LICENCIAS DE ANTIVIRUS PARA LOS DIFERENTES EQUIPOS QUE SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DEL PERSONAL DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. -VIDER-MAGA-.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	47,845.05

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
2204	Para la adquisición de 45 libras de semilla de tomate, los cuales son necesarias para el establecimiento de huertos en la agricultura familiar que beneficiará productores y productoras que participan en los procesos productivos generando la producción, acceso y disponibilidad de alimentos y que permiten dar cumplimiento a metas establecidas en el Plan Anual 2024. Los cuales son solicitados para la Dirección de Apoyo a la Producción Comunitaria de Alimentos, del VISAN-MAGA.	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	9,480.00
	7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA			
2204	Para la adquisición de 45 libras de semilla de tomate, los cuales son necesarias para el establecimiento de huertos en la agricultura familiar que beneficiará productores y productoras que participan en los procesos productivos generando la producción, acceso y disponibilidad de alimentos y que permiten dar cumplimiento a metas establecidas en el Plan Anual 2024. Los cuales son solicitados para la Dirección de Apoyo a la Producción Comunitaria de Alimentos, del VISAN-MAGA.	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	11,850.00
	7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA			
2208	Servicio de Seguridad Privada (consta de 4 elementos de seguridad) para el resguardo de las instalaciones de la Dirección de la asistencia Alimentaria, del VISAN-MAGA. En donde se encuentran vehículos oficiales, equipo de cómputo con material sensible y archivo físico de expedientes de las entregas de alimentos que se realizan a nivel Nacional, Periodo correspondientes del mes de septiembre de 2024 al mes de diciembre de 2024.	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	84,000.00
	52670856 SERVICIO DE SEGURIDAD COMERCIAL RESIDENCIAL INDUSTRIAL Y BANCARIA SOCIEDAD ANONIMA			
2225	"ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ENLACE PRIMARIO DE INTERNET DE CIENTO CINCO (105) MBPS PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES QUE CONFORMAN EL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES"	113	TELEFONÍA	78,750.00
	74650068 BROADCOM GROUP SOCIEDAD ANONIMA			
2240	ADQUISICIÓN DE REPRODUCTORES DE TILAPIA PARA SER UTILIZADOS POR LA DAGRO DEL VICE-PETEN, PARA LA PRODUCCIÓN DE ALEVINES, LOS CUALES SERÁN ENTREGADOS A PRODUCTORES ACUICOLAS DEL DEPARTAMENTO Y ASÍ INCIDIR EN EL MEJORAMIENTO DE LOS INGRESOS FAMILIARES DE LAS PERSONAS BENEFICIADAS, CONTRIBUYENDO A SU SEGURIDAD ALIMENTARIA, EN CUMPLIMIENTO DEL POA 2024. SEGÚN DECRETO NÚMERO 17-2024, AMPLIACIÓN AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024.	213	PRODUCTOS ANIMALES	89,990.40
	78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2242	ADQUISICIÓN DE ESTACIONES DE TRABAJO (COMPUTADORAS DE ALTO RENDIMIENTO) NECESARIAS PARA EL PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE IMAGENES DE ALTA DEFINCIÓN GENERADAS CON DRON EN LOS DISTINTOS SOBREVUELOS REALIZADOS EN FINCAS ATENDIDAS EN EL DEPARTAMENTO DEL PETEN, PARA LA PLANIFICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS DE GANADERÍA SOSTENIBLE. DECRETO NÚMERO 17-2024, AMPLIACIÓN AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024. **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	59,331.00
2253	POR SOFTWARE DE RECONSTRUCCIÓN 3D CON FOTOGRAMETRÍA PARA INSTALAR EN LOS SIG. EQUIPOS DE COMPUTO: ESTACIÓN DE TRABAJO (COMPUTADORA DE ALTO RENDIMIENTO) SICOIN 005AF2DB Y 005B0E28, PARA GENERAR MAPAS DE FINCAS QUE SON ATENDIDAS A TRAVÉS DE ACCIONES DE GANADERÍA SOSTENIBLE, POR MEDIO DE LA DIRNA, EN APOYO AL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PROGRAMADAS EN EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2024. DECRETO NÚMERO 17-2024, AMPLIACIÓN AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024 **86665685 GRUPO SEEG SOCIEDAD ANONIMA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	70,650.00
2261	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA COSECHA DE MIEL, EN APOYO A LOS PEQUEÑOS APICULTORES DE LOS DEPARTAMENTOS DE ALTA Y BAJA VERAPAZ, PARA LA CONSOLIDACIÓN DE SU ORGANIZACIÓN DE NUEVOS INGRESOS Y EL ESTÍMULO A LAS PEQUEÑAS ECONOMÍAS LOCALES. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	286	HERRAMIENTAS MENORES	17,737.50
2261	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA COSECHA DE MIEL, EN APOYO A LOS PEQUEÑOS APICULTORES DE LOS DEPARTAMENTOS DE ALTA Y BAJA VERAPAZ, PARA LA CONSOLIDACIÓN DE SU ORGANIZACIÓN DE NUEVOS INGRESOS Y EL ESTÍMULO A LAS PEQUEÑAS ECONOMÍAS LOCALES. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	47,200.02
2264	ADQUISICIÓN DE PLANTAS DE RAMBUTÁN PARA SER ENTREGADAS POR PARTE DE LA DAGRO DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DEL PETÉN A PRODUCTORES EXCEDENTARIOS Y COMERCIALES, PARA EL ESTABLECIMIENTO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS, CON EL FIN DE AUMENTAR SU PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD, EN CUMPLIMIENTO A LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL POA 2024. DECRETO NÚMERO 17-2024, AMPLIACIÓN AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024. **34597948 RUBALLOS PEREZ GUILIAN VIDAIL**	219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	85,120.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2274	ADQUISICIÓN DE 01 SERVICIO DE LICENCIA DE HERRAMIENTA DE RESPALDOS EN NUBE (BACKUP), PARA LA REALIZACIÓN DE RESPALDOS DE SERVIDORES VIRTUALES, LOS CUALES ALOJAN LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS Y BASES DE DATOS AL SERVICIO DE LA UNIDAD EJECUTORA 201 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. PERIODO DE CONTRATACION ES DE NOVIEMBRE DE 2024 A OCTUBRE DE 2025. **5187400 DATUM SOCIEDAD ANONIMA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	85,000.00
2275	ADQ.DE UN SWITCH DE CANAL DE FIBRA, EL CUAL SERÁ UTILIZADO PARA INTERCONECTAR EL DISPOSITIVO SAN (SISTEMA DE RED DE ALMACENAMIENTO) CON No. DE BIEN 004EDC50 Y LOS SERVIDORES CON No DE BIEN: 002E2762, 002E2764, 0061BCDF, 0061BCB6, 0061BCB5 Y 0061BCDE, PARA UNA CONEXIÓN DE RED DE ALTA VELOCIDAD Y ANCHO D.BANDA, PERMITIENDO UNA CONECTIVIDAD SEGURA PARA LA TRANSFERENCIA D.DATOS; DISPOSITIVOS UBICADOS EN EL CENTRO DE DATOS DE INFORMÁTICA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **4606396 IMPORTADORA Y EXPORTADORA MARTIN SOCIEDAD ANONIMA**	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	87,400.00
2278	POR VEHÍCULO TIPO MOTOCICLETA, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA PARA LA DAGRO DEL VICE-PETÉN, ´PARA REALIZAR VISITAS DE CAMPO, PARA BRINDAR ATENCIÓN A LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS EN ESTE DEPARTAMENTO, EN CUMPLIMIENTO A LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL POA 2024. ESTO DERIVADO DEL DECRETO 17-2024 "AMPLIACIÓN AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024". **1198416 SUZUKI SOCIEDAD ANONIMA**	325	EQUIPO DE TRANSPORTE	79,000.00
2279	POR ENERGIZADORES (PULSADOR) SOLARES, PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SISTEMAS DE CERCAS ELÉCTRICAS COMO MEDIDA DE BUENAS PRÁCTICAS DE GANADERÍA SOSTENIBLE, PARA LA DIVISIÓN DE POTREROS QUE PERMITAN EL CRECIMIENTO Y LA ROTACIÓN DE COSECHAS DE LOS PASTOS DURANTE LA PRODUCCIÓN DE GANADO, BENEFICIANDO A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES ATENDIDOS POR LA DIRNA EN CUMPLIMIENTO DEL POA 2024. DECRETO NÚMERO 17-2024, AMPLIACIÓN AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024. **29765315 AGUILAR GRIJALVA DUGLAS BENJAMIN**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	74,400.00
2280	POR HIDROLAVADORAS, PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL TÉCNICO Y OPERATIVO PARA LA LIMPIEZA EN LOS CENTROS DE PRODUCCIÓN DE LA DAGRO Y EN LAS INSTALACIONES DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DEL PETEN, ESTO DERIVADO DEL DECRETO 17-2024 "AMPLIACIÓN AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024". **36637238 NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	47,850.72

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2281	ADQUISICIÓN DE PICADORAS DE FORRAJE PARA APOYAR LAS CAPACITACIONES DE INSILAJE CON PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES ATENDIDOS POR LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN DE RECURSOS NATURALES Y AGROTURISMO DIRNA, COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE GANADERÍA SOSTENIBLE PARA MEJORAR EL HATO GANADERO DE LA REGIÓN Y A LA VEZ DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN OPERATIVO ANUAL 2024. SEGÚN DECRETO NÚMERO 17-2024, AMPLIACIÓN AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024. **78575257** **CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	35,000.00
2282	POR DESBROZADORAS (DESMALEZADORA) PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO (CHAPEO) DE LAS INSTALACIONES DE LOS VIVEROS FORESTALES DE LA DIRNA, LOS CUALES APOYAN EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PROGRAMADAS EN EL POA 2024. SEGÚN DECRETO NÚMERO 17-2024, AMPLIACIÓN AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024. **71280170** **RODRÍGUEZ CASTAÑEDA MARIO JOSÉ FERNANDO**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	32,540.00
2296	ADQUISICIÓN DE 01 SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA Y ALOJAMIENTO EN NUBE REQUERIDO POR INFORMÁTICA; QUE SERÁ UTILIZADO PARA EL ALOJAMIENTO DE SISTEMAS Y DIGITALIZACIÓN DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS DE SIMPLIFICACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN QUE PERMITIRÁN AUTOMATIZAR PROCESOS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. EL PERIODO DE CONTRATACIÓN ES DE NOVIEMBRE DE 2024 A OCTUBRE DE 2025. **107539527** **ITZDATA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	88,000.00
2297	ADQUISICIÓN DE 02 OBJETIVOS RF 15-35 mm f/2.8 L IS USM SOLICITADO POR COMUNICACIÓN SOCIAL E INFORMACIÓN PÚBLICA, EL CUAL SERÁ UTILIZADO EN LA CÁMARA FOT.DIGITAL SIN LENTE, MARCA CANON, MODELO EOS R6, SERIE 132024003211, COLOR NEGRO CON No. DE BIEN 004E2839 Y No. DE INVENTARIO AF201-02130 CON EL OBJETIVO DE MEJORAR LA CALIDAD, RESOLUCIÓN Y NITIDEZ D.LAS FOTOGRAFÍAS Q.SE TOMAN EN LAS DISTINTAS ACTIVIDADES EN DONDE PARTICIPAN LAS AUTORIDADES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN **5100097** **INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	41,000.00
2301	ADQUISICIÓN DE EXTRACTORES DE ACERO INOXIDABLE EN APOYO A LOS PEQUEÑOS APICULTORES DE LOS DEPARTAMENTOS DE ALTA Y BAJA VERAPAZ, CON EL OBJETIVO DE CONSOLIDAR SU ORGANIZACIÓN, LA GENERACIÓN DE NUEVOS INGRESOS Y EL ESTIMULO A LAS PEQUEÑAS ECONOMÍAS DE LA LOCALIDAD. **2386348K** **INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	56,212.50

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2306	NAVEGADORES DE SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL (GPS) INDISPENSABLES PARA LA GEORREFERENCIACIÓN DE LAS ÁREAS DONDE SE PRACTICAN INVENTARIOS FORESTALES PARA LA RECUPERACIÓN DEL PAISAJE FORESTAL Y ESTABLECIMIENTO DE SISTEMAS SILVOPASTORILES CON PRODUCTORES GANADEROS QUE PARTICIPAN DE LAS ACCIONES DE GANADERIÁ SOSTENIBLE EN EL DEPTO. PROGRAMADOS EN EL POA 2024 DE LA DIRNA. SEGÚN DECRETO NÚMERO 17-2024, AMPLIACIÓN AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024. **78736749 DISTRIBUIDORA CENTROAMERICANA DE BIENES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	84,510.00
2312	ADQUISICIÓN DE AZADON ROTATIVO PARA SER UTILIZADO EN EL TRACTOR MARCA JHON DEERE, MODELO 5715, PROP. PDS; EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA DAGRO DEL VICE-PETEN, PARA BRINDAR ASISTENCIA A LOS PRODUCTORES AGRÍCOLAS DE ESTE DEPARTAMENTO, EN LA PREPARACIÓN DE LAS TIERRAS PARA SIEMBRA DE SUS CULTIVOS. EN CUMPLIMIENTO A LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL POA 2024. SEGÚN DECRETO NÚMERO 17-2024 AMPLIACIÓN AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024. **36637238 NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF**	321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	66,536.96
2332	ADQUISICIÓN DE 04 CÁMARAS DE VIDEO PROFESIONAL 4K, QUE SERÁN UTILIZADAS PARA DAR COBERTURA A LAS DIFERENTES ACTIVIDADES EN LAS QUE PARTICIPAN LAS AUTORIDADES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN Y GRABAR MATERIAL AUDIOVISUAL EN MEJORAR CALIDAD Y RESOLUCIÓN PARA DIFUNDIRLO A TRAVÉS DE REDES SOCIALES, PÁGINAS Y MEDIOS OFICIALES DE GOBIERNO. **97578622 SOL-PRAC SOCIEDAD ANONIMA**	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	89,656.00
2335	ADQUISICIÓN DE ESTANQUES DE GEOMEMBRANA SIN BOMBA DE AGUA, CAPACIDAD 31.42 METROS CÚBICOS, PARA SER ENTREGADOS POR PARTE DE LA DAGRO DEL VICE-PETEN, A PRODUCTORES ACUÍCOLAS DE LA REGIÓN, PARA AUMENTAR LA PRODUCCIÓN DE ALEVINES DE TILAPIA Y ASI INCREMENTAR SUS INGRESOS FAMILIARES, EN CUMPLIMIENTO A LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL POA 2024. DECRETO NÚMERO 17-2024, AMPLIACIÓN AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024 **69718792 MONZÓN RAYMUNDO ALBA MARISOL**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	89,608.00
2336	ADQUISICIÓN DE UNA RASTRA PARA SER UTILIZADA EN EL TRACTOR MARCA JHON DEERE, MODELO 5715, PROPIEDAD DE PDS; EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA DAGRO DEL VICE-PETEN, PARA BRINDAR ASISTENCIA A LOS PRODUCTORES AGRÍCOLAS DE ESTE DEPARTAMENTO, EN LA PREPARACIÓN DE LAS TIERRAS, PARA LA SIEMBRA DE SUS CULTIVOS. ESTO EN CUMPLIMIENTO A LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL POA 2024. DECRETO NÚMERO 17-2024, AMPLIACIÓN AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024.	321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	86,000.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	737909 TECNICA UNIVERSAL SOCIEDAD ANONIMA			
2344	Por alimento a concentrado para las cerdas que se encuentran en el centro de producción de la DAGRO del Vice-Petén, para la producción de pie de cría, para contribuir al mejoramiento racial en este departamento, con el fin de lograr aumentar la productividad y competitividad de las personas beneficiadas. Periodo de consumo: noviembre 2024. según Decreto número 17-2024 Ampliación al Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2024.	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	11,426.00
	78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA			
2345	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES QUE SERÁN DESTINADAS A LA PRODUCCIÓN DE AVES MEJORADAS, LOS CUALES SERÁ ENTREGADAS POR PARTE DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN, PARA CONTRIBUIR AL INCREMENTO DE SU PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD, EN CUMPLIMIENTO A LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL POA 2024. EN EL MARCO DEL DECRETO 17-2024 "AMPLIACIÓN AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024.	176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	87,216.00
	7707568 HERNANDEZ SAGASTUME EDWIN LEONEL			
2354	Por estanques de geomembrana sin bomba de agua, capacidad de 51.47 metros cúbicos, para ser entregado por parte de la DAGRO del Vice-Petén, a productores acuícolas de la región, para aumentar la producción de alevines de tilapia y así incrementar sus ingresos familiares; en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024. según Decreto número 17-2024 Ampliación al Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2024.	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	89,502.00
	69718792 MONZÓN RAYMUNDO ALBA MARISOL			
2355	Por colmenas vivas para ser entregadas por parte de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, en sus comunidades de acción, con el fin de incentivar la producción de miel y aumentar la competitividad de los productores apícolas beneficiados. Esto para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024. según Decreto número 17-2024 Ampliación al Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2024.	213	PRODUCTOS ANIMALES	86,250.00
	113637098 COMERCIALIZADORA AGROPECUARIA DEL NORTE SOCIEDAD ANÓNIMA			
2357	Por drones necesarios para apoyar al personal técnico de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo DIRNA del Vice-Petén, para realizar sobrevuelos de reconocimiento de áreas potenciales para elaboración de planes de finca y proyectos de restauración del paisaje forestal en el departamento del Petén, en cumplimiento al POA 2024. según Decreto número 17-2024 Ampliación al Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2024.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	79,800.00
	325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2358	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES QUE SERÁN DESTINADAS A LA PRODUCCIÓN DE PIE DE CRIA DE CERDOS, LOS CUALES SERÁN ENTREGADOS POR PARTE DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN, PARA CONTRIBUIR AL INCREMENTO DE SU PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD, EN CUMPLIMIENTO A LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL POA 2024. EN EL MARCO DEL DECRETO 17-2024 AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024. **100947662 INNOVACIONES**	176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	87,205.00
2359	ADQUISICIÓN PLANTAS DE GUANÁBANA, PARA SER ENTREGADAS POR PARTE DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN A PRODUCTORES EXCEDENTARIOS Y COMERCIALES, PARA EL ESTABLECIMIENTO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS, CON EL FIN DE AUMENTAR SU PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD, EN CUMPLIMIENTO A LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL POA 2024. SEGÚN DECRETO NÚMERO 17-2024 AMPLIACIÓN AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024. **34597948 RUBALLOS PEREZ GUILIAN VIDAIL**	219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	65,625.00
2360	ADQUISICIÓN DE BÁSCULAS PARA MEDIR CANTIDAD DE INGREDIENTES NECESARIOS PARA PREPARACIÓN DE BLOQUES NUTRICIONALES DURANTE LAS CAPACITACIONES CON PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DE LA DIRNA, COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE GANADERÍA SOSTENIBLE PARA MEJORAR EL HATO GANADERO DE LA REGIÓN Y A LA VEZ DAR CUMPLIMIENTO AL POA 2024. SEGÚN DECRETO NÚMERO 17-2024 AMPLIACIÓN AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024. **29765315 AGUILAR GRIJALVA DUGLAS BENJAMIN**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	61,990.00
2361	ADQUISICIÓN DE UNA ESTACIÓN MÓVIL DE ALTA PRECISIÓN DE GNSS, NECESARIA PARA COMPLETAR LOS SOBREVUELOS CON DRON DURANTE LA CAPTURA DE DATOS DE GEOPOSICIONAMIENTO PARA ELABORAR PLANES DE FINCA, EL CUAL PERMITE DELIMITAR ÁREAS PRODUCTIVAS ACORDE A LAS NECESIDADES DE LAS FINCAS ASISTIDAS COMO PARTE DE LAS PRACTICAS DE GANADERÍA PROGRAMADAS EN EL POA 2024 DE LA DIRNA. SEGÚN DECRETO NÚMERO 17-2024 AMPLIACIÓN AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024. **325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA**	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	35,000.00
2362	Por plantas de coco enano para ser entregadas por parte de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén a productores excedentarios y comerciales, para el establecimiento de proyectos productivos, con el fin de aumentar su productividad y competitividad, en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024. Según Decreto Número 17-2024. Ampliación al Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2024. **36637238 NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF**	219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	89,600.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2363	Por fertilizantes para ser entregado a productores agrícolas en Petén, de la DAGRO del VICE-PETEN, con el fin de producir semilla de granos básicos de manera artesanal; para el aumento de los ingresos familiares de los productores beneficiados. para la producción de hortalizas con fines experimentales; en el POA. Esto derivado del Decreto No. 17-2024 "Ampliación al presupuesto de ingresos y egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2024" Periodo de consumo: noviembre 2024. **78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA**	263	ABONOS Y FERTILIZANTES	69,681.34
2364	Por vehículos tipo motocicleta, los cuales serán utilizados por personal que labora para la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén , para realizar visitas de campo, para brindar atención a los productores agropecuarios en este departamento, en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024. Según Decreto 17-2024 "Ampliación al Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2024. **325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA**	325	EQUIPO DE TRANSPORTE	90,000.00
2366	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA MAHINDRA PLACA 0-776BBZ, SICOIN 003F5A54 EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN, PARA DARLE CUMPLIMIENTO A LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL POA 2024. ESTO EN EL MARCO DEL DECRETO 17-2024 AMPLIACIÓN AL PRESUPUESTO DE INGRESO Y EGRESOS DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024. EN EL MARCO DEL DECRETO 17-2024 AMPLIACIÓN AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024. **115383042 PEREIRA MEDINA KEYLIN DAYANA**	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,500.00
2366	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA MAHINDRA PLACA 0-776BBZ, SICOIN 003F5A54 EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN, PARA DARLE CUMPLIMIENTO A LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL POA 2024. ESTO EN EL MARCO DEL DECRETO 17-2024 AMPLIACIÓN AL PRESUPUESTO DE INGRESO Y EGRESOS DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024. EN EL MARCO DEL DECRETO 17-2024 AMPLIACIÓN AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024. **115383042 PEREIRA MEDINA KEYLIN DAYANA**	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	37,800.00
2367	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CIMIENTOS, COLUMNAS, ZAPATAS, SOLERAS, MUROS Y ESTRUCTURAS DE LOSA, REPELLOS, CERNIDOS Y ACABADOS, INSTALACIONES DE TUBERIAS, PISO AZULEJOS, LAVAMANOS, RETRETES, PILA Y PINTURA DE LAS INSTALACIONES DEL VICE-PETÉN, DEBIDO A QUE CON LAS QUE SE CUENTAN ESTAN DETERIORADAS Y EN MAL ESTADO. EN CUMPLIMIENTO DE LAS METAS POA 2024. EN EL MARCO DEL DECRETO 17-2024 AMPLIACIÓN AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	88,940.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	9151044 ARCHILA EDGAR EDUARDO			
2369	Por herramientas para ser entregadas a los productores apícolas del departamento por parte de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, con el fin de incrementar la producción de miel, aumentando su competitividad en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024. En el marco del Decreto 17-2024 "Ampliación al presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2024"	286	HERRAMIENTAS MENORES	58,600.70
	78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA			
2401	Por Generador Eléctrico el cual es sumamente necesario para permitir que las actividades en fase de gabinete del personal técnico y administrativo fluya de manera normal en las instalaciones de la Dirección de DIRNA del municipio de Flores, Petén, tomando en consideración la irregularidad del servicio de energía eléctrica en el departamento del Petén . según Decreto número 17-2024 Ampliación al Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2024.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	90,000.00
	12128570 PEREZ GARCIA NELSON ALEXANDER			
2402	Por destructoras de papel necesarias para el desarrollo de las actividades de gabinete del personal técnico y administrativo de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo DIRNA del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, en cumplimiento al POA 2024. según Decreto número 17-2024 Ampliación al Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2024.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	89,800.00
	4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH			
2407	Por cajas para colmenas para ser entregadas por parte de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, en sus comunidades de acción , con el fin de incentivar la producción de miel y aumentar la competitividad de los productores apícolas beneficiados. Esto para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024. según Decreto número 17-2024 Ampliación al Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2024.	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	85,000.00
	113637098 COMERCIALIZADORA AGROPECUARIA DEL NORTE SOCIEDAD ANÓNIMA			
2434	Por arados, para ser utilizados en dos tractores marca Jhon Deere, modelo 5715, propiedad de PDS; los cuales se encuentran al servicio de la DAGRO del VICE-PETÉN, para brindar asistencia a los productores agrícolas de este departamento, en la preparación de las tierras , para la siembra de sus cultivos. Esto en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024. Según Decreto 17-2024 "Ampliación al presupuesto de ingresos y egresos del estado para el ejercicio fiscal 2024.	321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	78,000.00
	737909 TECNICA UNIVERSAL SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2435	Por motocultivadores, los cuales serán utilizados por parte de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para brindar asistencia a los productores agrícolas de este departamento, en la preparación de las tierras, para la siembra de sus cultivos. Esto en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024. Según decreto 17-2024 "Ampliación al Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2024. **78575257** **CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA**	321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	76,350.00
2447	Por aires acondicionado de 18,000 BTU, para uso del personal técnico y administrativo de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo DIRNA en las oficinas del municipio de Poptún, departamento del Petén, donde se planifica y coordinan acciones para el cumplimiento del POA 2024. Según Decreto número 17-2024 Ampliación al Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2024. **40297128** **GODINEZ CAHUEQUE DAVID**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	33,000.00
2467	Por carretón y remolque de plataforma para el traslado de plantas forestales y material vegetativo, para el establecimiento de sistemas Silvopastoriles de Agroforestería Ganadera y bancos de forraje mixto en apoyo a la ganadería sostenible en el departamento de Petén , acciones impulsadas por la DIRNA programadas dentro del Plan Operativo Anual 2024. según Decreto número 17-2024 Ampliación al Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2024. **95343091** **AGRISYSTEMS, SOCIEDAD ANONIMA**	325	EQUIPO DE TRANSPORTE	89,500.00
2468	Por unidades de Poder Ininterrumpidos (ups), los cuales son indispensables para la protección de equipos electrónicos y especialmente aquellos que almacenan información digital de las diferentes acciones que realiza el personal técnico y administrativo de la DIRNA para apoyar el cumplimiento de las metas programadas en el POA 2024. Según Decreto Número 17-2024, Ampliación al Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2024. **114691150** **ABRACADABRA SOCIEDAD ANÓNIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	29,800.00
2469	Por arados de subsuelo, para ser utilizados en dos tractores marca Jhon Deere, modelo 5715, propiedad de PDS; los cuales se encuentran al servicio de la DAGRO del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, en la preparación de las tierras, para la siembra de sus cultivos. Esto en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024. Esto derivado del Decreto 17-2024. "Ampliación al Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para ele Ejercicio Fiscal 2024." **737909** **TECNICA UNIVERSAL SOCIEDAD ANONIMA**	321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	72,000.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2472	ADQUISICIÓN DE ENSILADORAS NECESARIAS PARA APOYAR LAS CAPACITACIONES DE ENSILAJE CON PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES ATENDIDOS POR LA DIRNA, COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE GANADERIA SOSTENIBLE PARA MEJORAR EL HATO GANADERO DE LA REGIÓN Y A LA VEZ DAR CUMPLIMIENTO AL POA 2024. Según Decreto número 17-2024 Ampliación al Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2024. **108258734 INVERSIONES DINORTE SOCIEDAD ANÓNIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	44,800.00
2493	ADQUISICIÓN DE PLANTAS FRUTALES DE CACAO INJERTADO LAS CUALES SERAN ENTREGADAS A PRODUCTORES DE DOS DEPARTAMENTOS DEL PAIS, COMO INCENTIVO A LA PRODUCCION DE FRUTAS, ACCIONES A REALIZAR A TRAVES DEL DEPTO. DE FRUTICULTURA Y AGROINDUSTRIA DE LA DDA. **34597948 RUBALLOS PEREZ GUILIAN VIDAIL**	219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	78,750.00
2499	ADQUISICIÓN DE INSUMOS EN APOYO AL ECOTURISMO EN UNIÓN REFORMA, SIBINAL, SAN MARCOS -DIREPRO- **113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	192.00
2499	ADQUISICIÓN DE INSUMOS EN APOYO AL ECOTURISMO EN UNIÓN REFORMA, SIBINAL, SAN MARCOS -DIREPRO- **113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	380.00
2499	ADQUISICIÓN DE INSUMOS EN APOYO AL ECOTURISMO EN UNIÓN REFORMA, SIBINAL, SAN MARCOS -DIREPRO- **113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ**	232	ACABADOS TEXTILES	1,080.00
2499	ADQUISICIÓN DE INSUMOS EN APOYO AL ECOTURISMO EN UNIÓN REFORMA, SIBINAL, SAN MARCOS -DIREPRO- **113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,350.00
2499	ADQUISICIÓN DE INSUMOS EN APOYO AL ECOTURISMO EN UNIÓN REFORMA, SIBINAL, SAN MARCOS -DIREPRO- **113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ**	275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,008.50
2499	ADQUISICIÓN DE INSUMOS EN APOYO AL ECOTURISMO EN UNIÓN REFORMA, SIBINAL, SAN MARCOS -DIREPRO- **113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	9,458.00
2499	ADQUISICIÓN DE INSUMOS EN APOYO AL ECOTURISMO EN UNIÓN REFORMA, SIBINAL, SAN MARCOS -DIREPRO- **113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ**	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,055.60
2499	ADQUISICIÓN DE INSUMOS EN APOYO AL ECOTURISMO EN UNIÓN REFORMA, SIBINAL, SAN MARCOS -DIREPRO- **113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ**	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	13,642.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2499	ADQUISICIÓN DE INSUMOS EN APOYO AL ECOTURISMO EN UNIÓN REFORMA, SIBINAL, SAN MARCOS -DIREPRO- **113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ**	274	CEMENTO	40,815.20
2504	ADQUISICIÓN DE MATERIALES APÍCOLAS PARA PEQUEÑOS APICULTORES DE SAN PABLO LA LAGUNA, SOLOLÁ -DIREPRO- **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	286	HERRAMIENTAS MENORES	3,686.00
2504	ADQUISICIÓN DE MATERIALES APÍCOLAS PARA PEQUEÑOS APICULTORES DE SAN PABLO LA LAGUNA, SOLOLÁ -DIREPRO- **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	15,224.25
2504	ADQUISICIÓN DE MATERIALES APÍCOLAS PARA PEQUEÑOS APICULTORES DE SAN PABLO LA LAGUNA, SOLOLÁ -DIREPRO- **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	19,140.16
2504	ADQUISICIÓN DE MATERIALES APÍCOLAS PARA PEQUEÑOS APICULTORES DE SAN PABLO LA LAGUNA, SOLOLÁ -DIREPRO- **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	21,333.52
2504	ADQUISICIÓN DE MATERIALES APÍCOLAS PARA PEQUEÑOS APICULTORES DE SAN PABLO LA LAGUNA, SOLOLÁ -DIREPRO- **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	27,403.50
2505	ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS APÍCOLAS PARA PEQUEÑOS APICULTORES DE SAN PABLO LA LAGUNA, SOLOLÁ -DIREPRO- **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,500.00
2505	ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS APÍCOLAS PARA PEQUEÑOS APICULTORES DE SAN PABLO LA LAGUNA, SOLOLÁ -DIREPRO- **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	10,000.12
2505	ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS APÍCOLAS PARA PEQUEÑOS APICULTORES DE SAN PABLO LA LAGUNA, SOLOLÁ -DIREPRO- **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	286	HERRAMIENTAS MENORES	14,423.00
2505	ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS APÍCOLAS PARA PEQUEÑOS APICULTORES DE SAN PABLO LA LAGUNA, SOLOLÁ -DIREPRO- **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	22,692.30
2505	ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS APÍCOLAS PARA PEQUEÑOS APICULTORES DE SAN PABLO LA LAGUNA, SOLOLÁ -DIREPRO- **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	26,346.15

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2508	EVENTO NO. 2 - ADQUISICIÓN DE PLANTAS DE COCO (COCOS NUCIFERA) VARIEDAD ENANO VERDE DEL BRASIL, LAS CUALES SE UTILIZARÁN PARA DOTAR A PRODUCTORES DE ESTA PLANTA Y PROMOVER EL ESTABLECIMIENTO, EL FOMENTO Y LA DIVERSIFICACIÓN AGRÍCOLA, PARA MEJORAR LOS INGRESOS ECONÓMICOS DE LAS FAMILIAS. ACCIONES A TRAVÉS DEL DCA DE LA DDA. **34597948 RUBALLOS PEREZ GUILIAN VIDAIL**	219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	74,160.00
2509	ADQUISICIÓN DE MATERIALES EN APOYO AL ECOTURISMO DE LA COMUNIDAD UNIÓN REFORMA, MUNICIPIO DE SIBINAL, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, FACILITANDO LA CONSOLIDACIÓN DE SU ORGANIZACIÓN, LA GENERACIÓN DE NUEVOS INGRESOS Y EL ESTÍMULO A LAS PEQUEÑAS ECONOMÍAS RURALES DE LA LOCALIDAD. **113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	480.00
2509	ADQUISICIÓN DE MATERIALES EN APOYO AL ECOTURISMO DE LA COMUNIDAD UNIÓN REFORMA, MUNICIPIO DE SIBINAL, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, FACILITANDO LA CONSOLIDACIÓN DE SU ORGANIZACIÓN, LA GENERACIÓN DE NUEVOS INGRESOS Y EL ESTÍMULO A LAS PEQUEÑAS ECONOMÍAS RURALES DE LA LOCALIDAD. **113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ**	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,840.00
2509	ADQUISICIÓN DE MATERIALES EN APOYO AL ECOTURISMO DE LA COMUNIDAD UNIÓN REFORMA, MUNICIPIO DE SIBINAL, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, FACILITANDO LA CONSOLIDACIÓN DE SU ORGANIZACIÓN, LA GENERACIÓN DE NUEVOS INGRESOS Y EL ESTÍMULO A LAS PEQUEÑAS ECONOMÍAS RURALES DE LA LOCALIDAD. **113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	21,000.00
2509	ADQUISICIÓN DE MATERIALES EN APOYO AL ECOTURISMO DE LA COMUNIDAD UNIÓN REFORMA, MUNICIPIO DE SIBINAL, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, FACILITANDO LA CONSOLIDACIÓN DE SU ORGANIZACIÓN, LA GENERACIÓN DE NUEVOS INGRESOS Y EL ESTÍMULO A LAS PEQUEÑAS ECONOMÍAS RURALES DE LA LOCALIDAD. **113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ**	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	21,600.00
2509	ADQUISICIÓN DE MATERIALES EN APOYO AL ECOTURISMO DE LA COMUNIDAD UNIÓN REFORMA, MUNICIPIO DE SIBINAL, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, FACILITANDO LA CONSOLIDACIÓN DE SU ORGANIZACIÓN, LA GENERACIÓN DE NUEVOS INGRESOS Y EL ESTÍMULO A LAS PEQUEÑAS ECONOMÍAS RURALES DE LA LOCALIDAD. **113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ**	271	PRODUCTOS DE ARCILLA	23,903.70
2513	Por generador eléctrico el cual es sumamente necesario para permitir que las actividades en fase de gabinete del personal técnico y administrativo fluyan de manera normal en las instalaciones de la DIRNA del municipio de Poptún, Petén, tomando en consideración la irregularidad del servicio de energía eléctrica en el Departamento del Petén. Según Decreto Número 17-2024, Ampliación al Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2024.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	89,990.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	669849 ALMACEN DE MAQUINARIA TOPKE SOCIEDAD ANONIMA			
2525	ADQUISICIÓN DE 1,500 RESMAS DE 500 UNIDADES DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA UNIDAD EJECUTORA 201, ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. PARA USO DEL PERSONAL EN LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	45,180.00
	96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
2526	Adquisición de 1400 Resmas de papel Bond tamaño carta que servirá para abastecimiento del almacén para su posterior distribución a las diferentes dependencias de la Unidad Ejecutora 201 Administración Financiera del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, para uso del personal en impresión de documentos oficiales.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	38,164.00
	96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
2530	DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y TUBERÍA PVC PARA EL DESARROLLO DE SISTEMAS DE RIEGO EN LA TOMA ARTESANAL TULUMAJE I, ALDEA TULUMAJE, SAN AGUSTIN ACASAGUASTLÁN, DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	15.00
	113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ			
2530	DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y TUBERÍA PVC PARA EL DESARROLLO DE SISTEMAS DE RIEGO EN LA TOMA ARTESANAL TULUMAJE I, ALDEA TULUMAJE, SAN AGUSTIN ACASAGUASTLÁN, DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	371.25
	113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ			
2530	DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y TUBERÍA PVC PARA EL DESARROLLO DE SISTEMAS DE RIEGO EN LA TOMA ARTESANAL TULUMAJE I, ALDEA TULUMAJE, SAN AGUSTIN ACASAGUASTLÁN, DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO	282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	395.00
	113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ			
2530	DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y TUBERÍA PVC PARA EL DESARROLLO DE SISTEMAS DE RIEGO EN LA TOMA ARTESANAL TULUMAJE I, ALDEA TULUMAJE, SAN AGUSTIN ACASAGUASTLÁN, DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	523.80
	113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ			
2530	DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y TUBERÍA PVC PARA EL DESARROLLO DE SISTEMAS DE RIEGO EN LA TOMA ARTESANAL TULUMAJE I, ALDEA TULUMAJE, SAN AGUSTIN ACASAGUASTLÁN, DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO	274	CEMENTO	4,550.00
	113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ			
2530	DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y TUBERÍA PVC PARA EL DESARROLLO DE SISTEMAS DE RIEGO EN LA TOMA ARTESANAL TULUMAJE I, ALDEA TULUMAJE, SAN AGUSTIN ACASAGUASTLÁN, DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	8,708.70
	113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ			

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2530	DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y TUBERÍA PVC PARA EL DESARROLLO DE SISTEMAS DE RIEGO EN LA TOMA ARTESANAL TULUMAJE I, ALDEA TULUMAJE, SAN AGUSTIN ACASAGUASTLÁN, DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO **113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ**	223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,150.00
2530	DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y TUBERÍA PVC PARA EL DESARROLLO DE SISTEMAS DE RIEGO EN LA TOMA ARTESANAL TULUMAJE I, ALDEA TULUMAJE, SAN AGUSTIN ACASAGUASTLÁN, DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO **113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	14,970.70
2530	DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y TUBERÍA PVC PARA EL DESARROLLO DE SISTEMAS DE RIEGO EN LA TOMA ARTESANAL TULUMAJE I, ALDEA TULUMAJE, SAN AGUSTIN ACASAGUASTLÁN, DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO **113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ**	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	22,670.29
2535	ADQUISICIÓN DE UNA SECADORA EN APOYO A PEQUEÑOS PRODUCTORES DE CARDAMOMO DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, PARA LA CONSOLIDACIÓN DE SU ORGANIZACIÓN, LA GENERACIÓN DE NUEVOS INGRESOS Y EL ESTIMULO A LAS PEQUEÑAS ECONOMÍAS RURALES DE LA ZONA DE INTERVENCIÓN. **39114546 LEMUS BARRIENTOS EVELYN CECILIA**	321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	30,000.00
2535	ADQUISICIÓN DE UNA SECADORA EN APOYO A PEQUEÑOS PRODUCTORES DE CARDAMOMO DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, PARA LA CONSOLIDACIÓN DE SU ORGANIZACIÓN, LA GENERACIÓN DE NUEVOS INGRESOS Y EL ESTIMULO A LAS PEQUEÑAS ECONOMÍAS RURALES DE LA ZONA DE INTERVENCIÓN. **39114546 LEMUS BARRIENTOS EVELYN CECILIA**	321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	44,500.00
2536	ADQUISICIÓN DE HIJUELOS DE PIÑA, PARA SER ENTREGADOS A PRODUCTORES DE ESTE DEPARTAMENTO, POR PARTE DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN, PARA EL ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS MIXTOS, PARA CONTRIBUIR A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LOS PRODUCTORES BENEFICIADOS, EN CUMPLIMIENTO A LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL POA 2024. PERIODO DE CONSUMO NOVIEMBRE A DICIEMBRE 2024. DECRETO NÚMERO 17-2024, AMPLIACIÓN AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024. **34597948 RUBALLOS PEREZ GUILIAN VIDAIL**	219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	78,300.00
2537	ADQUISICIÓN DE BOMBAS ASPERSORAS, PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL TÉCNICO EN LOS CENTROS DE PRODUCCIÓN DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN, ASI COMO BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA A PRODUCTORES AGRÍCOLAS DE LA REGIÓN EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024. SEGÚN DECRETO NÚMERO 17-2024, AMPLIACIÓN AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024. **71280170 RODRÍGUEZ CASTAÑEDA MARIO JOSÉ FERNANDO**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	27,300.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2540	DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y TUBERIA PVC PARA EL DESARROLLO DE SISTEMA DE RIEGO EN LA TOMA ARTESANAL GUAYASCO I, ALDEA GUAYASCO, SAN AGUSTIN ACASAGUASTLÁN, DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO **73496677 AGROFERRETERIA MACONEL, S.A.**	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	3.00
2540	DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y TUBERIA PVC PARA EL DESARROLLO DE SISTEMA DE RIEGO EN LA TOMA ARTESANAL GUAYASCO I, ALDEA GUAYASCO, SAN AGUSTIN ACASAGUASTLÁN, DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO **73496677 AGROFERRETERIA MACONEL, S.A.**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	264.00
2540	DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y TUBERIA PVC PARA EL DESARROLLO DE SISTEMA DE RIEGO EN LA TOMA ARTESANAL GUAYASCO I, ALDEA GUAYASCO, SAN AGUSTIN ACASAGUASTLÁN, DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO **73496677 AGROFERRETERIA MACONEL, S.A.**	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	880.00
2540	DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y TUBERIA PVC PARA EL DESARROLLO DE SISTEMA DE RIEGO EN LA TOMA ARTESANAL GUAYASCO I, ALDEA GUAYASCO, SAN AGUSTIN ACASAGUASTLÁN, DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO **73496677 AGROFERRETERIA MACONEL, S.A.**	274	CEMENTO	6,675.00
2540	DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y TUBERIA PVC PARA EL DESARROLLO DE SISTEMA DE RIEGO EN LA TOMA ARTESANAL GUAYASCO I, ALDEA GUAYASCO, SAN AGUSTIN ACASAGUASTLÁN, DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO **73496677 AGROFERRETERIA MACONEL, S.A.**	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	7,650.00
2540	DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y TUBERIA PVC PARA EL DESARROLLO DE SISTEMA DE RIEGO EN LA TOMA ARTESANAL GUAYASCO I, ALDEA GUAYASCO, SAN AGUSTIN ACASAGUASTLÁN, DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO **73496677 AGROFERRETERIA MACONEL, S.A.**	223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	9,500.00
2540	DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y TUBERIA PVC PARA EL DESARROLLO DE SISTEMA DE RIEGO EN LA TOMA ARTESANAL GUAYASCO I, ALDEA GUAYASCO, SAN AGUSTIN ACASAGUASTLÁN, DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO **73496677 AGROFERRETERIA MACONEL, S.A.**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,615.00
2540	DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y TUBERIA PVC PARA EL DESARROLLO DE SISTEMA DE RIEGO EN LA TOMA ARTESANAL GUAYASCO I, ALDEA GUAYASCO, SAN AGUSTIN ACASAGUASTLÁN, DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO **73496677 AGROFERRETERIA MACONEL, S.A.**	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	24,351.00
2542	DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y TUBERIA PVC PARA EL DESARROLLO DE SISTEMA DE RIEGO EN LA TOMA ARTESANAL GUAYASCO II, ALDEA GUAYASCO, SAN AGUSTIN ACASAGUASTLÁN, DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO **113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ**	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	15.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2542	DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y TUBERIA PVC PARA EL DESARROLLO DE SISTEMA DE RIEGO EN LA TOMA ARTESANAL GUAYASCO II, ALDEA GUAYASCO, SAN AGUSTIN ACASAGUASTLÁN, DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO **113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	371.25
2542	DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y TUBERIA PVC PARA EL DESARROLLO DE SISTEMA DE RIEGO EN LA TOMA ARTESANAL GUAYASCO II, ALDEA GUAYASCO, SAN AGUSTIN ACASAGUASTLÁN, DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO **113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ**	282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	395.00
2542	DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y TUBERIA PVC PARA EL DESARROLLO DE SISTEMA DE RIEGO EN LA TOMA ARTESANAL GUAYASCO II, ALDEA GUAYASCO, SAN AGUSTIN ACASAGUASTLÁN, DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO **113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ**	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	523.80
2542	DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y TUBERIA PVC PARA EL DESARROLLO DE SISTEMA DE RIEGO EN LA TOMA ARTESANAL GUAYASCO II, ALDEA GUAYASCO, SAN AGUSTIN ACASAGUASTLÁN, DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO **113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ**	274	CEMENTO	5,250.00
2542	DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y TUBERIA PVC PARA EL DESARROLLO DE SISTEMA DE RIEGO EN LA TOMA ARTESANAL GUAYASCO II, ALDEA GUAYASCO, SAN AGUSTIN ACASAGUASTLÁN, DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO **113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,503.20
2542	DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y TUBERIA PVC PARA EL DESARROLLO DE SISTEMA DE RIEGO EN LA TOMA ARTESANAL GUAYASCO II, ALDEA GUAYASCO, SAN AGUSTIN ACASAGUASTLÁN, DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO **113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ**	223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,150.00
2542	DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y TUBERIA PVC PARA EL DESARROLLO DE SISTEMA DE RIEGO EN LA TOMA ARTESANAL GUAYASCO II, ALDEA GUAYASCO, SAN AGUSTIN ACASAGUASTLÁN, DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO **113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ**	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,949.00
2542	DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y TUBERIA PVC PARA EL DESARROLLO DE SISTEMA DE RIEGO EN LA TOMA ARTESANAL GUAYASCO II, ALDEA GUAYASCO, SAN AGUSTIN ACASAGUASTLÁN, DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO **113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ**	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	22,648.29

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2544	ADQUISICIÓN DE CABRAS RAZA ALPINA, CON EXCELENTE CARACTERISTICA LECHERA, PARA SER UTILIZADAS COMO PIE DE CRÍA MADRE EN EL CENTRO DE CAPACITACIÓN Y MEJORAMIENTO GENÉTICO DE LA DAGRO DEL VICE PETEN, CON EL FIN DE PRODUCIR SEMENTALES DE ALTO VALOR GENÉTICO PARA EL MEJORAMIENTO DEL REBAÑO CAPRINO EN EL DEPARTAMENTO DE PETÉN. ESTO DERIVADO DEL DECRETO 17-2024, AMPLIACIÓN AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024. **78575257** **CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA**	371	ANIMALES	89,989.92
2546	Por aires acondicionados de 36,000 BTU, para instalar en salón de reuniones de la DIRNA del municipio de Poptún, departamento del Petén, donde se realizan reuniones de trabajo para coordinar lineamientos y otro tipo de acciones para dar cumplimiento al POA 2024. Según Decreto Número 17-2024, ¿Ampliación al Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2024. **69483825** **GRUPO ARMECS, SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	36,000.00
2556	ADQUISICIÓN DE 3600 PLANTAS DE LIMON PERSA, REQUERIDAS POR LA SUB DIRECCION DE EXTENSIÓN RURAL DE LA DIRECCIÓN DE COORDINANCION REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL DEL MAGA **6619347** **GARCÍA RAMOS RENÉ ISRRAEL**	219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	10,200.00
		219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	
		219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	
		219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	
		219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	
		219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	
2557	ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE AMARANTO, REQUERIDAS POR LA SUB DIRECCION DE EXTENSIÓN RURAL DE LA DIRECCIÓN DE COORDINANCION REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL DEL MAGA **30833329** **HUERTAS RAMIREZ JOSE RONEL**	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	14,400.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2557	ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE AMARANTO, REQUERIDAS POR LA SUB DIRECCION DE EXTENSIÓN RURAL DE LA DIRECCIÓN DE COORDINANCION REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL DEL MAGA **30833329 HUERTAS RAMIREZ JOSE RONEL**	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	14,400.00
		215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	
		215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	
		215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	
		215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	
2559	ADQUISICIÓN DE 2250 PLANTAS DE GUANÁBANA, REQUERIDAS POR LA SUB DIRECCION DE EXTENSIÓN RURAL DE LA DIRECCIÓN DE COORDINANCION REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL DEL MAGA. **96252871 CORPORACION AGROPECUARIA EL BUEN SEMBRADOR SOCIEDAD ANONIMA**	219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	6,723.00
		219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	
		219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	
		219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	
		219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	
		219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	96252871 CORPORACION AGROPECUARIA EL BUEN SEMBRADOR SOCIEDAD ANONIMA			
		219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	
		219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	
		219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	
2560	ADQUISICIÓN DE SEMILLAS DE HONGOS OSTRA, REQUERIDAS POR LA SUB DIRECCION DE EXTENSIÓN RURAL DE LA DIRECCIÓN DE COORDINANCION REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL DEL MAGA. **30833329 HUERTAS RAMIREZ JOSE RONEL**	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	54,000.00
2563	DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y ACCESORIOS DE RIEGO PARA PROYECTO EL INGENIO GUARAQUICHE, JOCOTAN, CHIQUIMULA **113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ**	282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	8,650.00
2563	DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y ACCESORIOS DE RIEGO PARA PROYECTO EL INGENIO GUARAQUICHE, JOCOTAN, CHIQUIMULA **113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,300.00
2563	DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y ACCESORIOS DE RIEGO PARA PROYECTO EL INGENIO GUARAQUICHE, JOCOTAN, CHIQUIMULA **113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	33,353.50
2563	DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y ACCESORIOS DE RIEGO PARA PROYECTO EL INGENIO GUARAQUICHE, JOCOTAN, CHIQUIMULA **113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	35,437.00
2567	ADQUISICIÓN DE MALLA SARAN LA CUAL SERÁ UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO Y PRODUCCIÓN DE PLANTULAS Y PLANTASFORESTALES EN VIVEROS AGROFORESTALES DE ACUERDO AL PRESUPUESTO ASIGNADO A LA DDA DERIVADO DE LA AMPLICACION PRSEUPUESTARIA DECRETO 17-2024. ACCIONES A TRAVÉS DEL DCH DE LA DDA. **96252871 CORPORACION AGROPECUARIA EL BUEN SEMBRADOR SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	45,000.00
2568	ADQUISICIÓN DE BAMBÚ EN APOYO AL ECOTURISMO EN UNIÓN REFORMA, SIBINAL, SAN MARCOS -DIREPRO- **26239167 COMPAÑIA AGRICOLA GUAYACAN SOCIEDAD ANONIMA**	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	43,331.40

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2586	ADQUISICIÓN DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA, COMUNIDAD ESQUIPULAS, MUNICIPIO SAN JOSÉ OJETENAM DE ACUERDO AL PRESUPUESTO ASIGNADO A LA DDA DERIVADO DE LA AMPLICACION PRSEUPUESTARIA DECRETO 17-2024. ACCIONES A TRAVÉS DEL DCH DE LA DDA. **29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	52,896.00
2587	ADQUISICIÓN DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA, COMUNIDAD EL CABALLITO, MUNICIPIO SAN JOSÉ OJETENAM DE ACUERDO AL PRESUPUESTO ASIGNADO A LA DDA DERIVADO DE LA AMPLICACION PRSEUPUESTARIA DECRETO 17-2024. ACCIONES A TRAVÉS DEL DCH DE LA DDA. **29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	56,422.40
2588	ADQUISICIÓN DE SEMILLAS FORESTALES LA CUAL SERÁ UTILIZADA PARA PRODUCCIÓN DE PLANTULAS Y PLANTASFORESTALES EN VIVEROS AGROFORESTALES DE ACUERDO AL PRESUPUESTO ASIGNADO A LA DDA DERIVADO DE LA AMPLICACION PRSEUPUESTARIA DECRETO 17-2024. ACCIONES A TRAVÉS DEL DCH DE LA DDA. **7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA**	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	87,050.00
2589	ADQUISICIÓN DE TRES LICENCIAS DE SOFTWARE DE DISEÑO Y ANÁLISIS PARA INGENIERÍA Y OBRA CIVIL PARA LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL. **42409160 GRUPO VESICA, SOCIEDAD ANONIMA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	85,470.00
259	ADQUISICION DE PIEDRA PÓMEZ PARA MEZCLAR CON TIERRA NEGRA EN EL LLENADO DE BOLSAS DE POLIETILENO, NECESARIO EN LA PRODUCCIÓN DE PLANTAS FORESTALES EN LOS VIVEROS UBICADOS EN LOS MUNICIPIO DE SAN LUIS, POPTUN, LAS CRUCES, FLORES Y MELCHOR DE MENCOS, PETÉN, LOS CUALES SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DE LA DIRNA EN APOYO AL CUMPLIMIENTO DEL POA 2024. PERIODO DE CONSUMO: ABRIL - JUNIO DEL AÑO 2024. **113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ**	224	PÓMEZ, CAL Y YESO	38,700.00
2593	DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MEJORAMIENTO DE CANALES E INFRAESTRUCTURA SISTEMA DE RIEGO JUTE VADOS, ALDEA LOS VADOS MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO **73496677 AGROFERRETERIA MACONEL, S.A.**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	264.00
2593	DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MEJORAMIENTO DE CANALES E INFRAESTRUCTURA SISTEMA DE RIEGO JUTE VADOS, ALDEA LOS VADOS MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO **73496677 AGROFERRETERIA MACONEL, S.A.**	282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	500.00
2593	DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MEJORAMIENTO DE CANALES E INFRAESTRUCTURA SISTEMA DE RIEGO JUTE VADOS, ALDEA LOS VADOS MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO	274	CEMENTO	5,785.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	73496677 AGROFERRETERIA MACONEL, S.A.			
2593	DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MEJORAMIENTO DE CANALES E INFRAESTRUCTURA SISTEMA DE RIEGO JUTE VADOS, ALDEA LOS VADOS MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	9,490.00
	73496677 AGROFERRETERIA MACONEL, S.A.			
2593	DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MEJORAMIENTO DE CANALES E INFRAESTRUCTURA SISTEMA DE RIEGO JUTE VADOS, ALDEA LOS VADOS MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	18,526.00
	73496677 AGROFERRETERIA MACONEL, S.A.			
2593	DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MEJORAMIENTO DE CANALES E INFRAESTRUCTURA SISTEMA DE RIEGO JUTE VADOS, ALDEA LOS VADOS MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO	223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	24,025.00
	73496677 AGROFERRETERIA MACONEL, S.A.			
2594	DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MEJORAMIENTO DE CANALES E INFRAESTRUCTURA SISTEMA DE RIEGO PUERTA DE GOLPE VADOS, ALDEA PUERTA DE GOLPE, MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	264.00
	73496677 AGROFERRETERIA MACONEL, S.A.			
2594	DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MEJORAMIENTO DE CANALES E INFRAESTRUCTURA SISTEMA DE RIEGO PUERTA DE GOLPE VADOS, ALDEA PUERTA DE GOLPE, MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO	282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	500.00
	73496677 AGROFERRETERIA MACONEL, S.A.			
2594	DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MEJORAMIENTO DE CANALES E INFRAESTRUCTURA SISTEMA DE RIEGO PUERTA DE GOLPE VADOS, ALDEA PUERTA DE GOLPE, MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	9,651.00
	73496677 AGROFERRETERIA MACONEL, S.A.			
2594	DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MEJORAMIENTO DE CANALES E INFRAESTRUCTURA SISTEMA DE RIEGO PUERTA DE GOLPE VADOS, ALDEA PUERTA DE GOLPE, MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,470.00
	73496677 AGROFERRETERIA MACONEL, S.A.			
2594	DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MEJORAMIENTO DE CANALES E INFRAESTRUCTURA SISTEMA DE RIEGO PUERTA DE GOLPE VADOS, ALDEA PUERTA DE GOLPE, MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO	274	CEMENTO	11,570.00
	73496677 AGROFERRETERIA MACONEL, S.A.			
2594	DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MEJORAMIENTO DE CANALES E INFRAESTRUCTURA SISTEMA DE RIEGO PUERTA DE GOLPE VADOS, ALDEA PUERTA DE GOLPE, MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO	223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	23,150.00
	73496677 AGROFERRETERIA MACONEL, S.A.			

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2595	ADQUISICIÓN DE INSUMOS EN APOYO AL ECOTURISMO EN SANTA MARÍA DEL MAR, PTO. BARRIOS, IZABAL -DIREPRO- **72304308 CASTAÑEDA CONDE ABDU NATANAEL**	232	ACABADOS TEXTILES	264.00
2595	ADQUISICIÓN DE INSUMOS EN APOYO AL ECOTURISMO EN SANTA MARÍA DEL MAR, PTO. BARRIOS, IZABAL -DIREPRO- **72304308 CASTAÑEDA CONDE ABDU NATANAEL**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	500.00
2595	ADQUISICIÓN DE INSUMOS EN APOYO AL ECOTURISMO EN SANTA MARÍA DEL MAR, PTO. BARRIOS, IZABAL -DIREPRO- **72304308 CASTAÑEDA CONDE ABDU NATANAEL**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,276.00
2595	ADQUISICIÓN DE INSUMOS EN APOYO AL ECOTURISMO EN SANTA MARÍA DEL MAR, PTO. BARRIOS, IZABAL -DIREPRO- **72304308 CASTAÑEDA CONDE ABDU NATANAEL**	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,800.00
2595	ADQUISICIÓN DE INSUMOS EN APOYO AL ECOTURISMO EN SANTA MARÍA DEL MAR, PTO. BARRIOS, IZABAL -DIREPRO- **72304308 CASTAÑEDA CONDE ABDU NATANAEL**	275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,340.00
2595	ADQUISICIÓN DE INSUMOS EN APOYO AL ECOTURISMO EN SANTA MARÍA DEL MAR, PTO. BARRIOS, IZABAL -DIREPRO- **72304308 CASTAÑEDA CONDE ABDU NATANAEL**	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,690.00
2595	ADQUISICIÓN DE INSUMOS EN APOYO AL ECOTURISMO EN SANTA MARÍA DEL MAR, PTO. BARRIOS, IZABAL -DIREPRO- **72304308 CASTAÑEDA CONDE ABDU NATANAEL**	274	CEMENTO	10,374.00
2595	ADQUISICIÓN DE INSUMOS EN APOYO AL ECOTURISMO EN SANTA MARÍA DEL MAR, PTO. BARRIOS, IZABAL -DIREPRO- **72304308 CASTAÑEDA CONDE ABDU NATANAEL**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	16,018.00
2595	ADQUISICIÓN DE INSUMOS EN APOYO AL ECOTURISMO EN SANTA MARÍA DEL MAR, PTO. BARRIOS, IZABAL -DIREPRO- **72304308 CASTAÑEDA CONDE ABDU NATANAEL**	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	16,790.00
2595	ADQUISICIÓN DE INSUMOS EN APOYO AL ECOTURISMO EN SANTA MARÍA DEL MAR, PTO. BARRIOS, IZABAL -DIREPRO- **72304308 CASTAÑEDA CONDE ABDU NATANAEL**	274	CEMENTO	25,468.00
2596	AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO EN ALDEA SHALAGUÁ, MUNICIPIO DE CAMOTÁN, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA **73496677 AGROFERRETERIA MACONEL, S.A.**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	19,600.00
2596	AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO EN ALDEA SHALAGUÁ, MUNICIPIO DE CAMOTÁN, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA **73496677 AGROFERRETERIA MACONEL, S.A.**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	59,100.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
26	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 8 LÍNEAS TELEFÓNICAS MÓVILES QUE SERÁ UTILIZADO POR EL PERSONAL QUE LABORA EN EL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL DEL MAGA, POR UN PERIODO DE 18 MESES, SEGUN ACTA DE NEGOCIACION 083-2022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19/01/2024 AL 30/04/2024. **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	9,224.00
2607	ADQUISICIÓN DE 700 PAQUETES DE CAFÉ DE 460 GRAMOS. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA UNIDAD EJECUTORA 201, ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **37349414 MORALES REYES ANNYE JOHANNA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,585.00
2611	ADQUISICIÓN DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA INSUMOS QUE SERÁN ENTREGADAS A LAS MUJERES PARTICIPANTES DEL PROCESO DE FOMENTO DE AUTOESTIMA, VALORIZACIÓN DEL PAPEL DE LA MUJER EN TODOS LOS ÁMBITOS CONTRIBUYENDO ASÍ A LA IGUALDAD Y MEJORAMIENTO DE CALIDAD DE VIDA QUE BRINDARÁ AL DIFOPROCO DURANTE EL AÑO 2024. **78473047 SOLUCIONES APROPIADAS, SOCIEDAD ANONIMA**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	78,000.00
2612	ADQUISICIÓN DE 600 CAJAS, PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA UNIDAD EJECUTORA 201, ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN, PARA EL RESGUARDO DE LA DOCUMENTACIÓN OFICIAL DEL MINISTERIO. **29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	70,590.00
2614	ADQUISICIÓN DE 2500 ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA UNIDAD EJECUTORA 201, ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	41,875.00
2616	ADQUISICIÓN DE CAÑAS DE BAMBÚ EN APOYO AL ECOTURISMO EN UNIÓN REFORMA, SIBINAL, SAN MARCOS -DIREPRO **113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ**	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	67,304.00
2623	Por estación móvil de alta precisión gnss, necesaria para complementar los sobrevuelos con Dron durante la captura de datos de geoposicionamiento, el cual permite delimitar áreas productivas acorde a las necesidades de las fincas asistidas en el departamento del Petén , como parte de las prácticas de ganadería sostenible programadas en el Plan Operativo Anual 2024 de la DIRNA. Según decreto número 17-2024 "ampliación al presupuesto de ingresos y egresos del estado para el ejercicio fiscal 2024. **325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA**	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	35,000.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2630	ADQUISICIÓN DE ABONO ORGÁNICO PARA APOYAR A PRODUCTORES DE CARDAMOMO DE ACUERDO AL PRESUPUESTO ASIGNADO A LA DDA DERIVADO DE LA AMPLICACION PRSEUPUESTARIA DECRETO 17-2024. ACCIONES A TRAVÉS DEL DCH DE LA DDA. **96252871 CORPORACION AGROPECUARIA EL BUEN SEMBRADOR SOCIEDAD ANONIMA**	263	ABONOS Y FERTILIZANTES	67,500.00
2631	EVENTO NO. 2 ADQUISICIÓN DE CORMOS (SEMILLA) DE PLÁTANO VARIEDAD CHIFLE (MUSA PARADISIACA), LOS CUALES SERVIRÁN PARA ESTABLECER PARCELAS DEMOSTRATIVAS, PARA MEJORAR LOS INGRESOS ECONÓMICOS DE LAS FAMILIAS DE PRODUCTORES, DIVERSIFICANDO SUS PARCELAS. ACCIONES A REALIZAR A TRAVÉS DEL DCA DE LA DDA. **34597948 RUBALLOS PEREZ GUILIAN VIDAIL**	219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	82,800.00
2632	EVENTO NO. 2 ADQUISICIÓN DE CORMOS (SEMILLA) DE PLÁTANO VARIEDAD MACHO (MUSA PARADISIACA) DE ACUERDO AL PRESUPUESTO ASIGNADO A LA DDA DERIVADO DE LA AMPLICACION PRSEUPUESTARIA DECRETO 17-2024. ACCIONES A TRAVÉS DEL DCH DE LA DDA. **34597948 RUBALLOS PEREZ GUILIAN VIDAIL**	219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	87,000.00
2634	ADQUISICIÓN DE PLANTAS DE CAFÉ RESISTENTES Y TOLERANTES A LA ENFERMEDAD DE LA ROYA, DE ACUERDO AL PRESUPUESTO ASIGNADO A LA DDA DERIVADO DE LA AMPLICACION PRSEUPUESTARIA DECRETO 17-2024. ACCIONES A TRAVÉS DEL DCH DE LA DDA. **34597948 RUBALLOS PEREZ GUILIAN VIDAIL**	219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	88,875.00
2636	EVENTO NO. 3 - ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE CAFÉ, PARA DOTAR A VIVERISTAS PRODUCTORES DE ALMÁCIGO DE PLANTAS, PARA EL CULTIVO DE CAFÉ CON SEMILLA BÁSICA RESISTENTE A LA ROYA DEL CAFETO, CON LA FINALIDAD DE MEJORAR LAS CONDICIONES DE PRODUCCIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LA TECNOLOGÍA. ACCIONES A TRAVÉS DEL DCA DE LA DDA. **34597948 RUBALLOS PEREZ GUILIAN VIDAIL**	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	62,650.00
2637	ADQUISICIÓN DE CAL DOLOMÍTICA PARA APOYAR A PRODUCTORES DE CARDAMOMO DE ACUERDO AL PRESUPUESTO ASIGNADO A LA DDA DERIVADO DE LA AMPLICACION PRSEUPUESTARIA DECRETO 17-2024. ACCIONES A TRAVÉS DEL DCH DE LA DDA. **36637238 NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF**	224	PÓMEZ, CAL Y YESO	79,410.00
2638	ADQUISICIÓN DE 01 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BASES DE DATOS ORACLE, OAS, SSO Y TECNOLOGÍA DE VIRTUALIZACIÓN ORACLE VM SERVER; QUE SERÁ UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS BASES DE DATOS ORACLE, OAS, SSO Y TECNOLOGÍA DE VIRTUALIZACIÓN ORACLE VM SERVER DE LOS SERVIDORES CON MAGA ACTIVO: 27130,27131,27132 Y 27133 QUE SE ALOJAN EN EL CENTRO DE DATOS DE INFORMÁTICA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. PERIODO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE DE 2024. **5187400 DATUM SOCIEDAD ANONIMA**	168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	13,666.60

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2640	ADQUISICION DE INCUBADORAS AUTOMATICAS DE HUEVOS, REQUERIDAS POR EL DEPARTAMENTO DE EDUCADORAS PARA EL HOGAR EXTENSIÓN RURAL, DE LA DICORER DEL MAGA. **96252871 CORPORACION AGROPECUARIA EL BUEN SEMBRADOR SOCIEDAD ANONIMA**	321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	4,680.00
2640	ADQUISICION DE INCUBADORAS AUTOMATICAS DE HUEVOS, REQUERIDAS POR EL DEPARTAMENTO DE EDUCADORAS PARA EL HOGAR EXTENSIÓN RURAL, DE LA DICORER DEL MAGA. **96252871 CORPORACION AGROPECUARIA EL BUEN SEMBRADOR SOCIEDAD ANONIMA**	321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	15,600.00
2640	ADQUISICION DE INCUBADORAS AUTOMATICAS DE HUEVOS, REQUERIDAS POR EL DEPARTAMENTO DE EDUCADORAS PARA EL HOGAR EXTENSIÓN RURAL, DE LA DICORER DEL MAGA. **96252871 CORPORACION AGROPECUARIA EL BUEN SEMBRADOR SOCIEDAD ANONIMA**	321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	23,400.00
2646	ADQUISICION DE 4 MOTOCULTIVADORES, REQUERIDOS POR LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN AGRICOLA DE JACALTENANGO, HUEHUETENANGO; SAN MARCOS; SOLOLÁ Y ALTA VERAPAZ, COBAN DE LA DICORER DEL MAGA. **96252871 CORPORACION AGROPECUARIA EL BUEN SEMBRADOR SOCIEDAD ANONIMA**	321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	11,570.00
		321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	
		321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	
		321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	
2648	Por depósitos flexibles agua necesarios para apoyar a pequeños y medianos productores ganaderos atendidos por la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo DIRNA, en la cosecha de agua en fincas atendidas con buenas practicas agrícolas , en cumplimiento a las metas programadas en el POA 2024. Según decreto número 17-2024, "ampliación al presupuesto de ingresos y egresos del estado para el ejercicio fiscal 2024" **106453602 NEGAWATT AHORRO ENERGETICO, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	59,600.00
2670	SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO QUE SE UTILIZARA EN EL V CONGRESO DE AGRICULTURA ORGÁNICA A SER DESARROLLADO POR LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENÉTICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES **5492335 PROMOCIONES TURISTICAS NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	89,909.57
2671	ADQUISICIÓN DE HIELERA Y CHALECOS SALVAVIDAS PARA LA DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES **39374025 DISTRIBUIDORA MARITIMA, SOCIEDAD ANONIMA**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	89,987.75

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2674	Por 165 licenciamientos anuales de antivirus, las cuales serán utilizadas por el Departamento de Informática para equipo de cómputo de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, periodo del 14 de diciembre del 2024 al 14 de diciembre de 2025 **37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	27,307.50
2678	Por cabras raza Saanen, para ser utilizados como pie de cría madre en el Centro de Capacitación y Mejoramiento Genético de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, con el fin de producir sementales de alto valor genético para el mejoramiento del rebaño caprino en el departamento de Petén. En el marco del Decreto 17-2024 " Ampliación al Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2024." **108258734 INVERSIONES DINORTE SOCIEDAD ANÓNIMA**	371	ANIMALES	89,820.00
2679	Por ovejas raza Dorper, para ser utilizadas como pie de cría madre en el Centro de Capacitación y Mejoramiento Genético de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, con el fin de producir sementales de alto valor genético para el mejoramiento del rebaño ovino en el departamento del Petén. Esto derivado del Decreto 17-2024 "Ampliación al presupuesto de ingresos y egresos del estado para el ejercicio fiscal 2024". **108258734 INVERSIONES DINORTE SOCIEDAD ANÓNIMA**	371	ANIMALES	89,400.00
2680	Por bolsas para biodigestores tubulares necesarios para apoyar a los pequeños y medianos productores en actividades de buenas prácticas de ganadería sostenible, a través de acciones impulsadas por la DIRNA para mejorar el hato ganadero en el Departamento del Petén, para dar cumplimiento al POA 2024. **106453602 NEGAWATT AHORRO ENERGETICO, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	82,500.00
2695	ADQUISICIÓN BOMBA SUMERGIBLE SOLAR, PARA SER UTILIZADA PARA EL BOMBEO DE AGUA EN EL CENTRO DE PRODUCCIÓN DE LA DAGRO DEL VICE-PETEN, PARA EL ESTABLECIMIENTO DE AGUA A LOS ESTANQUES DESTINADOS PARA LA PRODUCCIÓN DE PECES, EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024. EN EL MARCO DEL DECRETO NÚMERO 17-2024 AMPLIACIÓN AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024. **64371387 NORIEGA ALONZO DIANA SOFÍA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	54,640.00
2696	Por fertilizantes aplicación foliar e insecticidas, para ser entregados a productores agrícolas de este departamento, por parte DAGRO del VICEPETEN, para el aumento de los ingresos familiares de los productores beneficiados. En cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024. En marco del Decreto 17-2024 "Ampliación al Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2024" Periodo de Consumo: noviembre de 2024. **78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA**	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	19,850.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2696	Por fertilizantes aplicación foliar e insecticidas, para ser entregados a productores agrícolas de este departamento, por parte DAGRO del VICEPETEN, para el aumento de los ingresos familiares de los productores beneficiados. En cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024. En marco del Decreto 17-2024 "Ampliación al Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2024" Periodo de Consumo: noviembre de 2024. **78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA**	263	ABONOS Y FERTILIZANTES	35,404.00
27	SERVICIO DE INTERNET DE 20.0 MBPS PARA DIRECCIONES A CARGO DEL VIDER, UBICADAS EN EL EDIFICIO LA CEIBA KM. 22 Y 40.0 MBPS PARA UDAFA-VIDER, LO CUAL DARÁ ACCESO A LOS SERVICIOS DE INTERNET POR UN PERIODO DE 5 MESES A PARTIR DE FEBRERO A JUNIO DE 2024. **74650068 BROADCOM GROUP SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	42,000.00
2701	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OFICINAS DE LA DDA, CON EL OBJETIVO DE MEJORAR LAS INSTALACIONES Y GARANTIZAR EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN Y SUS DEPARTAMENTOS, PARA FORTALECER EL AMBIENTE LABORAL Y CUMPLIR CON LAS EXPECTATIVAS INSTITUCIONALES DEL VIDER. **113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ**	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	84,990.00
2702	DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y ACCESORIOS DE RIEGO PARA PROYECTO LELA OBRAJE, CAMOTAN, CHIQUIMULA **73496677 AGROFERRETERIA MACONEL, S.A.**	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,500.00
2702	DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y ACCESORIOS DE RIEGO PARA PROYECTO LELA OBRAJE, CAMOTAN, CHIQUIMULA **73496677 AGROFERRETERIA MACONEL, S.A.**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	8,400.00
2702	DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y ACCESORIOS DE RIEGO PARA PROYECTO LELA OBRAJE, CAMOTAN, CHIQUIMULA **73496677 AGROFERRETERIA MACONEL, S.A.**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,500.00
2702	DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y ACCESORIOS DE RIEGO PARA PROYECTO LELA OBRAJE, CAMOTAN, CHIQUIMULA **73496677 AGROFERRETERIA MACONEL, S.A.**	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	28,800.00
2702	DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y ACCESORIOS DE RIEGO PARA PROYECTO LELA OBRAJE, CAMOTAN, CHIQUIMULA **73496677 AGROFERRETERIA MACONEL, S.A.**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	33,048.00
2703	DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA REPARACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE LA TOMA ARTESANAL LA SHUCA, PASABIEN, RIO HONDO **73496677 AGROFERRETERIA MACONEL, S.A.**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	80.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2703	DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA REPARACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE LA TOMA ARTESANAL LA SHUCA, PASABIEN, RIO HONDO **73496677 AGROFERRETERIA MACONEL, S.A.**	223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	13,100.00
2703	DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA REPARACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE LA TOMA ARTESANAL LA SHUCA, PASABIEN, RIO HONDO **73496677 AGROFERRETERIA MACONEL, S.A.**	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	13,430.00
2703	DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA REPARACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE LA TOMA ARTESANAL LA SHUCA, PASABIEN, RIO HONDO **73496677 AGROFERRETERIA MACONEL, S.A.**	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	17,330.00
2703	DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA REPARACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE LA TOMA ARTESANAL LA SHUCA, PASABIEN, RIO HONDO **73496677 AGROFERRETERIA MACONEL, S.A.**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,750.00
2729	ADQUISICION DE MOTOSIERRAS, AHOYADORAS, SIERRA CIRCULAR Y BARRENO INALAMBRICO PARA LAS ESCUELAS DE FORMACION AGRICOLA DE COBAN, SOLOLA Y JACALATENANGO **96252871 CORPORACION AGROPECUARIA EL BUEN SEMBRADOR SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00
2729	ADQUISICION DE MOTOSIERRAS, AHOYADORAS, SIERRA CIRCULAR Y BARRENO INALAMBRICO PARA LAS ESCUELAS DE FORMACION AGRICOLA DE COBAN, SOLOLA Y JACALATENANGO **96252871 CORPORACION AGROPECUARIA EL BUEN SEMBRADOR SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21,000.00
2729	ADQUISICION DE MOTOSIERRAS, AHOYADORAS, SIERRA CIRCULAR Y BARRENO INALAMBRICO PARA LAS ESCUELAS DE FORMACION AGRICOLA DE COBAN, SOLOLA Y JACALATENANGO **96252871 CORPORACION AGROPECUARIA EL BUEN SEMBRADOR SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21,685.00
2731	ADQUISICION DE ARCHIVOS PARA LAS ESCUELAS DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO, SOLOLA, SAN MARCOS Y COBAN DE LA DICORER DEL MAGA **96252871 CORPORACION AGROPECUARIA EL BUEN SEMBRADOR SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,530.00
2731	ADQUISICION DE ARCHIVOS PARA LAS ESCUELAS DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO, SOLOLA, SAN MARCOS Y COBAN DE LA DICORER DEL MAGA **96252871 CORPORACION AGROPECUARIA EL BUEN SEMBRADOR SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	21,060.00
		322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	
		322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2735	ADQUISICIÓN DE MALLA ANTIMALEZA PARA TECNIFICACIÓN DE PLANTACIONES DE ARÁNDANO, DE ACUERDO AL PRESUPUESTO ASIGNADO A LA DDA DERIVADO DE LA AMPLICACION PRSEUPUESTARIA DECRETO 17-2024. ACCIONES A TRAVÉS DEL DCH DE LA DDA. **104297913 ASESORIAS SERVICIOS Y PRODUCTOS AGRICOLAS SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	89,100.00
2754	DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA REHABILITAR EL SISTEMA DE RIEGO ARTESANAL El ZAPOTAL ALDEA EL ZAPOTAL MUNICIPIO DE MORAZAN DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO **73496677 AGROFERRETERIA MACONEL, S.A.**	274	CEMENTO	6,230.00
2754	DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA REHABILITAR EL SISTEMA DE RIEGO ARTESANAL El ZAPOTAL ALDEA EL ZAPOTAL MUNICIPIO DE MORAZAN DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO **73496677 AGROFERRETERIA MACONEL, S.A.**	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	7,980.00
2754	DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA REHABILITAR EL SISTEMA DE RIEGO ARTESANAL El ZAPOTAL ALDEA EL ZAPOTAL MUNICIPIO DE MORAZAN DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO **73496677 AGROFERRETERIA MACONEL, S.A.**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,500.00
2754	DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA REHABILITAR EL SISTEMA DE RIEGO ARTESANAL El ZAPOTAL ALDEA EL ZAPOTAL MUNICIPIO DE MORAZAN DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO **73496677 AGROFERRETERIA MACONEL, S.A.**	223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	16,320.00
2754	DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA REHABILITAR EL SISTEMA DE RIEGO ARTESANAL El ZAPOTAL ALDEA EL ZAPOTAL MUNICIPIO DE MORAZAN DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO **73496677 AGROFERRETERIA MACONEL, S.A.**	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	17,750.00
2756	DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y TUBERIA PVC PARA EL DESARROLLO DE SISTEMAS DE RIEGO EN LA TOMA ARTESANAL TINMASHA I, ALDEA TINMASHA, SAN AGUSTÍN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO **69946574 SERVICIOS TRANSCOGUA SOCIEDAD ANONIMA**	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	12.00
2756	DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y TUBERIA PVC PARA EL DESARROLLO DE SISTEMAS DE RIEGO EN LA TOMA ARTESANAL TINMASHA I, ALDEA TINMASHA, SAN AGUSTÍN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO **69946574 SERVICIOS TRANSCOGUA SOCIEDAD ANONIMA**	282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	450.00
2756	DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y TUBERIA PVC PARA EL DESARROLLO DE SISTEMAS DE RIEGO EN LA TOMA ARTESANAL TINMASHA I, ALDEA TINMASHA, SAN AGUSTÍN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO **69946574 SERVICIOS TRANSCOGUA SOCIEDAD ANONIMA**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	554.40

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2756	DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y TUBERIA PVC PARA EL DESARROLLO DE SISTEMAS DE RIEGO EN LA TOMA ARTESANAL TINMASHA I, ALDEA TINMASHA, SAN AGUSTÍN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO **69946574 SERVICIOS TRANSCOGUA SOCIEDAD ANONIMA**	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	839.96
2756	DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y TUBERIA PVC PARA EL DESARROLLO DE SISTEMAS DE RIEGO EN LA TOMA ARTESANAL TINMASHA I, ALDEA TINMASHA, SAN AGUSTÍN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO **69946574 SERVICIOS TRANSCOGUA SOCIEDAD ANONIMA**	274	CEMENTO	7,290.00
2756	DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y TUBERIA PVC PARA EL DESARROLLO DE SISTEMAS DE RIEGO EN LA TOMA ARTESANAL TINMASHA I, ALDEA TINMASHA, SAN AGUSTÍN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO **69946574 SERVICIOS TRANSCOGUA SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,686.00
2756	DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y TUBERIA PVC PARA EL DESARROLLO DE SISTEMAS DE RIEGO EN LA TOMA ARTESANAL TINMASHA I, ALDEA TINMASHA, SAN AGUSTÍN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO **69946574 SERVICIOS TRANSCOGUA SOCIEDAD ANONIMA**	223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,962.00
2756	DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y TUBERIA PVC PARA EL DESARROLLO DE SISTEMAS DE RIEGO EN LA TOMA ARTESANAL TINMASHA I, ALDEA TINMASHA, SAN AGUSTÍN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO **69946574 SERVICIOS TRANSCOGUA SOCIEDAD ANONIMA**	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	12,299.04
2756	DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y TUBERIA PVC PARA EL DESARROLLO DE SISTEMAS DE RIEGO EN LA TOMA ARTESANAL TINMASHA I, ALDEA TINMASHA, SAN AGUSTÍN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO **69946574 SERVICIOS TRANSCOGUA SOCIEDAD ANONIMA**	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,248.36
2757	DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MEJORAMIENTO DE CANALES E INFRAESTRUCTURA SISTEMA DE RIEGO LOS MANGUITOS, ALDEA CHANRRAYO MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO **73496677 AGROFERRETERIA MACONEL, S.A.**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	264.00
2757	DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MEJORAMIENTO DE CANALES E INFRAESTRUCTURA SISTEMA DE RIEGO LOS MANGUITOS, ALDEA CHANRRAYO MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO **73496677 AGROFERRETERIA MACONEL, S.A.**	282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	500.00
2757	DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MEJORAMIENTO DE CANALES E INFRAESTRUCTURA SISTEMA DE RIEGO LOS MANGUITOS, ALDEA CHANRRAYO MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO **73496677 AGROFERRETERIA MACONEL, S.A.**	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	4,590.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2757	DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MEJORAMIENTO DE CANALES E INFRAESTRUCTURA SISTEMA DE RIEGO LOS MANGUITOS, ALDEA CHANRRAYO MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO **73496677 AGROFERRETERIA MACONEL, S.A.**	274	CEMENTO	5,785.00
2757	DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MEJORAMIENTO DE CANALES E INFRAESTRUCTURA SISTEMA DE RIEGO LOS MANGUITOS, ALDEA CHANRRAYO MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO **73496677 AGROFERRETERIA MACONEL, S.A.**	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	18,551.00
2757	DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MEJORAMIENTO DE CANALES E INFRAESTRUCTURA SISTEMA DE RIEGO LOS MANGUITOS, ALDEA CHANRRAYO MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO **73496677 AGROFERRETERIA MACONEL, S.A.**	223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	24,900.00
2761	DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y TUBERIA PVC PARA EL DESARROLLO DE SISTEMA DE RIEGO EN LA TOMA ARTESANAL TINMASHA II, ALDEA TINMASHA, SAN AGUSTIN ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO **69946574 SERVICIOS TRANSCOGUA SOCIEDAD ANONIMA**	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	12.00
2761	DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y TUBERIA PVC PARA EL DESARROLLO DE SISTEMA DE RIEGO EN LA TOMA ARTESANAL TINMASHA II, ALDEA TINMASHA, SAN AGUSTIN ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO **69946574 SERVICIOS TRANSCOGUA SOCIEDAD ANONIMA**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	300.00
2761	DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y TUBERIA PVC PARA EL DESARROLLO DE SISTEMA DE RIEGO EN LA TOMA ARTESANAL TINMASHA II, ALDEA TINMASHA, SAN AGUSTIN ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO **69946574 SERVICIOS TRANSCOGUA SOCIEDAD ANONIMA**	282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	528.00
2761	DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y TUBERIA PVC PARA EL DESARROLLO DE SISTEMA DE RIEGO EN LA TOMA ARTESANAL TINMASHA II, ALDEA TINMASHA, SAN AGUSTIN ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO **69946574 SERVICIOS TRANSCOGUA SOCIEDAD ANONIMA**	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	840.00
2761	DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y TUBERIA PVC PARA EL DESARROLLO DE SISTEMA DE RIEGO EN LA TOMA ARTESANAL TINMASHA II, ALDEA TINMASHA, SAN AGUSTIN ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO **69946574 SERVICIOS TRANSCOGUA SOCIEDAD ANONIMA**	274	CEMENTO	7,367.25
2761	DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y TUBERIA PVC PARA EL DESARROLLO DE SISTEMA DE RIEGO EN LA TOMA ARTESANAL TINMASHA II, ALDEA TINMASHA, SAN AGUSTIN ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO **69946574 SERVICIOS TRANSCOGUA SOCIEDAD ANONIMA**	223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,722.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2761	DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y TUBERIA PVC PARA EL DESARROLLO DE SISTEMA DE RIEGO EN LA TOMA ARTESANAL TINMASHA II, ALDEA TINMASHA, SAN AGUSTIN ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO **69946574 SERVICIOS TRANSCOGUA SOCIEDAD ANONIMA**	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	12,299.04
2761	DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y TUBERIA PVC PARA EL DESARROLLO DE SISTEMA DE RIEGO EN LA TOMA ARTESANAL TINMASHA II, ALDEA TINMASHA, SAN AGUSTIN ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO **69946574 SERVICIOS TRANSCOGUA SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,540.00
2761	DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y TUBERIA PVC PARA EL DESARROLLO DE SISTEMA DE RIEGO EN LA TOMA ARTESANAL TINMASHA II, ALDEA TINMASHA, SAN AGUSTIN ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO **69946574 SERVICIOS TRANSCOGUA SOCIEDAD ANONIMA**	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	23,467.14
2762	DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MEJORAMIENTO DE CANALES E INFRAESTRUCTURA SISTEMA DE RIEGO COMAJA I, ALDEA COMAJA MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO **69946574 SERVICIOS TRANSCOGUA SOCIEDAD ANONIMA**	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	12.00
2762	DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MEJORAMIENTO DE CANALES E INFRAESTRUCTURA SISTEMA DE RIEGO COMAJA I, ALDEA COMAJA MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO **69946574 SERVICIOS TRANSCOGUA SOCIEDAD ANONIMA**	282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	450.00
2762	DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MEJORAMIENTO DE CANALES E INFRAESTRUCTURA SISTEMA DE RIEGO COMAJA I, ALDEA COMAJA MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO **69946574 SERVICIOS TRANSCOGUA SOCIEDAD ANONIMA**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	554.40
2762	DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MEJORAMIENTO DE CANALES E INFRAESTRUCTURA SISTEMA DE RIEGO COMAJA I, ALDEA COMAJA MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO **69946574 SERVICIOS TRANSCOGUA SOCIEDAD ANONIMA**	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	839.96
2762	DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MEJORAMIENTO DE CANALES E INFRAESTRUCTURA SISTEMA DE RIEGO COMAJA I, ALDEA COMAJA MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO **69946574 SERVICIOS TRANSCOGUA SOCIEDAD ANONIMA**	274	CEMENTO	7,290.00
2762	DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MEJORAMIENTO DE CANALES E INFRAESTRUCTURA SISTEMA DE RIEGO COMAJA I, ALDEA COMAJA MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO **69946574 SERVICIOS TRANSCOGUA SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,218.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2762	DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MEJORAMIENTO DE CANALES E INFRAESTRUCTURA SISTEMA DE RIEGO COMAJA I, ALDEA COMAJA MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO **69946574 SERVICIOS TRANSCOGUA SOCIEDAD ANONIMA**	223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,962.00
2762	DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MEJORAMIENTO DE CANALES E INFRAESTRUCTURA SISTEMA DE RIEGO COMAJA I, ALDEA COMAJA MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO **69946574 SERVICIOS TRANSCOGUA SOCIEDAD ANONIMA**	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	12,299.04
2762	DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MEJORAMIENTO DE CANALES E INFRAESTRUCTURA SISTEMA DE RIEGO COMAJA I, ALDEA COMAJA MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO **69946574 SERVICIOS TRANSCOGUA SOCIEDAD ANONIMA**	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	29,536.26
2763	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EL LEÓN, CASERIO EL CAULOTE, ALDEA EL SAUCE, MUNICIPIO DE IPALA, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA **51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA**	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	959.50
2763	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EL LEÓN, CASERIO EL CAULOTE, ALDEA EL SAUCE, MUNICIPIO DE IPALA, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA **51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,139.75
2763	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EL LEÓN, CASERIO EL CAULOTE, ALDEA EL SAUCE, MUNICIPIO DE IPALA, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA **51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,124.00
2763	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EL LEÓN, CASERIO EL CAULOTE, ALDEA EL SAUCE, MUNICIPIO DE IPALA, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA **51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA**	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,522.50
2763	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EL LEÓN, CASERIO EL CAULOTE, ALDEA EL SAUCE, MUNICIPIO DE IPALA, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA **51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA**	274	CEMENTO	4,900.00
2763	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EL LEÓN, CASERIO EL CAULOTE, ALDEA EL SAUCE, MUNICIPIO DE IPALA, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA **51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA**	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	14,350.50
2763	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EL LEÓN, CASERIO EL CAULOTE, ALDEA EL SAUCE, MUNICIPIO DE IPALA, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA **51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA**	223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	18,000.00
2763	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EL LEÓN, CASERIO EL CAULOTE, ALDEA EL SAUCE, MUNICIPIO DE IPALA, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA **51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA**	282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	18,207.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2764	DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA REPARACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO ARTESANAL EL RASTROJO, MUNICIPIO DE RIO HONDO, DEPARTAMENTO DE ZACAPA **51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA**	274	CEMENTO	20,400.00
2764	DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA REPARACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO ARTESANAL EL RASTROJO, MUNICIPIO DE RIO HONDO, DEPARTAMENTO DE ZACAPA **51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA**	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	23,335.25
2764	DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA REPARACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO ARTESANAL EL RASTROJO, MUNICIPIO DE RIO HONDO, DEPARTAMENTO DE ZACAPA **51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	32,703.00
2765	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA REPARACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE LA TOMA ARTESANAL LA TOMITA, PASABIEN, RIO HONDO **69946574 SERVICIOS TRANSCOGUA SOCIEDAD ANONIMA**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	168.00
2765	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA REPARACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE LA TOMA ARTESANAL LA TOMITA, PASABIEN, RIO HONDO **69946574 SERVICIOS TRANSCOGUA SOCIEDAD ANONIMA**	274	CEMENTO	6,384.95
2765	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA REPARACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE LA TOMA ARTESANAL LA TOMITA, PASABIEN, RIO HONDO **69946574 SERVICIOS TRANSCOGUA SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,478.00
2765	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA REPARACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE LA TOMA ARTESANAL LA TOMITA, PASABIEN, RIO HONDO **69946574 SERVICIOS TRANSCOGUA SOCIEDAD ANONIMA**	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	9,355.68
2765	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA REPARACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE LA TOMA ARTESANAL LA TOMITA, PASABIEN, RIO HONDO **69946574 SERVICIOS TRANSCOGUA SOCIEDAD ANONIMA**	223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	17,401.50
2765	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA REPARACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE LA TOMA ARTESANAL LA TOMITA, PASABIEN, RIO HONDO **69946574 SERVICIOS TRANSCOGUA SOCIEDAD ANONIMA**	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	19,497.00
2766	DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MEJORAMIENTO DE CANALES E INFRAESTRUCTURA SISTEMA DE RIEGO TULUMAJILLO, ALDEA TULUMAJILLO MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO **69946574 SERVICIOS TRANSCOGUA SOCIEDAD ANONIMA**	282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	475.00
2766	DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MEJORAMIENTO DE CANALES E INFRAESTRUCTURA SISTEMA DE RIEGO TULUMAJILLO, ALDEA TULUMAJILLO MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	554.40

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	69946574 SERVICIOS TRANSCOGUA SOCIEDAD ANONIMA			
2766	DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MEJORAMIENTO DE CANALES E INFRAESTRUCTURA SISTEMA DE RIEGO TULUMAJILLO, ALDEA TULUMAJILLO MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO	274	CEMENTO	6,804.00
	69946574 SERVICIOS TRANSCOGUA SOCIEDAD ANONIMA			
2766	DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MEJORAMIENTO DE CANALES E INFRAESTRUCTURA SISTEMA DE RIEGO TULUMAJILLO, ALDEA TULUMAJILLO MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	6,982.00
	69946574 SERVICIOS TRANSCOGUA SOCIEDAD ANONIMA			
2766	DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MEJORAMIENTO DE CANALES E INFRAESTRUCTURA SISTEMA DE RIEGO TULUMAJILLO, ALDEA TULUMAJILLO MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	13,875.00
	69946574 SERVICIOS TRANSCOGUA SOCIEDAD ANONIMA			
2766	DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MEJORAMIENTO DE CANALES E INFRAESTRUCTURA SISTEMA DE RIEGO TULUMAJILLO, ALDEA TULUMAJILLO MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO	223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	30,726.00
	69946574 SERVICIOS TRANSCOGUA SOCIEDAD ANONIMA			
2767	DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MEJORAMIENTO DE CANALES E INFRAESTRUCTURA SISTEMA DE RIEGO TULUMAJE II, ALDEA TULUMAJE MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	12.00
	69946574 SERVICIOS TRANSCOGUA SOCIEDAD ANONIMA			
2767	DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MEJORAMIENTO DE CANALES E INFRAESTRUCTURA SISTEMA DE RIEGO TULUMAJE II, ALDEA TULUMAJE MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	198.00
	69946574 SERVICIOS TRANSCOGUA SOCIEDAD ANONIMA			
2767	DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MEJORAMIENTO DE CANALES E INFRAESTRUCTURA SISTEMA DE RIEGO TULUMAJE II, ALDEA TULUMAJE MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO	282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	480.00
	69946574 SERVICIOS TRANSCOGUA SOCIEDAD ANONIMA			
2767	DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MEJORAMIENTO DE CANALES E INFRAESTRUCTURA SISTEMA DE RIEGO TULUMAJE II, ALDEA TULUMAJE MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	840.00
	69946574 SERVICIOS TRANSCOGUA SOCIEDAD ANONIMA			
2767	DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MEJORAMIENTO DE CANALES E INFRAESTRUCTURA SISTEMA DE RIEGO TULUMAJE II, ALDEA TULUMAJE MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO	274	CEMENTO	5,893.80
	69946574 SERVICIOS TRANSCOGUA SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2767	DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MEJORAMIENTO DE CANALES E INFRAESTRUCTURA SISTEMA DE RIEGO TULUMAJE II, ALDEA TULUMAJE MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO **69946574 SERVICIOS TRANSCOGUA SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,080.00
2767	DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MEJORAMIENTO DE CANALES E INFRAESTRUCTURA SISTEMA DE RIEGO TULUMAJE II, ALDEA TULUMAJE MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO **69946574 SERVICIOS TRANSCOGUA SOCIEDAD ANONIMA**	223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,722.00
2767	DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MEJORAMIENTO DE CANALES E INFRAESTRUCTURA SISTEMA DE RIEGO TULUMAJE II, ALDEA TULUMAJE MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO **69946574 SERVICIOS TRANSCOGUA SOCIEDAD ANONIMA**	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	13,239.36
2767	DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MEJORAMIENTO DE CANALES E INFRAESTRUCTURA SISTEMA DE RIEGO TULUMAJE II, ALDEA TULUMAJE MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO **69946574 SERVICIOS TRANSCOGUA SOCIEDAD ANONIMA**	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	20,779.14
2769	DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MEJORAMIENTO DE CANALES E INFRAESTRUCTURA SISTEMA DE RIEGO COMAJA II ALDEA COMAJA MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO **69946574 SERVICIOS TRANSCOGUA SOCIEDAD ANONIMA**	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	12.00
2769	DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MEJORAMIENTO DE CANALES E INFRAESTRUCTURA SISTEMA DE RIEGO COMAJA II ALDEA COMAJA MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO **69946574 SERVICIOS TRANSCOGUA SOCIEDAD ANONIMA**	282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	450.00
2769	DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MEJORAMIENTO DE CANALES E INFRAESTRUCTURA SISTEMA DE RIEGO COMAJA II ALDEA COMAJA MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO **69946574 SERVICIOS TRANSCOGUA SOCIEDAD ANONIMA**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	554.40
2769	DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MEJORAMIENTO DE CANALES E INFRAESTRUCTURA SISTEMA DE RIEGO COMAJA II ALDEA COMAJA MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO **69946574 SERVICIOS TRANSCOGUA SOCIEDAD ANONIMA**	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	839.96
2769	DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MEJORAMIENTO DE CANALES E INFRAESTRUCTURA SISTEMA DE RIEGO COMAJA II ALDEA COMAJA MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO **69946574 SERVICIOS TRANSCOGUA SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,474.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2769	DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MEJORAMIENTO DE CANALES E INFRAESTRUCTURA SISTEMA DE RIEGO COMAJA II ALDEA COMAJA MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO **69946574 SERVICIOS TRANSCOGUA SOCIEDAD ANONIMA**	274	CEMENTO	7,290.00
2769	DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MEJORAMIENTO DE CANALES E INFRAESTRUCTURA SISTEMA DE RIEGO COMAJA II ALDEA COMAJA MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO **69946574 SERVICIOS TRANSCOGUA SOCIEDAD ANONIMA**	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,042.56
2769	DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MEJORAMIENTO DE CANALES E INFRAESTRUCTURA SISTEMA DE RIEGO COMAJA II ALDEA COMAJA MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO **69946574 SERVICIOS TRANSCOGUA SOCIEDAD ANONIMA**	223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,962.00
2769	DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MEJORAMIENTO DE CANALES E INFRAESTRUCTURA SISTEMA DE RIEGO COMAJA II ALDEA COMAJA MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO **69946574 SERVICIOS TRANSCOGUA SOCIEDAD ANONIMA**	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,372.26
2770	DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MEJORAMIENTO DE CANALES E INFRAESTRUCTURA SISTEMA DE RIEGO IXCANAL II ALDEA IXCANAL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. **69946574 SERVICIOS TRANSCOGUA SOCIEDAD ANONIMA**	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	12.00
2770	DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MEJORAMIENTO DE CANALES E INFRAESTRUCTURA SISTEMA DE RIEGO IXCANAL II ALDEA IXCANAL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. **69946574 SERVICIOS TRANSCOGUA SOCIEDAD ANONIMA**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	198.00
2770	DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MEJORAMIENTO DE CANALES E INFRAESTRUCTURA SISTEMA DE RIEGO IXCANAL II ALDEA IXCANAL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. **69946574 SERVICIOS TRANSCOGUA SOCIEDAD ANONIMA**	282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	480.00
2770	DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MEJORAMIENTO DE CANALES E INFRAESTRUCTURA SISTEMA DE RIEGO IXCANAL II ALDEA IXCANAL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. **69946574 SERVICIOS TRANSCOGUA SOCIEDAD ANONIMA**	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	840.00
2770	DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MEJORAMIENTO DE CANALES E INFRAESTRUCTURA SISTEMA DE RIEGO IXCANAL II ALDEA IXCANAL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. **69946574 SERVICIOS TRANSCOGUA SOCIEDAD ANONIMA**	274	CEMENTO	7,367.25

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2770	DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MEJORAMIENTO DE CANALES E INFRAESTRUCTURA SISTEMA DE RIEGO IXCANAL II ALDEA IXCANAL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. **69946574 SERVICIOS TRANSCOGUA SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,420.00
2770	DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MEJORAMIENTO DE CANALES E INFRAESTRUCTURA SISTEMA DE RIEGO IXCANAL II ALDEA IXCANAL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. **69946574 SERVICIOS TRANSCOGUA SOCIEDAD ANONIMA**	223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,722.00
2770	DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MEJORAMIENTO DE CANALES E INFRAESTRUCTURA SISTEMA DE RIEGO IXCANAL II ALDEA IXCANAL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. **69946574 SERVICIOS TRANSCOGUA SOCIEDAD ANONIMA**	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	12,299.04
2770	DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MEJORAMIENTO DE CANALES E INFRAESTRUCTURA SISTEMA DE RIEGO IXCANAL II ALDEA IXCANAL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO. **69946574 SERVICIOS TRANSCOGUA SOCIEDAD ANONIMA**	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	23,504.40
2773	ADQUISICIÓN DE AUTOCLAVE VERTICAL PARA EL LABORATORIO DE INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN **47464747 DISTRIBUIDORA DELHERS SOCIEDAD ANONIMA**	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	75,000.00
2774	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS PORTÁTILES PARA LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENÉTICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	73,062.00
2779	ADQUISICIÓN DE 01 SERVICIO DE LICENCIA DE FIREWALL, PARA SER UTILIZADA EN EL EQUIPO FIREWALL CON No. INVENTARIO AF201-03119, QUE PERMITE LA ADMINISTRACIÓN Y PROTECCIÓN DEL ACCESO A LA RED DE INTERNET DE LOS EQUIPOS AL SERVICIO DE LA UNIDAD EJECUTORA 201, ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. VIGENCIA DE DICIEMBRE DE 2024 A NOVIEMBRE DE 2025. **89598911 NEGOCIOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACION SOCIEDAD ANONIMA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	89,741.00
2780	ADQUISICIÓN DE 01 SERVICIO DE 648 LICENCIAS DE ANTIVIRUS MÁS ANTISPYWARE Y 01 SERVICIO DE 13 LICENCIAS DE ANTIVIRUS MÁS ANTISPYWARE PARA SERVIDORES, QUE SERÁN UTILIZADAS PARA PROTEGER LOS DIFERENTES EQUIPOS DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN LA UNIDAD EJECUTORA 201, ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. SEGÚN CERTIFICACIONES DE INVENTARIOS ADJUNTAS DE LOS DIFERENTES EQUIPOS DONDE SERÁN INSTALADAS. VIGENCIA ES DE DICIEMBRE DE 2024 A NOVIEMBRE DE 2025.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	82,955.50

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
2781	POR ADQUISICION DE 1 RAJADORA DE LEÑA DE DOBLE ACCION QUE SERVIRA PARA OPTIMIZAR EL PROCESO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL EN LA PRODUCCION DE LEÑA EN BENEFICIO DE LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO, HUEHUETENANGO DE LA DICORER DEL MAGA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	26,000.00
	96252871 CORPORACION AGROPECUARIA EL BUEN SEMBRADOR SOCIEDAD ANONIMA			
2785	ADQUISICION DE TOLDOS PARA LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO, HUEHUETENANGO Monto: 87,359.28 Fecha Publicación: 30/10/2024 17:49:31	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	87,359.28
	96252871 CORPORACION AGROPECUARIA EL BUEN SEMBRADOR SOCIEDAD ANONIMA			
2786	ADQUISICION DE ESCRITORIOS SECRETARIALES PARA LAS ESCUELAS DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS, COBAN, SOLOLA, JACALTENANGO DE LA DICORER DEL MAGA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,090.00
	62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA			
		322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	
		322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	
2786	ADQUISICION DE ESCRITORIOS SECRETARIALES PARA LAS ESCUELAS DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS, COBAN, SOLOLA, JACALTENANGO DE LA DICORER DEL MAGA	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,120.00
	62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA			
2787	ADQUISICION DE FREIDORAS Y CONGELADOR PARA LAS ESCUELAS DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO, SOLOLA, SAN MARCOS DE LA DICORER DEL MAGA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,016.10
	96252871 CORPORACION AGROPECUARIA EL BUEN SEMBRADOR SOCIEDAD ANONIMA			
2787	ADQUISICION DE FREIDORAS Y CONGELADOR PARA LAS ESCUELAS DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO, SOLOLA, SAN MARCOS DE LA DICORER DEL MAGA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,177.40
	96252871 CORPORACION AGROPECUARIA EL BUEN SEMBRADOR SOCIEDAD ANONIMA			
2787	ADQUISICION DE FREIDORAS Y CONGELADOR PARA LAS ESCUELAS DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO, SOLOLA, SAN MARCOS DE LA DICORER DEL MAGA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,693.50
	96252871 CORPORACION AGROPECUARIA EL BUEN SEMBRADOR SOCIEDAD ANONIMA			
2788	ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO, PARA MEJORAR EL AMBIENTE DURANTE LOS PROCESOS DE CAPACITACION, EN LOS CENTROS DE CAPACITACION PARA EL PROCESAMIENTO Y TRANSFORMACION DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS DE LAS SEDES DE ZACAPA Y PETEN DE LA DICORER DEL MAGA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00
	40297128 GODINEZ CAHUEQUE DAVID			
		329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	40297128 GODINEZ CAHUEQUE DAVID			
2789	ADQUISICION DE DESCREMADORAS, PARA EQUIPAMIENTO DE LOS CENTROS DE CAPACITACION Y AGENCIAS MUNICIPALES DE EXTENSION RURAL PARA EL PROCESAMIENTO Y TRANFORMACION DE LACTEOS Monto: 63,204.00 Fecha Publicación: 17/10/2024 08:51:35	321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	10,534.00
	78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA			
2789	ADQUISICION DE DESCREMADORAS, PARA EQUIPAMIENTO DE LOS CENTROS DE CAPACITACION Y AGENCIAS MUNICIPALES DE EXTENSION RURAL PARA EL PROCESAMIENTO Y TRANFORMACION DE LACTEOS Monto: 63,204.00 Fecha Publicación: 17/10/2024 08:51:35	321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	26,335.00
	78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA			
		321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	
2790	POR ADQUISICION DE DESPICADORAS PARA AVES, PARA LAS FAMILIAS PARTICIPANTES DE LOS CENTROS DE APRENDIZAJE PARA EL DESARROLLO RURAL -CADER- DE LA DICORER DEL MAGA.	321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	4,000.00
	71280170 RODRÍGUEZ CASTAÑEDA MARIO JOSÉ FERNANDO			
2790	POR ADQUISICION DE DESPICADORAS PARA AVES, PARA LAS FAMILIAS PARTICIPANTES DE LOS CENTROS DE APRENDIZAJE PARA EL DESARROLLO RURAL -CADER- DE LA DICORER DEL MAGA.	321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	40,000.00
	71280170 RODRÍGUEZ CASTAÑEDA MARIO JOSÉ FERNANDO			
2797	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE SERVIDOR DE NUBE DE 8,000 UNIDADES DE CONSUMO, PARA LA DIRECCIÓN DE SANIDAD ANIMAL, DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL, DIRECCIÓN DE INOCUIDAD, DIRECCIÓN DE FITOZOOGENÉTICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR MAGA.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	88,000.00
	107539527 ITZDATA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA			
2798	DOTACION DE ACCESORIOS DE RIEGO PARA PROYECTO DE MINIRIEGO ASOCIACION LLANOS DEL PINAL, QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	36,720.00
	86684477 CORPORACION REDMAS SOCIEDAD ANONIMA			
2799	DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y ACCESORIOS DE RIEGO PARA PROYECTO LA CEIBA TALQUEZAL, JOCOTAN, CHIQUIMULA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,250.00
	73496677 AGROFERRETERIA MACONEL, S.A.			
2799	DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y ACCESORIOS DE RIEGO PARA PROYECTO LA CEIBA TALQUEZAL, JOCOTAN, CHIQUIMULA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,500.00
	73496677 AGROFERRETERIA MACONEL, S.A.			

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2799	DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y ACCESORIOS DE RIEGO PARA PROYECTO LA CEIBA TALQUEZAL, JOCOTAN, CHIQUIMULA **73496677 AGROFERRETERIA MACONEL, S.A.**	254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	8,500.00
2799	DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y ACCESORIOS DE RIEGO PARA PROYECTO LA CEIBA TALQUEZAL, JOCOTAN, CHIQUIMULA **73496677 AGROFERRETERIA MACONEL, S.A.**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	12,500.00
2799	DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y ACCESORIOS DE RIEGO PARA PROYECTO LA CEIBA TALQUEZAL, JOCOTAN, CHIQUIMULA **73496677 AGROFERRETERIA MACONEL, S.A.**	223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,500.00
2799	DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y ACCESORIOS DE RIEGO PARA PROYECTO LA CEIBA TALQUEZAL, JOCOTAN, CHIQUIMULA **73496677 AGROFERRETERIA MACONEL, S.A.**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	33,700.00
2800	DOTACIÓN DE MATERIALES PARA IMPLEMENTAR MACRO TÚNELES Y DOTACIÓN DE TUBERÍA Y ACCESORIOS DE RIEGO PARA EL DESARROLLO DE SISTEMAS DE IRRIGACIÓN DEL CULTIVO DE HORTALIZAS TROPICALIZADAS EN LA COMUNIDAD MELCHOR DE MENCOS, MUNICIPIO DE MELCHOR DE MENCOS, DEPARTAMENTO DEL PETÉN **98344048 INAGRO ANTIGUA, SOCIEDAD ANONIMA**	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	22,500.00
2800	DOTACIÓN DE MATERIALES PARA IMPLEMENTAR MACRO TÚNELES Y DOTACIÓN DE TUBERÍA Y ACCESORIOS DE RIEGO PARA EL DESARROLLO DE SISTEMAS DE IRRIGACIÓN DEL CULTIVO DE HORTALIZAS TROPICALIZADAS EN LA COMUNIDAD MELCHOR DE MENCOS, MUNICIPIO DE MELCHOR DE MENCOS, DEPARTAMENTO DEL PETÉN **98344048 INAGRO ANTIGUA, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	45,050.39
2802	DOTACIÓN DE ACCESORIOS DE RIEGO PARA EL SISTEMA DE RIEGO DE ALDEA EL CHICO, RETALHULEU, RETALHULEU **98344048 INAGRO ANTIGUA, SOCIEDAD ANONIMA**	232	ACABADOS TEXTILES	1,760.00
2802	DOTACIÓN DE ACCESORIOS DE RIEGO PARA EL SISTEMA DE RIEGO DE ALDEA EL CHICO, RETALHULEU, RETALHULEU **98344048 INAGRO ANTIGUA, SOCIEDAD ANONIMA**	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6,072.55
2802	DOTACIÓN DE ACCESORIOS DE RIEGO PARA EL SISTEMA DE RIEGO DE ALDEA EL CHICO, RETALHULEU, RETALHULEU **98344048 INAGRO ANTIGUA, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,703.22
2803	DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA REPARACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO ARTESANAL PLAN DE LLANO, MUNICIPIO DE RIO HONDO, DEPARTAMENTO DE ZACAPA **98344048 INAGRO ANTIGUA, SOCIEDAD ANONIMA**	274	CEMENTO	21,730.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2803	DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA REPARACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO ARTESANAL PLAN DE LLANO, MUNICIPIO DE RIO HONDO, DEPARTAMENTO DE ZACAPA **98344048 INAGRO ANTIGUA, SOCIEDAD ANONIMA**	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	31,513.80
2804	DOTACION DE ACCESORIOS DE RIEGO PARA EL SISTEMA DE RIEGO GRAVEDAD-ASPERSION, GRUPO NUEVO SEMBRADOR ALDEA NIMASAC, TOTONICAPAN **98344048 INAGRO ANTIGUA, SOCIEDAD ANONIMA**	223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	12,375.00
2804	DOTACION DE ACCESORIOS DE RIEGO PARA EL SISTEMA DE RIEGO GRAVEDAD-ASPERSION, GRUPO NUEVO SEMBRADOR ALDEA NIMASAC, TOTONICAPAN **98344048 INAGRO ANTIGUA, SOCIEDAD ANONIMA**	231	HILADOS Y TELAS	14,531.25
2804	DOTACION DE ACCESORIOS DE RIEGO PARA EL SISTEMA DE RIEGO GRAVEDAD-ASPERSION, GRUPO NUEVO SEMBRADOR ALDEA NIMASAC, TOTONICAPAN **98344048 INAGRO ANTIGUA, SOCIEDAD ANONIMA**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	58,100.00
2805	DOTACION DE ACCESORIOS DE RIEGO PARA LA ASOCIACIÓN DE GESTIÓN Y PRODUCTIVIDAD -AGEPRO- DE LA CIUDAD PEDRO DE ALVARADO MUNICIPIO DE MOYUTA, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA. **98344048 INAGRO ANTIGUA, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	42,327.12
2806	DOTACIÓN DE ACCESORIOS DE RIEGO, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS PARA MICRORIEGO, EN LA COMUNIDAD NUEVO AMANECER, MUNICIPIO DE LA LIBERTAD, DEPARTAMENTO DE PETEN **98344048 INAGRO ANTIGUA, SOCIEDAD ANONIMA**	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,979.08
2806	DOTACIÓN DE ACCESORIOS DE RIEGO, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS PARA MICRORIEGO, EN LA COMUNIDAD NUEVO AMANECER, MUNICIPIO DE LA LIBERTAD, DEPARTAMENTO DE PETEN **98344048 INAGRO ANTIGUA, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,688.98
2807	DOTACION DE MATERIALES E INSUMOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SISTEMA DE RIEGO, DE ASOCIACION AGROCADENA DE VALOR DE LOROCO DEL MUNICIPIO DE CAMOTÁN, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA **98344048 INAGRO ANTIGUA, SOCIEDAD ANONIMA**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	22,100.00
2807	DOTACION DE MATERIALES E INSUMOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SISTEMA DE RIEGO, DE ASOCIACION AGROCADENA DE VALOR DE LOROCO DEL MUNICIPIO DE CAMOTÁN, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA **98344048 INAGRO ANTIGUA, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	44,059.31
2817	EVENTO NO. 2 - ADQUISICIÓN DE BOLSA DE POLIETILENO PARA LA PRODUCCIÓN DE PLANTAS EN VIVEROS, SE DOTARÁ DE BOLSAS A PRODUCTORES PARA EL LLENADO CON SUSTRATO DE CALIDAD, PARA POSTERIORMENTE ESTABLECER VIVEROS DE PLANTA DE CAFÉ. ACCIONES A REALIZAR POR EL DCA DE LA DDA.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	31,675.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA			
2818	ADQUISICIÓN DE BOLSA DE POLIETILENO PARA VIVEROS FORESTALES COMUNALES, DE ACUERDO AL PRESUPUESTO ASIGNADO A LA DDA DERIVADO DE LA AMPLICACION PRSEUPUESTARIA DECRETO 17-2024. ACCIONES A TRAVÉS DEL DCH DE LA DDA.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	65,260.00
	7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA			
2819	ADQUISICIÓN DE BOMBAS ASPERSORAS, DE ACUERDO AL PRESUPUESTO ASIGNADO A LA DDA DERIVADO DE LA AMPLICACION PRSEUPUESTARIA DECRETO 17-2024. ACCIONES A TRAVÉS DEL DCA DE LA DDA.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	69,264.00
	7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA			
2820	ADQUISICIÓN DE FRIBRA DE COCO, DE ACUERDO AL PRESUPUESTO ASIGNADO A LA DDA DERIVADO DE LA AMPLICACION PRSEUPUESTARIA DECRETO 17-2024. ACCIONES A TRAVÉS DEL DEFRUTA DE LA DDA.	219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	74,250.00
	15890171 CARDONA SANTOS DE PÁIZ NORMA VERÓNICA			
2860	DOTACIÓN DE MATERIALES DE RIEGO Y MATERIALES DE MACROTUNELES PARA EL SISTEMA DE RIEGO LO DE RAMIREZ, ALDEA LO DE RAMIREZ MUNICIPIO DE VILLA NUEVA DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,450.00
	116463031 AGROMETAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
2860	DOTACIÓN DE MATERIALES DE RIEGO Y MATERIALES DE MACROTUNELES PARA EL SISTEMA DE RIEGO LO DE RAMIREZ, ALDEA LO DE RAMIREZ MUNICIPIO DE VILLA NUEVA DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	53,350.00
	116463031 AGROMETAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
2861	DOTACIÓN DE TUBERIA Y ACCESORIOS DE RIEGO PARA EL PROYECTO DE RIEGO COCODE DE LA ALDEA LA INDEPENDENCIA CHILIL, MUNICIPIO DE SIPACAPA, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,978.00
	51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA			
2861	DOTACIÓN DE TUBERIA Y ACCESORIOS DE RIEGO PARA EL PROYECTO DE RIEGO COCODE DE LA ALDEA LA INDEPENDENCIA CHILIL, MUNICIPIO DE SIPACAPA, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,725.00
	51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA			
2861	DOTACIÓN DE TUBERIA Y ACCESORIOS DE RIEGO PARA EL PROYECTO DE RIEGO COCODE DE LA ALDEA LA INDEPENDENCIA CHILIL, MUNICIPIO DE SIPACAPA, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	274	CEMENTO	18,125.00
	51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA			
2861	DOTACIÓN DE TUBERIA Y ACCESORIOS DE RIEGO PARA EL PROYECTO DE RIEGO COCODE DE LA ALDEA LA INDEPENDENCIA CHILIL, MUNICIPIO DE SIPACAPA, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	29,775.00
	51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2862	DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA REHABILITAR EL SISTEMA DE RIEGO ARTESANAL LA GUADALUPANA, ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLÁN DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO **51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	198.00
2862	DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA REHABILITAR EL SISTEMA DE RIEGO ARTESANAL LA GUADALUPANA, ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLÁN DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO **51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA**	274	CEMENTO	4,900.00
2862	DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA REHABILITAR EL SISTEMA DE RIEGO ARTESANAL LA GUADALUPANA, ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLÁN DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO **51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,625.00
2862	DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA REHABILITAR EL SISTEMA DE RIEGO ARTESANAL LA GUADALUPANA, ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLÁN DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO **51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA**	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	8,226.00
2862	DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA REHABILITAR EL SISTEMA DE RIEGO ARTESANAL LA GUADALUPANA, ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLÁN DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO **51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA**	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	11,906.25
2863	DOTACIÓN DE ACCESORIOS DE RIEGO PARA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO MICRO ASPERSION DE LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL MINGUEÑA ¿ASODIMI-, DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO, DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ **7353146 SUPLIMASTER, SOCIEDAD ANONIMA**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	38,250.00
2864	DOTACIÓN DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA 10 SISTEMAS DE RIEGO POR GOTEO PARA HUERTOS EN EL MUNICIPIO DE SAN DIEGO DEPARTAMENTO DE ZACAPA **7353146 SUPLIMASTER, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	75,748.10
2865	DOTACIÓN DE MATERIALES, TUBERÍA Y ACCESORIOS DE RIEGO PARA EL DESARROLLO DE SISTEMAS DE IRRIGACIÓN DEL CULTIVO DE HORTALIZAS TROPICALIZADAS EN LA COMUNIDAD LA TÉCNICA EN EL MUNICIPIO DE LAS CRUCES DEPARTAMENTO DEL PETÉN **7353146 SUPLIMASTER, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	55,353.75
2866	DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA REHABILITAR EL SISTEMA DE RIEGO ARTESANAL ALDEA GALLEGOS MUNICIPIO DE MORAZAN DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO **98344048 INAGRO ANTIGUA, SOCIEDAD ANONIMA**	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	390.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2866	DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA REHABILITAR EL SISTEMA DE RIEGO ARTESANAL ALDEA GALLEGOS MUNICIPIO DE MORAZAN DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO **98344048 INAGRO ANTIGUA, SOCIEDAD ANONIMA**	274	CEMENTO	5,740.00
2866	DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA REHABILITAR EL SISTEMA DE RIEGO ARTESANAL ALDEA GALLEGOS MUNICIPIO DE MORAZAN DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO **98344048 INAGRO ANTIGUA, SOCIEDAD ANONIMA**	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	6,592.00
2866	DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA REHABILITAR EL SISTEMA DE RIEGO ARTESANAL ALDEA GALLEGOS MUNICIPIO DE MORAZAN DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO **98344048 INAGRO ANTIGUA, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,141.00
2866	DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA REHABILITAR EL SISTEMA DE RIEGO ARTESANAL ALDEA GALLEGOS MUNICIPIO DE MORAZAN DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO **98344048 INAGRO ANTIGUA, SOCIEDAD ANONIMA**	223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	30,880.00
289	ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTE FORMULA 12-24-12 PARA SER UTILIZADO POR LA DAGRO DEL VICE-PETÉN, EN EL ESTABLECIMIENTO DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS CON CULTIVOS CON POTENCIAL DE EXPORTACIÓN, CON EL FIN DE TRANSFERIR TECNOLOGÍA A LOS PRODUCTORES BENEFICIADOS. ESTO EN CUMPLIMIENTO A LAS METAS PROGRAMADAS EN EL POA 2024. PERIODO DE CONSUMO: ABRIL A JULIO DE 2024. **108258734 INVERSIONES DINORTE SOCIEDAD ANÓNIMA**	263	ABONOS Y FERTILIZANTES	25,000.00
2893	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA PRODUCCIÓN DE FLORES DE CORTE, EN APOYO A LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE TACANA, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, PARA LA CONSOLIDACIÓN DE SU ORGANIZACIÓN, LA GENERACIÓN DE NUEVOS INGRESOS Y LA REACTIVACIÓN DE SUS ECONOMÍAS LOCALES. **116463031 AGROMETAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	274	CEMENTO	1,156.80
2893	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA PRODUCCIÓN DE FLORES DE CORTE, EN APOYO A LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE TACANA, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, PARA LA CONSOLIDACIÓN DE SU ORGANIZACIÓN, LA GENERACIÓN DE NUEVOS INGRESOS Y LA REACTIVACIÓN DE SUS ECONOMÍAS LOCALES. **116463031 AGROMETAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,160.75
2893	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA PRODUCCIÓN DE FLORES DE CORTE, EN APOYO A LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE TACANA, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, PARA LA CONSOLIDACIÓN DE SU ORGANIZACIÓN, LA GENERACIÓN DE NUEVOS INGRESOS Y LA REACTIVACIÓN DE SUS ECONOMÍAS LOCALES. **116463031 AGROMETAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	21,129.50

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2893	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA PRODUCCIÓN DE FLORES DE CORTE, EN APOYO A LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE TACANA, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, PARA LA CONSOLIDACIÓN DE SU ORGANIZACIÓN, LA GENERACIÓN DE NUEVOS INGRESOS Y LA REACTIVACIÓN DE SUS ECONOMÍAS LOCALES. **116463031 AGROMETAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	22,078.14
2893	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA PRODUCCIÓN DE FLORES DE CORTE, EN APOYO A LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE TACANA, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, PARA LA CONSOLIDACIÓN DE SU ORGANIZACIÓN, LA GENERACIÓN DE NUEVOS INGRESOS Y LA REACTIVACIÓN DE SUS ECONOMÍAS LOCALES. **116463031 AGROMETAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	40,075.00
2894	ADQUISICIÓN DE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA, MICROCUENCA SAN ANTONIO, MUNICIPIO NUEVA SANTA ROSA, DE ACUERDO AL PRESUPUESTO ASIGNADO A LA DDA DERIVADO DE LA AMPLICACION PRSEUPUESTARIA DECRETO 17-2024. ACCIONES A TRAVÉS DEL DCH DE LA DDA. **105779792 GRUPO CAMIR SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	52,649.70
2900	POR MOTOCICLETAS NECESARIAS PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL TECNICO A LAS DIFERENTES COMUNIDADES ATENDIDAS POR LA DIRNA, EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024. SEGÚN DECRETO NÚMERO 17-2024, AMPLIACIÓN AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024. **325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA**	325	EQUIPO DE TRANSPORTE	75,960.00
2902	DOTACIÓN DE ACCESORIOS DE RIEGO PARA HABILITAR SISTEMA DE RIEGO DE LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL EL RECUERDO DOS, PANZOS, ALTA VERAPAZ **66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	49,680.35
2903	DOTACIÓN DE SISTEMAS DE MICRO RIEGO CON COSECHA DE LLUVIA PARA LA PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS DEL CASERÍO EL PACATE Y TOJCHAM ALDEA CRUZ QUEMADA, MUNICIPIO DE SANTA BÁRBARA, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO **113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	565.50
2903	DOTACIÓN DE SISTEMAS DE MICRO RIEGO CON COSECHA DE LLUVIA PARA LA PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS DEL CASERÍO EL PACATE Y TOJCHAM ALDEA CRUZ QUEMADA, MUNICIPIO DE SANTA BÁRBARA, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO **113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ**	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	20,088.00
2903	DOTACIÓN DE SISTEMAS DE MICRO RIEGO CON COSECHA DE LLUVIA PARA LA PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS DEL CASERÍO EL PACATE Y TOJCHAM ALDEA CRUZ QUEMADA, MUNICIPIO DE SANTA BÁRBARA, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO **113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ**	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,560.50

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2903	DOTACIÓN DE SISTEMAS DE MICRO RIEGO CON COSECHA DE LLUVIA PARA LA PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS DEL CASERÍO EL PACATE Y TOJCHAM ALDEA CRUZ QUEMADA, MUNICIPIO DE SANTA BÁRBARA, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO **113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	37,359.64
2930	ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS APÍCOLAS PARA PEQUEÑOS APICULTORES DE SARSTUN, IZABAL -DIREPRO- **66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,916.00
2930	ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS APÍCOLAS PARA PEQUEÑOS APICULTORES DE SARSTUN, IZABAL -DIREPRO- **66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA**	282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	3,645.00
2930	ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS APÍCOLAS PARA PEQUEÑOS APICULTORES DE SARSTUN, IZABAL -DIREPRO- **66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA**	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	7,290.00
2930	ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS APÍCOLAS PARA PEQUEÑOS APICULTORES DE SARSTUN, IZABAL -DIREPRO- **66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,266.95
2930	ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS APÍCOLAS PARA PEQUEÑOS APICULTORES DE SARSTUN, IZABAL -DIREPRO- **66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA**	286	HERRAMIENTAS MENORES	11,907.20
2930	ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS APÍCOLAS PARA PEQUEÑOS APICULTORES DE SARSTUN, IZABAL -DIREPRO- **66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA**	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	21,505.50
2930	ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS APÍCOLAS PARA PEQUEÑOS APICULTORES DE SARSTUN, IZABAL -DIREPRO- **66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,968.25
2937	ADQUISICIÓN MACHETES TIPO VIZCAINO PARA CONSERVACION DE SUELOS Y AGUA, QUE SERÁN UTILIZADOS POR INTEGRANTES DE GRUPOS DE ORGANIZACIONES EN 6 DEPARTAMENTOS. ACCIONES A TRAVÉS DEL DCH DE LA DDA. **113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ**	286	HERRAMIENTAS MENORES	31,152.00
2938	ADQUISICIÓN DE AZADONES DE 8 PULGADAS PARA CONSERVACION DE SUELOS Y AGUA, QUE SERÁN UTILIZADOS POR INTEGRANTES DE GRUPOS DE ORGANIZACIONES EN 6 DEPARTAMENTOS. ACCIONES A TRAVÉS DEL DCH DE LA DDA. **113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ**	286	HERRAMIENTAS MENORES	34,194.00
2939	ADQUISICIÓN DE ENVASES DE VIDRIO, DE ACUERDO AL PRESUPUESTO ASIGNADO A LA DDA DERIVADO DE LA AMPLICACION PRSEUPUESTARIA DECRETO 17-2024. ACCIONES A TRAVÉS DEL DEFRUTA DE LA DDA. **70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA**	272	PRODUCTOS DE VIDRIO	83,160.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2941	ADQUISICIÓN DE CARRETONES NECESARIOS PARA EL TRASLADO DE PLANTAS FORESTALES PARA LA RECUPERACIÓN DEL PAISAJE FORESTAL EN EL DEPARTAMENTRO DEL PETÉN, ACCIÓN IMPULSADA POR EL VICE-PETÉN DENTRO DEL POA 2024. SEGUN DECRETO NUMERO 17-2024 AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024. **95343091 AGRISYSTEMS, SOCIEDAD ANONIMA**	325	EQUIPO DE TRANSPORTE	90,000.00
2942	ADQUISICIÓN DE ALIMENTO CONCENTRADO PARA LOS CERDOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL CENTRO DE PRODUCCIÓN DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN, PARA LA PRODUCCIÓN DE PIE DE CRÍA, PARA CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO RACIAL EN ESTE DEPARTAMENTO, CON EL FIN DE LOGRAR AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LAS PERSONAS BENEFICIADAS. ASI COMO PARA LOS ALEVINES QUE SON PRODUCIDOS POR LA DAGRO, PARA DARLE CUMPLIMIENTO AL POA 2024. PERIODO DE CONSUMO: DICIEMBRE 2024. **78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA**	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	26,036.39
2943	ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE LIMON Y NARANJA CERTIFICADA PARA SER UTILIZADA POR LA DAGRO DEL VICE-PETÉN, EN LA PRODUCCIÓN DE PLANTAS LIBRES DE HLB, PARA EL ESTABLECIMIENTO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS, EN CUMPLIMIENTO A LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL POA 2024. PERIODO DE CONSUMO: DICIEMBRE DE 2024. **34597948 RUBALLOS PEREZ GUILIAN VIDAIL**	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	89,830.00
2945	ADQUISICIÓN DE TRAMPAS DE PROPÓLEO Y EXCLUIDORES DE ABEJA REINA, PARA SER ENTREGADOS A LOS PRODUCTORES APÍCOLAS DEL DEPARTAMENTO, POR PARTE DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN, CON EL FIN DE INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN DE MIEL, EN CUMPLIMIENTO A LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL POA 2024. EN EL MARCO DEL DECRETO 17-2024 AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024. **113637098 COMERCIALIZADORA AGROPECUARIA DEL NORTE SOCIEDAD ANÓNIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13,775.00
2946	ADQUISICIÓN DE CARRETON NECESARIO PARA EL TRASLADO DE PLANTAS FORESTALES Y MATERIAL VEGETATIVO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SISTEMAS SILVOPASTORILES DE AGROFORESTERIA GANADERA Y BANCOS DE FORRAJE MIXTO EN APOYO A LA GANADERÍA SOSTENIBLE EN PETÉN, ACCIONES IMPULSADAS POR LA DIRNA PROGRAMADAS DENTRO DEL POA 2024. SEGUN DECRETO NUMERO 17-2024 AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE INGRESOS YEGRESOS DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024. **95343091 AGRISYSTEMS, SOCIEDAD ANONIMA**	325	EQUIPO DE TRANSPORTE	40,000.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2947	ADQUISICION DE CARRETONES PARA DOTAR A LOS CENTROS DE PRODUCCIÓN DEL VICE-PETÉN, UBICADOS EN PUNTOS ESTRATEGICOS DEL DEPARTAMENTO, PARA APOYAR EL TRASLADO DE CERDOS Y PELIBUEYES HACIA LAS DIFERENTES COMUNIDADES PROGRAMADAS DENTRO DEL POA 2024. SEGUN DECRETO NUMERO 17-2024 AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024. **95343091 AGRISYSTEMS, SOCIEDAD ANONIMA**	325	EQUIPO DE TRANSPORTE	90,000.00
2948	ADQUISICIÓN DE CARRETONES PARA DOTAR A LOS CENTROS DE PRODUCCIÓN DEL VICE-PETÉN, UBICADOS EN PUNTOS ESTRATÉGICOS DEL DEPARTAMENTO, PARA APOYAR EL TRASLADO DE EQUIPOS UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES CAPACITACIONES SOBRE PREPARACIÓN DE BLOQUES NUTRICIONALES, QUE HAN SIDO PROGRAMADAS EN EL POA 2024. SEGUN DECRETO NUMERO 17-2024 AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO PARA EL EEJERCICIO FISCAL 2024. **95343091 AGRISYSTEMS, SOCIEDAD ANONIMA**	325	EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00
2949	ADQUISICIÓN DE AZADONES DE 8 ¾ PULGADAS PARA CONSERVACION DE SUELOS Y AGUA, QUE SERÁN UTILIZADOS POR INTEGRANTES DE GRUPOS DE ORGANIZACIONES EN 6 DEPARTAMENTOS. ACCIONES A TRAVÉS DEL DCH DE LA DDA. **113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ**	286	HERRAMIENTAS MENORES	39,378.00
2950	DOTACIÓN DE TUBERIA PVC A LA - ASOCIACIÓN DE VECINOS LIRIOS DE CORONADO-, PARA LA PRODUCCIÓN DE GRANOS BÁSICOS Y FRUTALES, MUNICIPIO DE GENOVA COSTA CUCA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO **66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA**	232	ACABADOS TEXTILES	124.00
2950	DOTACIÓN DE TUBERIA PVC A LA - ASOCIACIÓN DE VECINOS LIRIOS DE CORONADO-, PARA LA PRODUCCIÓN DE GRANOS BÁSICOS Y FRUTALES, MUNICIPIO DE GENOVA COSTA CUCA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO **66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,443.75
2950	DOTACIÓN DE TUBERIA PVC A LA - ASOCIACIÓN DE VECINOS LIRIOS DE CORONADO-, PARA LA PRODUCCIÓN DE GRANOS BÁSICOS Y FRUTALES, MUNICIPIO DE GENOVA COSTA CUCA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO **66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA**	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,844.00
2950	DOTACIÓN DE TUBERIA PVC A LA - ASOCIACIÓN DE VECINOS LIRIOS DE CORONADO-, PARA LA PRODUCCIÓN DE GRANOS BÁSICOS Y FRUTALES, MUNICIPIO DE GENOVA COSTA CUCA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO **66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,650.00
2950	DOTACIÓN DE TUBERIA PVC A LA - ASOCIACIÓN DE VECINOS LIRIOS DE CORONADO-, PARA LA PRODUCCIÓN DE GRANOS BÁSICOS Y FRUTALES, MUNICIPIO DE GENOVA COSTA CUCA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	43,950.57

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA			
2953	ADQUISICION DE AZADON DE 7 1/2 PULGADAS PARA CONSERVACION DE SUELOS	286	HERRAMIENTAS MENORES	32,940.00
	96252871 CORPORACION AGROPECUARIA EL BUEN SEMBRADOR SOCIEDAD ANONIMA			
2963	Adquisición de un servicio que servirá para la reparación de las instalaciones eléctricas en el área que ocupa Almacén e Inventarios de la Unidad Ejecutora 201, ubicado en anexo al edificio Monja Blanca en la 7ma avenidad 12-90 zona 13 de la ciudad de Guatemala, propiedad del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, derivado del siniestro acontecido en las instalaciones del área antes mencionada el 21 de marzo de 2024.	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,600.00
	42716772 GONZALEZ VELASQUEZ DE YOJCOM ROSA CRISTINA			
2964	Adquisición de un servicio que servirá para la reparación de techo en el área que ocupa Almacén e Inventarios de la Unidad Ejecutora 201, ubicado en anexo al edificio Monja Blanca en la 7ma avenidad 12-90 zona 13 de la ciudad de Guatemala, propiedad del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, derivado del siniestro acontecido en las instalaciones del área antes mencionadas el 21 de marzo de 2024.	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	85,725.00
	42716772 GONZALEZ VELASQUEZ DE YOJCOM ROSA CRISTINA			
297	COMPRA DE 2,000 BANDEJAS PARA GERMINACIÓN, A UTILIZARSE PARA LA PRODUCCIÓN DE PLÁNTULAS DE HORTALIZAS EN EL MÓDULO DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA DE LA GRANJA INTEGRAL AGROPECUARIA DE LA DIRECCIÓN, UBICADA EN EL KM. 22 CARRETERA AL PACÍFICO, BÁRCENA VILLA NUEVA, A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	34,120.00
	29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA			
2970	DOTACIÓN DE TUBERIA Y ACCESORIOS DE RIEGO PARA EL PROYECTO DE RIEGO COCODE SECTOR UNO ALDEA PIE DE LA CUESTA, MUNICIPIO DE SIPACAPA, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	11,000.00
	7353146 SUPLIMASTER, SOCIEDAD ANONIMA			
2970	DOTACIÓN DE TUBERIA Y ACCESORIOS DE RIEGO PARA EL PROYECTO DE RIEGO COCODE SECTOR UNO ALDEA PIE DE LA CUESTA, MUNICIPIO DE SIPACAPA, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	61,812.37
	7353146 SUPLIMASTER, SOCIEDAD ANONIMA			
2971	ADQUISICIÓN DE 180 TONEL CAPACIDAD: 55 GALÓN; MATERIAL: POLIETILENO PARA LAS ORGANIZACIONES QUE SON ATENDIDAS POR LA DIFOPROCO	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	74,520.00
	7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA			
2977	DOTACIÓN DE TUBERIA PVC A EL CENTRO DE APRENDIZAJE PARA EL DESARROLLO RURAL, - CADER DE LIRIOS DEL CORONADO-, PARA LA PRODUCCION DE GRANOS BASICOS Y FRUTALES, MUNICIPIO DE GENOVA COSTA CUCA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO	232	ACABADOS TEXTILES	320.00
	7353146 SUPLIMASTER, SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2977	DOTACIÓN DE TUBERIA PVC A EL CENTRO DE APRENDIZAJE PARA EL DESARROLLO RURAL, - CADER DE LIRIOS DEL CORONADO-, PARA LA PRODUCCION DE GRANOS BASICOS Y FRUTALES, MUNICIPIO DE GENOVA COSTA CUCA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO **7353146 SUPLIMASTER, SOCIEDAD ANONIMA**	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,992.57
2977	DOTACIÓN DE TUBERIA PVC A EL CENTRO DE APRENDIZAJE PARA EL DESARROLLO RURAL, - CADER DE LIRIOS DEL CORONADO-, PARA LA PRODUCCION DE GRANOS BASICOS Y FRUTALES, MUNICIPIO DE GENOVA COSTA CUCA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO **7353146 SUPLIMASTER, SOCIEDAD ANONIMA**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00
2977	DOTACIÓN DE TUBERIA PVC A EL CENTRO DE APRENDIZAJE PARA EL DESARROLLO RURAL, - CADER DE LIRIOS DEL CORONADO-, PARA LA PRODUCCION DE GRANOS BASICOS Y FRUTALES, MUNICIPIO DE GENOVA COSTA CUCA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO **7353146 SUPLIMASTER, SOCIEDAD ANONIMA**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,256.02
2977	DOTACIÓN DE TUBERIA PVC A EL CENTRO DE APRENDIZAJE PARA EL DESARROLLO RURAL, - CADER DE LIRIOS DEL CORONADO-, PARA LA PRODUCCION DE GRANOS BASICOS Y FRUTALES, MUNICIPIO DE GENOVA COSTA CUCA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO **7353146 SUPLIMASTER, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	51,870.58
299	COMPRA DE SEMILLAS DE HORTALIZAS QUE SE UTILIZARÁN PARA PRODUCIR Y TENER ACCESO Y DISPONIBILIDAD DE ALIMENTO DE AUTOCONSUMO. PARA DOTAR A CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE SEMILLAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE HUERTOS ESCOLARES CON FINES PEDAGÓGICOS POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS. **7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA**	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	4,522.36
2997	POR ENSILADORAS PARA APOYAR LAS CAPACITACIONES DE ENSILAJE CON PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES ATENDIDOS POR LA DIRNA, COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE GANADERÍA SOSTENIBLE PARA MEJORAR AL HATO GANADERO DE LA REGIÓN Y A LA VEZ DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN OPERATIVO ANUAL 2024. SEGÚN DECRETO NÚMERO 17-2024, AMPLIACIÓN AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024. **29765315 AGUILAR GRIJALVA DUGLAS BENJAMIN**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	89,800.00
2998	POR RECUPERADORES DE CERA DE ABEJA, PARA SER UTILIZADOS POR PARTE DEL PERSONAL DE LA DAGRO DEL VICE-PETEN, PARA BRINDAR ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACIÓN A LOS PRODUCTORES APICOLAS DE LA REGIÓN CON EL FIN DE AUMENTAR SU PRODUCTIVIDAD EN LA PRODUCCIÓN DE MIEL. EN EL MARCO DEL DECRETO NÚMERO 17-2024, AMPLIACIÓN AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024. **113637098 COMERCIALIZADORA AGROPECUARIA DEL NORTE SOCIEDAD ANÓNIMA**	321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	89,000.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3008	DOTACION DE TUBERIA Y ACCESORIOS DE RIEGO PARA EL COMITE DE RIEGO CHIXAL, ALDEA CHIXAL, MUNICIPIO DE COMITANCILLO, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS Monto: 54,453.00 Fecha Publicación: 22/11/2024 16:27:13 **38740877 GLOBAL TECH SOCIEDAD ANONIMA**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	8,428.00
3008	DOTACION DE TUBERIA Y ACCESORIOS DE RIEGO PARA EL COMITE DE RIEGO CHIXAL, ALDEA CHIXAL, MUNICIPIO DE COMITANCILLO, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS Monto: 54,453.00 Fecha Publicación: 22/11/2024 16:27:13 **38740877 GLOBAL TECH SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	46,025.00
3009	DOTACIÓN DE TUBERIA PVC A LA ASOCIACION LUZ Y ESPERANZA CORONADO CINCO TOJ (ASOTOJ), -PARA LA PRODUCCION DE GRANOS BASICOS Y FRUTALES, MUNICIPIO DE GENOVA COSTA CUCA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO Monto: 50,266.18 Fecha Publicación: 22/11/2024 15:07:31 **38740877 GLOBAL TECH SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,266.18
3010	DOTACIÓN DE TUBERIA Y ACCESORIOS PARA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO POR GOTEO Y MICRO ASPERSION DE LA ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL AGROINDUSTRIAL DE LA COSTA SUR -ASDECOSUR-, DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO, DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ Monto: 69,366.15 Fecha Publicación: 22/11/2024 20:45:39 **38740877 GLOBAL TECH SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	69,366.15
3011	DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, TUBERIA Y ACCESORIOS AL PROYECTO DE RIEGO MINI-RIEGO FLOR DE CATARINA EN LA ALDEA TALTIMICHE, MUNICIPIO DE COMITANCILLO, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS Monto: 38,345.00 Fecha Publicación: 21/11/2024 19:07:08 **51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA**	274	CEMENTO	15,840.00
3011	DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, TUBERIA Y ACCESORIOS AL PROYECTO DE RIEGO MINI-RIEGO FLOR DE CATARINA EN LA ALDEA TALTIMICHE, MUNICIPIO DE COMITANCILLO, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS Monto: 38,345.00 Fecha Publicación: 21/11/2024 19:07:08 **51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	22,505.00
3012	ADQUISICION DE PALA PUNTA CUADRADA PARA ACTIVIDADES DE CONSERVACION DE SUELOS Monto: 31,500.00 Fecha Publicación: 25/11/2024 18:05:51 **86684477 CORPORACION REDMAS SOCIEDAD ANONIMA**	286	HERRAMIENTAS MENORES	31,500.00
3013	ADQUISICION DE PALA CUADRADA PARA CONSERVACION DE SUELOS Monto: 28,350.00 Fecha Publicación: 26/11/2024 18:14:46 **38740877 GLOBAL TECH SOCIEDAD ANONIMA**	286	HERRAMIENTAS MENORES	28,350.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3014	DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, TUBERIA, ACCESORIOS E INSUMOS PARA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CASERIO CAÑON, ALDEA TISIPE, DEL MUNICIPIO DE CAMOTÁN, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA Monto: 45,050.75 Fecha Publicación: 2/12/2024 14:57:25 **51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA**	282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	6,600.00
3014	DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, TUBERIA, ACCESORIOS E INSUMOS PARA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CASERIO CAÑON, ALDEA TISIPE, DEL MUNICIPIO DE CAMOTÁN, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA Monto: 45,050.75 Fecha Publicación: 2/12/2024 14:57:25 **51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,180.00
3014	DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, TUBERIA, ACCESORIOS E INSUMOS PARA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CASERIO CAÑON, ALDEA TISIPE, DEL MUNICIPIO DE CAMOTÁN, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA Monto: 45,050.75 Fecha Publicación: 2/12/2024 14:57:25 **51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,270.75
3015	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO EN APOYO A LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DE AGUACATE, SOLOLÁ -DIREPRO- Monto: 33,300.00 Fecha Publicación: 21/11/2024 20:39:07 **34597948 RUBALLOS PEREZ GUILIAN VIDAIL**	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,400.00
3015	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO EN APOYO A LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DE AGUACATE, SOLOLÁ -DIREPRO- Monto: 33,300.00 Fecha Publicación: 21/11/2024 20:39:07 **34597948 RUBALLOS PEREZ GUILIAN VIDAIL**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	12,000.00
3015	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO EN APOYO A LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DE AGUACATE, SOLOLÁ -DIREPRO- Monto: 33,300.00 Fecha Publicación: 21/11/2024 20:39:07 **34597948 RUBALLOS PEREZ GUILIAN VIDAIL**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,900.00
3016	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LOMBRICOMPOSTAJE EN APOYO A PEQUEÑOS PRODUCTORES DE AGUACATE, SOLOLÁ Monto: 31,080.00 Fecha Publicación: 25/11/2024 17:52:30 **34597948 RUBALLOS PEREZ GUILIAN VIDAIL**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,080.00
3016	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LOMBRICOMPOSTAJE EN APOYO A PEQUEÑOS PRODUCTORES DE AGUACATE, SOLOLÁ Monto: 31,080.00 Fecha Publicación: 25/11/2024 17:52:30 **34597948 RUBALLOS PEREZ GUILIAN VIDAIL**	213	PRODUCTOS ANIMALES	24,000.00
3017	ADQUISICIÓN DE CANASTAS MULTIUSOS EN APOYO A LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DE AGUACATE, SOLOLÁ -DIREPRO- Monto: 20,410.80 Fecha Publicación: 21/11/2024 20:26:24 **29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,410.80

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3018	Adquisición de 01 pantalla interactiva para la Dirección de Infraestructura Productiva del Viceministerio de Desarrollo Económico Rural, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación Monto: 53,160.00 Fecha Publicación: 21/ 11/2024 19:35:29 **25193880 TECNOSOLUCIONES SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	53,160.00
3019	Adquisición de 20 discos duros externos para la Dirección de Infraestructura Productiva del Viceministerio de Desarrollo Económico Rural, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación Monto: 14,800.00 Fecha Publicación: 12/ 11/2024 19:03:32 **39698254 PEREZ PEREZ CELMA EVELYN**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	14,800.00
3021	ADQUISICIÓN DE 01 SERVICIO DE LICENCIAMIENTO PARA ASISTENCIA REMOTA (SOPORTE). SERÁ UTILIZADO PARA BRINDAR SOPORTE TÉCNICO Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE SOFTWARE DE MANERA REMOTA A LOS EQUIPOS DE LOS USUARIOS QUE PERTENECEN A LAS DEPENDENCIAS DE LA UNIDAD EJECUTORA 201 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. LA VIGENCIA DEL LICENCIAMIENTO ES DE DICIEMBRE DE 2024 A NOVIEMBRE DE 2025. **42409160 GRUPO VESICA, SOCIEDAD ANONIMA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	74,550.00
3024	Adquisición de Tintas y Toner para la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado oficina Central y Sedes Territoriales, periodo correspondiente al mes de diciembre de 2024, No. de Inventario: 19758, 19759, 19760, 19761, 19762, 19764, 19765, 19766, 19767, 19768, 19769, 19760, 19771, 19772, 19996, 20025, 20026, 20245, 20246, 20247, 20248, 20249, 20250, 20251, 20252, 20348, 20349, 20350, 20351, 20352, 20353, 20354, 20355, 20356, 20357, 20358, 20359, 20360, 20361, 20362, 20363. **69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	41,648.00
3028	ADQUISICIÓN DE PIOCHA DE 4 LIBRAS PARA CONSERVACION DE SUELOS, QUE SERÁN UTILIZADOS POR INTEGRANTES DE GRUPOS DE ORGANIZACIONES EN 6 DEPARTAMENTOS. ACCIONES A TRAVÉS DEL DCH DE LA DDA. **96252871 CORPORACION AGROPECUARIA EL BUEN SEMBRADOR SOCIEDAD ANONIMA**	286	HERRAMIENTAS MENORES	33,360.00
3029	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES QUE SERÁN DESTINADAS A LA PRODUCCIÓN DE OVINOS Y CABRAS, LAS CUALES SERÁN ENTREGADOS POR PARTE DE DAGRO DEL VICE-PETÉN, PARA CONTRIBUIR AL INCREMENTO DE SU PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD, MEDIANTE EL MEJORAMIENTO RACIAL, EN CUMPLIMIENTO A LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL POA 2024. EN EL MARCO DEL DEECRETO 17-2024 AMPLIACIÓN AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024. **7707568 HERNANDEZ SAGASTUME EDWIN LEONEL**	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	3,948.75

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3029	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES QUE SERÁN DESTINADAS A LA PRODUCCIÓN DE OVINOS Y CABRAS, LAS CUALES SERÁN ENTREGADOS POR PARTE DE DAGRO DEL VICE-PETÉN, PARA CONTRIBUIR AL INCREMENTO DE SU PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD, MEDIANTE EL MEJORAMIENTO RACIAL, EN CUMPLIMIENTO A LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL POA 2024. EN EL MARCO DEL DEECRETO 17-2024 AMPLIACIÓN AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024. **7707568 HERNANDEZ SAGASTUME EDWIN LEONEL**	176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	75,718.89
3030	ADQUISICIÓN DE PIOCHA DE 4 LIBRAS SIN CABO PARA CONSERVACION DE SUELOS, QUE SERÁN UTILIZADOS POR INTEGRANTES DE GRUPOS DE ORGANIZACIONES EN 6 DEPARTAMENTOS. ACCIONES A TRAVÉS DEL DCH DE LA DDA. **96252871 CORPORACION AGROPECUARIA EL BUEN SEMBRADOR SOCIEDAD ANONIMA**	286	HERRAMIENTAS MENORES	22,200.00
3032	ADQUISICIÓN DE MACHETES PARA CONSERVACION DE SUELOS, QUE SERÁN UTILIZADOS POR INTEGRANTES DE GRUPOS DE ORGANIZACIONES EN 6 DEPARTAMENTOS. ACCIONES A TRAVÉS DEL DCH DE LA DDA. **96252871 CORPORACION AGROPECUARIA EL BUEN SEMBRADOR SOCIEDAD ANONIMA**	286	HERRAMIENTAS MENORES	44,820.00
3033	ADQUISICIÓN DE PALAS DE PUNTA REDONDA PARA CONSERVACION DE SUELOS Y AGUA, QUE SERÁN UTILIZADOS POR INTEGRANTES DE GRUPOS DE ORGANIZACIONES EN 6 DEPARTAMENTOS. ACCIONES A TRAVÉS DEL DCH DE LA DDA. **92614256 HERRACENTER SOCIEDAD ANÓNIMA**	286	HERRAMIENTAS MENORES	37,200.00
3034	ADQUISICIÓN DE AZADON DE 9.5 PULGADAS PARA CONSERVACION DE SUELOS, QUE SERÁN UTILIZADOS POR INTEGRANTES DE GRUPOS DE ORGANIZACIONES EN 6 DEPARTAMENTOS. ACCIONES A TRAVÉS DEL DCH DE LA DDA. **86684477 CORPORACION REDMAS SOCIEDAD ANONIMA**	286	HERRAMIENTAS MENORES	46,800.00
3036	EVENTO NO. 2 - ADQUISICIÓN DE BOLSA DE POLIETILENO PARA LA PRODUCCIÓN DE PLANTAS DE CARDAMOMO EN VIVEROS LA CUAL SE UTILIZARÁ PARA DOTAR A PRODUCTORES CON BOLSAS DE POLIETILENO, PARA LA PRODUCCIÓN DE PLANTAS CON CARACTERÍSTICAS APROPIADAS PARA UN BUEN ENRAIZAMIENTO Y PRODUCCIÓN DE CAMPO. ACCIONES A TRAVÉS DEL DCA DE LA DDA. **7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,000.00
3037	ADQUISICIÓN DE SEMILLA CERTIFICADA DE HORTALIZAS, DE ACUERDO AL PRESUPUESTO ASIGNADO A LA DDA DERIVADO DE LA AMPLICACION PRSEUPUESTARIA DECRETO 17-2024. ACCIONES A TRAVÉS DEL DH DE LA DDA. **7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA**	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	12,932.50
3038	EVENTO No. 2 - ADQUISICIÓN DE CONTENEDOR DE METAL PARA RESGUARDO DE DOCUMENTOS DE LA DDA, CON EL OBJETIVO DE ARCHIVAR Y RESGUARDAR DOCUMENTOS DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO, GENERADOS Y DERIVADOS DE LAS ACCIONES DE LA DIRECCIÓN Y SUS DEPARTAMENTOS.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	74,500.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	38740877 GLOBAL TECH SOCIEDAD ANONIMA			
3040	ADQUISICIÓN DE AZADONES DE 9 PULGADAS PARA CONSERVACION DE SUELOS, QUE SERÁN UTILIZADOS POR INTEGRANTES DE GRUPOS DE ORGANIZACIONES EN 6 DEPARTAMENTOS. ACCIONES A TRAVÉS DEL DCH DE LA DDA.	286	HERRAMIENTAS MENORES	43,200.00
	96252871 CORPORACION AGROPECUARIA EL BUEN SEMBRADOR SOCIEDAD ANONIMA			
3041	ADQUISICIÓN DE PISOS Y TAPADERAS PARA COLMENAS COMO COMPONENTE PARA FORTALECER CAPACIDADES	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	85,462.50
	96252871 CORPORACION AGROPECUARIA EL BUEN SEMBRADOR SOCIEDAD ANONIMA			
3042	ADQUISICIÓN DE COLMENAS, TABLERO ALIMENTADOR - VENTILADOR Y HERRAMIENTA COMO COMPONENTES PARA FORTALECER CAPACIDADES	286	HERRAMIENTAS MENORES	27,000.00
	96252871 CORPORACION AGROPECUARIA EL BUEN SEMBRADOR SOCIEDAD ANONIMA			
3042	ADQUISICIÓN DE COLMENAS, TABLERO ALIMENTADOR - VENTILADOR Y HERRAMIENTA COMO COMPONENTES PARA FORTALECER CAPACIDADES	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	62,999.25
	96252871 CORPORACION AGROPECUARIA EL BUEN SEMBRADOR SOCIEDAD ANONIMA			
3043	ADQUISICIÓN DE ANTIINFLAMATORIO PARA APOYO A LA SALUD Y SANIDAD DE LAS ENFERMEDADES PREVALENTES EN GANADO BOVINO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	76,866.00
	96252871 CORPORACION AGROPECUARIA EL BUEN SEMBRADOR SOCIEDAD ANONIMA			
3044	ADQUISICIÓN DE DESPARASITANTE PARA EL CONTROL DE LA CARGA PARASITARIA EN PRODUCCIÓN DE OVINOS Y/O CAPRINOS	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	84,436.00
	96252871 CORPORACION AGROPECUARIA EL BUEN SEMBRADOR SOCIEDAD ANONIMA			
3045	ADQUISICIÓN DE RECONSTITUYENTE PARA EL APOYO A LA NUTRICIÓN Y REPRODUCCIÓN EN GANADO BOVINO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	37,260.00
	96252871 CORPORACION AGROPECUARIA EL BUEN SEMBRADOR SOCIEDAD ANONIMA			
3046	ADQUISICIÓN DE DESINFECTANTE PARA BUENAS PRÁCTICAS DE BIOSEGURIDAD COMO COMPONENTE AVÍCOLA PARA FORTALECER CAPACIDADES	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,272.00
	77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA			
3047	ADQUISICIÓN DE SALES MINERALES PARA EL APOYO A LA NUTRICIÓN Y REPRODUCCIÓN EN GANADO BOVINO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	86,500.80
	47427701 BARRIENTOS LEAL LORETA EUNICE			
3048	ADQUISICIÓN DE TONELES PLASTICOS PARA LA PRODUCCIÓN DE LARVA SOLDADO COMO COMPONENTE AVICOLA PARA FORTALECER CAPACIDADES.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	89,100.00
	96252871 CORPORACION AGROPECUARIA EL BUEN SEMBRADOR SOCIEDAD ANONIMA			
3049	ADQUISICIÓN DE SUPLEMENTO MINERAL PARA EL MEJORAMIENTO DE PARÁMETROS REPRODUCTIVOS Y PRODUCTIVOS EN PRODUCCIÓN DE OVINOS Y/O CAPRINOS.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	86,400.00
	47427701 BARRIENTOS LEAL LORETA EUNICE			

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3054	ADQUISICIÓN DE EXTRACTORES MANUALES DE MIEL Y OLLAS DE ACERO INOXIDABLE PARA SER UTILIZADAS POR PARTE DEL PERSONAL DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN, PARA BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN A LOS PRODUCTORES APÍCOLAS DE LA REGIÓN CON EL FIN DE AUMENTAR SU PRODUCITIVIDAD Y COMPETITIVIDAD EN LA PRODUCCIÓN DE MIEL. EN EL MARCO DEL DECRETO 17-2024 AMPLIACIÓN AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO PARA EL EJERICICIO FISCAL 2024. **113637098 COMERCIALIZADORA AGROPECUARIA DEL NORTE SOCIEDAD ANÓNIMA**	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,700.00
3054	ADQUISICIÓN DE EXTRACTORES MANUALES DE MIEL Y OLLAS DE ACERO INOXIDABLE PARA SER UTILIZADAS POR PARTE DEL PERSONAL DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN, PARA BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN A LOS PRODUCTORES APÍCOLAS DE LA REGIÓN CON EL FIN DE AUMENTAR SU PRODUCITIVIDAD Y COMPETITIVIDAD EN LA PRODUCCIÓN DE MIEL. EN EL MARCO DEL DECRETO 17-2024 AMPLIACIÓN AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO PARA EL EJERICICIO FISCAL 2024. **113637098 COMERCIALIZADORA AGROPECUARIA DEL NORTE SOCIEDAD ANÓNIMA**	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	19,572.00
3061	ADQUISICIÓN DE 64 HIELERA CAPACIDAD 150 LITRO(S) PARA LAS ORGANIZACIONES DE PESCADORES QUE SON ATENDIDAS POR LA DIFOPROCO **39374025 DISTRIBUIDORA MARITIMA, SOCIEDAD ANONIMA**	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	89,984.00
3062	ADQUISICIÓN DE 64 TARIMA PARA CARGA PARA LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS QUE SON ATENDIDAS POR LA DIFOPROCO **29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	67,689.60
3064	ADQUISICION DE 2,400 BOLSA DE POLIETILENO PARA LAS ORGANIZACIONES QUE SON ATENDIDAS POR LA DIFOPROCO **84449497 BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANÓNIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	60,000.00
3065	ADQUISICIÓN DE 1,000 PAR DE BOTAS COLOR NEGRO TALLAS 38, 39 Y 40 PARA LAS ORGANIZACIONES QUE SON ATENDIDAS POR LA DIFOPROCO **113314442 GRUPO LUJOSA SOCIEDAD ANÓNIMA**	233	PRENDAS DE VESTIR	62,250.50
3066	ADQUISICIÓN DE 300 HIELERA CAPACIDAD 50qt PARA LAS ORGANIZACIONES DE PESCADORES QUE SON ATENDIDAS POR LA DIFOPROCO **66002885 DE PAULA PEREIRA KLINGENBERGER VICTOR**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	81,000.00
3067	ADQUISICIÓN DE 48 ROLLO DE NYLON PARA INVERNADERO DE 6 MTS. ANCHO POR 50 MT LARGO, CALIBRE DE 6.5 MILÉSIMAS PARA LAS ORGANIZACIONES QUE SON ATENDIDAS POR LA DIFOPROCO **7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	80,993.28
3068	ADQUISICIÓN DE 1,000 RESPIRADOR DE PROTECCION PERSONAL PARA LAS ORGANIZACIONES QUE SON ATENDIDAS POR LA DIFOPROCO **96252871 CORPORACION AGROPECUARIA EL BUEN SEMBRADOR SOCIEDAD ANONIMA**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	46,000.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3069	ADQUISICIÓN DE 25 ROLLO DE MALLA ANTIÁFIDOS ANCHO: 3.5 METRO; COLOR: BLANCO; LARGO: 100 METRO; MATERIAL: POLIETILENO; USO: VIVERO PARA LAS ORGANIZACIONES QUE SON ATENDIDAS POR LA DIFOPROCO **7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	67,625.00
3070	ANTIBIÓTICO PARA LA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES QUE AFECTAN LA PRODUCCIÓN Y REPRODUCCIÓN EN GANADO BOVINO **96252871 CORPORACION AGROPECUARIA EL BUEN SEMBRADOR SOCIEDAD ANONIMA**	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	41,374.00
3071	ADQUISICIÓN DE PLÁSTICO NEGRO PARA LA ELABORACIÓN DE LOMBRICOMPOSTERAS COMO COMPONENTE AVÍCOLA PARA FORTALECER CAPACIDADES **96252871 CORPORACION AGROPECUARIA EL BUEN SEMBRADOR SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	23,880.00
3073	ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE HORTALIZAS, DE ACUERDO AL PRESUPUESTO ASIGNADO A LA DDA DERIVADO DE LA AMPLICACION PRSEUPUESTARIA DECRETO 17-2024. ACCIONES A TRAVÉS DEL DH DE LA DDA. **96252871 CORPORACION AGROPECUARIA EL BUEN SEMBRADOR SOCIEDAD ANONIMA**	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	48,195.00
3074	ADQUISICIÓN DE SEMILLA CERTIFICADA DE HORTALIZAS, DE ACUERDO AL PRESUPUESTO ASIGNADO A LA DDA DERIVADO DE LA AMPLICACION PRSEUPUESTARIA DECRETO 17-2024. ACCIONES A TRAVÉS DEL DH DE LA DDA. **96252871 CORPORACION AGROPECUARIA EL BUEN SEMBRADOR SOCIEDAD ANONIMA**	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	61,500.00
3079	ADQUISICIÓN DE 50 CONTENEDOR CON TAPADERA PARA BASURA PARA LAS ORGANIZACIONES QUE SON ATENDIDAS POR LA DIFOPROCO **1035622 REGEPLAST SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00
3080	VITAMINA PARA AUMENTAR PARÁMETROS ZOOTÉCNICOS EN PRODUCCIÓN DE OVINOS Y/O CAPRINOS **96252871 CORPORACION AGROPECUARIA EL BUEN SEMBRADOR SOCIEDAD ANONIMA**	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	82,225.00
3081	ADQUISICIÓN DE CAJAS PARA COLMENAS COMO COMPONENTE PARA FORTALECER CAPACIDADES **96252871 CORPORACION AGROPECUARIA EL BUEN SEMBRADOR SOCIEDAD ANONIMA**	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	80,400.00
3082	ADQUISICIÓN DE CAJAS PARA ALZA PARA COLMENAS COMO COMPONENTE PARA FORTALECER CAPACIDADES **96252871 CORPORACION AGROPECUARIA EL BUEN SEMBRADOR SOCIEDAD ANONIMA**	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	80,400.00
3083	ADQUISICIÓN DE BANDEJAS PARA LA PRODUCCIÓN DE LARVAS DE MOSCA DOMESTICA COMO COMPONENTE PARA FORTALECER CAPACIDADES **96252871 CORPORACION AGROPECUARIA EL BUEN SEMBRADOR SOCIEDAD ANONIMA**	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	71,050.00
3087	DOTACION DE ACCESORIOS DE RIEGO PARA REHABILITAR EL SISTEMA DE RIEGO POR GRAVEDAD ASPERSION PARA LA PRODUCCION DE PAPA, CASERIO TZEQUEL, SAN JUAN IXCOY, HUEHUETENANGO **98344048 INAGRO ANTIGUA, SOCIEDAD ANONIMA**	282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	18,270.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3087	DOTACION DE ACCESORIOS DE RIEGO PARA REHABILITAR EL SISTEMA DE RIEGO POR GRAVEDAD ASPERSION PARA LA PRODUCCION DE PAPA, CASERIO TZEQUEL, SAN JUAN IXCOY, HUEHUETENANGO **98344048 INAGRO ANTIGUA, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	19,911.23
3088	DOTACIÓN DE ACCESORIOS DE RIEGO PARA LA ASOCIACIÓN APÍCOLA CORAZÓN DEL BOSQUE -APICOB- EN EL MUNICIPIO PURULHA, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ **98344048 INAGRO ANTIGUA, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	54,702.34
3089	DOTACION DE TUBERIA Y ACCESORIOS DE RIEGO PARA EL PROYECTO DE RIEGO COCODE SECTOR CENTRO ALDEA PIE DE LA CUESTA, MUNICIPIO DE SIPACAPA, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS **98344048 INAGRO ANTIGUA, SOCIEDAD ANONIMA**	282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	12,136.32
3089	DOTACION DE TUBERIA Y ACCESORIOS DE RIEGO PARA EL PROYECTO DE RIEGO COCODE SECTOR CENTRO ALDEA PIE DE LA CUESTA, MUNICIPIO DE SIPACAPA, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS **98344048 INAGRO ANTIGUA, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	77,852.20
3090	DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA REPARACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO ARTESANAL LA LIMA, MUNICIPIO DE RÍO HONDO, DEPARTAMENTO DE ZACAPA **98344048 INAGRO ANTIGUA, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13,950.00
3090	DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA REPARACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO ARTESANAL LA LIMA, MUNICIPIO DE RÍO HONDO, DEPARTAMENTO DE ZACAPA **98344048 INAGRO ANTIGUA, SOCIEDAD ANONIMA**	274	CEMENTO	28,044.00
3090	DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA REPARACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO ARTESANAL LA LIMA, MUNICIPIO DE RÍO HONDO, DEPARTAMENTO DE ZACAPA **98344048 INAGRO ANTIGUA, SOCIEDAD ANONIMA**	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	32,440.00
3091	DOTACIÓN DE ACCESORIOS DE RIEGO PARA EL SISTEMA DE RIEGO DE LA LÍNEA C-4 SIS GARITA VIEJA, CENTRO 2 LA MAQUINA, SAN ANDRÉS VILLA SECA, RETALHULEU **98344048 INAGRO ANTIGUA, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,282.81
3092	DOTACIÓN DE ACCESORIOS DE RIEGO, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS PARA MICRORIEGO, EN PARCELAMIENTO PALÍN, MUNICIPIO DE LA LIBERTAD, DEPARTAMENTO DE PETÉN **98344048 INAGRO ANTIGUA, SOCIEDAD ANONIMA**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	89,700.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3093	DOTACIÓN DE MATERIALES Y ACCESORIOS DE RIEGO, PARA LA RESTAURACION SISTEMA DE RIEGO ARTESANAL EN EL COMITÉ COMUNITARIO DE DESARROLLO -COCODE- EN LA COMUNIDAD DE PACHICA EN EL MUNICIPIO DE RABINAL, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ **98344048 INAGRO ANTIGUA, SOCIEDAD ANONIMA**	274	CEMENTO	10,496.00
3093	DOTACIÓN DE MATERIALES Y ACCESORIOS DE RIEGO, PARA LA RESTAURACION SISTEMA DE RIEGO ARTESANAL EN EL COMITÉ COMUNITARIO DE DESARROLLO -COCODE- EN LA COMUNIDAD DE PACHICA EN EL MUNICIPIO DE RABINAL, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ **98344048 INAGRO ANTIGUA, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13,129.40
3093	DOTACIÓN DE MATERIALES Y ACCESORIOS DE RIEGO, PARA LA RESTAURACION SISTEMA DE RIEGO ARTESANAL EN EL COMITÉ COMUNITARIO DE DESARROLLO -COCODE- EN LA COMUNIDAD DE PACHICA EN EL MUNICIPIO DE RABINAL, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ **98344048 INAGRO ANTIGUA, SOCIEDAD ANONIMA**	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	24,000.00
3094	DOTACION DE ACCESORIOS DE RIEGO PARA LA ASOCIACIÓN DE GANADEROS DE JALPATAGUA JUTIAPA **98344048 INAGRO ANTIGUA, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	33,589.39
3095	DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL REVESTIMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO ARTESAL DE CUESTA CHIQUITA, MUNICIPIO DE AGUACATAN, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. E.A.L.R. **98344048 INAGRO ANTIGUA, SOCIEDAD ANONIMA**	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	14,260.00
3095	DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL REVESTIMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO ARTESAL DE CUESTA CHIQUITA, MUNICIPIO DE AGUACATAN, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. E.A.L.R. **98344048 INAGRO ANTIGUA, SOCIEDAD ANONIMA**	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	30,624.00
3095	DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL REVESTIMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO ARTESAL DE CUESTA CHIQUITA, MUNICIPIO DE AGUACATAN, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. E.A.L.R. **98344048 INAGRO ANTIGUA, SOCIEDAD ANONIMA**	223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	33,820.00
3096	DOTACIÓN DE TUBERÍA Y ACCESORIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO POR GOTEO EN LA COOPERATIVA INTEGRAL DE COMERCIALIZACIÓN MIEL DEL BOSQUE, R.L. DEL MUNICIPIO DE SAYAXCHÉ, DEPARTAMENTO DE PETÉN **98344048 INAGRO ANTIGUA, SOCIEDAD ANONIMA**	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	441.64
3096	DOTACIÓN DE TUBERÍA Y ACCESORIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO POR GOTEO EN LA COOPERATIVA INTEGRAL DE COMERCIALIZACIÓN MIEL DEL BOSQUE, R.L. DEL MUNICIPIO DE SAYAXCHÉ, DEPARTAMENTO DE PETÉN	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	46,231.72

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	98344048 INAGRO ANTIGUA, SOCIEDAD ANONIMA			
3097	DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA REHABILITAR EL SISTEMA DE RIEGO ARTESANAL HUYUS ALDEA EL MANZANAL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLÁN DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	4,992.00
	98344048 INAGRO ANTIGUA, SOCIEDAD ANONIMA			
3097	DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA REHABILITAR EL SISTEMA DE RIEGO ARTESANAL HUYUS ALDEA EL MANZANAL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLÁN DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO	274	CEMENTO	5,740.00
	98344048 INAGRO ANTIGUA, SOCIEDAD ANONIMA			
3097	DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA REHABILITAR EL SISTEMA DE RIEGO ARTESANAL HUYUS ALDEA EL MANZANAL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLÁN DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	7,139.15
	98344048 INAGRO ANTIGUA, SOCIEDAD ANONIMA			
3097	DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA REHABILITAR EL SISTEMA DE RIEGO ARTESANAL HUYUS ALDEA EL MANZANAL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLÁN DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO	223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	30,880.00
	98344048 INAGRO ANTIGUA, SOCIEDAD ANONIMA			
3098	DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA REHABILITAR EL SISTEMA DE RIEGO RIO GRANDE ABAJO II VEGA DE MARIN ALDEA RIO GRANDE ABAJO MUNICIPIO DE SANSARE DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO	274	CEMENTO	5,740.00
	98344048 INAGRO ANTIGUA, SOCIEDAD ANONIMA			
3098	DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA REHABILITAR EL SISTEMA DE RIEGO RIO GRANDE ABAJO II VEGA DE MARIN ALDEA RIO GRANDE ABAJO MUNICIPIO DE SANSARE DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	7,200.00
	98344048 INAGRO ANTIGUA, SOCIEDAD ANONIMA			
3098	DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA REHABILITAR EL SISTEMA DE RIEGO RIO GRANDE ABAJO II VEGA DE MARIN ALDEA RIO GRANDE ABAJO MUNICIPIO DE SANSARE DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	11,000.00
	98344048 INAGRO ANTIGUA, SOCIEDAD ANONIMA			
3098	DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA REHABILITAR EL SISTEMA DE RIEGO RIO GRANDE ABAJO II VEGA DE MARIN ALDEA RIO GRANDE ABAJO MUNICIPIO DE SANSARE DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO	223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	30,800.00
	98344048 INAGRO ANTIGUA, SOCIEDAD ANONIMA			
3099	DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y ACCESORIOS DE RIEGO PARA EL COMITE DE RIEGO DE LOS BUJES, COMITANCILLO DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	695.00
	98344048 INAGRO ANTIGUA, SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3099	DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y ACCESORIOS DE RIEGO PARA EL COMITE DE RIEGO DE LOS BUJES, COMITANCILLO DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS **98344048 INAGRO ANTIGUA, SOCIEDAD ANONIMA**	282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,390.00
3099	DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y ACCESORIOS DE RIEGO PARA EL COMITE DE RIEGO DE LOS BUJES, COMITANCILLO DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS **98344048 INAGRO ANTIGUA, SOCIEDAD ANONIMA**	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	13,245.00
3099	DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y ACCESORIOS DE RIEGO PARA EL COMITE DE RIEGO DE LOS BUJES, COMITANCILLO DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS **98344048 INAGRO ANTIGUA, SOCIEDAD ANONIMA**	274	CEMENTO	20,500.00
3099	DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y ACCESORIOS DE RIEGO PARA EL COMITE DE RIEGO DE LOS BUJES, COMITANCILLO DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS **98344048 INAGRO ANTIGUA, SOCIEDAD ANONIMA**	223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	22,200.00
3099	DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y ACCESORIOS DE RIEGO PARA EL COMITE DE RIEGO DE LOS BUJES, COMITANCILLO DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS **98344048 INAGRO ANTIGUA, SOCIEDAD ANONIMA**	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	28,800.00
3100	DOTACIÓN DE ACCESORIOS DE RIEGO PARA EL SISTEMA DE RIEGO DE COMUNIDAD ALDEA JESÚS LA BOMBA, RETALHULEU, RETALHULEU **98344048 INAGRO ANTIGUA, SOCIEDAD ANONIMA**	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,545.74
3100	DOTACIÓN DE ACCESORIOS DE RIEGO PARA EL SISTEMA DE RIEGO DE COMUNIDAD ALDEA JESÚS LA BOMBA, RETALHULEU, RETALHULEU **98344048 INAGRO ANTIGUA, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	33,805.97
3101	DOTACION DE TUBERIA Y ACCESORIOS DE RIEGO PARA EL PROYECTO DE RIEGO LA JOYA, CASERÍO MOLINO VIEJO ALDEA TALTIMICHE, MUNICIPIO DE COMITANCILLO, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS **98344048 INAGRO ANTIGUA, SOCIEDAD ANONIMA**	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	391.20
3101	DOTACION DE TUBERIA Y ACCESORIOS DE RIEGO PARA EL PROYECTO DE RIEGO LA JOYA, CASERÍO MOLINO VIEJO ALDEA TALTIMICHE, MUNICIPIO DE COMITANCILLO, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS **98344048 INAGRO ANTIGUA, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	786.28
3101	DOTACION DE TUBERIA Y ACCESORIOS DE RIEGO PARA EL PROYECTO DE RIEGO LA JOYA, CASERÍO MOLINO VIEJO ALDEA TALTIMICHE, MUNICIPIO DE COMITANCILLO, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS **98344048 INAGRO ANTIGUA, SOCIEDAD ANONIMA**	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,819.76
3101	DOTACION DE TUBERIA Y ACCESORIOS DE RIEGO PARA EL PROYECTO DE RIEGO LA JOYA, CASERÍO MOLINO VIEJO ALDEA TALTIMICHE, MUNICIPIO DE COMITANCILLO, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS **98344048 INAGRO ANTIGUA, SOCIEDAD ANONIMA**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,192.57

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3101	DOTACION DE TUBERIA Y ACCESORIOS DE RIEGO PARA EL PROYECTO DE RIEGO LA JOYA, CASERÍO MOLINO VIEJO ALDEA TALTIMICHE, MUNICIPIO DE COMITANCILLO, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS **98344048 INAGRO ANTIGUA, SOCIEDAD ANONIMA**	274	CEMENTO	6,478.00
3101	DOTACION DE TUBERIA Y ACCESORIOS DE RIEGO PARA EL PROYECTO DE RIEGO LA JOYA, CASERÍO MOLINO VIEJO ALDEA TALTIMICHE, MUNICIPIO DE COMITANCILLO, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS **98344048 INAGRO ANTIGUA, SOCIEDAD ANONIMA**	282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	14,413.99
3105	POR MOTOCICLETAS NECESARIAS PARA APOYAR EL TRASLADO DEL PERSONAL TÉCNICO DEL VICE-PETEN, HACIA LAS COMUNIDADES DEL ÁREA RURAL PROGRAMADAS EN CUMPLIMIENTO A LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL PLAN OPERATIVO ANUAL 2024. SEGÚN DECRETO NÚMERO 17-2024, AMPLIACIÓN AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024. **325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA**	325	EQUIPO DE TRANSPORTE	86,000.00
3121	DOTACIÓN DE ACCESORIOS DE RIEGO PARA EL SISTEMA DE RIEGO DE LINEA C-2 SAMALA, CENTRO 2 LA MAQUINA, SAN ANDRES VILLASECA, RETALHULEU **98344048 INAGRO ANTIGUA, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	28,100.96
3129	Para la adquisición de 68 llantas, las cuales serán utilizadas para los vehículos livianos que se encuentran a cargo del VISAN-MAGA según placas; O-119BBZ, O-116BBZ, O-135BBZ, O-125BBZ, O-118BBZ, O-109BBZ, O-114BBZ, O-124BBZ, O-210BBZ, O-112BBZ, O-133BBZ, O-131BBZ, O-110BBZ, O-108BZ, O-115BBZ, P-190CZV y P581-BMG, para desempeñar de forma eficiente y segura las actividades a nivel Nacional, del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA. **5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA**	253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	72,200.00
3142	ADQUISICIÓN DE TOSTADOR DE GRANOS PARA LOS PROCESOS DE CAPACITACIÓN A LAS FAMILIAS PARTICIPANTES DE LOS CENTROS DE APRENDIZAJE PARA EL DESARROLLO RURAL -CADER- **27680290 MUY GUERRA JOSE ABRAHAM**	321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	89,500.00
3144	ADQUISICIÓN DE 1 SIERRA ESCUADRADORA PARA LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE JACALTENANGO, HUEHETENANGO **96252871 CORPORACION AGROPECUARIA EL BUEN SEMBRADOR SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	46,800.00
3155	ADQUISICION DE SOPLADORAS PARA LAS ESCUELAS DE FORMACION AGRICOLA DE LA DICORER DEL MAGA. **96252871 CORPORACION AGROPECUARIA EL BUEN SEMBRADOR SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,200.00
		329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
		329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	96252871 CORPORACION AGROPECUARIA EL BUEN SEMBRADOR SOCIEDAD ANONIMA			
3155	ADQUISICION DE SOPLADORAS PARA LAS ESCUELAS DE FORMACION AGRICOLA DE LA DICORER DEL MAGA.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,429.60
	96252871 CORPORACION AGROPECUARIA EL BUEN SEMBRADOR SOCIEDAD ANONIMA			
3156	ADQUISICIÓN DE 2250 RESMAS DE PAPEL BOND DE 75 GRAMOS TAMAÑO OFICIO, PARA ABASTECER EL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL.	241	PAPEL DE ESCRITORIO	72,090.00
	25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA			
3160	ADQUISICIÓN DE 2800 RESMAS DE PAPEL BOND DE 75 GRAMOS TAMAÑO CARTA, PARA ABASTECER EL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL	241	PAPEL DE ESCRITORIO	66,640.00
	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA			
3163	ADQUISICION DE 7 LICUADORAS INDUSTRIALES, PARA ESCUELAS DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS Y SOLOLA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17,800.00
	5118174 PAZ SAMAYOA ERICK ROLANDO			
3163	ADQUISICION DE 7 LICUADORAS INDUSTRIALES, PARA ESCUELAS DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS Y SOLOLA	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	44,500.00
	5118174 PAZ SAMAYOA ERICK ROLANDO			
3164	ADQUISICION DE 160 COLCHONES ORTOPEDICOS, PARA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS	239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	87,680.00
	36637238 NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF			
317	COMPRA DE SEMILLAS DE HORTALIZAS A UTILIZARSE PARA PRODUCIR Y TENER ACCESO Y DISPONIBILIDAD DE ALIMENTO DE AUTOCONSUMO, PARA DOTAR A CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE SEMILLA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE HUERTOS ESCOLARES CON FINES PEDAGÓGICOS POR DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS.	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	2,854.62
	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA			
317	COMPRA DE SEMILLAS DE HORTALIZAS A UTILIZARSE PARA PRODUCIR Y TENER ACCESO Y DISPONIBILIDAD DE ALIMENTO DE AUTOCONSUMO, PARA DOTAR A CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE SEMILLA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE HUERTOS ESCOLARES CON FINES PEDAGÓGICOS POR DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS.	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	10,510.47
	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3175	Por estampadoras de rodillo manual, para ser utilizadas por parte del personal de la DAGRO del VICE-PETÉN, para brindar asistencia técnica y capacitación a los productores apícolas de la región con el fin de aumentar su productividad y competitividad en la producción de miel. En el marco del Decreto 17-2024. "Ampliación al Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2024". **113637098 COMERCIALIZADORA AGROPECUARIA DEL NORTE SOCIEDAD ANÓNIMA**	321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	55,600.00
3176	Por aires acondicionados para uso del personal del VICE-PETÉN, en las instalaciones de almacén y salón de reuniones con sede en el municipio de Flores, Petén. Según Decreto Número 17-2024. "Ampliación al Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2024". **40297128 GODINEZ CAHUEQUE DAVID**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	36,000.00
3183	DOTACIÓN DE TUBERÍA Y ACCESORIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO POR GOTEO, EN SEIS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAYAXCHÉ, DEPARTAMENTO DE PETÉN **22216235 FFAC SOCIEDAD ANONIMA**	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,993.00
3183	DOTACIÓN DE TUBERÍA Y ACCESORIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO POR GOTEO, EN SEIS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAYAXCHÉ, DEPARTAMENTO DE PETÉN **22216235 FFAC SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	48,498.24
3190	Por overoles y rasquetas, para ser entregadas a los productores apícolas del departamento por parte de DAGRO del VICE-PETEN, con el fin de incrementar la producción de miel, aumentando su competitividad en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024. En el marco del Decreto 17-2024 "Ampliación al Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2024. **113637098 COMERCIALIZADORA AGROPECUARIA DEL NORTE SOCIEDAD ANÓNIMA**	286	HERRAMIENTAS MENORES	9,690.00
3190	Por overoles y rasquetas, para ser entregadas a los productores apícolas del departamento por parte de DAGRO del VICE-PETEN, con el fin de incrementar la producción de miel, aumentando su competitividad en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024. En el marco del Decreto 17-2024 "Ampliación al Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2024. **113637098 COMERCIALIZADORA AGROPECUARIA DEL NORTE SOCIEDAD ANÓNIMA**	239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	51,000.00
3192	DOTACION DE TUBERIA PVC AL CADER NUEVO AMANECER, PARA LA PRODUCCION DE HORTALIZAS, BARRIO LA REFORMA PILA VIEJA, MUNICIPIO DE OLINTEPEQUE, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO M **66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA**	232	ACABADOS TEXTILES	778.10

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3192	DOTACION DE TUBERIA PVC AL CADER NUEVO AMANECER, PARA LA PRODUCCION DE HORTALIZAS, BARRIO LA REFORMA PILA VIEJA, MUNICIPIO DE OLINTEPEQUE, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO M **66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA**	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,223.20
3192	DOTACION DE TUBERIA PVC AL CADER NUEVO AMANECER, PARA LA PRODUCCION DE HORTALIZAS, BARRIO LA REFORMA PILA VIEJA, MUNICIPIO DE OLINTEPEQUE, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO M **66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA**	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,110.65
3192	DOTACION DE TUBERIA PVC AL CADER NUEVO AMANECER, PARA LA PRODUCCION DE HORTALIZAS, BARRIO LA REFORMA PILA VIEJA, MUNICIPIO DE OLINTEPEQUE, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO M **66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA**	282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	2,550.00
3192	DOTACION DE TUBERIA PVC AL CADER NUEVO AMANECER, PARA LA PRODUCCION DE HORTALIZAS, BARRIO LA REFORMA PILA VIEJA, MUNICIPIO DE OLINTEPEQUE, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO M **66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,863.50
3192	DOTACION DE TUBERIA PVC AL CADER NUEVO AMANECER, PARA LA PRODUCCION DE HORTALIZAS, BARRIO LA REFORMA PILA VIEJA, MUNICIPIO DE OLINTEPEQUE, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO M **66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA**	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,396.40
3192	DOTACION DE TUBERIA PVC AL CADER NUEVO AMANECER, PARA LA PRODUCCION DE HORTALIZAS, BARRIO LA REFORMA PILA VIEJA, MUNICIPIO DE OLINTEPEQUE, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO M **66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA**	223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,502.00
3192	DOTACION DE TUBERIA PVC AL CADER NUEVO AMANECER, PARA LA PRODUCCION DE HORTALIZAS, BARRIO LA REFORMA PILA VIEJA, MUNICIPIO DE OLINTEPEQUE, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO M **66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,021.90
3192	DOTACION DE TUBERIA PVC AL CADER NUEVO AMANECER, PARA LA PRODUCCION DE HORTALIZAS, BARRIO LA REFORMA PILA VIEJA, MUNICIPIO DE OLINTEPEQUE, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO M **66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	26,736.25
3193	DOTACION DE ACCESORIOS DE RIEGO PARA EL SISTEMA DE RIEGO DE LA ASOCIACION -ACODIAZQ- ESTANCIA DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ZUNIL, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO **51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	52,492.25

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3197	ADQUISICIÓN DE RECONSTITUYENTE PARA EL APOYO A LA NUTRICIÓN Y REPRODUCCIÓN EN GANADO BOVINO **96252871 CORPORACION AGROPECUARIA EL BUEN SEMBRADOR SOCIEDAD ANONIMA**	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	37,260.00
3201	Adquisición de 25 sillas secretariales para la Dirección de Infraestructura Productiva del Viceministerio de Desarrollo Económico Rural, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación **95033300 IMPULSO MOBILIARIO DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	13,750.00
3202	ADQUISICIÓN DE INSUMOS EN APOYO A LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DE AGUACATE, SOLOLÁ -DIREPRO- **7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,800.00
3202	ADQUISICIÓN DE INSUMOS EN APOYO A LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DE AGUACATE, SOLOLÁ -DIREPRO- **7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA**	232	ACABADOS TEXTILES	27,000.00
3203	ADQUISICIÓN DE 12 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES CON SISTEMA CONTINUO DE TINTA PARA LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN **55905412 OD GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	50,388.00
3208	ADQUISICION DE 4 MOTOSIERRAS TELESCOPICAS PARA LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO, HUEHUETENANGO **96252871 CORPORACION AGROPECUARIA EL BUEN SEMBRADOR SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,750.00
321	COMPRA DE SEMILLAS DE HORTALIZAS A UTILIZARSE PARA PRODUCIR Y TENER ACCESO Y DISPONIBILIDAD DE ALIMENTO DE AUTOCONSUMO, PARA DOTAR A CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE SEMILLAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE HUERTOS ESCOLARES CON FINES PEDAGÓGICOS POR DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	2,044.38
3211	ADQUISICION DE SEMBRADORAS ABONADORAS MANUALES PARA OPTIMIZACION DE TIEMPO Y RENDIMIENTO DE CULTIVO, PARA LAS FAMILIAS PARTICIPANTES DE LOS CENTROS DE APRENDIZAJE PARA EL DESARROLLO RURAL -CADER- **78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA**	321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	43,999.80
3217	DOTACIÓN DE TUBERIA PVC AL COCODE DE LIRIOS DEL CORONADO PARA LA PRODUCCIÓN DE GRANOS BÁSICOS Y FRUTALES, MUNICIPIO DE GENOVA COSTA CUCA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO **66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA**	232	ACABADOS TEXTILES	1,240.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3217	DOTACIÓN DE TUBERIA PVC AL COCODE DE LIRIOS DEL CORONADO PARA LA PRODUCCIÓN DE GRANOS BÁSICOS Y FRUTALES, MUNICIPIO DE GENOVA COSTA CUCA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO **66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA**	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,922.00
3217	DOTACIÓN DE TUBERIA PVC AL COCODE DE LIRIOS DEL CORONADO PARA LA PRODUCCIÓN DE GRANOS BÁSICOS Y FRUTALES, MUNICIPIO DE GENOVA COSTA CUCA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO **66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,480.00
3217	DOTACIÓN DE TUBERIA PVC AL COCODE DE LIRIOS DEL CORONADO PARA LA PRODUCCIÓN DE GRANOS BÁSICOS Y FRUTALES, MUNICIPIO DE GENOVA COSTA CUCA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO **66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,007.60
3217	DOTACIÓN DE TUBERIA PVC AL COCODE DE LIRIOS DEL CORONADO PARA LA PRODUCCIÓN DE GRANOS BÁSICOS Y FRUTALES, MUNICIPIO DE GENOVA COSTA CUCA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO **66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	53,970.86
3220	DOTACIÓN DE ACCESORIOS DE RIEGO PARA PROYECTO DE RIEGO CHENINHUITZ TODOS SANTOS CUCHUMATÁN, HUEHUETENANGO **69946574 SERVICIOS TRANSCOGUA SOCIEDAD ANONIMA**	282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	11,000.00
3220	DOTACIÓN DE ACCESORIOS DE RIEGO PARA PROYECTO DE RIEGO CHENINHUITZ TODOS SANTOS CUCHUMATÁN, HUEHUETENANGO **69946574 SERVICIOS TRANSCOGUA SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	44,015.00
3230	ADQUISICIÓN DE 1 RASTRA, 1 ARADO PARA LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE JACALTENANGO, HUEHUETENANGO **96252871 CORPORACION AGROPECUARIA EL BUEN SEMBRADOR SOCIEDAD ANONIMA**	321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	75,400.00
3231	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MULTIFUNCIONAL PARA LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	26,660.00
		328	EQUIPO DE CÓMPUTO	
3238	ADQUISICION DE 3 CHAPEADORAS, 4 CHAPEADORAS DESBROZADORA (DESMALEZADORA) PARA LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO, HUEHUETENANGO **96252871 CORPORACION AGROPECUARIA EL BUEN SEMBRADOR SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,585.00
3239	ADQUISICIÓN DE 3136 TUBOS DE PVC, PARA SER UTILIZADOS COMO INSTRUMENTO DE CAPACITACIÓN POR PARTE DE LAS AMER. **51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	58,800.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3246	ADQUISICIÓN DE SEMILLA CERTIFICADA DE FRIJOL VARIEDAD ICTA LIGERO **45200459 ASOCIACION DE SEMILLERISTAS DE JOCOTAN**	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	61,312.50
3248	ADQUISICIÓN DE CARTAS DE COLORES PARA SUELOS PARA LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN AGRICOLA **67511686 RUANO OLIVA FERNANDO ENRIQUE**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	25,500.00
		243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	
3250	Adquisición de cinco aires acondicionados Mini Split tres de 24,000 B.t.u y dos de 36000 B.t.u; los cuales serán utilizados en Técnico, Recursos Humanos, Informática, Almacén y Contabilidad de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado. **95831789 ELECTROMECANICA Y CLIMATIZACION SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	68,150.00
3251	Por productos medicinales para ser utilizados pro el personal que labora para DAGRO de VICE-PETEN, para la atención de los productores pecuarios en este departamento, en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2024. Esto en el marco del Decreto 17-2024 "Ampliación al Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2024". Periodo de consumo: diciembre 2024 **78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA**	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	87,250.00
3258	ADQUISICIÓN DE INYECTORES DE FERTILIZANTES PARA LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN AGRÍCOLA **96252871 CORPORACION AGROPECUARIA EL BUEN SEMBRADOR SOCIEDAD ANONIMA**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,500.00
		299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
		299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
3259	ADQUISICION DE 3 CLAVADORAS NEUMATICAS, 2 BARRENOS, 2 BARRENOS INALAMBRICOS, 1 CLAVADORA INALAMBRICA PARA LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO, HUEHUETENANGO **96252871 CORPORACION AGROPECUARIA EL BUEN SEMBRADOR SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16,172.00
3265	ADQUISICIÓN DE 110 EMPAQUES DE FERTILIZANTE COMPOSICIÓN: SULFATO DE POTASIO DE 25 KILOGRAMOS, PARA SER UTILIZADOS COMO INSTRUMENTO DE CAPACITACIÓN POR PARTE DE LAS AMER **96252871 CORPORACION AGROPECUARIA EL BUEN SEMBRADOR SOCIEDAD ANONIMA**	263	ABONOS Y FERTILIZANTES	47,850.00
3266	ADQUISICIÓN DE 1058 SACOS DE ABONO ORGÁNICO COMPOST DE 1 QUINTAL, PARA SER UTILIZADOS COMO INSTRUMENTO DE CAPACITACIÓN POR PARTE DE LAS AMER **36637238 NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF**	263	ABONOS Y FERTILIZANTES	85,962.50

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3268	ADQUISICIÓN DE 2 ROLLOS DE GEOMEMBRANA DE 256 METROS, PARA SER UTILIZADOS COMO INSTRUMENTO DE CAPACITACIÓN POR PARTE DE LAS AMER **117371297 CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA AGRICOLA, SOCIEDAD ANÓNIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	89,999.00
3270	ADQUISICIÓN DE 1058 SACOS DE ABONO ORGÁNICO GALLINAZA DESHIDRATADA DE 1 QUINTAL, PARA SER UTILIZADOS COMO INSTRUMENTO DE CAPACITACIÓN POR PARTE DE LAS AMER **36637238 NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF**	263	ABONOS Y FERTILIZANTES	71,774.72
3271	ADQUISICIÓN DE 110 EMPAQUES DE FERTILIZANTE SULFATO DE ZINC DE 50 KILOGRAMOS, PARA SER UTILIZADOS COMO INSTRUMENTO DE CAPACITACIÓN POR PARTE DE LAS AMER **96252871 CORPORACION AGROPECUARIA EL BUEN SEMBRADOR SOCIEDAD ANONIMA**	263	ABONOS Y FERTILIZANTES	52,717.50
328	COMPRA DE SEMILLAS DE HORTALIZAS PARA PRODUCIR Y TENER ACCESO Y DISPONIBILIDAD DE ALIMENTO DE AUTOCONSUMO, ASÍ PARA DOTAR A CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE SEMILLAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE HUERTOS ESCOLARES CON FINES PEDAGÓGICOS POR DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS. **7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA**	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	5,633.16
328	COMPRA DE SEMILLAS DE HORTALIZAS PARA PRODUCIR Y TENER ACCESO Y DISPONIBILIDAD DE ALIMENTO DE AUTOCONSUMO, ASÍ PARA DOTAR A CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE SEMILLAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE HUERTOS ESCOLARES CON FINES PEDAGÓGICOS POR DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS. **7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA**	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	30,726.32
3283	ADQUISICIÓN DE INSECTICIDA TRATADOR DE SEMILLA DE MAÍZ, THIODICARB 35% **96252871 CORPORACION AGROPECUARIA EL BUEN SEMBRADOR SOCIEDAD ANONIMA**	264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	40,260.00
3285	ADQUISICIÓN DE INCENTIVO NUTRICIONAL PARA PRODUCCIÓN DE ALEVINES PARA PROYECTOS PISCÍCOLAS **103855254 GRUPO ICM INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA**	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	86,000.00
3286	Adquisición de 03 Estación Total Topográfica para la Dirección de Infraestructura Productiva del Viceministerio de Desarrollo Económico Rural, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación **110695402 GRUPO REPTESA SOCIEDAD ANÓNIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	85,500.00
3287	Adquisición de 02 aires acondicionados para la Dirección de Infraestructura Productiva del Viceministerio de Desarrollo Económico Rural, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación **117285412 GRUPO DCRE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,200.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3288	ADQUISICIÓN DE 2,000 ENVASE CAPACIDAD 5 GALON(S) PARA LAS ORGANIZACIONES QUE SON ATENDIDAS POR LA DIFOPROCO **96252871 CORPORACION AGROPECUARIA EL BUEN SEMBRADOR SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	54,600.00
3289	ADQUISICIÓN DE MALLA DE GALLINERO PARA DIVISIÓN DE ESPACIOS COMO COMPONENTE AVÍCOLA PARA FORTALECER CAPACIDADES **96252871 CORPORACION AGROPECUARIA EL BUEN SEMBRADOR SOCIEDAD ANONIMA**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	86,400.00
3293	ADQUISICION DE 3 MOTOCULTIVADORES, QUE SERAN UTILIZADOS PARA FORTALECER EL TRABAJO DE CAPACITACION A TECNICOS Y PRODUCTORES AGRICOLAS EN LOS CENTROS DE APRENDIZAJE PARA EL DESARROLLO RURAL -CADER- DE LAS SEDES DEPARTAMENTALES DE SUCHITEPEQUEZ Y ESCUINTLA **96252871 CORPORACION AGROPECUARIA EL BUEN SEMBRADOR SOCIEDAD ANONIMA**	321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	13,500.00
3293	ADQUISICION DE 3 MOTOCULTIVADORES, QUE SERAN UTILIZADOS PARA FORTALECER EL TRABAJO DE CAPACITACION A TECNICOS Y PRODUCTORES AGRICOLAS EN LOS CENTROS DE APRENDIZAJE PARA EL DESARROLLO RURAL -CADER- DE LAS SEDES DEPARTAMENTALES DE SUCHITEPEQUEZ Y ESCUINTLA **96252871 CORPORACION AGROPECUARIA EL BUEN SEMBRADOR SOCIEDAD ANONIMA**	321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	27,000.00
3295	ADQUISICIÓN DE MALLA DE GALLINERO COMO COMPONENTE AVÍCOLA PARA ELABORAR JAULAS DE LEVANTE PARA FORTALECER CAPACIDADES **96252871 CORPORACION AGROPECUARIA EL BUEN SEMBRADOR SOCIEDAD ANONIMA**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	87,714.64
3296	SERVICIO DE EQUIPAMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL POZO ARTESANAL E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE BOMBEO EN EL VIVERO LA ALAMEDA, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO **116205202 SHC SOCIEDAD ANÓNIMA**	199	OTROS SERVICIOS	87,500.00
3297	ADQUISICIÓN DE 110 EMPAQUES DE FERTILIZANTE COMPOSICIÓN: BORO 20.5% DE 25 KILOGRAMOS, PARA SER UTILIZADOS COMO INSTRUMENTO DE CAPACITACIÓN POR PARTE DE LAS AMER **96252871 CORPORACION AGROPECUARIA EL BUEN SEMBRADOR SOCIEDAD ANONIMA**	263	ABONOS Y FERTILIZANTES	85,800.00
3299	ADQUISICIÓN DE 1,771 SACO DE YUTE PARA LAS ORGANIZACIONES QUE SON ATENDIDAS POR LA DIFOPROCO **113314442 GRUPO LUJOSA SOCIEDAD ANÓNIMA**	232	ACABADOS TEXTILES	57,557.50
3300	Adquisición de 10 navegadores de sistema de posicionamiento global (gps) para la Dirección de Infraestructura Productiva del Viceministerio de Desarrollo Económico Rural, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación **78736749 DISTRIBUIDORA CENTROAMERICANA DE BIENES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	13,950.00
3301	Adquisición de 25 unidades de poder ininterrumpido (UPS) para la Dirección de Infraestructura Productiva del Viceministerio de Desarrollo Económico Rural, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	17,650.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	48327581 SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA			
3302	ADQUISICIÓN DE INCENTIVO NUTRICIONAL PARA LA FASE DE LEVANTE DE ALEVINES DE TILAPIA	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	76,076.00
	75999269 ALDANA GONZALEZ CÉSAR AUGUSTO			
3303	ADQUISICIÓN DE CEDAZO COMO COMPONENTE AVÍCOLA PARA ELABORAR JAULAS DE LEVANTE PARA FORTALECER CAPACIDADES	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	83,600.00
	47427701 BARRIENTOS LEAL LORETA EUNICE			
3314	ADQUISICIÓN DE 224 UNIDADES DE MULCH PARA JARDINERÍA Y AGRICULTURA, PARA SER UTILIZADOS COMO INSTRUMENTO DE CAPACITACIÓN POR PARTE DE LAS AMER	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,240.00
	96252871 CORPORACION AGROPECUARIA EL BUEN SEMBRADOR SOCIEDAD ANONIMA			
3315	ADQUISICIÓN DE 1058 SACOS DE ABONO ORGÁNICO LOMBRICOMPOST DE 1 QUINTAL, PARA SER UTILIZADOS COMO INSTRUMENTO DE CAPACITACIÓN POR PARTE DE LAS AMER	263	ABONOS Y FERTILIZANTES	76,969.50
	8833435 MARROQUÍN TELLO DE FUENTES SANDRA PATRICIA			
3316	ADQUISICIÓN DE 110 EMPAQUES DE FERTILIZANTE COMPOSICIÓN: NITRÓGENO Y CALCIO DE 20 KILOGRAMOS, PARA SER UTILIZADOS COMO INSTRUMENTO DE CAPACITACIÓN POR PARTE DE LAS AMER	263	ABONOS Y FERTILIZANTES	19,800.00
	96252871 CORPORACION AGROPECUARIA EL BUEN SEMBRADOR SOCIEDAD ANONIMA			
3327	ADQUISICIÓN DE VACUNA ANTIRRÁBICA BOVINA PARA LA DIRECCIÓN DE SANIDAD ANIMAL DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES Monto: 64,976.00 Fecha Publicación: 17/12/2024 19:55:11	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	64,976.00
	2898515K EMPRESA DE GASA SOLIDA SOCIEDAD ANONIMA			
3335	ADQUISICION DE PIOCHA DE 5 LIBRAS PARA CONSERVACION DE SUELOS	286	HERRAMIENTAS MENORES	49,800.00
	92614256 HERRACENTER SOCIEDAD ANÓNIMA			
3336	Adquisición de 11 Tableta (tablet) para la Dirección de Infraestructura Productiva del Viceministerio de Desarrollo Económico Rural, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	76,329.00
	110700880 CHANG BOLAÑOS JOSÉ LEONEL			
3337	ADQUISICIÓN DE SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO EN APOYO A LOS PRODUCTORES DE AGUACATE, SOLOLÁ -DIREPRO-	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	66,858.29
	5640725 CENTRO DE COMPUTACION ASESORAMIENTO SER.Y SIS.S.A.			
3348	ADQUISICIÓN DE ENVASES DE VIDRIO DE 16 ONZAS, DE ACUERDO AL PRESUPUESTO ASIGNADO A LA DDA DERIVADO DE LA AMPLICACION PRSEUPUESTARIA DECRETO 17-2024. ACCIONES A TRAVÉS DEL DEFRUTA DE LA DDA.	272	PRODUCTOS DE VIDRIO	86,394.00
	5472164 BARRERA MONTENEGRO JOSE ISAI			

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3352	ADQUISICION DE EMBUTIDORA MANUAL, QUE SERA UTILIZADO PARA FORTALECER EL TRABAJO DE CAPACITACION A TECNICOS Y PRODUCTORES AGROPECUARIOS EN LOS CENTROS DE CAPACITACION PARA EL PROCESAMIENTO Y TRANSFORMACION DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS DEL LOS DEPARTAMENTOS DE SAN MARCOS, QUETZALTENANGO, CHIMALTENANGO Y HUEHUETENANGO DE LA DICORER DEL MAGA **96252871 CORPORACION AGROPECUARIA EL BUEN SEMBRADOR SOCIEDAD ANONIMA**	321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	3,705.00
		321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	
		321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	
		321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	
3356	EVENTO NO. 2 - ADQUISICIÓN DE SARAN DE POLIPROPILENO PARA SOMBRA EN VIVEROS DE CARDAMOMO, EL CUAL SE UTILIZARÁ PARA DOTAR A PRODUCTORES CON SARAN DE POLIPROPILENO, PARA EL ESTABLECIMIENTO DE VIVEROS DE CARDAMOMO, PARA LA PRODUCCIÓN DE PLANTAS CON CARACTERÍSTICAS APROPIADAS PARA UN BUEN ENRAIZAMIENTO Y PRODUCCIÓN DE CAMPO. ACCIONES A TRAVÉS DEL DCA DE LA DDA. **117371297 CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA AGRICOLA, SOCIEDAD ANÓNIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	28,110.00
3358	ADQUISICION DE MESAS PARA LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS, COBAN, SOLOLA Y JACALTENANGO DE LA DICORER DEL MAGA **96252871 CORPORACION AGROPECUARIA EL BUEN SEMBRADOR SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,750.00
		329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
		329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
3358	ADQUISICION DE MESAS PARA LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS, COBAN, SOLOLA Y JACALTENANGO DE LA DICORER DEL MAGA **96252871 CORPORACION AGROPECUARIA EL BUEN SEMBRADOR SOCIEDAD ANONIMA**	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	32,850.00
3364	DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA REHABILITAR EL SISTEMA DE RIEGO ARTESANAL SAN LUIS, ALDEA SAN LUIS BUENA VISTA MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLÁN DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO **98344048 INAGRO ANTIGUA, SOCIEDAD ANONIMA**	274	CEMENTO	5,740.00
3364	DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA REHABILITAR EL SISTEMA DE RIEGO ARTESANAL SAN LUIS, ALDEA SAN LUIS BUENA VISTA MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLÁN DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO **98344048 INAGRO ANTIGUA, SOCIEDAD ANONIMA**	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	9,647.50

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3364	DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA REHABILITAR EL SISTEMA DE RIEGO ARTESANAL SAN LUIS, ALDEA SAN LUIS BUENA VISTA MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLÁN DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO **98344048 INAGRO ANTIGUA, SOCIEDAD ANONIMA**	214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	15,200.25
3364	DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA REHABILITAR EL SISTEMA DE RIEGO ARTESANAL SAN LUIS, ALDEA SAN LUIS BUENA VISTA MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLÁN DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO **98344048 INAGRO ANTIGUA, SOCIEDAD ANONIMA**	223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	27,580.00
4	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 8 LÍNEAS TELEFÓNICAS MÓVILES QUE SERÁ UTILIZADO POR EL PERSONAL QUE LABORA EN EL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL DEL MAGA, POR UN PERIODO DE 18 MESES, SEGUN ACTA DE NEGOCIACION 083-2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	3,000.00
426	Por 600 cupones de combustible monto Q100 tipo vale y 600 cupones de combustible monto Q50 tipo vale lo solicitado seran utilizados por los vehiculos automotores de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado Ministerio de Agricultura Ganaderia y alimentacion por periodo de mayo a agosto 2024 **321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00
436	Servicio de enlace primario de internet de ciento cinco (105) MBPS, para las diferentes direcciones del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones **74650068 BROADCOM GROUP SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	88,200.00
44	Servicio de enlace primario de Internet para las diferentes Direcciones del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones, correspondiente al mes de febrero 2024 **74650068 BROADCOM GROUP SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	14,700.00
446	ADQUISICIÓN DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA USO EN OFICINAS DEL DCH DE LA DDA, LA CUAL SERÁ UTILIZADA POR EL PERSONAL PARA PROCESAR Y SISTEMATIZAR INFORMACIÓN DIGITAL QUE ADMINISTRA EL DEPARTAMENTO Y CUMPLIR DE FORMA EFECTIVA LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS E INSTITUCIONALES. **69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	3,950.00
450	Adquisición de cupones canjeables por combustible para la Dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones **321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00
459	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA USO EN OFICINAS DEL DCH DE LA DDA, LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS POR EL PERSONAL PARA PROCESAR Y SISTEMATIZAR INFORMACIÓN DIGITAL QUE ADMINISTRA EL DEPARTAMENTO Y CUMPLIR DE FORMA EFECTIVA LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS E INSTITUCIONALES. **67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	64,750.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
460	ADQUISICIÓN DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA INSUMOS QUE SERÁN ENTREGADAS A LAS MUJERES PARTICIPANTES DEL PROCESO DE FOMENTO DE AUTOESTIMA, VALORIZACIÓN DEL PAPEL DE LA MUJER EN TODOS LOS ÁMBITOS CONTRIBUYENDO ASÍ A LA IGUALDAD Y MEJORAMIENTO DE CALIDAD DE VIDA QUE BRINDARÁ AL DIFOPROCO DURANTE EL AÑO 2024. **78473047 SOLUCIONES APROPIADAS, SOCIEDAD ANONIMA**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	65,000.00
494	ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE CAFÉ, PARA DOTAR A VIVERISTAS PRODUCTORES DE ALMÁCIGO DE PLANTAS, PARA EL CULTIVO DE CAFÉ CON SEMILLA BÁSICA RESISTENTE A LA ROYA DEL CAFETO, CON LA FINALIDAD DE MEJORAR LAS CONDICIONES DE PRODUCCIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LA TECNOLOGÍA. ACCIONES A TRAVÉS DEL DCA DE LA DDA. **70576262 CASTILLO PÉREZ WILMER OVENIEL**	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	89,500.00
5	SERVICIO DE INTERNET DE 20.0 MBPS PARA DIRECCIONES A CARGO DEL VIDER, UBICADAS EN EL EDIFICIO LA CEIBA KM. 22 Y 40.0 MBPS PARA UDAFA-VIDER, LO CUAL DARÁ ACCESO A LOS SERVICIOS DE INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024. **74650068 BROADCOM GROUP SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	8,400.00
515	ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIÉNICO HOJA SIMPLE, CAJA DE 12 UNIDADES, PARA ABASTECER EL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL, TDR-CDOE-002-2024. **99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	38,000.00
516	ADQUISICIÓN DE TINTAS ORIGINALES; COLORES CIAN, MAGENTA Y AMARILLO USO IMPRESORA, PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL, TDR-CDOE-001-2024. **14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,715.00
545	Servicio de seguridad y vigilancia para la bodega a cargo del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación . Correspondiente a los meses de Abril a Octubre 2024 **95633960 ESTRATEGIAS Y SEGURIDAD PRIVADA SOCIEDAD ANONIMA**	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	12,000.00
545	Servicio de seguridad y vigilancia para la bodega a cargo del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación . Correspondiente a los meses de Abril a Octubre 2024 **95633960 ESTRATEGIAS Y SEGURIDAD PRIVADA SOCIEDAD ANONIMA**	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	72,000.00
555	ADQUISICIÓN DE 40 ENVASES DE 5 GALONES DE PINTURA DE ACEITE. LA PINTURA SERÁ UTILIZADA PARA DARLE MANTENIMIENTO AL EXTERIOR DE LOS EDIFICIOS Y ANEXOS PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **80557058 MULTICOLORES Y SERVICIOS EL PORVENIR SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	45,900.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
556	ADQUISICIÓN DE 2 ESTACIONES DE TRABAJO (COMPUTADORA DE ALTO RENDIMIENTO). LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SISTEMAS DE PRESENTACIÓN Y ÁNALISIS DE LA INFORMACIÓN, PARA LLEVAR A CABO LAS FASES DE RECEPCIÓN, DESARROLLO Y PRUEBA DE APLICACIONES DISEÑADAS ESPECÍFICAMENTE PARA SISTEMAS OPERATIVOS MÓVILES QUE SON HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS EMPLEADAS EN INFORMÁTICA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION" **5780667 ITEMS SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	84,162.40
560	ADQUISICIÓN DE 20 SILLAS EJECUTIVAS. LO SOLICITADO ES PARA EL REEMPLAZO DE LOS BIENES ACTUALES QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO Y QUE SERÁN PARA USO DEL PERSONAL DE PLANEAMIENTO DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	18,280.00
587	ADQUISICIÓN DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES, NECESARIAS PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO QUE LABORAN AL SERVICIO DEL VICE-PETÉN, EN LA REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS DENTRO DEL POA 2024. **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	45,825.00
592	ADQUISICIÓN DE BOLSAS BIOLÓGICAS PARA MANEJO DE DESECHOS ORGÁNICOS DE BOVINOS PARA DISMINUIR LAS EMISIONES, CON EL FIN DE IMPULSAR ALTERNATIVAS PARA EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE, MEDIANTE EL USO DE BIODIGESTORES, PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHIQUIMULA Y GUATEMALA. **106453602 NEGAWATT AHORRO ENERGETICO, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	70,000.00
593	ADQUISICIÓN DE 236 FRASCOS DE RECONSTITUYENTE PARA EL APOYO EN LA NUTRICIÓN Y REPRODUCCIÓN EN GANADO BOVINO, CON LA FINALIDAD DE ESTIMULAR EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y REPRODUCCIÓN DE GANADO BOVINO DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES EN 5 DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA. **40971724 BENITEZ ECHEVERRIA IRIS MABEL LAURA LUCÍA**	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	63,779.00
594	ADQUISICIÓN DE 1500 BEBEDEROS DE INICIO COMO COMPONENTES AVÍCOLAS PARA FORTALECER CAPACIDADES, PARA DOTAR DE BEBEDEROS DE INICIO PARA EL LEVANTE DE LOS POLLITOS Y QUE SE OBTENGAN LOS PARÁMETROS ZOOTÉCNICOS DE LA ESPECIE, PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE 11 DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA. **47427701 BARRIENTOS LEAL LORETA EUNICE**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	81,000.00
595	ADQUISICIÓN DE EXTRACTORES DE ACERO INOXIDABLE EN APOYO A LOS PEQUEÑOS APICULTORES DEL MUNICIPIO DE RABINAL, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ, PARA LA CONSOLIDACIÓN DE SU ORGANIZACIÓN, LA GENERACIÓN DE NUEVOS INGRESOS Y LA REACTIVACIÓN DE SUS ECONOMÍAS LOCALES.	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	23,040.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA			
6	POR CONTRATACIÓN DE 2 AGENTES PARA EL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DEL VIDER-MAGA, UBICADA EN LA 7ª. AVENIDA 6-80 ZONA 13 INTERIOR INAB, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO 2024.	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	62,400.00
	104054662 LOCALIZA MONITORING SERVICES SOCIEDAD ANONIMA			
621	ADQUISICIÓN DE CESTAS CORTE DE CAFÉ PARA ORGANIZACIONES QUE SE ENCUENTRAN EN EL CORREDOR SECO, INSUMO DE APOYO QUE SERÁ UTILIZADO EN LAS DIFERENTES ASISTENCIAS TÉCNICAS Y CAPACITACIONES QUE BRINDARÁ LA DIFOPROCO DURANTE EL AÑO 2024.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	29,850.00
	29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA			
622	ADQUISICIÓN DE CAJAS PLASTICAS PARA ORGANIZACIONES QUE SE ENCUENTRAN EN EL CORREDOR SECO, INSUMO DE APOYO QUE SERÁ UTILIZADO EN LAS DIFERENTES ASISTENCIAS TÉCNICAS Y CAPACITACIONES QUE BRINDARÁ LA DIFOPROCO DURANTE EL AÑO 2024.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	32,175.00
	29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA			
623	ADQUISICIÓN DE ROLLOS DE REDECILLA PLÁSTICA PARA EMPAQUE DE 1000 METROS CADA UNO, INSUMO DE APOYO PARA ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS QUE ESTARÁN PARTICIPANDO EN CAPACITACIONES QUE BRINDARÁ LA DIFOPROCO DURANTE EL AÑO 2024.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	37,625.00
	29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA			
624	ADQUISICIÓN DE BOMBAS DE MOCHILA PARA FUMIGAR DE 20 LITROS, PARA ORGANIZACIONES QUE SE ENCUENTRAN EN EL CORREDOR SECO, INSUMO DE APOYO QUE SERÁ UTILIZADO EN LAS DIFERENTES ASISTENCIAS TÉCNICAS Y CAPACITACIONES QUE BRINDARÁ LA DIFOPROCO DURANTE EL AÑO 2024.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	48,840.00
	7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA			
625	ADQUISICIÓN DE FOTÓMETRO MULTIPARAMÉTRICO CON SUS REACTIVOS PARA MEDICIÓN DE AGUA DE ESTANQUES ACUÍCOLAS, PARA REALIZAR MEDICIONES DE CALIDAD DE AGUA REALES MEDIANTE EQUIPO ESPECIALIZADO COMO APOYO PARA REALIZAR MEJORAS Y MÁS ACERTADAS RECOMENDACIONES A LOS PROBLEMAS EN LAS PRODUCCIONES ACUÍCOLAS.	323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	64,000.00
	86743163 PG QUIMICOS Y SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA			
626	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA PROTECCIÓN PERSONAL PARA MANEJO APÍCOLA PARA LOS DEPARTAMENTOS DE CHIQUIMULA, JALAPA Y SANTA ROSA, PARA EVITAR RIESGOS EN EL MANEJO APÍCOLA Y MEJORAR LA PRODUCCIÓN CON LA IMPLEMENTACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANEJO.	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,215.02
	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
626	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA PROTECCIÓN PERSONAL PARA MANEJO APÍCOLA PARA LOS DEPARTAMENTOS DE CHIQUIMULA, JALAPA Y SANTA ROSA, PARA EVITAR RIESGOS EN EL MANEJO APÍCOLA Y MEJORAR LA PRODUCCIÓN CON LA IMPLEMENTACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANEJO. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	286	HERRAMIENTAS MENORES	20,352.93
626	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA PROTECCIÓN PERSONAL PARA MANEJO APÍCOLA PARA LOS DEPARTAMENTOS DE CHIQUIMULA, JALAPA Y SANTA ROSA, PARA EVITAR RIESGOS EN EL MANEJO APÍCOLA Y MEJORAR LA PRODUCCIÓN CON LA IMPLEMENTACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANEJO. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	47,955.00
627	ADQUISICIÓN DE COMEDEROS DE INICIO COMO COMPONENTES AVÍCOLAS PARA FORTALECER CAPACIDADES, PARA DOTAR DE COMEDEROS DE INICIO PARA EL LEVANTE DE LOS POLLITOS Y QUE SE OBTENGAN LOS PARÁMETROS ZOOTÉCNICOS DE LA ESPECIE, PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE 11 DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	86,775.00
636	ADQUISICION DE LICENCIA DE ANTIVIRUS PARA LOS DIFERENTES EQUIPOS: SICOIN 00222168, 0035265D, 00352683, 00352678, 00337DAE, 0035B7ED, 0035B91B, 0038B525, 0038BF01, 003379F3, 0020F0C8, 00288D61, 00288D5C, 000F15AE, 003379F1, 003379E9, 003379FB, 0020F0C4, 0020F0C6, 00352625, 0033360F, 000DDBC1, 0031E15A, 00190F88, 000F3674. NECESARIOS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DIFERENTES EQUIPOS UTILIZADOS POR EL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DEL VICE-PETÉN, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024 **5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	9,350.00
647	Adquisición de 01 servicio de nube para Informática, que será utilizado para el hospedaje de la página web, servidor del correo institucional, firewall de aplicaciones web y almacenamiento de respaldos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Periodo de contratación de julio de 2024 a junio de 2025. **107539527 ITZDATA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	88,800.92
656	ADQUISIÓN DE ESCANER NECESARIOS PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO QUE LABORAN AL SERVICIO DEL VICE-PETÉN, EN SUSTITUCIÓN DE LOS ACTUALES QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO, PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS DENTRO DEL POA 2024. **5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	44,664.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
657	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS DE ALTO RENDIMIENTO NECESARIAS PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO QUE LABORAN AL SERVICIO DEL VICE-PETÉN, EN SUSTITUCIÓN DE LAS ACTUALES QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO Y NECESARIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS DENTRO DEL POA 2024. **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	80,776.00
665	ADQUISICIÓN DE UPS, NECESARIOS PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO QUE LABORA AL SERVICIO DEL VICE-PETÉN, PARA LA PROTECCIÓN DE EQUIPOS EN LAS CONSTANTES FALLAS ELÉCTRICAS Y ASÍ DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL POA 2024. **80473148 ARTICULOS DE TECNOLOGIA PARA COMPUTADORAS OFICINA Y UTILES ESCOLARES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	30,000.00
666	ADQUISICIÓN DE 4,333 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA. LO SOLICITADO SERÁ PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DEL EDIFICIO FLOR DEL CAFÉ MAGA ZONA 1, ADMINISTRACIÓN MAGA ZONA 9, ADMINISTRACIÓN DE EDIFICIO LA CEIBA MAGA KM 22, DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO MAGA ZONA 9, EDIFICIO MONJA BLANCA MAGA CENTRAL DE LA UNIDAD EJECUTORA 201 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	64,995.00
667	Adquisición de 1500 resmas de papel bond de 75 gramos tamaño oficio, que servirá para abastecimiento de almacén para su posterior distribución a las diferentes dependencias de la Unidad Ejecutora 201 Administración Financiera del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación **73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	241	PAPEL DE ESCRITORIO	50,175.00
672	ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES **321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00
673	ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENÉTICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES **321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00
722	ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE PASTOS MEJORADOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE PASTURAS CON BAJAS EMISIONES Y RESILIENTES AL CAMBIO CLIMÁTICO, CON EL OBJETIVO DE MEJORAR LA FUENTE DE ALIMENTO DE GANADO BOVINO BENEFICIANDO A PRODUCTORES DE 5 DEPARTAMENTOS. **8833435 MARROQUÍN TELLO DE FUENTES SANDRA PATRICIA**	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	71,155.50

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
73	Adquisición de consumibles (Tintas y Toner) para las impresoras multifuncionales que se encuentran en uso de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET periodo de marzo a abril de 2024. Tintas. T664420, T664220,T664320,T664120,T544120-AI,T504120-AI,T504220-AI,T504320-AI,T504420-AI. Toner: CF510a, CF511a, CF512a,CF513a,104,CE410a,CE411a,W2110a,W2111a,W2112a,W2113a,CF280a,CE413a,CE412a. Periodo de marzo a abril 2024.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	63,269.00
	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA			
749	Adquisición de 1400 resmas de papel bond de 75 gramos tamaño carta, que servirá para abastecimiento de almacén para su posterior distribución a las diferentes dependencias de la Unidad Ejecutora 201 Administración Financiera del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	241	PAPEL DE ESCRITORIO	35,126.00
	73889342 FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
755	Servicio de seguimiento satelital para embarcaciones pesqueras para la Dirección de la Normatividad de la Pesca y Acuicultura del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	85,750.00
	96934697 SMART CITIES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
757	ADQUISICIÓN DE 1 SERVICIO DE 9 LICENCIAS DE SOFTWARE PARA DIAGRAMACIÓN Y DISEÑO VECTORIAL, QUE SERÁN UTILIZADAS EN LA ELABORACIÓN DE DIAGRAMAS DE PROCESOS PARA LOS DISTINTOS MANUALES INSTITUCIONALES, PARA USO DE PLANEAMIENTO DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. PARA LOS EQUIPOS SEGÚN CERTIFICACIONES ADJUNTAS. VIGENCIA: PERPETUA.	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	22,271.48
	28187903 BÁMACA GONZÁLEZ LUIS FELIPE			
758	Adquisición de 50 mesas plegables, que serán utilizadas para actos protocolarios, reuniones y capacitaciones que lleva a cabo las dependencias de la Unidad Ejecutora 201 "Administración Financiera" del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,000.00
	114704562 SOLUTION GROUP GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA			
759	Adquisición de 1 servicio de 2 mantenimientos de aires acondicionados de precisión. Lo solicitado será utilizado para el mantenimiento de los aires acondicionados de precisión con No. de Inventario AF201-01628 y AF201-02129 para mantener la temperatura ideal que requiere el Centro de Datos de Informática del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	83,000.00
	5151457 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A			
806	ADQUISICIÓN DE CONTENEDOR DE METAL PARA RESGUARDO DE DOCUMENTOS DE LA DDA, CON EL OBJETIVO DE ARCHIVAR Y RESGUARDAR DOCUMENTOS DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO, GENERADOS Y DERIVADOS DE LAS ACCIONES DE LA DIRECCIÓN Y SUS DEPARTAMENTOS.	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	69,800.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	38740877 GLOBAL TECH SOCIEDAD ANONIMA			
808	ADQUISICIÓN DE COMPONENTE PARA COSECHA APÍCOLA PARA 2 DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN NORORIENTAL, CON LA FINALIDAD DE MANTENER LA INOCUIDAD Y MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD Y CALIDAD DE LA MIEL A TRAVÉS DEL USO DE EQUIPO DE EXTRACCIÓN EN DEL PROCESO DE COSECHA DE MIEL.	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	79,500.00
	36637238 NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF			
809	ADQUISICIÓN DE EQUIPO APÍCOLA E INSUMO DE APOYO A LOS PEQUEÑOS APICULTORES DEL MUNICIPIO DE RABINAL, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ, PARA LA CONSOLIDACIÓN DE SU ORGANIZACIÓN, LA GENERACIÓN DE INGRESOS Y LA REACTIVACIÓN DE SUS ECONOMÍAS LOCALES.	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,464.00
	66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA			
809	ADQUISICIÓN DE EQUIPO APÍCOLA E INSUMO DE APOYO A LOS PEQUEÑOS APICULTORES DEL MUNICIPIO DE RABINAL, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ, PARA LA CONSOLIDACIÓN DE SU ORGANIZACIÓN, LA GENERACIÓN DE INGRESOS Y LA REACTIVACIÓN DE SUS ECONOMÍAS LOCALES.	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,756.80
	66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA			
809	ADQUISICIÓN DE EQUIPO APÍCOLA E INSUMO DE APOYO A LOS PEQUEÑOS APICULTORES DEL MUNICIPIO DE RABINAL, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ, PARA LA CONSOLIDACIÓN DE SU ORGANIZACIÓN, LA GENERACIÓN DE INGRESOS Y LA REACTIVACIÓN DE SUS ECONOMÍAS LOCALES.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,784.00
	66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA			
809	ADQUISICIÓN DE EQUIPO APÍCOLA E INSUMO DE APOYO A LOS PEQUEÑOS APICULTORES DEL MUNICIPIO DE RABINAL, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ, PARA LA CONSOLIDACIÓN DE SU ORGANIZACIÓN, LA GENERACIÓN DE INGRESOS Y LA REACTIVACIÓN DE SUS ECONOMÍAS LOCALES.	239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	13,176.00
	66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA			
809	ADQUISICIÓN DE EQUIPO APÍCOLA E INSUMO DE APOYO A LOS PEQUEÑOS APICULTORES DEL MUNICIPIO DE RABINAL, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ, PARA LA CONSOLIDACIÓN DE SU ORGANIZACIÓN, LA GENERACIÓN DE INGRESOS Y LA REACTIVACIÓN DE SUS ECONOMÍAS LOCALES.	286	HERRAMIENTAS MENORES	14,493.60
	66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA			
809	ADQUISICIÓN DE EQUIPO APÍCOLA E INSUMO DE APOYO A LOS PEQUEÑOS APICULTORES DEL MUNICIPIO DE RABINAL, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ, PARA LA CONSOLIDACIÓN DE SU ORGANIZACIÓN, LA GENERACIÓN DE INGRESOS Y LA REACTIVACIÓN DE SUS ECONOMÍAS LOCALES.	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	28,304.00
	66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
826	ADQUISICIÓN DE SEMILLAS FORESTALES PARA LA PRODUCCIÓN DE PLANTAS EN VIVEROS AGROFORESTALES, PARA EL FOMENTO DE VIVEROS COMUNALES Y PARA SU DISPONIBILIDAD EN LA IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES ORIENTADAS A LA PROTECCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS. ACCIONES A TRAVÉS DEL DCH DE LA DDA. **7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA**	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	67,300.00
880	ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE ESTANQUES FAMILIARES ACUÍCOLAS, PARA BENEFICIAR A PEQUEÑOS PRODUCTORES DEPARTAMENTOS DE ALTA VERAPAZ, BAJA VERAPAZ, HUEHUETENANGO, JALAPA, ESCUINTLA, CHIQUIMULA Y SANTA ROSA.DDP-VIDER-MAGA **113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	88,920.00
881	AADQUISICIÓN DE 2,130 SACOS(COSTAL) CAPACIDAD: 69 KILOGRAMOS; MATERIAL YUTE, APOYO EN CAPACITACIONES QUE REALIZARÁ DIFOPROCO-VIDER-MAGA. **105714151 BILLON 502 SOCIEDAD ANONIMA**	232	ACABADOS TEXTILES	69,203.70
899	ADQUISICION DE FERTILIZANTE FÓRMULA 15-15-15, PARA LOS GRUPOS DE AGRICULTORES ORGANIZADOS, ACCIONES A REALIZAR A TRAVÉS DEL DEPARTAMENTO DE HORTICULTURA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO AGRICOLA. **40971724 BENITEZ ECHEVERRIA IRIS MABEL LAURA LUCÍA**	263	ABONOS Y FERTILIZANTES	16,100.00
9	Adquisición del servicio de servidor en la nube para alojamiento del sistema de gestión para importación y exportación -SIGIE- que es utilizado por las diferentes Direcciones que conforman el Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones **107539527 ITZDATA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA**	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	38,350.00
900	Adquisición de 60 cubetas de 5 galones de pintura de látex para Servicios Generales, que servirá para mantenimiento de edificios y anexos propiedad del Ministerio de Agricultura , Ganadería y Alimentación **80557058 MULTICOLORES Y SERVICIOS EL PORVENIR SOCIEDAD ANONIMA**	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	62,400.00
907	Adquisición de 600 cajas para abastecimiento del almacén para su posterior distribución a las diferentes dependencias de la Unidad Ejecutora 201, Administración Financiera del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. **29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	70,590.00
912	Por la Adquisicion de 768 azadones, para la Direccion de Apoyo a la Produccion Comunitaria de Alimentos, del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA. Para implementar y dar mantenimiento de Huertos Familiares para la Produccion de Alimentos de Autoconsumo **113272464 FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ**	286	HERRAMIENTAS MENORES	45,427.20

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
918	ADQUISICIÓN DE 1,500 CAJAS PLÁSTICAS ALTO 27.4 CENTIMETRO; ANCHO 33 CENTIMETRO; LARGO 49.7 CENTIMETRO, DIRECCION DE FORTALECIMIENTO PARA LA ORGANIZACIÓN PRODUCTIVA Y COMERCIALIZACIÓN,AÑO 2024. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	41,775.00
921	ADQUISICIÓN DE BOLSA DE POLIETILENO PARA LA PRODUCCIÓN DE PLANTAS EN VIVEROS, SE DOTARÁ DE BOLSAS A PRODUCTORES PARA EL LLENADO CON SUSTRATO DE CALIDAD, PARA POSTERIORMENTE ESTABLECER VIVEROS DE PLANTA DE CAFÉ. ACCIONES A REALIZAR POR EL DCA DE LA DDA. **7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	70,500.00
922	ADQUISICIÓN DE BOLSAS PARA LA PRODUCCIÓN DE PLANTAS EN VIVEROS AGROFORESTALES, PARA EL FOMENTO DE VIVEROS COMUNALES Y PARA SU DISPONIBILIDAD EN LA IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES ORIENTADAS A LA PROTECCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS. ACCIONES A TRAVÉS DEL DCH DE LA DDA. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,490.00
923	ADQUISICIÓN IMPLEMENTOS DE ACERO INOXIDABLE EN APOYO A LOS PEQUEÑOS APICULTORES DE TRES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, PARA LA CONSOLIDACIÓN DE SU ORGANIZACIÓN, LA GENERACIÓN DE NUEVOS INGRESOS Y LA REACTIVACIÓN DE SUS ECONOMÍAS LOCALES. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	51,210.00
924	Adquisición de 900 bolsas de 10 libras de semilla certificada de maíz ICTA B-7 que será utilizado por la Dirección de Apoyo a la Producción Comunitaria de Alimentos del VISAN-MAGA **45200459 ASOCIACION DE SEMILLERISTAS DE JOCOTAN**	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	90,000.00
954	ADQUISICION DE SALES MINERALES PARA EL APOYO A LA NUTRICION Y REPRODUCCION EN GANADO BOVINO, PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES EN LOS DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA Y JALAPA. **71280170 RODRÍGUEZ CASTAÑEDA MARIO JOSÉ FERNANDO**	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	59,000.00
955	ADQUISICION DE COMPONENTES PARA ATENDER LAS DEMANDAS DE LAS FAMILIAS CON MEDIDAS CAUTELARES, PARA 4 FAMILIAS EN EL MUNICIPIO DE CAMOTÁN DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **8833435 MARROQUÍN TELLO DE FUENTES SANDRA PATRICIA**	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,941.36
955	ADQUISICION DE COMPONENTES PARA ATENDER LAS DEMANDAS DE LAS FAMILIAS CON MEDIDAS CAUTELARES, PARA 4 FAMILIAS EN EL MUNICIPIO DE CAMOTÁN DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **8833435 MARROQUÍN TELLO DE FUENTES SANDRA PATRICIA**	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,260.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
955	ADQUISICION DE COMPONENTES PARA ATENDER LAS DEMANDAS DE LAS FAMILIAS CON MEDIDAS CAUTELARES, PARA 4 FAMILIAS EN EL MUNICIPIO DE CAMOTÁN DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **8833435 MARROQUÍN TELLO DE FUENTES SANDRA PATRICIA**	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	4,760.00
955	ADQUISICION DE COMPONENTES PARA ATENDER LAS DEMANDAS DE LAS FAMILIAS CON MEDIDAS CAUTELARES, PARA 4 FAMILIAS EN EL MUNICIPIO DE CAMOTÁN DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **8833435 MARROQUÍN TELLO DE FUENTES SANDRA PATRICIA**	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	18,720.00
955	ADQUISICION DE COMPONENTES PARA ATENDER LAS DEMANDAS DE LAS FAMILIAS CON MEDIDAS CAUTELARES, PARA 4 FAMILIAS EN EL MUNICIPIO DE CAMOTÁN DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **8833435 MARROQUÍN TELLO DE FUENTES SANDRA PATRICIA**	213	PRODUCTOS ANIMALES	20,000.00
955	ADQUISICION DE COMPONENTES PARA ATENDER LAS DEMANDAS DE LAS FAMILIAS CON MEDIDAS CAUTELARES, PARA 4 FAMILIAS EN EL MUNICIPIO DE CAMOTÁN DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. **8833435 MARROQUÍN TELLO DE FUENTES SANDRA PATRICIA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,976.00
958	ADQUISICIÓN DE ESTANTERÍAS RACK, NECESARIAS PARA EL RESGUARDO DE INSUMOS ADQUIRIDOS POR LA UNIDAD DE ALMACÉN DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DEL PETÉN, PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO EN CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DENTRO DEL POA 2024. **109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL SOCIEDAD ANÓNIMA**	322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	71,760.00
966	ADQUISICIÓN DE PLANTAS FRUTALES DE AGUACATE BOOTH-8, LAS CUALES SERÁN ENTREGADAS AM PRODUCTORES DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL PAÍS, COMO INCENTIVO A LA PRODUCCIÓN DE FRUTAS, QUE PERMITA EL ESTABLECIMIENTO DE NUEVAS PLANTACIONES DE FRUTALES. ACCIONES A REALIZAR POR EL DEFRUTA DE LA DDA. **40971724 BENITEZ ECHEVERRIA IRIS MABEL LAURA LUCÍA**	219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	70,000.00
967	ADQUISICIÓN DE TIERRA NEGRA PARA LA PRODUCCIÓN DE PLANTAS EN VIVEROS AGROFORESTALES, PARA EL FOMENTO DE VIVEROS COMUNALES Y PARA SU DISPONIBILIDAD EN LA IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES ORIENTADAS A LA PROTECCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS. ACCIONES A TRAVÉS DEL DCH DE LA DDA. **8833435 MARROQUÍN TELLO DE FUENTES SANDRA PATRICIA**	263	ABONOS Y FERTILIZANTES	76,500.00
970	ADQUISICIÓN DE CORMOS (SEMILLA) DE PLÁTANO VARIEDAD MACHO (MUSA PARADISIACA), LOS CUALES PERMITIRÁN APOYAR A FAMILIAS QUE FUERON AFECTADOS POR LA CONSTRUCCIÓN DE LA HIDROELÉCTRICA DE CHIXOY Y CONTRIBUIR A DAR RESPUESTA EFECTIVA A LA POBLACIÓN AFECTADA, PARA QUE DISPONGAN DE OTROS INGRESOS PARA CONTRIBUIR A LA ECONOMÍA Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA FAMILIAR.	219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	72,000.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	70576262 CASTILLO PÉREZ WILMER OVENIEL			
971	ADQUISICIÓN DE CORMOS (SEMILLA) DE PLÁTANO VARIEDAD CHIFLE (MUSA PARADISIACA), LOS CUALES SERVIRÁN PARA ESTABLECER PARCELAS DEMOSTRATIVAS, PARA MEJORAR LOS INGRESOS ECONÓMICOS DE LAS FAMILIAS DE PRODUCTORES, DIVERSIFICANDO SUS PARCELAS. ACCIONES A REALIZAR A TRAVÉS DEL DCA DE LA DDA.	219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	72,000.00
	70576262 CASTILLO PÉREZ WILMER OVENIEL			
972	ADQUISICIÓN DE PLANTAS DE BAMBÚ VARIEDAD DENDROCALAMUS ASPER, LAS CUALES SE UTILIZARÁN PARA DOTAR A PRODUCTORES, PARA EL ESTABLECIMIENTO DE PLANTACIONES COMERCIALES, BARRERAS VIVAS O SISTEMAS AGROFORESTALES, COMO ALTERNATIVA PARA LA PROTECCIÓN DE LAS MICROCUENCAS Y RIBERAS DE RÍOS. ACCIONES A REALIZAR A TRAVÉS DEL DCA DE LA DDA.	219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	83,250.00
	68085818 DÍAZ REYES RUDY SAMUEL			
973	ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTE FORMULA 17-0-29 EL CUAL FORMA PARTE DE UN PAQUETE TECNOLÓGICO, QUE TIENE UN ENFOQUE DE CAPACITACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA, PUES CON ESTA DOTACIÓN SE ESTABLECERÁN PARCELAS DE APRENDIZAJE EN EL MANEJO SOSTENIBLE DEL CULTIVO DE PAPA. ACCIONES A REALIZAR A TRAVÉS DEL DH DE LA DDA.	263	ABONOS Y FERTILIZANTES	24,150.00
	40971724 BENITEZ ECHEVERRIA IRIS MABEL LAURA LUCÍA			

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Servicio de arrendamiento de 3 fotocopiadoras multifuncional a color, 2 fotocopiadoras multifuncional tóner monocromo y 1 impresora multifuncional de inyección de tinta a color, las cuales serán para uso en la unidad operativa de FONAGRO, correspondiente al mes de agosto del 2024. Cheque No.10669	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,485.00
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de arrendamiento de 3 fotocopiadoras multifuncional a color, 2 fotocopiadoras multifuncional tóner monocromo y 1 impresora multifuncional de inyección de tinta a color, las cuales serán para uso en la unidad operativa de FONAGRO, correspondiente al mes de diciembre del 2024. Cheque No.10876	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,485.00
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de arrendamiento de 3 fotocopiadoras multifuncional a color, 2 fotocopiadoras multifuncional tóner monocromo y 1 impresora multifuncional de inyección de tinta a color, las cuales serán para uso en la unidad operativa de FONAGRO, correspondiente al mes de julio del 2024. Cheque No.10641	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,485.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	4863461 **COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA** Servicio de arrendamiento de 3 fotocopiadoras multifuncional a color, 2 fotocopiadoras multifuncional tóner monocromo y 1 impresora multifuncional de inyección de tinta a color, las cuales serán para uso en la unidad operativa de FONAGRO, correspondiente al mes de junio del 2024. Cheque No.10600	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,485.00
	4863461 **COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA** Servicio de arrendamiento de 3 fotocopiadoras multifuncional a color, 2 fotocopiadoras multifuncional tóner monocromo y 1 impresora multifuncional de inyección de tinta a color, las cuales serán para uso en la unidad operativa de FONAGRO, correspondiente al mes de noviembre del 2024. Cheque No.10874	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,485.00
	4863461 **COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA** Servicio de arrendamiento de 3 fotocopiadoras multifuncional a color, 2 fotocopiadoras multifuncional tóner monocromo y 1 impresora multifuncional de inyección de tinta a color, las cuales serán para uso en la unidad operativa de FONAGRO, correspondiente al mes de octubre del 2024. Cheque No.10754	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,485.00
	4863461 **COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA** Servicio de arrendamiento de 3 fotocopiadoras multifuncional a color, 2 fotocopiadoras multifuncional tóner monocromo y 1 impresora multifuncional de inyección de tinta a color, las cuales serán para uso en la unidad operativa de FONAGRO, correspondiente al mes de septiembre del 2024. Cheque No.10751	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,485.00
	4863461 **COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA** SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE DIEZ (10) EQUIPOS MULTIFUNCIONALES A UTILIZARSE PARA EL FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y ESCANEO DE DOCUMENTOS VARIOS QUE SE GENERAN EN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DISTINTAS DIRECCIONES DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA. PERÍODO DEL MES DE MARZO AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA DE NEGOCIACIÓN NO. 004-2024	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	28,980.00
	4863461 **COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**		

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE DIEZ (10) EQUIPOS MULTIFUNCIONALES A UTILIZARSE PARA EL FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y ESCANEO DE DOCUMENTOS VARIOS QUE SE GENERAN EN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DISTINTAS DIRECCIONES DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA. PERÍODO DEL MES DE MARZO AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA DE NEGOCIACIÓN NO. 004-2024 **4863461** **COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	43,470.00
	Servicio de arrendamiento de fotocopiadoras e impresoras multifuncionales y servicio por excedente de impresión; para las unidades operativas de FONAGRO, correspondiente al mes de febrero 2024. Cheque No.10405 **4863461** **COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,839.98
	Servicio de arrendamiento de fotocopiadoras e impresoras multifuncionales y servicio por excedente de impresión; para las unidades operativas de FONAGRO, correspondiente al mes de febrero 2024. Cheque No.10405 **4863461** **COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,410.00
	Servicio de arrendamiento de fotocopiadoras e impresoras multifuncionales y servicio por excedente de impresión; para las unidades operativas de FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2024. Cheque No.10463 **4863461** **COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,439.19
	Servicio de arrendamiento de fotocopiadoras e impresoras multifuncionales y servicio por excedente de impresión; para las unidades operativas de FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2024. Cheque No.10463 **4863461** **COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,410.00
	Servicio de arrendamiento de fotocopiadoras e impresoras multifuncionales y servicio por excedente de impresión; para uso en las unidades operativas de FONAGRO, correspondiente al mes de enero 2024. **4863461** **COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,226.65
	Servicio de arrendamiento de fotocopiadoras e impresoras multifuncionales y servicio por excedente de impresión; para uso en las unidades operativas de FONAGRO, correspondiente al mes de enero 2024. **4863461** **COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,410.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Servicio de Auditoría Externa, a las Operaciones Financieras, Administrativas y de la Cartera de Créditos del Fideicomiso -FONAGRO-, Administrado por el Banco de Desarrollo Rural -BANRURAL-, en calidad de Fiduciario. Período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023. Cheque No.10870	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	35,000.00
	71893695 SAY MELGAR & ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL			
	Servicio de contratación de Seguro para los Vehículos que se encuentran al servicio en la Unidad Operativa de FONAGRO, con vigencia de 12 meses a partir de la notificación del Acta de Negociación No.02-2024. Cheque No.10617	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	60,509.03
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA			
	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET 30 MBPS, PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS NATURALES (POPTÚN, PETÉN) EN LAS ACTIVIDADES DE GABINETE DEL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN POA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NÚMERO 038-2023.	113	TELEFONÍA	32,400.00
	74650068 BROADCOM GROUP SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de Enlace de Internet de 50 Mbps para la Unidad Operativa de FONAGRO, ubicado en la Avenida Hincapié 8-15 zona 13, correspondiente al mes de agosto 2024. Cheque No.10688	113	TELEFONÍA	4,485.00
	77213408 REDES HIBRIDAS SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de Enlace de Internet de 50 Mbps para la Unidad Operativa de FONAGRO, ubicado en la Avenida Hincapié 8-15 zona 13, correspondiente al mes de diciembre 2024. Cheque No.10879	113	TELEFONÍA	4,485.00
	77213408 REDES HIBRIDAS SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de Enlace de Internet de 50 Mbps para la Unidad Operativa de FONAGRO, ubicado en la Avenida Hincapié 8-15 zona 13, correspondiente al mes de julio 2024. Cheque No.10640	113	TELEFONÍA	4,485.00
	77213408 REDES HIBRIDAS SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de Enlace de Internet de 50 Mbps para la Unidad Operativa de FONAGRO, ubicado en la Avenida Hincapié 8-15 zona 13, correspondiente al mes de junio 2024. Cheque No.10622	113	TELEFONÍA	4,485.00
	77213408 REDES HIBRIDAS SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de Enlace de Internet de 50 Mbps para la Unidad Operativa de FONAGRO, ubicado en la Avenida Hincapié 8-15 zona 13, correspondiente al mes de noviembre 2024. Cheque No.10878	113	TELEFONÍA	4,485.00
	77213408 REDES HIBRIDAS SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de Enlace de Internet de 50 Mbps para la Unidad Operativa de FONAGRO, ubicado en la Avenida Hincapié 8-15 zona 13, correspondiente al mes de octubre 2024. Cheque No.10877	113	TELEFONÍA	4,485.00
	77213408 REDES HIBRIDAS SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Servicio de Enlace de Internet de 50 Mbps para la Unidad Operativa de FONAGRO, ubicado en la Avenida Hincapié 8-15 zona 13, correspondiente al mes de septiembre 2024. Cheque No.10737 **77213408 REDES HIBRIDAS SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	4,485.00
	Servicio de enlace de internet de 50mbps instalado en las oficinas, para uso de las unidades operativas de FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2024. Cheque No.10522 **74650068 BROADCOM GROUP SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	3,325.00
	Servicio de enlace de internet de 50mbps instalado en las oficinas, para uso de las unidades operativas de FONAGRO, correspondiente al mes de enero de 2024. Cheque No.10366 **74650068 BROADCOM GROUP SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	3,325.00
	Servicio de enlace de internet de 50mbps instalado en las oficinas, para uso de las unidades operativas de FONAGRO, correspondiente al mes de febrero 2024. Cheque No.10402 **74650068 BROADCOM GROUP SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	3,325.00
	Servicio de enlace de internet de 50mbps instalado en las oficinas, para uso de las unidades operativas de FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2024. Cheque No.10461 **74650068 BROADCOM GROUP SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	3,325.00
	Servicio de enlace de internet de 50mbps instalado en las oficinas, para uso de las unidades operativas de FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2024. Cheque No.10552 **74650068 BROADCOM GROUP SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	3,325.00
	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DE 90 MBPS PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DEL PETÉN EL CUAL ES NECESARIO PARA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE GABINETE DEL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL POA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NÚMERO 037-2023 **74650068 BROADCOM GROUP SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	85,500.00
	Servicio de excedente (color y negro), de impresión de fotocopiadoras e impresoras multifuncionales; que se encuentran al servicio de las unidades operativas de FONAGRO , correspondiente al mes de diciembre de 2023. Cheque No.10342 **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,550.82
	Servicio por excedente de impresiones en las fotocopiadoras e impresora arrendadas, las cuales serán para uso en las unidades operativas de FONAGRO, en el periodo correspondiente al mes de agosto del 2024. Cheque No.10670 **4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,231.97

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Servicio por excedente de impresiones en las fotocopiadoras e impresora arrendadas, las cuales serán para uso en las unidades operativas de FONAGRO, en el periodo correspondiente al mes de julio del 2024. Cheque No.10642	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,278.25
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio por excedente de impresiones en las fotocopiadoras e impresora arrendadas, las cuales serán para uso en las unidades operativas de FONAGRO, en el periodo correspondiente al mes de junio del 2024. Cheque No.10601	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,320.76
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio por excedente de impresiones en las fotocopiadoras e impresora arrendadas, las cuales serán para uso en las unidades operativas de FONAGRO, en el periodo correspondiente al mes de noviembre del 2024. Cheque No.10875	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,542.58
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio por excedente de impresiones en las fotocopiadoras e impresora arrendadas, las cuales serán para uso en las unidades operativas de FONAGRO, en el periodo correspondiente al mes de octubre del 2024. Cheque No.10755	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,826.57
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio por excedente de impresiones en las fotocopiadoras e impresora arrendadas, las cuales serán para uso en las unidades operativas de FONAGRO, en el periodo correspondiente al mes de septiembre del 2024. Cheque No.10752	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,860.95
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA			

TOTAL POR PROCESO 27,870,273.72

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

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

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1112	Adquisición de 5,000 unidades de agujas hipodérmicas. Lo solicitado será para administrar líquidos, medicamentos y extraer sangre de animales víctimas de maltrato y crueldad, que se atenderán por la unidad de Bienestar Animal. Acuerdo Ministerial número 526-2022, Contrato Abierto número 47-04-2021-2022. **8098921 GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	500.00
1278	ADQUISICIÓN DE 333 CAJAS DE 12 UNIDADES DE PAPEL HIGIÉNICO. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA UNIDAD EJECUTORA 201, ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. ACUERDO MINISTERIAL NÚMERO 79-2024 A, CONTRATO ABIERTO NÚMERO 02-01-2023-2024. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	70,329.60
1279	ADQUISICIÓN DE 266 CAJAS DE 6 UNIDADES DE TOALLA. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA UNIDAD EJECUTORA 201, ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. ACUERDO MINISTERIAL NÚMERO 79-2024 A, CONTRATO ABIERTO NÚMERO 02-01-2023-2024. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	63,520.80
1589	ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIÉNICO Y TOALLERO LO CUAL SERÁ UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,895.20
1902	Por adquisición de papel higiénico y papel toalla, clase ultra absorbente para manos, lo cual será utilizado en los diferentes departamentos de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, correspondiente al periodo de octubre a diciembre de 2024. Según Contrato Abierto No. 03-01-2023-2024 y Acuerdo Ministerial No. 79-2024 "A". **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	24,809.40
2105	ADQUISICIÓN DE ESCANERES NECESARIOS PARA LA DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTACIÓN FÍSICA LOS CUALES SON ELABORADOS POR EL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DE LA DIRNA EN CUMPLIMIENTO A LAS METAS PROGRAMADAS EN EL POA 2024. CONTRATO ABIERTO NUMERO 79-05-2020-2024. ACUERDO MINISTERIAL NUMERO 557-2024, según Decreto Número 17-2024 Ampliación al Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2024. **37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	49,476.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2135	ADQUISICIÓN DE ESTACIÓN DE TRABAJO (COMPUTADORA DE ALTO RENDIMIENTO) NECESARIAS PARA APOYAR EL TRABAJO DE GABINETE DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES SECCIONES TÉCNICAS DE LA DIRNA, ASI COMO PERSONAL ADMINISTRATIVO EN APOYO AL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL POA 2024. SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 557-2024 Y CONTRATO No. 77-05-2020-2024, SEGÚN DECRETO NÚMERO 17-2024 AMPLIACIÓN AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024. **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	106,731.00
2136	ADQUISICIÓN DE ESTACIONES DE TRABAJO (COMPUTADORAS) PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN, PARA REALIZAR EL TRABAJO DE GABINETE EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024. SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 557-2024 Y CONTRATO No. 77-05-2020-2024, SEGÚN DECRETO NÚMERO 17-2024 AMPLIACIÓN AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024. **7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	71,154.00
2211	ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS NECESARIAS PARA LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTACIÓN GENERADA POR EL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DE LA DIRNA, EN APOYO A LAS DIFERENTES ACCIONES REALIZADAS PARA DAR CUMPLIMIENTO AL POA 2024. DECRETO NÚMERO 17-2024. CONTRATO ABIERTO 76-05-2020-2024. ACUERDO MINISTERIAL NUMERO 557-2024. AMPLIACIÓN AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024. **39525503 COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	50,105.00
2308	ADQUISICIÓN DE 333 CAJAS DE 12 UNIDADES DE PAPEL HIGIÉNICO. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA UNIDAD EJECUTORA 201, ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. ACUERDO MINISTERIAL NÚMERO 79-2024 A, CONTRATO ABIERTO NÚMERO 02-01-2023-2024 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	70,329.60
2322	ADQUISICIÓN DE 266 CAJAS DE 6 UNIDADES DE TOALLA. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA UNIDAD EJECUTORA 201, ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. ACUERDO MINISTERIAL NÚMERO 79-2024 A, CONTRATO ABIERTO NÚMERO 02-01-2023-2024 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	63,520.80

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2408	CONTRATO ABIERTO NÚMERO 05-2020 Y CONTRATO ABIERTO DE PRORROGA 79-05-2020-2024 POR ADQUISICION DE ESCANER LOS CUALES SERAN REQUERIDOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LA OFICINAS QUE CONFORMAN LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL -DICORER- DEL MINISTERIOS DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION **37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	98,952.00
2529	ADQUISICIÓN DE 66 CAJAS DE TOALLA DE PAPEL, PARA ABASTECER EL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL DEL MAGA. SEGUN CONTRATO ABIERTO NUMERO 02-01-2023-2024 APROBADO MEDIANTE ACUERDO MINISTERIAL NUMERO 79-2024 "A". **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	26,017.20
2825	ADQUISICIÓN DE 5,000 UNIDADES DE GASA. LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO DURANTE DIFERENTES PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS, PARA CONTROLAR Y MANEJAR FLUIDOS COMO SANGRE O EXUDADOS EN PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS, REALIZADOS EN ANIMALES VÍCTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD ATENDIDOS POR VETERINARIOS QUE LABORAN EN LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL. ACUERDO MINISTERIAL DE PRÓRROGA NÚMERO 533-2024; CONTRATO ABIERTO DE PRÓRROGA 72-04-2021-2024; ACUERDO MINISTERIAL NÚMERO 526-2022; CONTRATO ABIERTO NÚMERO 45-04-2021-202 **41274989 PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4,000.00
2980	Adquisición de 1,000 unidades de sutura calibre 2-0. El insumo solicitado será para el cierre de heridas o incisiones quirúrgicas, en los procedimientos médico-quirúrgicos realizados en animales víctimas de maltrato o crueldad, será administrado por médicos veterinarios que trabajan en la Unidad de Bienestar Animal. Acuerdo Ministerial número 523-2023, Contrato Abierto número 20-06-2022-2023. **47912677 CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8,080.00
2981	Adquisición de 1,000 unidades de sutura calibre 0. El insumo solicitado será para el cierre de heridas o incisiones quirúrgicas, en los procedimientos médico-quirúrgicos realizados en animales víctimas de maltrato o crueldad, será administrado por médicos veterinarios que trabajan en la Unidad de Bienestar Animal. Acuerdo Ministerial número 523-2023, Contrato Abierto número 22-06-2022-2023 **41274989 PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7,200.00
322	Adquisición de rollo de toalla de papel para secar manos, indispensables para ser utilizados por personas visitantes, personal del VISAR MAGA, en las instalaciones del edificio anexo Monja Blanca y en Laboratorios del Edifico la Ceiba, Km. 22, de igual forma, en los Laboratorios de Petén y Quetzaltenango. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	24,835.20

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
323	Adquisición de rollo de papel higiénico, indispensables para ser utilizados por personas visitantes, personal del VISAR MAGA, en las instalaciones del edificio anexo Monja Blanca y en Laboratorios del Edifico la Ceiba, Km. 22, de igual forma, en los Laboratorios de Petén y Quetzaltenango. **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	24,780.00
3331	ADQUISICIÓN DE ESCANERES NECESARIOS PARA LA DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTACIÓN FÍSICA LOS CUALES SON ELABORADOS POR EL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DE LA DIRNA EN CUMPLIMIENTO A LAS METAS PROGRAMADAS EN EL POA 2024. CONTRATO ABIERTO NUMERO 79-05-2020-2024. ACUERDO MINISTERIAL NUMERO 557-2024, SEGÚN DECRETO NÚMERO 17-2024 AMPLIACIÓN AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024. **37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	56,544.00
363	ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO Y TOALLAS DE PAPEL PARA MANOS, NECESARIO PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO EN CUMPLIMIENTO A LAS METAS ESTABLECIDAS DENTRO DEL POA DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DEL PETÉN. PERIODO DE CONSUMO: MAYO A JULIO DEL 2024. CONTRATO ABIERTO NUMERO 03-01-2023-2024. ACUERDO MINISTERIAL NUMERO 79-2024 "A". **96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,332.00
640	COMPRA DE 75 CAJAS DE PAPEL HIGIÉNICO Y 75 CAJAS DE TOALLAS PARA SECAR MANOS PARA USO DE TODO EL PERSONAL DEL DESPACHO, ENLACE RRHH, MONITOREO Y LOGÍSTICA, UDAFA Y DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y SUS DEPTOS. DEL VISAN-MAGA, SEGÚN CONTRATO ABIERTO NO. 02-01-2023-2024 ACUERDO MINISTERIAL NO. 79-2024 "A". PERÍODO DE CONSUMO DEL MES DE MAYO A AGOSTO DE 2024 **12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	33,660.00
889	ADQUISICIÓN DE 1000 UNIDADES DE SUTURA CALIBRE 3-0. LO SOLICITADO SE UTILIZARÁ EN DIFERENTES PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS, A REALIZARSE EN PERROS Y GATOS VÍCTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD, ATENDIDOS POR PERSONAL VETERINARIO QUE LABORA PARA LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL. ACUERDO MINISTERIAL NÚMERO 129-2024, CONTRATO ABIERTO NÚMERO 05-06-2022-2024, ACUERDO MINISTERIAL NÚMERO 523-2023, CONTRATO ABIERTO NÚMERO 20-06-2022-2023 **47912677 CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7,800.00
890	ADQUISICIÓN DE 10 ROLLOS DE CINTA TESTIGO. LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO COMO INDICADOR PARA PROCESOS DE ESTERILIZACIÓN AL VAPOR, DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO, A UTILIZAR EN CIRUGÍAS DE ANIMALES VÍCTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD, QUE SE ATENDERÁN POR LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL. ACUERDO MINISTERIAL NÚMERO 506-2022, CONTRATO ABIERTO NÚMERO 33-03-2021-2022.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	219.50

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	4556984 COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA			
891	Adquisición de 100 ampollas de 2 mililitros de tramadol, que será utilizado como analgésico durante las intervenciones quirúrgicas de animales víctimas de maltrato y crueldad, el cual será administrado por personal veterinario de la Unidad de Bienestar Animal. Acuerdo Ministerial número 499-2022. Contrato Abierto número 26-05-2021-2022.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	87.00
	8163294 ACEITUNO RUBIO DE JIMÉNEZ JENY BETHZAIDA			

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Adquisición de 20 cajas de toallas de papel, para abastecer el almacén de FONAGRO, según Contrato Abierto No. 04-01-2023-2024. Cheque No.10537	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,776.00
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de 25 cajas de papel higiénico, para abastecer el almacén de FONAGRO, según Contrato Abierto No. 04-01-2023-2024. Cheque No.10540	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,250.00
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de 25 cajas de toallas de papel, para abastecer el almacén de FONAGRO, según Contrato Abierto No. 04-01-2023-2024. Cheque No.10749	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,970.00
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			
	Adquisición de 30 cajas de papel higiénico, para abastecer el almacén de FONAGRO, según Contrato Abierto No.04-01-2023-2024. Cheque No.10748	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,300.00
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA			

TOTAL POR PROCESO 899,174.30

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1	SERVICIO DE ENLACE PRIMARIO DE INTERNET DE 205 MBPS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS, DIRECCIONES O UNIDADES QUE CONFORMAN LA UNIDAD EJECUTORA 201 DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 50-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 211-2023. CORRESPONDIENTE DE ENERO A DICIEMBRE DE 2024.	113	TELEFONÍA	233,700.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	74650068 BROADCOM GROUP SOCIEDAD ANONIMA			
1475	COMPRA DE 16,000 CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE EN DENOMINACIÓN DE Q.50.00 C/U. PARA VEHÍCULOS A CARGO DEL VISAN-MAGA,UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE MONITOREO DE CAMPO, CONTROL Y SUPERVISIÓN BODEGAS Y ENTREGA DE ALIMENTOS E INSUMOS NECESARIOS PARA CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES DE ESTE VICEMINISTERIO. PERÍODO DE CONSUMO DE AGOSTO A DICIEMBRE 2024. CONTRATO NO.16-2024 ACDO. 87-2024	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	800,000.00
	321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
16	SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA, DE 8 GUARDIAS DE SEGURIDAD, EN TURNOS DE 24*24 HORAS, DIVIDIDOS EN 2 GRUPOS, POR UN PERIODO DE 18 MESES, PARA EL RESGUARDO DE LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN- SEGÚN CONTRATO 01-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 249-2023. CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE 2024	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	470,400.00
	32043260 SECURITY PROFESSIONAL SYSTEMS SOCIEDAD ANONIMA			
1642	ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA UDAFA, DIRECCIONES Y PROGRAMAS QUE CONFORMAN EL VIDER SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 21-2024 APROBADO POR EL ACUERDO MINISTERIAL NO. 106-2024	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	800,000.00
	321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
1741	Adquisición de cupones canjeables por combustible para los sig. vehículos: Pickup P-346CZM INV PDS, Camioneta P-567BMG SIC 000CFC02, Motocicleta M-609BNT SIC 001E4F20, Pickup O-431BBH SIC 001F4CB0, Pickup O-429BBH SIC 001F4C8E, Pickup P-078CBG SIC 001E4F28, Pickup P-809BVW INV CIPREDA, Motocicleta M-339BSD INV 213-2006 CATIE, Motocicleta M-460BWF INV CATIE-328- Al servicio del VICE-PETEN. Periodo de consumo: año 2024. Según Acuerdo Ministerial No. 109-2024 y Contrato Administrativo No. 20-2024.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	900,000.00
	321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
2048	ADQUISICIÓN DE 02 UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) INDUSTRIAL PARA SER UTILIZADOS COMO EQUIPOS DE PROTECCIÓN PRIMARIO PARA REGULAR LAS FLUCTUACIONES ELÉCTRICAS Y SUPLIR LA ENERGÍA ANTE EMERGENCIAS POR CORTES DE SUMINISTRO ELÉCTRICO DE TODOS LOS EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y SERVIDORES QUE CONFORMAN EL CENTRO DE DATOS DE INFORMÁTICA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. SEGÚN LISTADO ADJUNTO.	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	282,200.00
	5151457 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A			
2062	ADQUISICIÓN DE PLANTAS FRUTALES DE ARANDANO VARIEDAD BILOXI CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 25-2024 APROBADO POR EL ACUERDO MINISTERIAL NO.133-2024	219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	900,000.00
	104297913 ASESORIAS SERVICIOS Y PRODUCTOS AGRICOLAS SOCIEDAD ANONIMA			
2151	ADQUISICION DE PLANTAS FRUTALES DE AGUACATE HASS SEGUN CONTRATO NO. 26-2024 APROBADO POR EL ACUERDO MINISTERIAL NO. 142-2024.	219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	895,000.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	40971724 BENITEZ ECHEVERRIA IRIS MABEL LAURA LUCÍA			
2512	ADQUISICIÓN DE PLANTAS FRUTALES DE LIMA PERSA, CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 27-2024 APROBADO POR EL ACUERDO MINISTERIAL NO. 158-2024.	219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	142,500.00
	40971724 BENITEZ ECHEVERRIA IRIS MABEL LAURA LUCÍA			
2984	ADQUISICIÓN DE 300 UNIDADES DE TELÉFONO SIP (VOIP), LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA ESTABLECER LA COMUNICACIÓN DE LOS USUARIOS DE LAS DEPENDENCIA QUE CONFORMAN LA UNIDAD EJECUTORA 201 "ADMINISTRACIÓN FINANCIERA" PERMITIÉNDOLES REALIZAR, RECIBIR, IDENTIFICAR Y TRANSFERIR LLAMADAS A TODAS LAS DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN	326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	360,900.00
	5151457 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A			
3000	Para la adquisición de 12,000 machetes tipo colima, para implementar y dar mantenimiento a huertos de la agricultura familiar a través de buenas prácticas agrícolas y mantenimiento a los huertos familiares para mayor productividad de alimentos. Solicitado por la Dirección de Apoyo a la Producción de Alimentos, del VISAN-MAGA. Según Contrato Administrativo No. 30-2024, Acuerdo Ministerial No 153-2024	286	HERRAMIENTAS MENORES	300,000.00
	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA			
3003	Para la adquisición de 12,000 azadones de 8 3/8, Solicitado por la Dirección de Apoyo a la Producción de Alimentos, del VISAN-MAGA. Para las familias o grupos de familias que participan en el proceso productivo de alimentos de autoconsumo en la agricultura familiar , que facilita a las familias a través de buenas prácticas agrícolas y mantenimiento a los huertos familiares para mayor productividad de alimentos. Según Contrato Administrativo No . 29-2024, Acuerdo Ministerial No. 152-2024.	286	HERRAMIENTAS MENORES	881,640.00
	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA			
3133	Para la adquisición de semillas de Hortalizas, para beneficiar a productores de la agricultura familiar en la producción de alimento para el autoconsumo, así como a familias que participan en el proceso productivo para el consumo familiar fomentando la producción, acceso y disponibilidad de alimentos, solicitado por la Dirección de Apoyo a la Producción Comunitaria de Alimentos, del VISAN-MAGA. Según Contrato Administrativo No. 28-2024, Acuerdo Ministerial No. 151-2024.	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	484,789.65
	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA			
3134	Para la adquisición de semillas de Hortalizas, para beneficiar a productores de la agricultura familiar en la producción de alimento para el autoconsumo, así como a familias que participan en el proceso productivo para el consumo familiar fomentando la producción, acceso y disponibilidad de alimentos, solicitado por la Dirección de Apoyo a la Producción Comunitaria de Alimentos, del VISAN-MAGA. Según Contrato Administrativo No. 28-2024, Acuerdo Ministerial No. 151-2024.	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	17,813.03
	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	ARRENDAMIENTO D/30 FOCOP P/ UNA PRODUC D/350,000 COPIAS MENSUALES Y SUS EXC. Q/SERAN UTIL EN LAS OFICINAS Q/INTREGRAN EL MAGA UBICADOS EN LOS EDIF: MONJA BLANCA Y SERV GRALES Z 13, FLOR DEL CAFE Z1, PLANEA, UBA Y EDIF Z 9. LA CEIBA KM.22, CONT. ADMINIS. 23-2024 ACUER. MINIST. 127-2024. CORRESPONDIENTE DEL 02 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	218,129.03
	14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO			
	Servicio de Seguridad Privada de 5 agentes en turnos de 24x24, prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2024. Cheque No.10523	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	25,000.00
	104054662 LOCALIZA MONITORING SERVICES SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de Seguridad Privada de 5 agentes en turnos de 24x24, prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de enero 2024. Cheque No.10362	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	25,000.00
	104054662 LOCALIZA MONITORING SERVICES SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de Seguridad Privada de 5 agentes en turnos de 24x24, prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de febrero 2024. Cheque No.10401	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	25,000.00
	104054662 LOCALIZA MONITORING SERVICES SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de Seguridad Privada de 5 agentes en turnos de 24x24, prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2024. Cheque No.10460	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	25,000.00
	104054662 LOCALIZA MONITORING SERVICES SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de Seguridad Privada de 5 agentes en turnos de 24x24, prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2024. Cheque No.10575	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	25,000.00
	104054662 LOCALIZA MONITORING SERVICES SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de Seguridad Privada de 5 agentes en turnos de 24x24, prestados a FONAGRO, según Contrato Administrativo. No.CA-3-2024 DE PRORROGA de fecha 31 de mayo de 2024 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2024 PRORROGA, correspondiente al mes de agosto de 2024. Cheque No.10671	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	25,000.00
	104054662 LOCALIZA MONITORING SERVICES SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de Seguridad Privada de 5 agentes en turnos de 24x24, prestados a FONAGRO, según Contrato Administrativo. No.CA-3-2024 DE PRORROGA de fecha 31 de mayo de 2024 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2024 PRORROGA, correspondiente al mes de diciembre de 2024. Cheque No.10860	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	25,000.00
	104054662 LOCALIZA MONITORING SERVICES SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de Seguridad Privada de 5 agentes en turnos de 24x24, prestados a FONAGRO, según Contrato Administrativo. No.CA-3-2024 DE PRORROGA de fecha 31 de mayo de 2024 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2024 PRORROGA, correspondiente al mes de julio de 2024. Cheque No.10645	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	25,000.00
	104054662 LOCALIZA MONITORING SERVICES SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de Seguridad Privada de 5 agentes en turnos de 24x24, prestados a FONAGRO, según Contrato Administrativo. No.CA-3-2024 DE PRORROGA de fecha 31 de mayo de 2024 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2024 PRORROGA, correspondiente al mes de junio de 2024. Cheque No.10616 **104054662 LOCALIZA MONITORING SERVICES SOCIEDAD ANONIMA**	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	25,000.00
	Servicio de Seguridad Privada de 5 agentes en turnos de 24x24, prestados a FONAGRO, según Contrato Administrativo. No.CA-3-2024 DE PRORROGA de fecha 31 de mayo de 2024 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2024 PRORROGA, correspondiente al mes de noviembre de 2024. Cheque No.10859 **104054662 LOCALIZA MONITORING SERVICES SOCIEDAD ANONIMA**	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	25,000.00
	Servicio de Seguridad Privada de 5 agentes en turnos de 24x24, prestados a FONAGRO, según Contrato Administrativo. No.CA-3-2024 DE PRORROGA de fecha 31 de mayo de 2024 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2024 PRORROGA, correspondiente al mes de octubre de 2024. Cheque No.10756 **104054662 LOCALIZA MONITORING SERVICES SOCIEDAD ANONIMA**	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	25,000.00
	Servicio de Seguridad Privada de 5 agentes en turnos de 24x24, prestados a FONAGRO, según Contrato Administrativo. No.CA-3-2024 DE PRORROGA de fecha 31 de mayo de 2024 y Resolución de Aprobación No.GG-A-22-2024 PRORROGA, correspondiente al mes de septiembre de 2024. Cheque No.10727 **104054662 LOCALIZA MONITORING SERVICES SOCIEDAD ANONIMA**	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	25,000.00

TOTAL POR PROCESO 7,987,071.71

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
19	SERV. DE SEG. PRIV. P/ EL RESG. DE EDIF. MONJA BLANCA, SERV. GRALES. BOD. DE PAMPLONA Y CLINIC VETER Z. 13, FLOR DEL CAFE Z. 1, PLANEAMIENTO, EDIF ANEXO A ADMON G. Y UBA Z.9, LAB. DIGEGR Z.14, LA CEIBA KM.22 BARCENAS. SEG. CONTRAT. ADMITIVO. No. 56-2022 Y ACDO. MINIST. No. 253-2022. CONTRAT DE MODIF 63-2023 ACUERD MINIST 264-2023. CORRESP DE ENERO A NOVIEMBRE DE 2024. **96563958 PROTEKTOR PATROL SOCIEDAD ANONIMA**	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	3,018,400.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2149	EVENTO DE LICITACIÓN MAGA-DICORER-L-08-2022 "ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL, SEDES DEPARTAMENTALES Y ESCUELAS DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN" PARA LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024 **96563958 PROTEKTOR PATROL SOCIEDAD ANONIMA**	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	607,600.00
2409	ADQUISICION DE SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA EL CUAL SERVIRA PARA RESGUARDAR LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES DEPARTAMENTALES, ESCUELAS DE FORMACION AGRICOLA Y DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 04 DICIEMBRE 2024, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL No. 333-2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO MAGA-DICORER-08-2022 Y ACTA 13-2022. **96563958 PROTEKTOR PATROL SOCIEDAD ANONIMA**	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	343,000.00
2534	Adquisición de 26,000 cupones canjeables por combustible en denominación de Q 50.00 C/U, a utilizarse en los vehículos asignados a la Unidad Ejecutora doscientos uno (201) Administración Financiera, en diferentes comisiones y traslados de personal a distintos lugares en toda la republica para el cumplimiento y desarrollo de las actividades de la unidades del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según Contrato Administrativo No. 31-2024 y Acuerdo Ministerial No. 163-2024. **321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,300,000.00
3	EVENTO DE LICITACIÓN MAGA-DICORER-L-08-2022 "ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA RESGUARDAR LAS INSTALACIONES DE SEDES DEPARTAMENTALES, ESCUELAS DE FORMACIÒN AGRICOLA Y LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN" DE ENERO A ABRIL DEL 2024 **96563958 PROTEKTOR PATROL SOCIEDAD ANONIMA**	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,215,200.00
3001	SERV. DE SEG. PRIV. P/ EL RESG. DE EDIF. MONJA BLANCA, SERV. GRALES. BOD. DE PAMPLONA Y CLINIC VETER Z. 13, FLOR DEL CAFE Z. 1, PLANEAMIENTO, EDIF ANEXO A ADMON G. Y UBA Z.9, LAB. DIGEGR Z.14, LA CEIBA KM.22 BARCENAS. SEG. CONTRAT. ADMITIVO. 56-2022 Y ACDO. MINIST. 253-2022. CONTRAT DE MODIF 63-2023 ACUERD MINIST 264-2023 CONTRA D/PRORRO 45-2024 ACUER MINIST 184-2024. CORRESP A DICIEMBRE DE 2024. **96563958 PROTEKTOR PATROL SOCIEDAD ANONIMA**	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	274,400.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3328	ADQUISICION DE SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA EL CUAL SERVIRA PARA RESGUARDAR LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES DEPARTAMENTALES, ESCUELAS DE FORMACION AGRICOLA Y DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 5 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL No. 333-2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO MAGA-DICORER-08-2022; ACTA 13-2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRÓRROGA NÚMERO MAGA-DICORER-005-2024 **96563958 PROTEKTOR PATROL SOCIEDAD ANONIMA**	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	264,600.00
753	EVENTO DE LICITACIÓN MAGA-DICORER-L-08-2022 "ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA RESGUARDAR LAS INSTALACIONES DE SEDES DEPARTAMENTALES, ESCUELAS DE FORMACIÒN AGRICOLA Y LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN" DE MAYO A AGOSTO DEL 2024. **96563958 PROTEKTOR PATROL SOCIEDAD ANONIMA**	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,215,200.00

TOTAL POR PROCESO 8,238,400.00

PROCESO **NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
1155	CONTRACCIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO AGROPECUARIO PARA PEQUEÑOS PRODUCTORES, CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 15-2024 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 84-2024 **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	33,355,627.20
1449	ADENDA DE CONTRACCIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO AGROPECUARIO PARA PEQUEÑOS PRODUCTORES SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 91-2024 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO 17-2024 **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,559,271.20
1869	PÓLIZA DE SEGURO DE LOS VEHICULOS QUE ESTAN AL SERVICIO DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL INGENIERO ALFREDO OBIOLS GOMEZ EN PERIODO DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	45,020.76

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO **NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3362	Publicación de un anuncio en la parte legal del diario de Centro América de 6 3/8 paginas B/N y timbre de prensa del REGLAMENTO DE FONDO DE CREDITO DE APOYO A LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES AGRICOLAS, con el objeto de dar cumplimiento al Decreto número 17-2024, del Congreso de la Republica de Guatemala, articulo 10, numeral 2 **57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL**	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	260.10
3362	Publicación de un anuncio en la parte legal del diario de Centro América de 6 3/8 paginas B/N y timbre de prensa del REGLAMENTO DE FONDO DE CREDITO DE APOYO A LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES AGRICOLAS, con el objeto de dar cumplimiento al Decreto número 17-2024, del Congreso de la Republica de Guatemala, articulo 10, numeral 2 **57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL**	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	52,020.00
3370	CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE SEGUROS PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES AL SERVICIO DE LA UNIDAD EJECUTORA 209 VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	40,702.02
3370	CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE SEGUROS PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES AL SERVICIO DE LA UNIDAD EJECUTORA 209 VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	47,130.00
3370	CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE SEGUROS PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES AL SERVICIO DE LA UNIDAD EJECUTORA 209 VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	700,000.00
467	ADQUISICIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA EL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO (2024), DE EQUIPO ELECTRÓNICO (COMPUTADORAS PORTÁTILES) Y VEHICULOS AUTOMOTORES, A CARGO DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	571,784.62

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Adquisición de póliza de seguro para vehículos que están al servicio de la Unidad Ejecutora 201 "Administración Financiera" del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, correspondiente al período del 1 de enero de 2024 al 31 de diciembre de 2024, Contrato Administrativo No. 14-2024 y Acuerdo Ministerial No. 77-2024, según listado adjunto **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	644,270.70

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	ADQUISICION DE SEGUROS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024. CONTRATO ADMINISTRATIVO MAGA-DICORER-003-2024 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 177-2024.	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,380,124.36
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA			
	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET PARA LAS 22 SEDES DEPARTAMENTALES, 3 ESCUELAS DE FORMACIÓN AGRICOLA Y LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL CENTRAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024. CONTRATO ADMINISTRATIVO DICORER-MAGA-026-2023, ACUERDO MINISTERIAL NO. 274-2023; CONTRATO DE MODIFICACIÓN NUMERO 001-2024, ACUERDO MINISTERIAL NO. 36-2024.	113	TELEFONÍA	2,500.00
	2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL			
		113	TELEFONÍA	
		113	TELEFONÍA	
		113	TELEFONÍA	
		113	TELEFONÍA	
		113	TELEFONÍA	
	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET PARA LAS 22 SEDES DEPARTAMENTALES, 3 ESCUELAS DE FORMACIÓN AGRICOLA Y LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL CENTRAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024. CONTRATO ADMINISTRATIVO DICORER-MAGA-026-2023, ACUERDO MINISTERIAL NO. 274-2023; CONTRATO DE MODIFICACIÓN NUMERO 001-2024, ACUERDO MINISTERIAL NO. 36-2024.	113	TELEFONÍA	5,000.00
	2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL			
		113	TELEFONÍA	
		113	TELEFONÍA	
		113	TELEFONÍA	

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	2352567 **EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL**		
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

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		
	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET PARA LAS 22 SEDES DEPARTAMENTALES, 3 ESCUELAS DE FORMACIÓN AGRICOLA Y LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL CENTRAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024. CONTRATO ADMINISTRATIVO DICORER-MAGA-026-2023, ACUERDO MINISTERIAL NO. 274-2023; CONTRATO DE MODIFICACIÓN NUMERO 001-2024, ACUERDO MINISTERIAL NO. 36-2024.	113 TELEFONÍA	12,500.00
	2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL		
	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET PARA LAS 22 SEDES DEPARTAMENTALES, 3 ESCUELAS DE FORMACIÓN AGRICOLA Y LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL CENTRAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024. CONTRATO ADMINISTRATIVO DICORER-MAGA-026-2023, ACUERDO MINISTERIAL NO. 274-2023; CONTRATO DE MODIFICACIÓN NUMERO 001-2024, ACUERDO MINISTERIAL NO. 36-2024.	113 TELEFONÍA	2,500.00
	2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL		
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET PARA LAS 22 SEDES DEPARTAMENTALES, 3 ESCUELAS DE FORMACIÓN AGRICOLA Y LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL CENTRAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024. CONTRATO ADMINISTRATIVO DICORER-MAGA-026-2023, ACUERDO MINISTERIAL NO. 274-2023; CONTRATO DE MODIFICACIÓN NUMERO 001-2024, ACUERDO MINISTERIAL NO. 36-2024.	113 TELEFONÍA	5,000.00
	2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL		
		113 TELEFONÍA	

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

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 DE INTERNET PARA LAS 22 SEDES DEPARTAMENTALES, 3 ESCUELAS DE FORMACIÓN AGRICOLA Y LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL CENTRAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024. CONTRATO ADMINISTRATIVO DICORER-MAGA-026-2023, ACUERDO MINISTERIAL NO. 274-2023; CONTRATO DE MODIFICACIÓN NUMERO 001-2024, ACUERDO MINISTERIAL NO. 36-2024.	113 TELEFONÍA	5,000.00
	2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL		
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

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 DE INTERNET PARA LAS 22 SEDES DEPARTAMENTALES, 3 ESCUELAS DE FORMACIÓN AGRICOLA Y LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL CENTRAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024. CONTRATO ADMINISTRATIVO DICORER-MAGA-026-2023, ACUERDO MINISTERIAL NO. 274-2023; CONTRATO DE MODIFICACIÓN NUMERO 001-2024, ACUERDO MINISTERIAL NO. 36-2024.	113 TELEFONÍA	5,000.00
	2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL		
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET PARA LAS 22 SEDES DEPARTAMENTALES, 3 ESCUELAS DE FORMACIÓN AGRICOLA Y LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL CENTRAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024. CONTRATO ADMINISTRATIVO DICORER-MAGA-026-2023, ACUERDO MINISTERIAL NO. 274-2023; CONTRATO DE MODIFICACIÓN NUMERO 001-2024, ACUERDO MINISTERIAL NO. 36-2024.	113 TELEFONÍA	12,500.00
	2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL		
	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET PARA LAS 22 SEDES DEPARTAMENTALES, 3 ESCUELAS DE FORMACIÓN AGRICOLA Y LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL CENTRAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2024. CONTRATO ADMINISTRATIVO DICORER-MAGA-004-2024, ACUERDO MINISTERIAL NO. 210-2024.	113 TELEFONÍA	30,000.00
	2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL		
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

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 DE INTERNET PARA LAS 22 SEDES DEPARTAMENTALES, 3 ESCUELAS DE FORMACIÓN AGRICOLA Y LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL CENTRAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2024. CONTRATO ADMINISTRATIVO DICORER-MAGA-004-2024, ACUERDO MINISTERIAL NO. 210-2024. **2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL**	113 TELEFONÍA	30,000.00
		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	

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

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	
	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET PARA LAS 22 SEDES DEPARTAMENTALES, 3 ESCUELAS DE FORMACIÓN AGRICOLA Y LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL CENTRAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2024. CONTRATO ADMINISTRATIVO DICORER-MAGA-004-2024, ACUERDO MINISTERIAL NO. 210-2024.	113 TELEFONÍA	75,000.00
	2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL		
	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET PARA LAS 22 SEDES DEPARTAMENTALES, 3 ESCUELAS DE FORMACIÓN AGRICOLA Y LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL CENTRAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN. CONTRATO ADMINISTRATIVO DICORER-MAGA-026-2023 ACUERDO MINISTERIAL 274-2023 Y CONTRATO DE MODIFICACIÓN 001-2024 Y ACUERDO MINISTERIAL DE APROBACIÓN NO. 36-2024, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2024	113 TELEFONÍA	5,000.00
	2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL		
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

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 DE INTERNET PARA LAS 22 SEDES DEPARTAMENTALES, 3 ESCUELAS DE FORMACIÓN AGRICOLA Y LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL CENTRAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN. CONTRATO ADMINISTRATIVO DICORER-MAGA-026-2023 ACUERDO MINISTERIAL 274-2023 Y CONTRATO DE MODIFICACIÓN 001-2024 Y ACUERDO MINISTERIAL DE APROBACIÓN NO. 36-2024, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2024 **2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL**	113 TELEFONÍA	10,000.00
		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	

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

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 DE INTERNET PARA LAS 22 SEDES DEPARTAMENTALES, 3 ESCUELAS DE FORMACIÓN AGRICOLA Y LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL CENTRAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN. CONTRATO ADMINISTRATIVO DICORER-MAGA-026-2023 ACUERDO MINISTERIAL 274-2023 Y CONTRATO DE MODIFICACIÓN 001-2024 Y ACUERDO MINISTERIAL DE APROBACIÓN NO. 36-2024, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2024 **2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL**	113 TELEFONÍA	10,000.00
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET PARA LAS 22 SEDES DEPARTAMENTALES, 3 ESCUELAS DE FORMACIÓN AGRICOLA Y LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL CENTRAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN. CONTRATO ADMINISTRATIVO DICORER-MAGA-026-2023 ACUERDO MINISTERIAL 274-2023 Y CONTRATO DE MODIFICACIÓN 001-2024 Y ACUERDO MINISTERIAL DE APROBACIÓN NO. 36-2024, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2024 **2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL**	113 TELEFONÍA	25,000.00
	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET PARA LAS 22 SEDES DEPARTAMENTALES, 3 ESCUELAS DE FORMACIÓN AGRICOLA Y LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL CENTRAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN. CONTRATO ADMINISTRATIVO DICORER-MAGA-026-2023 ACUERDO MINISTERIAL 274-2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 **2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL**	113 TELEFONÍA	2,500.00
		113 TELEFONÍA	

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

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 DE INTERNET PARA LAS 22 SEDES DEPARTAMENTALES, 3 ESCUELAS DE FORMACIÓN AGRICOLA Y LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL CENTRAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN. CONTRATO ADMINISTRATIVO DICORER-MAGA-026-2023 ACUERDO MINISTERIAL 274-2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	113 TELEFONÍA	2,500.00
	2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL		
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET PARA LAS 22 SEDES DEPARTAMENTALES, 3 ESCUELAS DE FORMACIÓN AGRICOLA Y LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL CENTRAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN. CONTRATO ADMINISTRATIVO DICORER-MAGA-026-2023 ACUERDO MINISTERIAL 274-2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	113 TELEFONÍA	5,000.00
	2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL		
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

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 DE INTERNET PARA LAS 22 SEDES DEPARTAMENTALES, 3 ESCUELAS DE FORMACIÓN AGRICOLA Y LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL CENTRAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN. CONTRATO ADMINISTRATIVO DICORER-MAGA-026-2023 ACUERDO MINISTERIAL 274-2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	113 TELEFONÍA	5,000.00
	2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL		
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

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 DE INTERNET PARA LAS 22 SEDES DEPARTAMENTALES, 3 ESCUELAS DE FORMACIÓN AGRICOLA Y LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL CENTRAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN. CONTRATO ADMINISTRATIVO DICORER-MAGA-026-2023 ACUERDO MINISTERIAL 274-2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 **2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL**	113 TELEFONÍA	12,500.00
	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET PARA LAS 22 SEDES DEPARTAMENTALES, 3 ESCUELAS DE FORMACIÓN AGRICOLA Y LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL CENTRAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN. CONTRATO ADMINISTRATIVO DICORER-MAGA-026-2023 ACUERDO MINISTERIAL 274-2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 **2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL**	113 TELEFONÍA	2,500.00
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET PARA LAS 22 SEDES DEPARTAMENTALES, 3 ESCUELAS DE FORMACIÓN AGRICOLA Y LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL CENTRAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN. CONTRATO ADMINISTRATIVO DICORER-MAGA-026-2023 ACUERDO MINISTERIAL 274-2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 **2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL**	113 TELEFONÍA	5,000.00
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

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 DE INTERNET PARA LAS 22 SEDES DEPARTAMENTALES, 3 ESCUELAS DE FORMACIÓN AGRICOLA Y LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL CENTRAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN. CONTRATO ADMINISTRATIVO DICORER-MAGA-026-2023 ACUERDO MINISTERIAL 274-2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	113 TELEFONÍA	5,000.00
	2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL		
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	
		113 TELEFONÍA	

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

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	
	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET PARA LAS 22 SEDES DEPARTAMENTALES, 3 ESCUELAS DE FORMACIÓN AGRICOLA Y LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL CENTRAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN. CONTRATO ADMINISTRATIVO DICORER-MAGA-026-2023 ACUERDO MINISTERIAL 274-2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	113	TELEFONÍA	12,500.00
	2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL			
	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURO DE VEHICULOS Y EQUIPO ELECTRÓNICO A CARGO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL MAGA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 19-2024 ACUERDO MINISTERIAL No. 100-2024. PERÍODO FISCAL AÑO 2024, PÓLIZA EQUIPO ELECTRÓNICO EE-690 PÓLIZA VEHÍCULOS AUTOMOTORES VA-28445.	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	793,110.04
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA			
	Publicación en el Diario de Centroamérica, sobre la información relacionada al funcionamiento del Archivo de FONAGRO, para dar cumplimiento al Numeral 26, del Artículo 10, del Decreto 57-2008 Ley de Acceso a la información Pública. Cheque No.10734	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10.20
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL			
	Publicación en el Diario de Centroamérica, sobre la información relacionada al funcionamiento del Archivo de FONAGRO, para dar cumplimiento al Numeral 26, del Artículo 10, del Decreto 57-2008 Ley de Acceso a la información Pública. Cheque No.10734	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,040.00
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL			
	Servicio de contratación de póliza de seguro contra incendios y líneas aliadas para equipo electrónico de FONAGRO, con vigencia del mes de enero al mes de diciembre 2024. Cheque No.10758	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,500.00
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA			
	Servicio de contratación de póliza de seguro para naves aéreas no tripuladas, para asegurar el dron de -FONAGRO-. con vigencia del mes de enero al mes de diciembre 2024. Cheque No.10814	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,446.74
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA			

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO **NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Servicio de contratación de póliza para equipo electrónico de FONAGRO, con vigencia del mes de enero al mes de diciembre 2024. Cheque No.10759 **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	30,823.87
	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES, UNIDADES Y DEPARTAMENTOS QUE CONFORMAN EL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 02-2024 ACUERDO MINISTERIAL No.20-2024,CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 10-2024 DE MODIFICACION, ACUERDO NO. 58-2024. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 12-2024 DE MODIFICACION ACUERDO No. 74-2024, PERÍODO DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE DE 2024 **2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL**	113	TELEFONÍA	600,000.00
	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET PARA LAS DIRECCIONES Y DESPACHO DEL VISAN-MAGA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 44-2022, ACUERDO NO. 185-2022. CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 63-2022 DE MODIFICACION. ACUERDO NO. 258-2022 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 06-2023 DE MODIFICACIÓN, ACUERDO NO. 38-2023. PERÍODO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023 **2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL**	113	TELEFONÍA	37,500.00
	Servicio de inclusión a Póliza VA-26739 para el resguardo de la motocicleta placas MO-603KJT; la cual es utilizada por el departamento de Cobros de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado. Numero de Inventario 20297. El periodo corresponde del 28/07/2023 al 31/12/2023. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	495.85
	Servicio de pólizas de seguros para Vehículos Automotores VA-26739, Naves Marítimas NM-125, Maquinaria de Contratistas RMC-537, Dinero y Valores DV-2518, Equipo Electrónico EE-656 y Naves Aereas NA-118, para la OCRET. Según Contrato Admin. No OCRET-04-2024 y Acuerdo Min. No. 231-2024, correspondiente al periodo fiscal 01/01/2024 al 31/12/2024. **330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA**	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	201,626.87

TOTAL POR PROCESO 43,314,574.53

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

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

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	1ER. AP/DESEMB. MES DE ENERO -INAB-, P/LA EJ. DE PROY. PROD. EN LA ZONA DE AMORTIGUAM. DEL AREA PROT. Y FORT.INST.DE LAGUNA LACHUÁ, SEG.RES. AF-001-2024, ACDO.GUB. 1-2024, ACDO.GUB.No.302-2023, CONV. Y ADENDUM AL CONV. SUSCR. ENTRE CONAP, MAGA E INAB, ACDO.GUB. No.719-2003 Y DECRETO 101-96 LEY FORESTAL.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	150,000.00
	8429448 INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES			
	2DO. AP/DESEMB. MES DE FEBRERO -INAB-, P/LA EJ. DE PROY. PROD. EN LA ZONA DE AMORTIGUAM. DEL AREA PROT. Y FORT.INST.DE LAGUNA LACHUÁ, SEG.RES. AF-001-2024, ACDO.GUB. 1-2024, ACDO.GUB.No.302-2023, CONV. Y ADENDUM AL CONV. SUSCR. ENTRE CONAP, MAGA E INAB, ACDO.GUB. No.719-2003 Y DECRETO 101-96 LEY FORESTAL.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	100,000.00
	8429448 INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES			
	3ER. AP/DESEMB. MES DE ABRIL -INAB-, P/LA EJ. DE PROY. PROD. EN LA ZONA DE AMORTIGUAM. DEL AREA PROT. Y FORT.INST.DE LAGUNA LACHUÁ, SEG.RES. AF-001-2024, ACDO.GUB. 1-2024, ACDO.GUB.No.302-2023, CONV. Y ADENDUM AL CONV. SUSCR. ENTRE CONAP, MAGA E INAB, ACDO.GUB. No.719-2003 Y DECRETO 101-96 LEY FORESTAL.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	142,500.00
	8429448 INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES			
	4TO. AP/DESEMB. MES DE JUNIO -INAB-, P/LA EJ. DE PROY. PROD. EN LA ZONA DE AMORTIGUAM. DEL AREA PROT. Y FORT.INST.DE LAGUNA LACHUÁ, SEG.RES. AF-001-2024, ACDO.GUB. 1-2024, ACDO.GUB.No.302-2023, CONV. Y ADENDUM AL CONV. SUSCR. ENTRE CONAP, MAGA E INAB, ACDO.GUB. No.719-2003 Y DECRETO 101-96 LEY FORESTAL.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	161,500.00
	8429448 INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES			
	5TO. AP/DESEMB. MES DE JULIO -INAB-, P/LA EJ. DE PROY. PROD. EN LA ZONA DE AMORTIGUAM. DEL AREA PROT. Y FORT.INST.DE LAGUNA LACHUÁ, SEG.RES. AF-001-2024, ACDO.GUB. 1-2024, ACDO.GUB.No.302-2023, CONV. Y ADENDUM AL CONV. SUSCR. ENTRE CONAP, MAGA E INAB, ACDO.GUB. No.719-2003 Y DECRETO 101-96 LEY FORESTAL.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	190,000.00
	8429448 INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES			
	6TO. Y ÚLTIMO AP/DESEMB. AGOSTO -INAB-, P/LA EJ. DE PROY. PROD. EN LA ZONA DE AMORTIGUAM. DEL AREA PROT. Y FORT.INST.DE LAGUNA LACHUÁ, SEG.RES. AF-001-2024, ACDO.GUB. 1-2024, ACDO.GUB.No.302-2023, CONV. Y ADENDUM AL CONV. SUSCR. ENTRE CONAP, MAGA E INAB, ACDO.GUB. No.719-2003 Y DECRETO 101-96 LEY FORESTAL.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	10,000.00
	8429448 INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES			

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	APORTE DE CUOTA ANUAL, A FAVOR DEL IICA COMO MIEMBRO DEL -CAC- CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024, SEGÚN ACDO.DE COOP ENTRE -CAC- E -IICA- 2021-2025, RES. AF-001-2024, ACDO.GUB. No. 1-2024, REGLAMENTO DEL -CAC- 01-2021, T.C 7.76560, $45,000.00, Q.349,452.00	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	349,452.00
	3716848 INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION PARA LA AGRICULTURA			
	APORTE DE DESEM. DE UN ÚNICO PAGO EXTRAORDINARIO P/PAGO A JUBILADOS Y BENEFICIARIOS DEL INTA-FOPINTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024, SEGÚN RES. MSTERIAL. No. AG-592-2024, RES.M.No.AF-001-2024, ACDO. GUB. No.1-2024, ACDO. MSTERIAL.No. 144-2021, ADDENDUM No.12-2021, ACDO. MSTERIAL.No. 20-2021, CONVENIO ADMITIVO. No.01-2021 Y ACUERDO GUBERNATIVO No. 311-2002.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	932,054.27
	27052117 FONDO DE PENSIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSFORMACION AGRARIA -INTA- FOPINTA			
	APORTE DE DESEM. P/GASTOS ADMITIVOS. DEL INTA-FOPINTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024, SEG.RES.MSTERIAL.No.AG-74-2024, RES. No.AF-001-2024, ACDO. GUB.No.1-2024, ACDO.MSTERIAL.No. 144-2021, ADDENDUM No.12-2021, ACDO. MSTERIAL. No.20-2021, CONVENIO ADMITIVO.No.01-2021 Y ACUERDO GUBERNATIVO No. 311-2002.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,000.00
	27052117 FONDO DE PENSIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSFORMACION AGRARIA -INTA- FOPINTA			
	APORTE DE DESEM. P/GASTOS ADMITIVOS. DEL INTA-FOPINTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024, SEG.RES.MSTERIAL.No.AG-74-2024, RES. AF-001-2024, ACDO. GUB.1-2024, ACDO. MSTERIAL. 144-2021, ADDENDUM 12-2021, ACDO. MSTERIAL. 20-2021, CONVENIO ADMITIVO. 01-2021 Y ACUERDO GUBERNATIVO No. 311-2002.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,000.00
	27052117 FONDO DE PENSIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSFORMACION AGRARIA -INTA- FOPINTA			
	APORTE DE DESEM. P/GASTOS ADMITIVOS.DEL INTA-FOPINTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, SEG.RES.MSTERIAL.No.AG-74-2024, RES. AF-001-2024, ACDO. GUB.1-2024, ACDO. MSTERIAL. 144-2021, ADDENDUM 12-2021, ACDO. MSTERIAL. 20-2021, CONVENIO ADMITIVO. 01-2021 Y ACUERDO GUBERNATIVO No. 311-2002.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,000.00
	27052117 FONDO DE PENSIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSFORMACION AGRARIA -INTA- FOPINTA			
	APORTE DE DESEM. P/GASTOS ADMITIVOS.DEL INTA-FOPINTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, SEG.RES.MSTERIAL.No.AG-74-2024, RES. AF-001-2024, ACDO. GUB.1-2024, ACDO. MSTERIAL. 144-2021, ADDENDUM 12-2021, ACDO. MSTERIAL. 20-2021, CONVENIO ADMITIVO. 01-2021 Y ACUERDO GUBERNATIVO No. 311-2002.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,000.00
	27052117 FONDO DE PENSIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSFORMACION AGRARIA -INTA- FOPINTA			

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	APORTE DE DESEM. P/GASTOS ADMITIVOS.DEL INTA-FOPINTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, SEG.RES.MSTERIAL.No.AG-74-2024, RES. AF-001-2024, ACDO. GUB.1-2024, ACDO. MSTERIAL. 144-2021, ADDENDUM 12-2021, ACDO. MSTERIAL. 20-2021, CONVENIO ADMITIVO. 01-2021 Y ACUERDO GUBERNATIVO No. 311-2002.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,000.00
	27052117 FONDO DE PENSIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSFORMACION AGRARIA -INTA- FOPINTA			
	APORTE DE DESEM. P/GASTOS ADMITIVOS.DEL INTA-FOPINTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, SEG.RES.MSTERIAL.No.AG-74-2024, RES. AF-001-2024, ACDO. GUB.1-2024, ACDO. MSTERIAL. 144-2021, ADDENDUM 12-2021, ACDO. MSTERIAL. 20-2021, CONVENIO ADMITIVO. 01-2021 Y ACUERDO GUBERNATIVO No. 311-2002.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,000.00
	27052117 FONDO DE PENSIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSFORMACION AGRARIA -INTA- FOPINTA			
	APORTE DE DESEM. P/GASTOS ADMITIVOS.DEL INTA-FOPINTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, SEG.RES.MSTERIAL.No.AG-74-2024, RES. AF-001-2024, ACDO. GUB.1-2024, ACDO. MSTERIAL. 144-2021, ADDENDUM 12-2021, ACDO. MSTERIAL. 20-2021, CONVENIO ADMITIVO. 01-2021 Y ACUERDO GUBERNATIVO No. 311-2002.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,000.00
	27052117 FONDO DE PENSIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSFORMACION AGRARIA -INTA- FOPINTA			
	APORTE DE DESEM. P/GASTOS ADMITIVOS.DEL INTA-FOPINTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024, SEG.RES.MSTERIAL.No.AG-74-2024, RES. AF-001-2024, ACDO. GUB.1-2024, ACDO. MSTERIAL. 144-2021, ADDENDUM 12-2021, ACDO. MSTERIAL. 20-2021, CONVENIO ADMITIVO. 01-2021 Y ACUERDO GUBERNATIVO No. 311-2002.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	11,000.00
	27052117 FONDO DE PENSIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSFORMACION AGRARIA -INTA- FOPINTA			
	APORTE DE DESEM. P/GASTOS ADMITIVOS.DEL INTA-FOPINTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024, SEG.RES.MSTERIAL.No.AG-74-2024, RES. AF-001-2024, ACDO. GUB.1-2024, ACDO. MSTERIAL. 144-2021, ADDENDUM 12-2021, ACDO. MSTERIAL. 20-2021, CONVENIO ADMITIVO. 01-2021 Y ACUERDO GUBERNATIVO No. 311-2002.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,000.00
	27052117 FONDO DE PENSIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSFORMACION AGRARIA -INTA- FOPINTA			
	APORTE DE DESEM. P/PAGO DE PENSIONES A JUBILADOS Y BENEFICIARIOS DEL INTA-FOPINTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, SEGÚN RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, ACDO. MSTERIAL. 144-2021, ADDENDUM 12-2021, ACDO. MSTERIAL. 20-2021, CONVENIO ADMITIVO. 01-2021 Y ACUERDO GUBERNATIVO No. 311-2002.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	164,966.89
	27052117 FONDO DE PENSIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSFORMACION AGRARIA -INTA- FOPINTA			

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	APORTE DE DESEM. P/PAGO DE PENSIONES A JUBILADOS Y BENEFICIARIOS DEL INTA-FOPINTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024, SEGÚN RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, ACDO. MSTERIAL. 144-2021, ADDENDUM 12-2021, ACDO. MSTERIAL. 20-2021, CONVENIO ADMITIVO. 01-2021 Y ACUERDO GUBERNATIVO No. 311-2002.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	164,966.89
	27052117 FONDO DE PENSIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSFORMACION AGRARIA -INTA- FOPINTA			
	APORTE DE DESEM. P/PAGO DE PENSIONES A JUBILADOS Y BENEFICIARIOS DEL INTA-FOPINTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024, SEGÚN RES.No.AF-001-2024, ACDO. GUB. No.1-2024, ACDO. MSTERIAL. No. 144-2021, ADDENDUM No.12-2021, ACDO. MSTERIAL. No. 20-2021, CONVENIO ADMITIVO. No.01-2021 Y ACUERDO GUBERNATIVO No. 311-2002.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	158,825.53
	27052117 FONDO DE PENSIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSFORMACION AGRARIA -INTA- FOPINTA			
	APORTE DE DESEM. P/PAGO DE PENSIONES A JUBILADOS Y BENEFICIARIOS DEL INTA-FOPINTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, SEGÚN RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, ACDO. MSTERIAL. 144-2021, ADDENDUM 12-2021, ACDO. MSTERIAL. 20-2021, CONVENIO ADMITIVO. 01-2021 Y ACUERDO GUBERNATIVO No. 311-2002.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	164,966.89
	27052117 FONDO DE PENSIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSFORMACION AGRARIA -INTA- FOPINTA			
	APORTE DE DESEM. P/PAGO DE PENSIONES A JUBILADOS Y BENEFICIARIOS DEL INTA-FOPINTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, SEGÚN RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, ACDO. MSTERIAL. 144-2021, ADDENDUM 12-2021, ACDO. MSTERIAL. 20-2021, CONVENIO ADMITIVO. 01-2021 Y ACUERDO GUBERNATIVO No. 311-2002.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	164,966.89
	27052117 FONDO DE PENSIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSFORMACION AGRARIA -INTA- FOPINTA			
	APORTE DE DESEM. P/PAGO DE PENSIONES A JUBILADOS Y BENEFICIARIOS DEL INTA-FOPINTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, SEGÚN RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, ACDO. MSTERIAL. 144-2021, ADDENDUM 12-2021, ACDO. MSTERIAL. 20-2021, CONVENIO ADMITIVO. 01-2021 Y ACUERDO GUBERNATIVO No. 311-2002.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	164,966.89
	27052117 FONDO DE PENSIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSFORMACION AGRARIA -INTA- FOPINTA			
	APORTE DE DESEM. P/PAGO DE PENSIONES A JUBILADOS Y BENEFICIARIOS DEL INTA-FOPINTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024, SEGÚN RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, ACDO. MSTERIAL. 144-2021, ADDENDUM 12-2021, ACDO. MSTERIAL. 20-2021, CONVENIO ADMITIVO. 01-2021 Y ACUERDO GUBERNATIVO No. 311-2002.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	164,966.89
	27052117 FONDO DE PENSIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSFORMACION AGRARIA -INTA- FOPINTA			

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	APORTE DE DESEM. P/PAGO DE PENSIONES A JUBILADOS Y BENEFICIARIOS DEL INTA-FOPINTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, SEGÚN RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, ACDO. MSTERIAL. 144-2021, ADDENDUM 12-2021, ACDO. MSTERIAL. 20-2021, CONVENIO ADMITIVO. 01-2021 Y ACUERDO GUBERNATIVO No. 311-2002.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	164,966.89
	27052117 FONDO DE PENSIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSFORMACION AGRARIA -INTA- FOPINTA			
	APORTE DE DESEM. P/PAGO DE PENSIONES A JUBILADOS Y BENEFICIARIOS DEL INTA-FOPINTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, SEGÚN RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, ACDO. MSTERIAL. 144-2021, ADDENDUM 12-2021, ACDO. MSTERIAL. 20-2021, CONVENIO ADMITIVO. 01-2021 Y ACUERDO GUBERNATIVO No. 311-2002.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	164,966.89
	27052117 FONDO DE PENSIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSFORMACION AGRARIA -INTA- FOPINTA			
	APORTE DE DESEM. P/PAGO DE PENSIONES A JUBILADOS Y BENEFICIARIOS DEL INTA-FOPINTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, SEGÚN RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, ACDO. MSTERIAL. 144-2021, ADDENDUM 12-2021, ACDO. MSTERIAL. 20-2021, CONVENIO ADMITIVO. 01-2021 Y ACUERDO GUBERNATIVO No. 311-2002.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	159,825.53
	27052117 FONDO DE PENSIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSFORMACION AGRARIA -INTA- FOPINTA			
	APORTE DE DESEM. P/PAGO DE PENSIONES A JUBILADOS Y BENEFICIARIOS DEL INTA-FOPINTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, ACDO. MSTERIAL. 144-2021, ADDENDUM 12-2021, ACDO. MSTERIAL. 20-2021, CONVENIO ADMITIVO. 01-2021 Y ACUERDO GUBERNATIVO No. 311-2002.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	161,825.53
	27052117 FONDO DE PENSIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSFORMACION AGRARIA -INTA- FOPINTA			
	APORTE DE DESEM. P/PAGO DE PENSIONES A JUBILADOS Y BENEFICIARIOS DEL INTA-FOPINTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, SEGÚN RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, ACDO. MSTERIAL. 144-2021, ADDENDUM 12-2021, ACDO. MSTERIAL. 20-2021, CONVENIO ADMITIVO. 01-2021 Y ACUERDO GUBERNATIVO No. 311-2002.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	163,966.89
	27052117 FONDO DE PENSIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSFORMACION AGRARIA -INTA- FOPINTA			
	APORTE DE DESEM.EXTRAORDINARIO P/PAGO DE PENSIONES A JUBILADOS Y BENEFICIARIOS DEL INTA-FOPINTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024, SEGÚN RES.No.AF-001-2024, ACDO. GUB. No.1-2024, ACDO. MSTERIAL. No. 144-2021, ADDENDUM No.12-2021, ACDO. MSTERIAL.No. 20-2021, CONVENIO ADMITIVO. No.01-2021 Y ACUERDO GUBERNATIVO No. 311-2002.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	158,825.53

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	27052117 **FONDO DE PENSIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSFORMACION AGRARIA -INTA- FOPINTA**			
	APORTE DE DESEM.EXTRAORDINARIO P/PAGO DE PENSIONES A JUBILADOS Y BENEFICIARIOS DEL INTA-FOPINTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, SEGÚN RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, ACDO. MSTERIAL. 144-2021, ADDENDUM 12-2021, ACDO. MSTERIAL. 20-2021, CONVENIO ADMITIVO. 01-2021 Y ACUERDO GUBERNATIVO No. 311-2002.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	164,966.89
	27052117 **FONDO DE PENSIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSFORMACION AGRARIA -INTA- FOPINTA**			
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA COMISIÓN TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024, SEGÚN RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, ADDENDA 11-2023 Y ACDO. MINISTERIAL 275-2023, ACDO. MIN. 163-2014, ADDENDUM 07-2014, ACDO. MIN.194-2011 Y CONVENIO DE COOP. TEC. 23-2011.	473	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	175,778.00
	23146621 **COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO**			
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA COMISIÓN TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024, SEGÚN RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, ADDENDA 11-2023 Y ACDO. MINISTERIAL 275-2023, ACDO. MIN. 163-2014, ADDENDUM 07-2014, ACDO. MIN.194-2011 Y CONVENIO DE COOP. TEC. 23-2011.	473	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	864,835.00
	23146621 **COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO**			
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA- (FUNC.) CORRESP. A LA AMPLIACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJ. FISCAL 2024, EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2024, SEG. RES. MSTERIAL. No. AF-101-2024, ACDO. GUB. No. 143-2024, DECRETO No. 17-2024, DECRETO 71-98, ACUERDO LEGISLATIVO No. 18-93 Y DECRETO No.51-86.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	5,000,000.00
	4998952 **ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA**			
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA- (FUNC.) CORRESP. A LA AMPLIACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJ. FISCAL 2024, EN EL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEG. RES. MSTERIAL. No. AF-101-2024, ACDO. GUB. No. 143-2024, DECRETO No. 17-2024, DECRETO 71-98, ACUERDO LEGISLATIVO No. 18-93 Y DECRETO No. 51-86.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	5,000,000.00
	4998952 **ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA**			
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA- (FUNCIONAMIENTO) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024, SEGÚN RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, DECRETO 71-98, ACUERDO LEGISLATIVO No. 18-93 Y DECRETO No.51-86.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,667,067.00
	4998952 **ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA**			

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA- (FUNCIONAMIENTO) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024, SEGÚN RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, 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	2,665,774.00
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA- (FUNCIONAMIENTO) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024, SEGÚN RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, 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	10,251,193.00
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA- (FUNCIONAMIENTO) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, SEGÚN RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, 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	2,894,952.00
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA- (FUNCIONAMIENTO) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, SEGÚN RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, 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	2,460,125.00
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA- (FUNCIONAMIENTO) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, SEGÚN RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, 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	3,620,783.00
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA- (FUNCIONAMIENTO) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024, SEGÚN RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, 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	2,700,000.00
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA- (FUNCIONAMIENTO) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, SEGÚN RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, 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	2,756,704.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA- (FUNCIONAMIENTO) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024, SEGÚN RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, DECRETO 71-98, ACUERDO LEGISLATIVO No. 18-93 Y DECRETO No.51-86.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,950,195.00
	4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA			
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA- (FUNCIONAMIENTO) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, SEGÚN RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, DECRETO 71-98, ACUERDO LEGISLATIVO No. 18-93 Y DECRETO No.51-86.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,948,629.00
	4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA			
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA- (FUNCIONAMIENTO) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, DECRETO 71-98, ACUERDO LEGISLATIVO No. 18-93 Y DECRETO No.51-86.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,628,321.00
	4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA			
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA- (FUNCIONAMIENTO) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, SEGÚN RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, DECRETO 71-98, ACUERDO LEGISLATIVO No. 18-93 Y DECRETO No.51-86.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,000,000.00
	4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA			
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA- (INVERSIÓN) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024, SEGÚN RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, DECRETO 71-98, ACUERDO LEGISLATIVO No. 18-93 Y DECRETO No.51-86.	533	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	150,000.00
	4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA			
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA- (INVERSIÓN) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024, SEGÚN RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, DECRETO 71-98, ACUERDO LEGISLATIVO No. 18-93 Y DECRETO No.51-86.	533	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	200,000.00
	4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA			
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA- (INVERSIÓN) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024, SEGÚN RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, DECRETO 71-98, ACUERDO LEGISLATIVO No. 18-93 Y DECRETO No.51-86.	533	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	160,000.00
	4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA			

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA- (INVERSIÓN) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, SEGÚN RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, DECRETO 71-98, ACUERDO LEGISLATIVO No. 18-93 Y DECRETO No.51-86.	533	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	150,000.00
	4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA			
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA- (INVERSIÓN) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, SEGÚN RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, DECRETO 71-98, ACUERDO LEGISLATIVO No. 18-93 Y DECRETO No.51-86.	533	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	230,000.00
	4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA			
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA- (INVERSIÓN) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, SEGÚN RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, DECRETO 71-98, ACUERDO LEGISLATIVO No. 18-93 Y DECRETO No.51-86.	533	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	150,000.00
	4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA			
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA- (INVERSIÓN) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024, SEGÚN RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, DECRETO 71-98, ACUERDO LEGISLATIVO No. 18-93 Y DECRETO No.51-86.	533	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	200,000.00
	4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA			
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA- (INVERSIÓN) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, SEGÚN RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, DECRETO 71-98, ACUERDO LEGISLATIVO No. 18-93 Y DECRETO No.51-86.	533	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	150,000.00
	4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA			
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA- (INVERSIÓN) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024, SEGÚN RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, DECRETO 71-98, ACUERDO LEGISLATIVO No. 18-93 Y DECRETO No.51-86.	533	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	150,000.00
	4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA			
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA- (INVERSIÓN) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, SEGÚN RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, DECRETO 71-98, ACUERDO LEGISLATIVO No. 18-93 Y DECRETO No.51-86.	533	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	160,000.00
	4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA			

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA- (INVERSIÓN) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, DECRETO 71-98, ACUERDO LEGISLATIVO No. 18-93 Y DECRETO No.51-86.	533	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	200,000.00
	4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA			
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA- (INVERSIÓN) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, SEGÚN RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, DECRETO 71-98, ACUERDO LEGISLATIVO No. 18-93 Y DECRETO No.51-86.	533	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	200,000.00
	4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA			
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA FUNDACIÓN DEFENSORES DE LA NATURALEZA. CORRESP. AL MES DE AGOSTO DE 2024, SEGÚN ACDO.MSTERIAL.No.65-2024, ADDEN. No.04-2024, RES. AF-001-2024, ACDO.GUB. No. 1-2024, ACDO.MSTERIAL. No.328-2021 Y ADDENDUM No. 21-2021, ACDO. MIN.No.611-2013 Y CONVENIO DE COOP. TEC.Y FIN.No.60-2013.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	135,187.00
	559877K FUNDACION DEFENSORES DE LA NATURALEZA			
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA FUNDACIÓN DEFENSORES DE LA NATURALEZA. CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2024, SEGÚN ACDO.MSTERIAL.No.65-2024, ADDEN. No.04-2024, RES. MSTERIAL.No.AF-001-2024, ACDO.GUB. No. 1-2024, ACDO.MSTERIAL. No.328-2021 Y ADDENDUM No. 21-2021, ACDO. MIN.No.611-2013 Y CONVENIO DE COOP. TEC.Y FIN.No.60-2013.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	60,000.00
	559877K FUNDACION DEFENSORES DE LA NATURALEZA			
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA FUNDACIÓN DEFENSORES DE LA NATURALEZA. CORRESP. AL MES DE JULIO DE 2024, SEGÚN ACDO.MSTERIAL.No.65-2024, ADDEN. No.04-2024, RES. AF-001-2024, ACDO.GUB. No. 1-2024, ACDO.MSTERIAL. No.328-2021 Y ADDENDUM No. 21-2021, ACDO. MIN.No.611-2013 Y CONVENIO DE COOP. TEC.Y FIN.No.60-2013.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	95,500.00
	559877K FUNDACION DEFENSORES DE LA NATURALEZA			
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA FUNDACIÓN DEFENSORES DE LA NATURALEZA. CORRESP. AL MES DE JUNIO DE 2024, SEGÚN ACDO.MSTERIAL.No.65-2024, ADDEN. No.04-2024, RES. AF-001-2024, ACDO.GUB. No. 1-2024, ACDO.MSTERIAL. No.328-2021 Y ADDENDUM No. 21-2021, ACDO. MIN.No.611-2013 Y CONVENIO DE COOP. TEC.Y FIN.No.60-2013.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	173,077.00
	559877K FUNDACION DEFENSORES DE LA NATURALEZA			
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA FUNDACIÓN DEFENSORES DE LA NATURALEZA. CORRESP. AL MES DE MAYO DE 2024, SEGÚN ACDO.MSTERIAL.No.65-2024, ADDEN. No.04-2024, RES. AF-001-2024, ACDO.GUB. No. 1-2024, ACDO.MSTERIAL. No.328-2021 Y ADDENDUM No. 21-2021, ACDO. MIN.No.611-2013 Y CONVENIO DE COOP. TEC.Y FIN.No.60-2013.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	218,900.00
	559877K FUNDACION DEFENSORES DE LA NATURALEZA			

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA FUNDACIÓN DEFENSORES DE LA NATURALEZA. CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, SEGÚN ACDO.MSTERIAL.No.65-2024, ADDEN. No.04-2024, RES. AF-001-2024, ACDO.GUB. No. 1-2024, ACDO.MSTERIAL. No.328-2021 Y ADDENDUM No. 21-2021, ACDO. MIN.No.611-2013 Y CONVENIO DE COOP. TEC.Y FIN.No.60-2013. **559877K FUNDACION DEFENSORES DE LA NATURALEZA**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	56,316.00
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA FUNDACIÓN DEFENSORES DE LA NATURALEZA. CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN ACDO.MSTERIAL.No.65-2024, ADDEN. No.04-2024, RES. AF-001-2024, ACDO.GUB. No. 1-2024, ACDO.MSTERIAL. No.328-2021 Y ADDENDUM No. 21-2021, ACDO. MIN.No.611-2013 Y CONVENIO DE COOP. TEC.Y FIN.No.60-2013. **559877K FUNDACION DEFENSORES DE LA NATURALEZA**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100,000.00
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA FUNDACIÓN DEFENSORES DE LA NATURALEZA. CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, SEGÚN ACDO.MSTERIAL.No.65-2024, ADDEN. No.04-2024, RES. AF-001-2024, ACDO.GUB. No. 1-2024, ACDO.MSTERIAL. No.328-2021 Y ADDENDUM No. 21-2021, ACDO. MIN.No.611-2013 Y CONVENIO DE COOP. TEC.Y FIN.No.60-2013. **559877K FUNDACION DEFENSORES DE LA NATURALEZA**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	160,500.00
	APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- (FUNCIONAMIENTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024, SEG. RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, ACDO. GUB. No. 300-2023, DECRETO 7-2010 Y DECRETO 24-99. **22953213 FONDO DE TIERRAS**	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	5,000,000.00
	APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- (FUNCIONAMIENTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024, SEG. RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, ACDO. GUB. No. 300-2023, DECRETO 7-2010 Y DECRETO 24-99. **22953213 FONDO DE TIERRAS**	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	5,000,000.00
	APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- (FUNCIONAMIENTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024, SEG. RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, ACDO. GUB. No. 300-2023, DECRETO 7-2010 Y DECRETO 24-99. **22953213 FONDO DE TIERRAS**	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	13,435,131.00
	APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- (FUNCIONAMIENTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, SEG. RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, ACDO. GUB. No. 300-2023, DECRETO 7-2010 Y DECRETO 24-99. **22953213 FONDO DE TIERRAS**	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	4,580,724.00
	APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- (FUNCIONAMIENTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, SEG. RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, ACDO. GUB. No. 300-2023, DECRETO 7-2010 Y DECRETO 24-99. **22953213 FONDO DE TIERRAS**	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,489,775.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- (FUNCIONAMIENTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, SEG. RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, ACDO. GUB. No. 300-2023, DECRETO 7-2010 Y DECRETO 24-99. **22953213 FONDO DE TIERRAS**	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	6,200,000.00
	APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- (FUNCIONAMIENTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024, SEG. RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, ACDO. GUB. No. 300-2023, DECRETO 7-2010 Y DECRETO 24-99. **22953213 FONDO DE TIERRAS**	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	4,772,430.00
	APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- (FUNCIONAMIENTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, SEG. RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, ACDO. GUB. No. 300-2023, DECRETO 7-2010 Y DECRETO 24-99. **22953213 FONDO DE TIERRAS**	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	5,000,000.00
	APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- (FUNCIONAMIENTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024, SEG. RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, ACDO. GUB. No. 300-2023, DECRETO 7-2010 Y DECRETO 24-99. **22953213 FONDO DE TIERRAS**	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	4,749,805.00
	APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- (FUNCIONAMIENTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, SEG. RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, ACDO. GUB. No. 300-2023, DECRETO 7-2010 Y DECRETO 24-99. **22953213 FONDO DE TIERRAS**	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	4,500,000.00
	APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- (FUNCIONAMIENTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEG. RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, ACDO. GUB. No. 300-2023, DECRETO 7-2010 Y DECRETO 24-99. **22953213 FONDO DE TIERRAS**	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	4,500,000.00
	APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- (FUNCIONAMIENTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, SEG. RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, ACDO. GUB. No. 300-2023, DECRETO 7-2010 Y DECRETO 24-99. **22953213 FONDO DE TIERRAS**	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	3,828,321.00
	APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- (INVERSIÓN), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024, SEG. RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, ACDO. GUB. No. 300-2023, DECRETO 7-2010 Y DECRETO 24-99. **22953213 FONDO DE TIERRAS**	533	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,562,236.00
	APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- (INVERSIÓN), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024, SEG. RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, ACDO. GUB. No. 300-2023, DECRETO 7-2010 Y DECRETO 24-99. **22953213 FONDO DE TIERRAS**	533	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,512,236.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- (INVERSIÓN), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024, SEG. RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, ACDO. GUB. No. 300-2023, DECRETO 7-2010 Y DECRETO 24-99. **22953213 FONDO DE TIERRAS**	533	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	6,573,256.00
	APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- (INVERSIÓN), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, SEG. RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, ACDO. GUB. No. 300-2023, DECRETO 7-2010 Y DECRETO 24-99. **22953213 FONDO DE TIERRAS**	533	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,507,500.00
	APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- (INVERSIÓN), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, SEG. RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, ACDO. GUB. No. 300-2023, DECRETO 7-2010 Y DECRETO 24-99. **22953213 FONDO DE TIERRAS**	533	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,136,702.00
	APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- (INVERSIÓN), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, SEG. RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, ACDO. GUB. No. 300-2023, DECRETO 7-2010 Y DECRETO 24-99. **22953213 FONDO DE TIERRAS**	533	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,562,236.00
	APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- (INVERSIÓN), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024, SEG. RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, ACDO. GUB. No. 300-2023, DECRETO 7-2010 Y DECRETO 24-99. **22953213 FONDO DE TIERRAS**	533	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,512,236.00
	APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- (INVERSIÓN), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, SEG. RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, ACDO. GUB. No. 300-2023, DECRETO 7-2010 Y DECRETO 24-99. **22953213 FONDO DE TIERRAS**	533	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,154,950.00
	APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- (INVERSIÓN), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024, SEG. RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, ACDO. GUB. No. 300-2023, DECRETO 7-2010 Y DECRETO 24-99. **22953213 FONDO DE TIERRAS**	533	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,562,236.00
	APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- (INVERSIÓN), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, SEG. RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, ACDO. GUB. No. 300-2023, DECRETO 7-2010 Y DECRETO 24-99. **22953213 FONDO DE TIERRAS**	533	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,858,336.00
	APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- (INVERSIÓN), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEG. RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, ACDO. GUB. No. 300-2023, DECRETO 7-2010 Y DECRETO 24-99. **22953213 FONDO DE TIERRAS**	533	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,512,235.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- (INVERSIÓN), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, SEG. RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, ACDO. GUB. No. 300-2023, DECRETO 7-2010 Y DECRETO 24-99. **22953213 FONDO DE TIERRAS**	533	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,512,236.00
	APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- (INV.) CORRESP. A LA AMPLIACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJ. FISCAL 2024, EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2024, SEG. RES.MSTERIAL. No. AF-101-2024, ACDO. GUB. No. 143-2024, DECRETO No. 17-2024, DECRETO No. 7-2010 Y DECRETO No. 24-99. **22953213 FONDO DE TIERRAS**	533	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	9,252,000.00
	APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- (INV.) CORRESP. A LA AMPLIACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJ. FISCAL 2024, EN EL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEG. RES.MSTERIAL. No. AF-101-2024, ACDO. GUB. No. 143-2024, DECRETO No. 17-2024, DECRETO No. 7-2010 Y DECRETO No. 24-99. **22953213 FONDO DE TIERRAS**	533	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	4,626,000.00
	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGRÍCOLAS -ICTA-, CORRESP. A LA AMPLIACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJ. FISCAL 2024, EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2024, SEG. ACDO.GUB.187-2024, RES.MSTERIAL. No. AF-101-2024, ACDO. GUB. No. 143-2024, DECRETO No. 17-2024 Y DECRETO LEG. No. 68-72. **1723758 INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS**	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	5,000,000.00
	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGRÍCOLAS -ICTA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024, SEGÚN RES. AF-006-2024, RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, ACUERDO GUBERNATIVO No.301-2023 Y DECRETO NO. 68-72. **1723758 INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS**	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,440,095.00
	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGRÍCOLAS -ICTA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024, SEGÚN RES. AF-006-2024, RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, ACUERDO GUBERNATIVO No.301-2023 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
	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGRÍCOLAS -ICTA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024, SEGÚN ACDO.GUB. No 187-2024, RES. No. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, ACUERDO GUBERNATIVO No.301-2023 Y DECRETO NO. 68-72. **1723758 INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS**	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,218,924.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGRÍCOLAS -ICTA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024, SEGÚN RES. AF-006-2024, RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, ACUERDO GUBERNATIVO No.301-2023 Y DECRETO NO. 68-72.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,903,384.00
	1723758 INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS			
	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGRÍCOLAS -ICTA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, SEGÚN RES. AF-006-2024, RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, ACUERDO GUBERNATIVO No.301-2023 Y DECRETO NO. 68-72.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,592,224.00
	1723758 INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS			
	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGRÍCOLAS -ICTA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, SEGÚN RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, ACUERDO GUBERNATIVO No.301-2023 Y DECRETO NO. 68-72.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	549,800.00
	1723758 INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS			
	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGRÍCOLAS -ICTA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, SEGÚN RES. AF-006-2024, RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, ACUERDO GUBERNATIVO No.301-2023 Y DECRETO NO. 68-72.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,300,000.00
	1723758 INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS			
	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGRÍCOLAS -ICTA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, SEGÚN RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, ACUERDO GUBERNATIVO No.301-2023 Y DECRETO NO. 68-72.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	172,793.00
	1723758 INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS			
	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGRÍCOLAS -ICTA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, SEGÚN RES. AF-006-2024, RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, ACUERDO GUBERNATIVO No.301-2023 Y DECRETO NO. 68-72.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,500,000.00
	1723758 INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS			
	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGRÍCOLAS -ICTA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, SEGÚN RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, ACUERDO GUBERNATIVO No.301-2023 Y DECRETO NO. 68-72.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,500,000.00
	1723758 INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS			
	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGRÍCOLAS -ICTA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024, SEGÚN RES. AF-006-2024, RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, ACUERDO GUBERNATIVO No.301-2023 Y DECRETO NO. 68-72.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,600,000.00
	1723758 INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS			

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGRÍCOLAS -ICTA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024, SEGÚN RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, ACUERDO GUBERNATIVO No.301-2023 Y DECRETO NO. 68-72.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	931,177.00
	1723758 INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS			
	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGRÍCOLAS -ICTA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, SEGÚN RES. AF-006-2024, RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, ACUERDO GUBERNATIVO No.301-2023 Y DECRETO NO. 68-72.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,754,282.00
	1723758 INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS			
	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGRÍCOLAS -ICTA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024, SEGÚN RES. AF-006-2024, RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, ACUERDO GUBERNATIVO No.301-2023 Y DECRETO NO. 68-72.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,460,926.00
	1723758 INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS			
	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGRÍCOLAS -ICTA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024, SEGÚN RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, ACUERDO GUBERNATIVO No.301-2023 Y DECRETO NO. 68-72.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	300,000.00
	1723758 INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS			
	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGRÍCOLAS -ICTA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, SEGÚN RES. AF-006-2024, RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, ACUERDO GUBERNATIVO No.301-2023 Y DECRETO NO. 68-72.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,500,000.00
	1723758 INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS			
	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGRÍCOLAS -ICTA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN RES. AF-006-2024, RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, ACUERDO GUBERNATIVO No.301-2023 Y DECRETO NO. 68-72.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,500,000.00
	1723758 INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS			
	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGRÍCOLAS -ICTA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, SEGÚN RES. AF-006-2024, RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, ACUERDO GUBERNATIVO No.301-2023 Y DECRETO NO. 68-72.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,800,000.00
	1723758 INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS			
	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGRÍCOLAS -ICTA-,CORRESP. A LA AMPLIACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJ. FISCAL 2024, EN EL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEG. RES.MSTERIAL. No. AF-101-2024, ACDO. GUB. No. 143-2024, DECRETO No. 17-2024 Y DECRETO LEG. No. 68-72.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	5,000,000.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	1723758 INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS			
	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024, SEGÚN RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, ACUERDO GUBERNATIVO No. 302-2023 Y DECRETO LEGISLATIVO 101-96 LEY FORESTAL.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,762,091.00
	8429448 INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES			
	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024, SEGÚN RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, ACUERDO GUBERNATIVO No. 302-2023 Y DECRETO LEGISLATIVO 101-96 LEY FORESTAL.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,730,449.00
	8429448 INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES			
	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024, SEGÚN RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, ACUERDO GUBERNATIVO No. 302-2023 Y DECRETO LEGISLATIVO 101-96 LEY FORESTAL.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	11,144,399.00
	8429448 INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES			
	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, SEGÚN RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, ACUERDO GUBERNATIVO No. 302-2023 Y DECRETO LEGISLATIVO 101-96 LEY FORESTAL.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,316,059.00
	8429448 INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES			
	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, SEGÚN RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, ACUERDO GUBERNATIVO No. 302-2023 Y DECRETO LEGISLATIVO 101-96 LEY FORESTAL.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,700,000.00
	8429448 INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES			
	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, SEGÚN RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, ACUERDO GUBERNATIVO No. 302-2023 Y DECRETO LEGISLATIVO 101-96 LEY FORESTAL.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	5,330,767.00
	8429448 INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES			
	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024, SEGÚN RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, ACUERDO GUBERNATIVO No. 302-2023 Y DECRETO LEGISLATIVO 101-96 LEY FORESTAL.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	931,177.00
	8429448 INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES			

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, SEGÚN RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, ACUERDO GUBERNATIVO No. 302-2023 Y DECRETO LEGISLATIVO 101-96 LEY FORESTAL. **8429448 INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES**	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,897,202.00
	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024, SEGÚN RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, ACUERDO GUBERNATIVO No. 302-2023 Y DECRETO LEGISLATIVO 101-96 LEY FORESTAL. **8429448 INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES**	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,649,852.00
	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, SEGÚN RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, ACUERDO GUBERNATIVO No. 302-2023 Y DECRETO LEGISLATIVO 101-96 LEY FORESTAL. **8429448 INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES**	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	646,544.00
	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, ACUERDO GUBERNATIVO No. 302-2023 Y DECRETO LEGISLATIVO 101-96 LEY FORESTAL. **8429448 INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES**	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,678,497.00
	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, SEGÚN RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, ACUERDO GUBERNATIVO No. 302-2023 Y DECRETO LEGISLATIVO 101-96 LEY FORESTAL. **8429448 INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES**	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,678,497.00
	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLA -INDECA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024, SEGÚN RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, ACDO. GUB. No. 295-2023, ACUERDO GUBERNATIVO 190-97 Y DECRETO 101-70. **3190161 INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA**	461	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	1,217,028.00
	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLA -INDECA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024, SEGÚN RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, ACDO. GUB. No. 295-2023, ACUERDO GUBERNATIVO 190-97 Y DECRETO 101-70. **3190161 INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA**	461	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	1,067,375.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLA -INDECA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024, SEGÚN RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, ACDO. GUB. No. 295-2023, ACUERDO GUBERNATIVO 190-97 Y DECRETO 101-70.	461	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	3,549,371.00
	3190161 INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA			
	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLA -INDECA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, SEGÚN RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, ACDO. GUB. No. 295-2023, ACUERDO GUBERNATIVO 190-97 Y DECRETO 101-70.	461	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	900,000.00
	3190161 INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA			
	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLA -INDECA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, SEGÚN RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, ACDO. GUB. No. 295-2023, ACUERDO GUBERNATIVO 190-97 Y DECRETO 101-70.	461	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	681,000.00
	3190161 INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA			
	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLA -INDECA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, SEGÚN RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, ACDO. GUB. No. 295-2023, ACUERDO GUBERNATIVO 190-97 Y DECRETO 101-70.	461	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	1,500,000.00
	3190161 INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA			
	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLA -INDECA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024, SEGÚN RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, ACDO. GUB. No. 295-2023, ACUERDO GUBERNATIVO 190-97 Y DECRETO 101-70.	461	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	1,217,028.00
	3190161 INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA			
	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLA -INDECA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, SEGÚN RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, ACDO. GUB. No. 295-2023, ACUERDO GUBERNATIVO 190-97 Y DECRETO 101-70.	461	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	1,217,028.00
	3190161 INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA			
	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLA -INDECA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024, SEGÚN RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, ACDO. GUB. No. 295-2023, ACUERDO GUBERNATIVO 190-97 Y DECRETO 101-70.	461	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	1,217,028.00
	3190161 INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA			

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLA -INDECA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, SEGÚN RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, ACDO. GUB. No. 295-2023, ACUERDO GUBERNATIVO 190-97 Y DECRETO 101-70. **3190161 INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA**	461	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	1,299,371.00
	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLA -INDECA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, ACDO. GUB. No. 295-2023, ACUERDO GUBERNATIVO 190-97 Y DECRETO 101-70. **3190161 INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA**	461	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	1,299,371.00
	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLA -INDECA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, SEGÚN RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, ACDO. GUB. No. 295-2023, ACUERDO GUBERNATIVO 190-97 Y DECRETO 101-70. **3190161 INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA**	461	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	1,299,371.00
	APORTE DE DESEMBOLSO AL PROGRAMA -MOSCAMED- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, SEGÚN RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, PLAN OPERATIVO ANUAL 2024, 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	196,528.00
	APORTE DE DESEMBOLSO AL PROGRAMA -MOSCAMED- CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, SEGÚN RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, PLAN OP. ANUAL 2024, DECRETO 43-2002, ACDO. GUB. 96, CONVENIO DE COOP.CELEB.POR LOS GOB.DE ESTADOS UN.DE AMERICA, LA REP.DE GUATEMALA Y LOS EST.UN.MEXICANOS 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	100,744.00
	APORTE DE DESEMBOLSO AL PROGRAMA -MOSCAMED- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024, SEGÚN RES.MSTERIAL No. AF-001-2024, ACDO. GUB. No.1-2024, PLAN OP. ANUAL 2024, DECRETO No.43-2002, ACDO. GUB.No.96, CONVENIO DE COOP.CELEB.POR LOS GOB.DE ESTADOS UN.DE AMERICA, LA REP.DE GUATEMALA Y LOS EST.UN.MEXICANOS Y DECRETO No.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	299,441.00
	APORTE DE DESEMBOLSO AL PROGRAMA -MOSCAMED- CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, SEGÚN RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, PLAN OPERATIVO ANUAL 2024, DECRETO 43-2002, ACUERDO GUBERNATIVO 96 Y DECRETO 21-76.	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	185,358.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	2596547 **PROGRAMA MOSCAMED O PROGRAMA DE CONTROL Y ERRADICACION DE LA PLAGA DE LA MOSCA DEL MEDITERRANEO** APORTE DE DESEMBOLSO AL PROGRAMA -MOSCAMED- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, SEGÚN RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, PLAN OPERATIVO ANUAL 2024, DECRETO 43-2002, ACUERDO GUBERNATIVO 96 Y DECRETO 21-76.	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	175,001.00
	2596547 **PROGRAMA MOSCAMED O PROGRAMA DE CONTROL Y ERRADICACION DE LA PLAGA DE LA MOSCA DEL MEDITERRANEO** APORTE DE DESEMBOLSO AL PROGRAMA -MOSCAMED- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, SEGÚN RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, PLAN OP. ANUAL 2024, DECRETO 43-2002, ACDO. GUB. 96, CONVENIO DE COOP.CELEB.POR LOS GOB.DE ESTADOS UN.DE AMERICA, LA REP.DE GUATEMALA Y LOS EST.UN.MEXICANOS Y DECRETO 21-76.	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	140,000.00
	2596547 **PROGRAMA MOSCAMED O PROGRAMA DE CONTROL Y ERRADICACION DE LA PLAGA DE LA MOSCA DEL MEDITERRANEO** APORTE DE DESEMBOLSO AL PROGRAMA -MOSCAMED- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, SEGÚN RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, PLAN OP. ANUAL 2024, DECRETO 43-2002, ACDO. GUB. 96, CONVENIO DE COOP.CELEB.POR LOS GOB.DE ESTADOS UN.DE AMERICA, LA REP.DE GUATEMALA Y LOS EST.UN.MEXICANOS Y DECRETO 21-76.	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	171,222.00
	2596547 **PROGRAMA MOSCAMED O PROGRAMA DE CONTROL Y ERRADICACION DE LA PLAGA DE LA MOSCA DEL MEDITERRANEO** APORTE DE DESEMBOLSO AL PROGRAMA -MOSCAMED- CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, SEGÚN RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, PLAN OPERATIVO ANUAL 2024, DECRETO 43-2002, ACUERDO GUBERNATIVO 96 Y DECRETO 21-76.	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	155,211.00
	2596547 **PROGRAMA MOSCAMED O PROGRAMA DE CONTROL Y ERRADICACION DE LA PLAGA DE LA MOSCA DEL MEDITERRANEO** APORTE DE DESEMBOLSO AL PROGRAMA -MOSCAMED- CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, SEGÚN RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, PLAN OP. ANUAL 2024, DECRETO 43-2002, ACDO. GUB. 96, CONVENIO DE COOP.CELEB.POR LOS GOB.DE ESTADOS UN.DE AMERICA, LA REP.DE GUATEMALA Y LOS EST.UN.MEXICANOS Y DECRETO 21-76.	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	137,537.00
	2596547 **PROGRAMA MOSCAMED O PROGRAMA DE CONTROL Y ERRADICACION DE LA PLAGA DE LA MOSCA DEL MEDITERRANEO** APORTE DE DESEMBOLSO AL PROGRAMA -MOSCAMED- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024, SEGÚN RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, PLAN OP. ANUAL 2024, DECRETO 43-2002, ACDO. GUB. 96, CONVENIO DE COOP.CELEB.POR LOS GOB.DE ESTADOS UN.DE AMERICA, LA REP.DE GUATEMALA Y LOS EST.UN.MEXICANOS Y DECRETO 21-76.	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	99,442.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	2596547 **PROGRAMA MOSCAMED O PROGRAMA DE CONTROL Y ERRADICACION DE LA PLAGA DE LA MOSCA DEL MEDITERRANEO**		
	APORTE DE DESEMBOLSO AL PROGRAMA -MOSCAMED- CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024, SEGÚN RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, PLAN OP. ANUAL 2024, DECRETO 43-2002, ACDO. GUB. 96, CONVENIO DE COOP.CELEB.POR LOS GOB.DE ESTADOS UN.DE AMERICA, LA REP.DE GUATEMALA Y LOS EST.UN.MEXICANOS Y DECRETO 21-76.	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	99,442.00
	2596547 **PROGRAMA MOSCAMED O PROGRAMA DE CONTROL Y ERRADICACION DE LA PLAGA DE LA MOSCA DEL MEDITERRANEO**		
	APORTE DE DESEMBOLSO AL PROGRAMA -MOSCAMED- CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024, SEGÚN RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, PLAN OP. ANUAL 2024, DECRETO 43-2002, ACDO. GUB. 96, CONVENIO DE COOP.CELEB.POR LOS GOB.DE ESTADOS UN.DE AMERICA, LA REP.DE GUATEMALA Y LOS EST.UN.MEXICANOS Y DECRETO 21-76.	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	99,442.00
	2596547 **PROGRAMA MOSCAMED O PROGRAMA DE CONTROL Y ERRADICACION DE LA PLAGA DE LA MOSCA DEL MEDITERRANEO**		
	APORTE EN DOLARES DE CUOTA DE GOBIERNO DEL AÑO 2024 A LA ORGANIZACIÓN DE LAS NAC. UNIDAD PARA LA ALIM. Y LA AGRICULTURA FAO, SEG. REF: FAO/GUA/011/ 2024, RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, ESCALA DE CUOTA 2024-25, ACDO. GUB. No. 66, DECRETO LEY NO. 238, ACDO. ENTRE NAC. UNIDAS, ORG. INTR TRAB, ORG DE NAC UNIDAS P/LA AGRC. Y LA ALIMENTACIÓN. T.C 7.76740, $117,200.96, Q.910,346.74.	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	910,346.74
	39875180 **FAO - NACIONES UNIDAS**		
	APORTE EN EUROS DE CUOTA DE GOBIERNO DEL AÑO 2024 A LA ORGANIZACIÓN DE LAS NAC. UNIDAD PARA LA ALIM. Y LA AGRICULTURA FAO, SEG. REF: FAO/GUA/011/ 2024, RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, ESCALA DE CUOTA 2024-25, ACDO. GUB. No. 66, DECRETO LEY NO. 238, ACDO. ENTRE NAC. UNIDAS, ORG. INTR TRAB, ORG DE NAC UNIDAS P/LA AGRC. Y LA ALIMENTACIÓN. T.C $ 7.76740 x EUROS 1.08780, EUROS 81,447.93, Q.688,184.33.	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	688,184.33
	39875180 **FAO - NACIONES UNIDAS**		
	APORTE/DESEM. A LA ASOC. GUATEMALTECA DE HIST. NAT. P/EL CUIDADO Y ADMNON. DEL PARQUE ZOO. NAC. LA AURORA CORRESP. AL MES DE AGOSTO DE 2024, SEG. ACDO. MSTERIAL.No.72-2024, ADDENDUM No. 07-2024, RES.AF-001-2024, ACDO. GUB. No.1-2024, ACDO. MSTERIAL.No.238-2022, ADDENDUM No. 08-2022, ACDO. MSTERIAL. 331-2008, CONVENIO 45-2008 Y DECRETO LEY 39.	437 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS	330,000.00
	6355072 **ASOCIACION GUATEMALTECA DE HISTORIA NATURAL**		

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	APORTE/DESEM. A LA ASOC. GUATEMALTECA DE HIST. NAT. P/EL CUIDADO Y ADMNON. DEL PARQUE ZOO. NAC. LA AURORA CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2024, SEG. ACDO. MSTERIAL.No.72-2024, ADDENDUM No. 07-2024, RES.MSTERIAL.No.AF-001-2024, ACDO. GUB. No.1-2024, ACDO. MSTERIAL.No.238-2022, ADDENDUM No. 08-2022, ACDO. MSTERIAL. No.331-2008, CONVENIO ADMITIVO.No.45-2008 Y DECRETO LEY NÚMERO 39. **6355072 ASOCIACION GUATEMALTECA DE HISTORIA NATURAL**	437 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS	804,853.00
	APORTE/DESEM. A LA ASOC. GUATEMALTECA DE HIST. NAT. P/EL CUIDADO Y ADMNON. DEL PARQUE ZOO. NAC. LA AURORA CORRESP. AL MES DE JULIO DE 2024, SEG. ACDO. MSTERIAL.No.72-2024, ADDENDUM No. 07-2024, RES.AF-001-2024, ACDO. GUB. No.1-2024, ACDO. MSTERIAL.No.238-2022, ADDENDUM No. 08-2022, ACDO. MSTERIAL. 331-2008, CONVENIO 45-2008 Y DECRETO LEY 39. **6355072 ASOCIACION GUATEMALTECA DE HISTORIA NATURAL**	437 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS	388,506.00
	APORTE/DESEM. A LA ASOC. GUATEMALTECA DE HIST. NAT. P/EL CUIDADO Y ADMNON. DEL PARQUE ZOO. NAC. LA AURORA CORRESP. AL MES DE JUNIO DE 2024, SEG. ACDO. MSTERIAL.No.72-2024, ADDENDUM No. 07-2024, RES.AF-001-2024, ACDO. GUB. No.1-2024, ACDO. MSTERIAL.No.238-2022, ADDENDUM No. 08-2022, ACDO. MSTERIAL. 331-2008, CONVENIO 45-2008 Y DECRETO LEY 39. **6355072 ASOCIACION GUATEMALTECA DE HISTORIA NATURAL**	437 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS	300,000.00
	APORTE/DESEM. A LA ASOC. GUATEMALTECA DE HIST. NAT. P/EL CUIDADO Y ADMNON. DEL PARQUE ZOO. NAC. LA AURORA CORRESP. AL MES DE MAYO DE 2024, SEG. ACDO. MSTERIAL.No.72-2024, ADDENDUM No. 07-2024, RES.AF-001-2024, ACDO. GUB. No.1-2024, ACDO. MSTERIAL.No.238-2022, ADDENDUM No. 08-2022, ACDO. MSTERIAL. 331-2008, CONVENIO 45-2008 Y DECRETO LEY 39. **6355072 ASOCIACION GUATEMALTECA DE HISTORIA NATURAL**	437 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS	97,563.00
	APORTE/DESEM. A LA ASOC. GUATEMALTECA DE HIST. NAT. P/EL CUIDADO Y ADMNON. DEL PARQUE ZOO. NAC. LA AURORA CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, SEG. ACDO. MSTERIAL.No.72-2024, ADDENDUM No. 07-2024, RES.AF-001-2024, ACDO. GUB. No.1-2024, ACDO. MSTERIAL.No.238-2022, ADDENDUM No. 08-2022, ACDO. MSTERIAL. 331-2008, CONVENIO 45-2008 Y DECRETO LEY 39. **6355072 ASOCIACION GUATEMALTECA DE HISTORIA NATURAL**	437 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS	408,538.00
	APORTE/DESEM. A LA ASOC. GUATEMALTECA DE HIST. NAT. P/EL CUIDADO Y ADMNON. DEL PARQUE ZOO. NAC. LA AURORA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEG. ACDO. MSTERIAL.No.72-2024, ADDENDUM No. 07-2024, RES.AF-001-2024, ACDO. GUB. No.1-2024, ACDO. MSTERIAL.No.238-2022, ADDENDUM No. 08-2022, ACDO. MSTERIAL. 331-2008, CONVENIO 45-2008 Y DECRETO LEY 39. **6355072 ASOCIACION GUATEMALTECA DE HISTORIA NATURAL**	437 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS	364,853.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	APORTE/DESEM. A LA ASOC. GUATEMALTECA DE HIST. NAT. P/EL CUIDADO Y ADMNON. DEL PARQUE ZOO. NAC. LA AURORA CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, SEG. ACDO. MSTERIAL.No.72-2024, ADDENDUM No. 07-2024, RES.AF-001-2024, ACDO. GUB. No.1-2024, ACDO. MSTERIAL.No.238-2022, ADDENDUM No. 08-2022, ACDO. MSTERIAL. 331-2008, CONVENIO 45-2008 Y DECRETO LEY 39.	437	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS	305,687.00
	6355072 ASOCIACION GUATEMALTECA DE HISTORIA NATURAL			
	APORTE/DESEMBOLSO A LA ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE -ADIN-, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024, SEGÚN ACDO. MSTERIAL.No.54-2024, ADDENDUM No. 03-2024, ACDO. GUB. 1-2024, SEGÚN RES. AF-001-2024, ACDO, ACDO MSTERIAL No. 1403-2003, ADDENDUM 51-2003 Y CONVENIO 5-98.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	250,000.00
	33125090 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE - ADIN-			
	APORTE/DESEMBOLSO A LA ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE -ADIN-, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024, SEGÚN ACDO. MSTERIAL.No.54-2024, ADDENDUM No. 03-2024, ACDO. GUB. 1-2024, SEGÚN RES. AF-001-2024, ACDO. MSTERIAL No. 1403-2003, ADDENDUM 51-2003 Y CONVENIO 5-98.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	231,692.00
	33125090 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE - ADIN-			
	APORTE/DESEMBOLSO A LA ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE -ADIN-, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024, SEGÚN ACDO. MSTERIAL.No.54-2024, ADDENDUM No. 03-2024, ACDO. GUB. 1-2024, SEGÚN RES. AF-001-2024, ACDO. MSTERIAL No. 1403-2003, ADDENDUM 51-2003 Y CONVENIO 5-98.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	545,831.00
	33125090 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE - ADIN-			
	APORTE/DESEMBOLSO A LA ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE -ADIN-, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, SEGÚN ACDO. MSTERIAL.No.54-2024, ADDENDUM No. 03-2024, ACDO. GUB. 1-2024, SEGÚN RES. AF-001-2024, ACDO. MSTERIAL No. 1403-2003, ADDENDUM 51-2003 Y CONVENIO 5-98.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	228,692.00
	33125090 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE - ADIN-			
	APORTE/DESEMBOLSO A LA ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE -ADIN-, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024, SEGÚN ACDO. MSTERIAL.No.54-2024, ADDENDUM No. 03-2024, ACDO. GUB. 1-2024, SEGÚN RES. AF-001-2024, ACDO. MSTERIAL No. 1403-2003, ADDENDUM 51-2003 Y CONVENIO 5-98.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	254,940.00
	33125090 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE - ADIN-			
	APORTE/DESEMBOLSO A LA ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE -ADIN-, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024, SEGÚN ACDO. MSTERIAL.No.54-2024, ADDENDUM No. 03-2024, ACDO. GUB. 1-2024, SEGÚN RES. AF-001-2024, ACDO. MSTERIAL No. 1403-2003, ADDENDUM 51-2003 Y CONVENIO 5-98.	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	215,418.00
	33125090 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE - ADIN-			

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	APORTE/DESEMBOLSO A LA ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE -ADIN-, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, SEGÚN ACDO. MSTERIAL.No.54-2024, ADDENDUM No. 03-2024, ACDO. GUB. 1-2024, SEGÚN RES. AF-001-2024, 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	295,831.00
	APORTE/DESEMBOLSO A LA ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE -ADIN-, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN ACDO. MSTERIAL.No.54-2024, ADDENDUM No. 03-2024, ACDO. GUB. 1-2024, SEGÚN RES. AF-001-2024, 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	240,000.00
	APORTE/DESEMBOLSO A LA ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE -ADIN-, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, SEGÚN ACDO. MSTERIAL.No.54-2024, ADDENDUM No. 03-2024, ACDO. GUB. 1-2024, SEGÚN RES. AF-001-2024, 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	237,596.00
	APORTE/DESEMBOLSO A LA ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y EL BIENESTAR -ADIB-, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024, SEGÚN RES.M. No.AF-132-2024, ACDO.MSTERIAL.No.167-2024, ADDENDUM No.12-2024, ACDO. MSTERIAL. No. 148-2024, CONVENIO ADMITIVO. No.22-2024, RES.No.AF-001-2024 Y ACDO.GUB.No.1-2024 . **98488643 " ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y EL BIENESTAR "**	431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2,500,000.00
	Apoyo en el traslado de personal para la visita a las organizaciones de mujeres, del Departamento de Chimaltenango el dia 09 de abril 2024 ALBERTO QUISTE GARCIA **27374017 QUISTE GARCIA ALBERTO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	135.00
	Apoyo en la actualización de diagnostico a la Asociación ASOPROCA del Municipio de IXCAN, Departamento de Quiché los dias 20, 21 y 22 de febrero de 2024. HUMBERTO MANUEL TEJADA VÁSQUEZ **1105094 TEJADA VASQUEZ HUMBERTO MANUEL**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	472.00
	Apoyo en la logística para la participación en el Congreso Nacional de Horticultura el día 21 de marzo de 2024 en el Departamento de Jutiapa. DIFOPROCO. EDWIN FERNANDO LEÓN SAAVEDRA **8487537 LEON SAAVEDRA EDWIN FERNANDO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	120.00
	Apoyo en la logística para la recepción de 11grupos de productores agrícolas que estarán participando en AGRITRADE el día 13 de marzo de 2024, en el departamento de Sacatepéquez. DIFOPROCO. EDWIN FERNANDO LEÓN SAAVEDRA **8487537 LEON SAAVEDRA EDWIN FERNANDO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	84.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Capacitación sobre el Seguro Agropecuario para Pequeños Productores a extensionistas en los departamentos de Suchitepéquez y Retalhuleu los días 25 y 26 de marzo de 2024. ISAIAS CANUX MUCÍA	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	479.00
	78412773 CANUX MUCÍA ISAÍAS			
	Cobro de comisión bancaria por administración de cartera crediticia del mes de abril 2024	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	3,740.68
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	Cobro de comisión bancaria por administración de cartera crediticia del mes de agosto 2024	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	3,585.23
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	Cobro de comisión bancaria por administración de cartera crediticia del mes de enero 2024	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	3,970.98
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	Cobro de comisión bancaria por administración de cartera crediticia del mes de febrero 2024	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	3,714.79
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	Cobro de comisión bancaria por administración de cartera crediticia del mes de julio 2024	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	3,486.87
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	Cobro de comisión bancaria por administración de cartera crediticia del mes de junio 2024	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	3,374.39
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	Cobro de comisión bancaria por administración de cartera crediticia del mes de marzo 2024	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	3,865.37
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	Cobro de comisión bancaria por administración de cartera crediticia del mes de mayo 2024	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	3,486.87
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	Cobro de comisión bancaria por administración de cartera crediticia del mes de noviembre 2024.	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	3,276.03
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	Cobro de comisión bancaria por administración de cartera crediticia del mes de octubre 2024	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	3,385.23
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	Cobro de comisión bancaria por administración de cartera crediticia del mes de septiembre 2024	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	3,276.03
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Cobro de comisión bancaria por desembolso a la cuenta FONAGRO-FUNCIONAMIENTO, para el año 2024 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	27,361.71
	Cobro de comisión bancaria por desembolso a la cuenta FONAGRO-FUNCIONAMIENTO, para el año 2024 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	82,717.20
	Cobro de comisión bancaria por desembolso a la cuenta FONAGRO-FUNCIONAMIENTO, para el año 2024 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	89,101.56
	Cobro de comisión bancaria por desembolso a la cuenta FONAGRO-FUNCIONAMIENTO, para el año 2024 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	99,000.00
	Cobro de comisión bancaria por desembolso a la cuenta FONAGRO-FUNCIONAMIENTO, para el año 2024 **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	55,898.13
	Cobro de comisión bancaria por desembolso a la Organización Asociación de Desarrollo Integral Agropecuario y Agroforestal POMBAAQ ASOPOMBAAQ **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	38,097.60
	Cobro de comisión bancaria por desembolso a la Organización Asociación de Productores Orgánicos, "ASODEPO" **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	83,505.87
	Cobro de comisión bancaria por desembolso a la Organización Asociación desembolso a la Organización Asociación Mixta La Vaquita, De La Aldea Recuerdo a Barrios, del Municipio de San Carlos Sija AMIVARABS **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	132,983.91
	Cobro de comisión bancaria por desembolso a la Organización Asociación Guatemalteca para la Educación Agropecuaria AGROBECA. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	109,579.20
	Cobro de comisión bancaria por desembolso a la Organización Asociación Nacional de Productores de Frutales Deciduos -ANAPDE- **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	107,363.03
	Cobro de comisión bancaria por desembolso a la Organización Cooperativa de Ahorro y Credito Integral Unión Florecer, Responsabilidad Limitada **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	77,700.93
	Cobro de comisión bancaria por desembolso a la Organización Cooperativa Integral Agrícola Las Cruces, R. L. CIALC, R. L. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	172,431.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Cobro de comisión bancaria por desembolso a la Organización Cooperativa Integral de Comercialización "Unidos por el Cambio", Responsabilidad Limitada **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	83,253.27
	Cobro de comisión bancaria por desembolso a la Organización Federación Comercializadora de Café Especial de Guatemala F.E.C.C.E.G. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	161,674.59
	Cobro de comisión bancaria por desembolso a la Organización Selva del Norte , "ASOSELNOR" **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	72,892.25
	Comisión de visita "Actualización del diagnostico a la Asociación ASOPROCA del municipio de Ixcán, Departamento de Quiché los días 20,21 y 22 de febrero de 2024". JOSÉ GERARDO MÉNDEZ **5247497 MENDEZ GARCIA JOSE GERARDO**	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	484.00
	Comisión de visita de supervisión técnica a la Unidad de Riego la Franja, Departamento de Huehuetenango, 30 enero al 02 de febrero de 2024. **68419635 ORDÓÑEZ PASTOR ALBA INÉS**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	850.00
	Comisión de visita de supervisión técnica a las unidades de Riego la Franja y Santa Ana Huista. Departamento de Huehuetenango, del 19 al 22 de febrero de 2024. **6975518 PALMA RUDY MANOLO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	838.00
	Comisión de visita de supervisión técnica a las Unidades de Riego la Franja y Santa Ana Huista. Departamento de Huehuetenango, del 19 al 22 de febrero de 2024. ALBA INES ORDOÑEZ PASTOR **68419635 ORDÓÑEZ PASTOR ALBA INÉS**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	745.00
	Comisión de visita de supervisión técnica a las Unidades de Riego la Franja y Santa Ana Huista. Departamento de Huehuetenango, del 19 al 22 de febrero de 2024. NEFTALI MORALES ACEITUNO **1671685 MORALES ACEITUNO NEFTALI**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	851.00
	Comisión de visita supervisión técnica a la unidad de Riego la Franja, Departamento de Huehuetenango, del 30 enero al 02 de febrero de 2024. **6975518 PALMA RUDY MANOLO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	923.00
	COMPLEMENTO/APORTE DE DESEMBOLSO A LA COMISIÓN TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024, SEGÚN RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, ADDENDA 11-2023 Y ACDO. MINISTERIAL 275-2023, ACDO. MIN. 163-2014, ADDENDUM 07-2014, ACDO. MIN.194-2011 Y CONVENIO DE COOP. TEC. 23-2011. **23146621 COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO**	473	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	959,387.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	COMPLEMENTO/APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA- (FUNC.) CORRESP. A LA AMPLIACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJ. FISCAL 2024, EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, SEG. RES. MSTERIAL. No. AF-101-2024, ACDO. GUB. No. 143-2024, DECRETO No. 17-2024, 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	5,000,000.00
	COMPLEMENTO/APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA- (FUNCIONAMIENTO) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024, SEGÚN RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, 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	65,287.00
	COMPLEMENTO/APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA- (FUNCIONAMIENTO) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, SEGÚN RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, 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	905,564.00
	COMPLEMENTO/APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA- (FUNCIONAMIENTO) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024, SEGÚN RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, 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	80,000.00
	COMPLEMENTO/APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA- (FUNCIONAMIENTO) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, SEGÚN RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, 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	225,000.00
	COMPLEMENTO/APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA- (FUNCIONAMIENTO) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024, SEGÚN RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, 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	80,406.00
	COMPLEMENTO/APORTE DE DESEMBOLSO A LA FUNDACIÓN DEFENSORES DE LA NATURALEZA. CORRESP. AL MES DE JULIO DE 2024, SEGÚN ACDO.MSTERIAL.No.65-2024, ADDEN. No.04-2024, RES. AF-001-2024, ACDO.GUB. No. 1-2024, ACDO.MSTERIAL. No.328-2021 Y ADDENDUM No. 21-2021, ACDO. MIN.No.611-2013 Y CONVENIO DE COOP. TEC.Y FIN.No.60-2013. **559877K FUNDACION DEFENSORES DE LA NATURALEZA**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	520.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	COMPLEMENTO/APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- (FUNCIONAMIENTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024, SEG. RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, ACDO. GUB. No. 300-2023, DECRETO 7-2010 Y DECRETO 24-99.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	108,384.00
	22953213 FONDO DE TIERRAS			
	COMPLEMENTO/APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- (FUNCIONAMIENTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, SEG. RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, ACDO. GUB. No. 300-2023, DECRETO 7-2010 Y DECRETO 24-99.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,884,921.00
	22953213 FONDO DE TIERRAS			
	COMPLEMENTO/APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- (FUNCIONAMIENTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, SEG. RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, ACDO. GUB. No. 300-2023, DECRETO 7-2010 Y DECRETO 24-99.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	100,000.00
	22953213 FONDO DE TIERRAS			
	COMPLEMENTO/APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- (FUNCIONAMIENTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024, SEG. RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, ACDO. GUB. No. 300-2023, DECRETO 7-2010 Y DECRETO 24-99.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	89,309.00
	22953213 FONDO DE TIERRAS			
	COMPLEMENTO/APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- (INVERSIÓN), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, SEG. RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, ACDO. GUB. No. 300-2023, DECRETO 7-2010 Y DECRETO 24-99.	533	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	204,805.00
	22953213 FONDO DE TIERRAS			
	COMPLEMENTO/APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGRÍCOLAS -ICTA-, CORRESP. A LA AMPLIACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJ. FISCAL 2024, EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, SEG. ACDO.GUB.187-2024, RES.MSTERIAL. No. AF-101-2024, ACDO. GUB. No. 143-2024, DECRETO No. 17-2024 Y DECRETO LEG. No. 68-72.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	5,000,000.00
	1723758 INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS			
	COMPLEMENTO/APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGRÍCOLAS -ICTA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024, SEGÚN RES. AF-006-2024, RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, ACUERDO GUBERNATIVO No.301-2023 Y DECRETO NO. 68-72.	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	40,906.00
	1723758 INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS			

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

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 FEBRERO DE 2024, SEGÚN RES. AF-006-2024, RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, ACUERDO GUBERNATIVO No.301-2023 Y DECRETO NO. 68-72. **1723758 INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS**	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	447,777.00
	COMPLEMENTO/APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGRÍCOLAS -ICTA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, SEGÚN RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, ACUERDO GUBERNATIVO No.301-2023 Y DECRETO NO. 68-72. **1723758 INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS**	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	327,306.00
	COMPLEMENTO/APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGRÍCOLAS -ICTA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024, SEGÚN RES. AF-006-2024, RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, ACUERDO GUBERNATIVO No.301-2023 Y DECRETO NO. 68-72. **1723758 INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS**	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	80,000.00
	COMPLEMENTO/APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGRÍCOLAS -ICTA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024, SEGÚN RES. AF-006-2024, RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, ACUERDO GUBERNATIVO No.301-2023 Y DECRETO NO. 68-72. **1723758 INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS**	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	80,406.00
	COMPLEMENTO/APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024, SEGÚN RES. No. AF-001-2024, ACDO. GUB. No. 1-2024, ACUERDO GUBERNATIVO No. 302-2023 Y DECRETO LEGISLATIVO No. 101-96 LEY FORESTAL. **8429448 INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES**	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	20,560.00
	COMPLEMENTO/APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, ACUERDO GUBERNATIVO No. 302-2023 Y DECRETO LEGISLATIVO 101-96 LEY FORESTAL. **8429448 INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES**	453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	4,063,906.00
	COMPLEMENTO/APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLA -INDECA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, SEGÚN RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, ACDO. GUB. No. 295-2023, ACUERDO GUBERNATIVO 190-97 Y DECRETO 101-70. **3190161 INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA**	461	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	536,029.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

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 PROGRAMA -MOSCAMED- CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, SEGÚN RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, PLAN OP. ANUAL 2024, DECRETO 43-2002, ACDO. GUB. 96, CONVENIO DE COOP.CELEB.POR LOS GOB.DE ESTADOS UN.DE AMERICA, LA REP.DE GUATEMALA Y LOS EST.UN.MEXICANOS Y DECRETO 21-76.	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	5,211.00
	2596547 **PROGRAMA MOSCAMED O PROGRAMA DE CONTROL Y ERRADICACION DE LA PLAGA DE LA MOSCA DEL MEDITERRANEO**			
	COMPLEMENTO/APORTE DE DESEMBOLSO AL PROGRAMA -MOSCAMED- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, SEGÚN RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, PLAN OPERATIVO ANUAL 2024, DECRETO 43-2002, ACUERDO GUBERNATIVO 96 Y DECRETO 21-76.	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	135,421.00
	2596547 **PROGRAMA MOSCAMED O PROGRAMA DE CONTROL Y ERRADICACION DE LA PLAGA DE LA MOSCA DEL MEDITERRANEO**			
	CUARTO APORTE DE CUOTA ANUAL, A FAVOR DEL -IICA- CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024, SEGÚN RES. AF-001-2024, ACDO.GUB. No. 1-2024, RESOLUCIÓN N0. 552 PROGRAMA-PRESUPUESTO 2024-2025, ESCALA DE CUOTAS, DECRETO LEY NO.106-85 DEL DIARIO DE C.A. T.C 7.76560, $38,197.18 Q.296,624.02	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	296,624.02
	3716848 **INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION PARA LA AGRICULTURA**			
	DELIGENCIAS DE REINSTALACION 01173-2017-9913 SECRETARIO DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-05491 SECRETARIO JUZGADO DUODECIMO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 04/09/2017. RESOLUCION MINISTERIAL NUMERO AG-733-2021 DE FECHA 16/12/2021. FÚNEZ LÓPEZ ANTONIO ALBERTO	913	SENTENCIAS JUDICIALES	588,026.26
	22303502 **FÚNEZ LÓPEZ ANTONIO ALBERTO**			
	DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2020-03769. JUEZ "B" OFICIAL II. DENTRO DEL COLECTIVO 01215-2018-02620 A CARGO DE LA SECRETARIA. JUZGADO DECIMO TERCERO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, GUATEMALA, CINCO DE OCTUBRE DEL DOS MIL VEINTITRÉS. SEGUN RESOLUCIÓN MINISTERIAL No, 248-2024 DE FECHA 17/06/2024. LIQUIDACIÓN No. M543-2024 DE FECHA 14/11/2024.	913	SENTENCIAS JUDICIALES	147,790.32
	38775956 **PEREZ MAZARIEGOS EMORA MARLENY**			
	DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2020-03769. JUEZ "B" OFICIAL II. DENTRO DEL COLECTIVO 01215-2018-02620 A CARGO DE LA SECRETARIA. JUZGADO DECIMO TERCERO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, GUATEMALA, CINCO DE OCTUBRE DEL DOS MIL VEINTITRÉS. SEGUN RESOLUCIÓN MINISTERIAL No, 248-2024 DE FECHA 17/06/2024. LIQUIDACIÓN No. M544-2024 DE FECHA 14/11/2024.	913	SENTENCIAS JUDICIALES	337,806.46
	7197845 **GONZÁLEZ CASTILLO MARGARITA IRENE**			

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2020-03769. JUEZ "B" OFICIAL II. DENTRO DEL COLECTIVO 01215-2018-02620 A CARGO DE LA SECRETARIA. JUZGADO DECIMO TERCERO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, GUATEMALA, CINCO DE OCTUBRE DEL DOS MIL VEINTITRÉS. SEGUN RESOLUCIÓN MINISTERIAL No. AG-248-2024 DE FECHA 17/06/2024. LIQUIDACIÓN No. M545-20241 DE FECHA 14/11/2024. **46754369 JUAREZ LÓPEZ MARLENY SOFÍA**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	633,387.10
	DENUNCIA DE REINSTALACION # 01173-2019-04617 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 03/06/2019. RESOLUCION MINISTERIAL NUMERO AG-670-2022 DE FECHA 10/10/2022. UMUL MATZUL ROSA AMELIA **43191223 UMUL MATZUL ROSA AMELIA**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	102,741.94
	DENUNCIA DE REINSTALACION # 01173-2019-06293 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 23/07/2019. RESOLUCION MINISTERIAL No. AG-800-2022 DE FECHA 12/12/2022. DAYRIN YESSENIA ORTIZ. **43430724 ORTÍZ DAYRIN YESSENIA**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	134,633.64
	DENUNCIA DE REINSTALACION # 01173-2019-06293 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 23/07/2019. RESOLUCION MINISTERIAL NUMERO AG-800-2022 DE FECHA 12/12/2022. PASCUAL AREVALO KEOPS KEFROM BENJAMIN. **9343741 PASCUAL ARÉVALO KEOPS KEFROM BENJAMIN**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	145,643.43
	DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2019-00143 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 08/01/2019. RESOLUCION MINISTERIAL No. AG-649-2022 DE FECHA 28/09/2022. VASQUEZ GARCIA YURY PAHOLA. **49769995 VASQUEZ GARCIA YURY PAHOLA**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	278,241.93
	DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2019-00144 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 08/01/2019. RESOLUCION MINISTERIAL NUMERO AG-813-2022 DE FECHA 14/12/2022. VASQUEZ GARCIA HULMAN ELIZABETH **24939242 VASQUEZ GARCIA HULMAN ELIZABETH**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	266,339.25
	DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2019-02020 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 01/03/2019. RESOLUCION MINISTERIAL NUMERO AG-794-2022 DE FECHA 12/12/2022. BARRIENTOS PRADO SINDY ANADEYRA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	279,709.68

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	69441812 BARRIENTOS PRADO SINDY ANADEYRA DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2019-03014 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 01/04/2019. RESOLUCION MINISTERIAL No. AG-404-2022 DE FECHA 22/06/2022. CABA ESCOBAR HENRY BALTAZAR.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	136,919.35
	63595761 CABA ESCOBAR HENRY BALTAZAR DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2019-03984 CONFLICTO COLECTIVO 01173-2019-00419 SECRETARIO JUZGADO DECIMO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA, FECHA 26/07/2019, RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. AG-419-2023 DE FECHA 14/09/2023, IVANNA DIONNE DELGADO DÍAZ	913 SENTENCIAS JUDICIALES	224,129.02
	93094744 DELGADO DÍAZ IVANNA DIONNE DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2019-04158 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 03/06/2019. RESOLUCIÓN MINISTERIAL NÚMERO: AG-630-2022 DE FECHA 21/09/2022. RUDY DAVID TOBAR TOMAS.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	266,339.25
	12718564 TOBAR TOMAS RUDY DAVID DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2019-05592 CONFLICTO COLECTIVO 01173-2019-00419 SECRETARIO JUZGADO DECIMO QUINTO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 01/10/2020, RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. AG-682-2023 DE FECHA 28/12/2023, ZOILA NOHEMI CONSTANZA MORALES	913 SENTENCIAS JUDICIALES	277,258.05
	25927841 CONSTANZA MORALES ZOILA NOHEMI DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2019-06293 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 23/07/2019. RESOLUCION MINISTERIAL NUMERO AG-800-2022 DE FECHA 12/12/2022. ESTRADA LÓPEZ MARTIN ENRIQUE	913 SENTENCIAS JUDICIALES	145,433.76
	59932996 ESTRADA LÓPEZ MARTIN ENRIQUE DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2019-06293 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 23/07/2019. RESOLUCION MINISTERIAL NUMERO AG-800-2022 DE FECHA 12/12/2022. ROSA ELVIRA DUBON TZIB.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	134,633.64
	11479264 DUBÓN TZIB DE LÓPEZ ROSA ELVIRA DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2019-06338 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 22/10/2019. RESOLUCION MINISTERIAL NUMERO AG-644-2022 DE FECHA 26/09/2022. AREVALO CERMEÑO AYLEEN ROXANA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	174,193.54
	932528K AREVALO CERMEÑO AYLEEN ROXANA		

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2019-06338 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 22/10/2024. RESOLUCION MINISTERIAL NUMERO AG-644-2022 DE FECHA 26/09/2022. HERRARTE GIRON EDYSON JOSUE **55801382 HERRARTE GIRON EDYSON JOSUE**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	205,274.20
	DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2019-07244 CONFLICTO COLECTIVO 01173-2019-00419 SECRETARIO JUZGADO DÉCIMO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE GUATEMALA DE FECHA 05/02/2020 PROMOVIDO POR CARLOS HAROLDO GUZMÁN CORDÓN SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. AG-180-2024 DE FECHA 05/04/2024 **17464315 GUZMAN CORDON CARLOS HAROLDO**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	352,408.61
	DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2019-07297 CONFLICTO COLECTIVO 01173-2019-07297 SECRETARIO JUZGADO DECIMO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA, FECHA 18/10/2019, RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. AG-420-2023 DE FECHA 14/09/2023, ROSBIN IVAN HUITZ LÓPEZ **9984186 HUITZ LÓPEZ ROSBIN IVAN**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	299,274.18
	DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2019-07707 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 02/09/2019, RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. AG-647-2023 DE FECHA 13/12/2023, MARTIN AVILIO ANTONIO LINARES MAYORGA **3801608 LINARES MAYORGA MARTIN AVILIO ANTONIO**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	532,790.33
	DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2019-07707 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 02/09/2019, RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. AG-647-2023 DE FECHA 13/12/2023, AURORA EMPERATRIZ HERNANDEZ GARCIA **39171302 HERNANDEZ GARCIA AURORA EMPERATRIZ**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	186,802.16
	DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2019-07707 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 02/09/2019, RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. AG-647-2023 DE FECHA 13/12/2023, BYRON HUMBERTO RUANO GUZMAN **27583724 RUANO GUZMAN BYRON HUMBERTO**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	207,802.16
	DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2019-07707 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 02/09/2019, RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. AG-647-2023 DE FECHA 13/12/2023, IRMA ESPERANZA BALSELLS ORELLANA DE ALVARADO **47406895 BALSELLS ORELLANA IRMA ESPERANZA**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	443,991.93

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2019-07707 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 02/09/2019, RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. AG-647-2023 DE FECHA 13/12/2023, PEDRO PABLO PINTO SANCHEZ. **96220007 PINTO SANCHEZ PEDRO PABLO**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	355,193.55
	DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2019-07707 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 02/09/2019, RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. AG-647-2023 DE FECHA 13/12/2023,ORGANISMO JUDICIAL **3377725 ORGANISMO JUDICIAL**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	209,465.90
	DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2019-07707 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 02/09/2019, RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. AG-647-2023 DE FECHA 13/12/2023,PATRICK RENE LARA MARTINEZ **62781693 LARA MARTINEZ PATRICK RENE**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	355,193.55
	DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2019-07969 CONFLICTO COLECTIVO 01173-2019-00419 SECRETARIO JUZGADO DECIMO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 09/10/2019, RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. AG-424-2023 DE FECHA 18/09/2023, JUAN PABLO MARIN ROMA **17625424 MARIN ROMA JUAN PABLO**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	434,890.32
	DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2019-07970 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 12/09/2019, RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. AG-326-2023 DE FECHA 18/08/2023, ORGANISMO JUDICIAL **3377725 ORGANISMO JUDICIAL**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	29,923.70
	DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2019-07970 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 12/09/2019, RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. AG-326-2023 DE FECHA 18/08/2023, VINICIO RENE SANDOVAL LARRAZABAL. **15231968 SANDOVAL LARRAZABAL VINICIO RENE**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	73,359.14
	DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2019-08034 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 13/09/2019, RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. AG-566-2023 DE FECHA 20/11/2023, GUSTAVO ADOLFO DE LEON OCHOA **85481769 DE LEON OCHOA GUSTAVO ADOLFO**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	232,470.95

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2019-08034 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 13/09/2019, RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. AG-528-2023 DE FECHA 30/10/2023, BYRON ALEJANDRO BARRIOS MERIDA **23861932 BARRIOS MERIDA BYRON ALEJANDRO**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	372,877.42
	DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2019-08034 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 13/09/2019, RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. AG-528-2023 DE FECHA 30/10/2023, CARMEN DEL ROSARIO JIMENEZ LOPEZ **27257932 JIMENEZ LOPEZ CARMEN DEL ROSARIO**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	155,365.59
	DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2019-08034 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 13/09/2019, RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. AG-528-2023 DE FECHA 30/10/2023, ORGANISMO JUDICIAL **3377725 ORGANISMO JUDICIAL**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	389,008.10
	DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2019-08034 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 13/09/2019, RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. AG-566-2023 DE FECHA 20/11/2023, FELIPE SIRINEO RAMIREZ QUIACAIN **24286168 RAMIREZ QUIACAIN FELIPE SIRINEO**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	452,941.94
	DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2019-08034 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 13/09/2019, RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. AG-566-2023 DE FECHA 20/11/2023, JORGE ISAAC AYALA VARGAS **4037243 AYALA VARGAS JORGE ISAAC**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	358,941.94
	DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2019-08034 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 13/09/2019, RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. AG-566-2023 DE FECHA 20/11/2023, JUAN ELISEO ROLDAN MARTINEZ **6556787 ROLDAN MARTINEZ JUAN ELISEO**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	209,382.80
	DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2019-08034 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 13/09/2019, RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. AG-566-2023 DE FECHA 20/11/2023, LUIS ALBERTO STALLING RIVEIRO **56377231 STALLING RIVEIRO LUIS ALBERTO**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	309,961.30

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2019-08034 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 13/09/2019, RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. AG-566-2023 DE FECHA 20/11/2023, ROBERTO REYNIERI RABARIQUE PADILLA **12784370 RABARIQUE PADILLA ROBERTO REYNIERI**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	275,094.61
	DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2019-08034 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 13/09/2019, RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. AG-566-2023 DE FECHA 20/11/2023, SUCELY MAITÉ LÓPEZ REYES DE CHÁVEZ. **94032718 LÓPEZ REYES DE DE CHÁVEZ SUCELY MAITÉ**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	194,426.89
	DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2019-08400 CONFLICTO COLECTIVO 01173-2019-00419 JUZGADO DECIMO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 11/03/2020, RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. AG-24-2024 DE FECHA 09/01/2024, LUIS ALFREDO MARTINEZ CASTELLANOS **4048741 MARTINEZ CASTELLANOS LUIS ALFREDO**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	450,987.09
	DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2019-08689 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 07/10/2019. RESOLUCION MINISTERIAL No. AG-591-2022 DE FECHA 05/09/2022. CINTIA YADIRA PEREZ DE LEON. **17181003 PEREZ DE LEON CINTIA YADIRA**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	154,869.24
	DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2020-00700 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 22/01/2020 PROMOVIDO POR WILSON STEVE SEQUEN GODINEZ SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. AG-74-2023 DE FECHA 28/02/2023. **97132365 SEQUEN GODINEZ WILSON STEVE**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	168,580.63
	DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2020-01064 CONFLICTO COLECTIVO 01173-2019-00419 SECRETARIO JUZGADO DECIMO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 12/03/2020, RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. AG-451-2023 DE FECHA 04/10/2023, ERICK LEONEL CASTILLO CIFUENTES **7982429 CASTILLO CIFUENTES ERICK LEONEL**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	297,075.27
	DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2020-01102 CONFLICTO COLECTIVO 01173-2019-00419 SECRETARIO JUZGADO DECIMO QUINTO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 19/04/2022, RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. AG-604-2023 DE FECHA 01/12/2023, DARWIN OTTONIEL FUENTES PÉREZ **75525046 FUENTES PÉREZ DARWIN OTTONIEL**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	244,903.24

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2020-01159 DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2019-00419 SECRETARIO JUZGADO DECIMO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 29/04/2020 **17325250 RUÍZ GARCÍA ANA MARÍA**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	271,762.91
	DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2020-01168 CONFLICTO COLECTIVO 01173-2019-00419 SECRETARIO JUZGADO DECIMO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 29/04/2020, RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. AG-484-2023 DE FECHA 12/10/2023, BAYRON ESTUARDO FRANCO ESCOBAR **6940641 FRANCO ESCOBAR BAYRON ESTUARDO**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	210,865.59
	DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2020-01498 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA 16/02/2020 SEGUN RESOLUCION MINISTERIAL No. AG-475-2022 DE FECHA 18/07/2022 **23290145 MOLINA HERRERA MYNOR IVÁN**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	271,209.69
	DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2020-01728 CONFLICTO COLECTIVO 01173-2019-00419 SECRETARIO JUZGADO DECIMO QUINTO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 15/12/2020, RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. AG-565-2023 DE FECHA 20/11/2023, ILING MARIA ELOISA MERIDA TELLEZ DE BORRAYO **64282333 MERIDA TELLEZ DE BORRAYO ILING MARIA ELOISA**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	281,580.64
	DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2020-01813 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 13/02/2020 PROMOVIDO POR MARBIL ROLANDO RAMOS BARILLAS SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. AG-323-2023 DE FECHA 18/08/2023 **80785697 RAMOS BARILLAS MARBIL ROLANDO**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	388,645.16
	DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2020-01813 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 13/02/2020 PROMOVIDO POR WILSON VASQUEZ JIMENEZ SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. AG-323-2023 DE FECHA 18/08/2023 **80732844 VÁSQUEZ JIMÉNEZ WILSON**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	210,516.13
	DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2020-02241 DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2019-00419 JUZGADO DECIMO QUINTO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE FECHA 24/09/2020. **66110904 GUAMUCH AGUILAR WILLIAM MANUEL**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	338,569.53

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2020-02775 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 06/03/2020. RESOLUCION MINISTERIAL NUMERO AG-17-2023 DE FECHA 19/01/2023. NAVAS MARTINEZ ERWIN BALDOMERO **2719355 NAVAS MARTINEZ ERWIN BALDOMERO**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	500,322.59
	DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2020-03132 DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2019-00419 JUZGADO DECIMO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE FECHA 16/03/2020. **80099750 YUPE VALLADARES ASTRID MICHELLE ANDREI**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	233,871.39
	DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2020-03158 CONFLICTO COLECTIVO 01173-2019-00419 SECRETARIO JUZGADO DECIMO QUINTO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 15/04/2021. RESOLUCIÓN MINISTERIAL NÚMERO: AG-36-2024 DE FECHA 12/01/2024. INGRIS MARIBEL SILVESTRE ORDOÑEZ. **45009511 SILVESTRE ORDOÑEZ DE DIAZ INGRIS MARIBEL**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	237,096.76
	DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2020-03199 CONFLICTO COLECTIVO 01173-2019-00419 SECRETARIO JUZGADO DECIMO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE GUATEMALA DE FECHA 27/05/2020 PROMOVIDO POR MYNOR MARIO HERNANDEZ REYES SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. AG-154-2024 DE FECHA 18/03/2024 **89096096 HERNANDEZ REYES MYNOR MARIO**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	102,967.74
	DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2020-03249 CONFLICTO COLECTIVO 01173-2019-00419 JUZGADO DECIMO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 27/05/2020 PROMOVIDO POR CLAUDIA ESPERANZA CHACON BORRAYO SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. AG-411-2023 DE FECHA 13/09/2023 **87715066 CHACON BORRAYO CLAUDIA ESPERANZA**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	124,306.45
	DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2020-03459 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 05/05/2020, RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. AG-608-2023 DE FECHA 06/12/2023, KEVIN ALEJANDRO ROJAS ANGEL **81531079 ROJAS ANGEL KEVIN ALEJANDRO**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	197,032.25
	DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2020-03466 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 05/05/2020, RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. AG-187-2024 DE FECHA 09/04/2024,ORGANISMO JUDICIAL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	874.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	3377725 ORGANISMO JUDICIAL DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2020-03466 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 05/05/2020, RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. AG-187-2024 DE FECHA 09/04/2024,ORGANISMO JUDICIAL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	29,877.00
	3377725 ORGANISMO JUDICIAL DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2020-03466 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 05/05/2020, RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. AG-187-2024 DE FECHA 09/04/2024,ORGANISMO JUDICIAL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	308,451.61
	76509184 GARCIA GARCIA JESSICA MARIA DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2020-03498 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA, FECHA 06/05/2020, RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. AG-293-2023 DE FECHA 27/07/2023, ANA CECILIA ALVAREZ	913 SENTENCIAS JUDICIALES	534,677.43
	42102944 ALVAREZ ANA CECILIA DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2020-03498 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA, FECHA 06/05/2020, RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. AG-293-2023 DE FECHA 27/07/2023, LUIS RAMON PADILLA BARILLAS	913 SENTENCIAS JUDICIALES	409,919.36
	43571239 PADILLA BARILLAS LUIS RAMON DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2020-03498 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA, FECHA 06/05/2020, RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. AG-293-2023 DE FECHA 27/07/2023, ORGANISMO JUDICIAL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	123,004.00
	3377725 ORGANISMO JUDICIAL DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2020-03535 CONFLICTO COLECTIVO 01173-2019-00419 SECRETARIO JUZGADO DECIMO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 11/05/2020, RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. AG-558-2023 DE FECHA 14/11/2023, EVELYN LISSETH PEÑA BOJORQUEZ	913 SENTENCIAS JUDICIALES	258,689.51
	10338500 PEÑA BOJORQUEZ EVELYN LISSETH DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2020-03536 CONFLICTO COLECTIVO 01173-2019-00419 SECRETARIO JUZGADO DECIMO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 11/05/2020, RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. AG-487-2023 DE FECHA 12/10/2023, ANA LUCIA BARRERA IBAÑEZ	913 SENTENCIAS JUDICIALES	267,358.06
	47107812 BARRERA IBAÑEZ ANA LUCIA		

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2020-03589 DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2019-00419 SECRETARIA JUZGADO DECIMO QUINTO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 18/05/2020, RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. AG-455-2023 DE FECHA 05/10/2023, MARIA INES ORANTES ORELLANA DE MENDEZ **65120388 ORANTES ORELLANA DE MENDEZ MARIA INES**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	298,064.52
	DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2020-03590. DENTRO DEL COLECTIVO 01173-2019-00419. JUEZ "B" SECRETARIO DEL JUZGADO DÉCIMO QUINTO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA. de fecha 19/07/2022. RESOLUCIÓN AG-292-2024 DE FECHA 10/07/2024. LIQUIDACIÓN M538-2024 DE FECHA 11/11/2024. **4602692 SOSA CASTILLO CARLOS ENRIQUE**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	577,316.12
	Denuncia de reinstalación 01173-2020-03594 dentro del colectivo 01173-2019-00419 secretaria juzgado décimo quinto de primera instancia de trabajo y prevención social , Guatemala de fecha 18/05/2020 **30742145 MONTES SAGASTUME TANNY PAOLO**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	433,017.26
	Denuncia de reinstalación 01173-2020-03594 dentro del colectivo 01173-2019-00419 secretaria juzgado décimo quinto de primera instancia de trabajo y prevención social , Guatemala de fecha 18/05/2020 **30742145 MONTES SAGASTUME TANNY PAOLO**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	504,372.00
	DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2020-03609 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA, FECHA 18/05/2020, RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. AG-597-2023 DE FECHA 30/11/2023,MIGUEL ROLANDO VASQUEZ FRANCO **740004 VASQUEZ FRANCO MIGUEL ROLANDO**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	813,548.40
	DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2020-03609 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA, FECHA 18/05/2020, RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. AG-597-2023 DE FECHA 30/11/2023, ORGANISMO JUDICIAL **3377725 ORGANISMO JUDICIAL**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	30,751.00
	DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2020-03663 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 21/05/2020, RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. AG-643-2023 DE FECHA 12/12/2023, JHOVANN OSCAR ALEJANDRO HERNANDEZ MARTINEZ **96058013 HERNANDEZ MARTINEZ JHOVANN OSCAR ALEJANDRO**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	197,032.25

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2020-03663 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 21/05/2020, RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. AG-643-2023 DE FECHA 12/12/2023, ORGANISMO JUDICIAL **3377725 ORGANISMO JUDICIAL**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	30,751.00
	DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2020-04035 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 22/06/2020. RESOLUCIÓN MINISTERIAL NÚMERO: AG-38-2024 DE FECHA 12/01/2024. ANA OLIVIA DIAZ JUAREZ. **87891794 DÍAZ JUÁREZ ANA OLIVIA**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	204,774.18
	DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2020-04035 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 22/06/2020. RESOLUCIÓN MINISTERIAL NÚMERO: AG-38-2024 DE FECHA 12/01/2024. SANDRA ARACELY ZELADA AQUINO. **27415694 ZELADA AQUINO SANDRA ARACELY**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	276,354.85
	DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2020-04035 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 22/06/2020. RESOLUCIÓN MINISTERIAL NÚMERO: AG-38-2024 DE FECHA 22/06/2020. PRICILA JEANETTE LEONARDO GARCIA. **36214639 LEONARDO GARCÍA PRICILA JEANETTE**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	202,258.06
	DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2020-04064 DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DÉCIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 02/03/2023 (RESOLUCIÓN MINISTERIAL No. AG-296-2024) **46583602 MARROQUIN HUERTAS HILDA ESPERANZA**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	786,774.20
	DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2020-04109 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 30/06/2020 **16669045 ALBEÑO BARILLAS JOSE HUMBERTO**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	20,848.80
	DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2020-04109 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 30/06/2020 **16669045 ALBEÑO BARILLAS JOSE HUMBERTO**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	21,521.00
	DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2020-04109 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 30/06/2020 **16669045 ALBEÑO BARILLAS JOSE HUMBERTO**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	82,169.58

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2020-04109 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 30/06/2020.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	441,256.96
	27362809 PEREZ RAMIREZ DE MONTERROZO SARA CARLOTA		
	DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2020-04109 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 30/06/2020.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	441,256.96
	27416313 GONZALEZ BOLAÑOS ERICK MANUEL		
	DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2020-04109 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 30/06/2020.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	309,042.15
	43972683 ALVAREZ GARCÍA DE RAMIREZ JENIFER MAYTE		
	DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2020-04109 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 30/06/2020.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	226,295.89
	56706995 RAMIREZ ESCOBAR WILSON JAVIER		
	DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2020-04109 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 30/06/2020.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	332,105.01
	94700591 GONZALEZ VILLEGAS ANDREA MARIA JOSE		
	DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2020-04636 CONFLICTO COLECTIVO 01173-2019-00419 SECRETARIO JUZGADO DECIMO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 01/12/2022, RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. AG-617-2023 DE FECHA 08/12/2023, HILDA DEL CARMEN SAGASTUME HERNANDEZ DE LOPEZ	913 SENTENCIAS JUDICIALES	299,870.97
	97911909 SAGASTUME HERNANDEZ DE LOPEZ HILDA DEL CARMEN		
	DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2020-04656 CONFLICTO COLECTIVO 01173-2019-00419 SECRETARIO JUZGADO DECIMO QUINTO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 15/12/2020, RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. AG-34-2024 DE FECHA 11/01/2024, OTONIEL MANRIQUE HERRERA REYES	913 SENTENCIAS JUDICIALES	456,929.04
	5544971 HERRERA REYES OTONIEL MANRIQUE		
	DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2020-06112 CONFLICTO COLECTIVO 01173-2019-00419 SECRETARIO JUZGADO DECIMO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 08/02/2021, RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. AG-179-2024 DE FECHA 05/04/2024, ANSELMO GIOVANNI REYES RODAS	913 SENTENCIAS JUDICIALES	408,331.80
	6007139 REYES RODAS ANSELMO GIOVANNI		

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2020-06217 CONFLICTO COLECTIVO 01173-2019-00419 SECRETARIO JUZGADO DECIMO QUINTO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 08/02/2021, RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. AG-01-2024 DE FECHA 03/01/2024, MILDRED MELISSA E S Q U I V E L GRAVEZ **56759614 ESQUIVEL GRAVEZ MILDRED MELISSA**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	445,145.17
	DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2020-06918 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 21/09/2020. RESOLUCIÓN MINISTERIAL NÚMERO: AG-636-2022 DE FECHA 21/09/2022. JOSUE EDUARDO YAX SOCOP. **12308986 YAX SOCOP JOSUE EDUARDO**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	156,238.70
	DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2020-06918 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 21/09/2020. RESOLUCIÓN MINISTERIAL NÚMERO: AG-636-2022 DE FECHA 21/09/2022. LEONEL LEPE CARDENAS. **5065364 LEPE CARDENAS LEONEL**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	208,318.29
	DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2020-06918 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 21/09/2020. SEGUN RESOLUCIÓN MINISTERIAL No. AG-636-2022 FECHA 21/09/2022. CLAUDIA LUCINDA GIRON RODRIGUEZ **66110610 GIRON RODRIGUEZ CLAUDIA LUCINDA**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	169,258.61
	DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2020-10973 CONFLICTO COLECTIVO 01173-2019-00419 SECRETARIO JUZGADO DECIMO QUINTO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 08/12/2020 **53628667 YOJ LOPEZ OSCAR HUMBERTO**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	777,686.33
	DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2020-11267 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO PRURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA 18/12/2020 SEGUN RESOLUCION MINISTERIAL AG-226-2023 DE FECHA 14/06/2023. **74136801 MAYOR CATÚ MÍLTON RENÉ**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	189,156.99
	DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2021-01115 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE GUATEMALA DE FECHA 05/02/2021 PROMOVIDO POR MARCELA ANNALILY SOLORZANO REYES SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. AG-183-2024 DE FECHA 08/04/2024 **72031751 SOLÓRZANO REYES MARCELA ANNALILY**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	166,838.70

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2021-01115 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE GUATEMALA DE FECHA 05/02/2021 PROMOVIDO POR MARIA FERNANDA NAVAS GORDILLO SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. AG-183-2024 DE FECHA 08/04/2024 **96411317 NAVAS GORDILLO MARIA FERNANDA**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	194,645.16
	Denuncia de Reinstalación 01173-2021-05101 conflicto colectivo 01215-2018-02620 Oficial Primero Juez B Juzgado Décimo Tercero Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social Guatemala de fecha 25/05/2021. Resolución Ministerial Número AG-366-2024 de Fecha 07/08/2024 **79457541 RAMIREZ CARDONA HEIDI YULISA**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	80,677.42
	DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2021-05824 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 OFICIAL SEGUNDO JUEZ A JUZGADO DECIMO TERCERO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE GUATEMALA DE FECHA 09/06/2021 PROMOVIDO POR EDNA YOLANDA YOC PEREZ SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. AG-182-2024 DE FECHA 08/04/2024 **23757353 YOC PEREZ DE ORDOÑEZ EDNA YOLANDA**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	223,322.58
	Denuncia de reinstalación 01173-2022-00285 dentro del conflicto colectivo 01215-2018-02620 oficial primero juez a juzgado décimo tercero pluripersonal de trabajo y previsión social Guatemala de fecha 17/01/2022. **1585342K MARROQUIN SALVADOR ARELY MAINE**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	151,127.91
	DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 05007-2017-00075 OFICIAL 2 DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO DE CARACTER ECONOMICO SOCIAL NUMERO 05007-2015-01089 OFICIAL 2 JUZGADO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE ESCUINTLA, ESCUINTLA DE FECHA 02/02/2017, RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. AG-388-2023 DE FECHA 08/09/2023, OLINDA ESTER SOLIS DOUMA **72898453 SOLIS DOUMA OLINDA ESTER**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	736,783.41
	DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 05007-2017-00075 OFICIAL 2 DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO DE CARACTER ECONOMICO SOCIAL NUMERO 05007-2015-01089 OFICIAL 2 JUZGADO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE ESCUINTLA, ESCUINTLA DE FECHA 02/02/2017, RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. AG-388-2023 DE FECHA 08/09/2023, ORGANISMO JUDICIAL **3377725 ORGANISMO JUDICIAL**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	25,303.40

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	DENUNCIA DE REINSTALACIÓN No. 01173-2020-03273. DENTRO DEL COLECTIVO 01173-2019-00419. JUEZ "B". SECRETARIO. JUZGADO DÉCIMO QUINTO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA. DE FECHA 04/05/2022. RESOLUCIÓN NÚMERO AG-335-2024 DE FECHA 23/07/2024. LIQUIDACIÓN M553-2024 DE FECHA 13/11/2024. **23999993 VALENZUELA GÓMEZ ALVARO ANGEL**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	163,612.91
	DENUNCIA DE REINSTALACIÓN No. 01173-2020-03995. DENTRO DEL COLECTIVO 01173-2019-00419 JUEZ B SECRETARIO DEL JUZGADO DÉCIMO QUINTO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA. RESOLUCIÓN AG-421-2024 DE FECHA 19/08/2024. LIQUIDACION M541-2024. DE FECHA 13/11/204. **61729795 BUCIO SALAS BENJAMIN**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	480,000.00
	DENUNCIA DE REINSTALACIÓN NO.01173-2018-03542/ SECRETARIO DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-005491/ SECRETARIO JUZGADO DUODECIMO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 04/06/2018 PROMOVIDO POR BRENDA CAROLINA OSORIO LARA SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. AG-522-2023 D E FECHA 25/10/2023 **37830244 OSORIO LARA BRENDA CAROLINA**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	18,000.00
	DENUNCIA DE REINSTALACIÓN NO.01173-2019-06814 CONFLICTO COLECTIVO 01173-2019-00419 SECRETARIA JUZGADO DECIMO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 10/10/2019 PROMOVIDO POR SANDRA PATRICIA MOGOLLON RODRIGUEZ SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. AG-338-2023 DE FECHA 25/08/2023 **44517971 MOGOLLON RODRIGUEZ SANDRA PATRICIA**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	320,322.59
	DENUNCIA DE REINSTALACIÓN NO.01173-2020-01813 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 13/02/2020 PROMOVIDO POR ANIBAL RANDOLFO FUENTES LAINES SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. AG-323-2023 DE FECHA 18/08/2023 **81336756 FUENTES LAINES ANIBAL RANDOLFO**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	194,322.57
	DENUNCIA DE REINSTALACIÓN NO.01173-2020-01813 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 13/02/2020 PROMOVIDO POR AURA MARIA CORDOVA CAHUEX SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. AG-323-2023 DE FECHA 18/08/2023 **65581121 CÓRDOVA CAHUEX AURA MARÍA**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	323,870.97

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	DENUNCIA DE REINSTALACIÓN NO.01173-2020-01813 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 13/02/2020 PROMOVIDO POR GLENDY JOHANA PERALTA LOPEZ SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. AG-323-2023 DE FECHA 18/08/2023 **81720718 PERALTA LOPEZ GLENDY JOHANA**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	226,709.68
	DENUNCIA DE REINSTALACIÓN NO.01173-2020-01813 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 13/02/2020 PROMOVIDO POR JUAN ANIBAL PRADO BOLVITO SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. AG-323-2023 DE FECHA 18/08/2023 **103062734 PRADO BOLVITO JUAN ANIBAL**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	194,322.57
	DENUNCIA DE REINSTALACIÓN NO.01173-2020-01813 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 13/02/2020 PROMOVIDO POR KARLA IVONNE ORTEGA PERDOMO SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. AG-323-2023 DE FECHA 18/08/2023 **36757748 ORTEGA PERDOMO KARLA IVONNE**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	259,096.78
	DENUNCIA DE REINSTALACIÓN NO.01173-2020-01813 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 13/02/2020 PROMOVIDO POR KRISTEL FABIOLA ARANA CASTAÑAZA SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. AG-323-2023 DE FECHA 18/08/2023 **96599014 ARANA CASTAÑAZA KRISTEL FABIOLA**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	259,096.78
	DENUNCIA DE REINSTALACIÓN NO.01173-2020-01813 DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 13/02/2020 PROMOVIDO POR MARIANA DE JESUS MENDEZ SALAZAR SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. AG-323-2023 DE FECHA 18/08/2023 **52705781 MENDEZ SALAZAR MARIANA DE JESUS**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	210,516.13
	DENUNCIA DE REINSTALACIÓN NO.01173-2020-01821 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 14/02/2020 PROMOVIDO POR LUIS ESTUARDO MATZER DIAZ SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. AG-07-2024 DE FECHA 05/01/2024 **7662912 MATZER DIAZ LUIS ESTUARDO**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	73,161.29
	DENUNCIA DE REINSTALACIÓN NO.01173-2020-02254 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 25/02/2020 PROMOVIDO POR ROSA PATRICIA QUIROA GUTIERREZ SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. AG-403-2023 DE FECHA 11/09/2023 **38438534 QUIROA GUTIERREZ ROSA PATRICIA**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	174,193.55

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	DENUNCIA DE REINSTALACIÓN NO.01173-2020-02547 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 02/03/2020 PROMOVIDO POR LUIS ALFREDO BONILLA ASENCIO SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. AG-26-2024 DE FECHA 09/01/2024 **62538551 BONILLA ASENCIO LUIS ALFREDO**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	381,981.73
	DENUNCIA DE REINSTALACIÓN NO.01173-2020-03222 DENTRO DEL COLECTIVO 01173-2019-00419 SECRETARIA JUZGADO DECIMO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 27/05/2020 PROMOVIDO POR ANGELICA ROCIO RAMOS ROQUE SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. AG-402-2023 **104098244 RAMOS ROQUE ANGELICA ROCIO**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	104,548.39
	DENUNCIA DE REINSTALACIÓN NO.01173-2021-00253 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 OFICIAL SEGUNDO B JUZGADO DECIMO TERCERO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 20/01/2021 PROMOVIDO POR ROSA MARIA ARANA GARCIA SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. AG-618-2023 DE FECHA 08/12/2023 **39468275 ARANA GARCIA ROSA MARIA**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	148,129.03
	DENUNCIA DE REINSTALACION NUMERO 01173-2019-00143 CONFLICTO COLECTIVO No. 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 08/01/2019. RESOLUCION MINISTERIAL NUMERO AG-649-2022 DE FECHA 28/09/2022. YURY PAHOLA VASQUEZ GARCIA DE MEDINA. **3377725 ORGANISMO JUDICIAL**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	29,923.70
	DENUNCIA DE REINSTALACION NUMERO 01173-2019-00144 CONFLICTO COLECTIVO NUMERO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 08/01/2019. RESOLUCION MINISTERIAL NUMERO AG-813-2022 DE FECHA 14/12/2022. HULMAN ELIZABETH VASQUEZ GARCIA. **3377725 ORGANISMO JUDICIAL**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	29,923.70
	DENUNCIA DE REINSTALACION NUMERO 01173-2019-00977 CONFLICTO COLECTIVO NUMERO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 05/02/2019. RESOLUCION MINISTERIAL NUMERO AG-56-2023 DE FECHA 21/02/2023. SANDRA NOHEMI PUAC SOTOY. **3377725 ORGANISMO JUDICIAL**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	59,847.40
	DENUNCIA DE REINSTALACION NUMERO 01173-2019-02020 CONFLICTO COLECTIVO NUMERO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 01/03/2019. RESOLUCION MINISTERIAL NUMERO AG-794-2022 DE FECHA 12/12/2022. SINDY ANADEYRA BARRIENTOS PRADO. **3377725 ORGANISMO JUDICIAL**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	29,923.70

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	DENUNCIA DE REINSTALACION NUMERO 01173-2019-03014 CONFLICTO COLECTIVO NUMERO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 01/04/2019. RESOLUCION MINISTERIAL NUMERO AG-404-2022 DE FECHA 22/06/2022. HENRY BALTAZAR CABA ESCOBAR.	913	SENTENCIAS JUDICIALES	29,923.70
	3377725 ORGANISMO JUDICIAL			
	DENUNCIA DE REINSTALACION NUMERO 01173-2019-06293 CONFLICTO COLECTIVO NUMERO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 23/07/2019. RESOLUCION MINISTERIAL NUMERO AG-800-2022 DE FECHA 12/12/2022. LIGIA JANETH HERNANDEZ VILLAGRAN, DOLY MARIELA AREVALO GONZALEZ DE YLLESCAS, ADAN CASTAÑEDA CABRERA, KEOPS KEFROM BENJAMIN PASCUAL AREVALO, ROSA ELVIRA DUBON TZIB, DAYRIN YESSENIA ORTIZ Y MARTIN ENRIQUE ESTRADA LOPEZ.	913	SENTENCIAS JUDICIALES	209,465.90
	3377725 ORGANISMO JUDICIAL			
	DENUNCIA DE REINSTALACION NUMERO 01173-2019-06338 CONFLICTO COLECTIVO NUMERO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 22/10/2019. RESOLUCION MINISTERIAL NUMERO AG-644-2022 DE FECHA 26/09/2022. EDYSON JOSUE HERRARTE GIRON Y AYLEEN ROXANA AREVALO CERMEÑO.	913	SENTENCIAS JUDICIALES	59,847.40
	3377725 ORGANISMO JUDICIAL			
	DENUNCIA DE REINSTALACION NUMERO 01173-2019-08689 CONFLICTO COLECTIVO NUMERO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 07/10/2019. RESOLUCION MINISTERIAL NUMERO AG-591-2022 DE FECHA 05/09/2022. CINTIA YADIRA PEREZ DE LEON.	913	SENTENCIAS JUDICIALES	29,923.70
	3377725 ORGANISMO JUDICIAL			
	DENUNCIA DE REINSTALACION NUMERO 01173-2020-02775 CONFLICTO COLECTIVO NUMERO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 06/03/2020. RESOLUCION MINISTERIAL NUMERO AG-17-2023 DE FECHA 19/01/2023. ERWIN BALDOMERO NAVAS MARTINEZ.	913	SENTENCIAS JUDICIALES	30,751.00
	3377725 ORGANISMO JUDICIAL			
	DENUNCIA DE REINTALACIÓN 01173-2020-06918 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 21/09/2020. RESOLUCIÓN MINISTERIAL NUMERO: AG-636-2022 DE FECHA 21/09/2022. MONICA JOSE JIMENEZ FIGUEROA.	913	SENTENCIAS JUDICIALES	156,238.70
	37271458 JIMENEZ FIGUEROA MONICA JOSE			
	DESEMBOLSO CUOTA DE GOB. GUATE COMO PAIS MIEMBRO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024 A ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE SANIDAD ANIMAL -OIE- RESOLUCIÓN No. 7 DECRETO LEY 15-83 DIARIO DE CENTROAMERICA Y RESOLUCIÓN AF-001-2024	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	292,974.81

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	OMDSA ORGANIZACION MUNDIAL DE SANIDAD ANIMAL			
	DESEMBOLSO CUOTA DE GOB. GUATE COMO PAIS MIEMBRO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024, A LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE AGRICULTURA ORGANICA GUATE. REGLAMENTO OPERATIVO DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE LA AGRICULTURA ORGANICA -CIAO-. RESOLUCIÓN MINISTERIAL NÚMERO AF-027-2024	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	46,604.40
	3716848 INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION PARA LA AGRICULTURA			
	DESEMBOLSO CUOTA DE GOBIERNO COMO PAIS MIEMBRO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024. AL SEC. TRATADO INTERNACIONAL SOBRE LOS RECURSOS FITOGENETICOS PARA LA ALIMENTACION Y LA AGRICULTURA (TIRFAA), SEGÚN RESOLUCION 17/2023; RESOLUCION AF-001-2024	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	13,216.51
	TIRFAA SECRETARIA DE TRATADO DE RECURSOS FITOGENETICOS PARA LA ALIMENTACION Y AGRICULTURA			
	DESEMBOLSO DE LA CUOTA DE GOBIERNO GUATEMALA COMO PAIS MIEMBRO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024, SEGUN ACTA DE SAN SALVADOR, PROTOCOLO DE TEGUCIGALPA A ODECA, RESOLUCION No. 10, RESOLUCIÓN AF-001-2024	473	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	194,295.25
	MAGASICA SISTEMA DE LA INTEGRACION CENTROAMERICANA -SICA-			
	DESEMBOLSO PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE CUOTA DE GOBIERNO DE GUATEMALA COMO PAIS MIEMBRO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024, CONVENIO DE ROTTERDAM DECRETO NUMERO 33-2009, RESOLUCIÓN AF-001-2024	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	13,250.94
	PRNUMA PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE			
	Devolución de remanente existente en la cuenta secundaria TAIWÁN-MAGA "Industrialización del Bambú Guatemala ", como lo indica el memorándum de entendimiento en articulo IX numeral 5.	823	DEVOLUCIONES	26,272.26
	3418170 EMBAJADA DE LA REPUBLICA DE CHINA			
	Devolución por el diferencial cambiario entre el CUR 166 y Nota de débito 20240422SC0278008496	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	77.72
	PRNUMA PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE			
	Devolución por el diferencial cambiario entre el CUR 167 y Nota de débito 20240422SC0278008495	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	77.72
	TIRFAA SECRETARIA DE TRATADO DE RECURSOS FITOGENETICOS PARA LA ALIMENTACION Y AGRICULTURA			
	Devolución por el diferencial cambiario entre el CUR 168 y Nota de débito 20240423SC0278112941	473	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	77.72
	MAGASICA SISTEMA DE LA INTEGRACION CENTROAMERICANA -SICA-			
	Devolución por el diferencial cambiario entre el CUR 169 y Nota de débito 20240424SC0278219488	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	1,840.41
	OMDSA ORGANIZACION MUNDIAL DE SANIDAD ANIMAL			

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	DILIGENCIA DE REINSTALACION 01173-2018-01332/SECRETARIO DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO JUZGADO DUODECIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 06/02/2018. RESOLUCIÓN MINISTERIAL No. AG-620-2022 DE FECHA 14/09/2022. JOSE EDUARDO CANAHUI CUQUEJ. **59327480 CANAHUI CUQUEJ JOSE EDUARDO**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	321,510.37
	DILIGENCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2018-01332/SECRETARIO DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO JUZGADO DUODECIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 06-02-2018. RESOLUCIÓN MINISTERIAL No. AG-620-2022 DE FECHA 14-09-2022. MARIA DE LOS ANGELES XOC PACAY. **61078379 XOC PACAY MARIA DE LOS ANGELES**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	276,429.72
	DILIGENCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2019-07299 CONFLICTO COLECTIVO 01173-2019-00419 SECRETARIA JUZGADO DECIMO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE GUATEMALA DE FECHA 20/09/2023, RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. AG-274-2024 DE FECHA 27/06/2024, BALDIR EVERALDO CASTELLANOS PEREZ **9838058 CASTELLANOS PEREZ BALDIR EVERALDO**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	770,145.17
	DILIGENCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2021-02763 OFICIAL III JUZGADO "A" DENTRO DEL COLECTIVO 01215-2018-02620 A CARGO DE LA SECRETARIA. JUZGADO DÉCIMO TERCERO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA DE FECHA 30 DE ENERO DE 2024. RESOLUCION No. AG-293-2024 DE FECHA 10/07/2024. LIQUIDACION M555-2024 DE FECHA 13/12/2024. **24058092 ROJAS CHAN JAIME ELIU**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	441,784.21
	DILIGENCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2021-02763 OFICIAL III JUZGADO "A" DENTRO DEL COLECTIVO 01215-2018-02620 A CARGO DE LA SECRETARIA. JUZGADO DÉCIMO TERCERO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA DE FECHA 30 DE ENERO DE 2024. RESOLUCION No. AG-293-2024 DE FECHA 10/07/2024. LIQUIDACION M554-2024 DE FECHA 13/12/2024. **22992715 ROJAS CHAN EDWIN LÍMBANO**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	368,153.51
	DILIGENCIAS DE REINSTALACION 01173-2017-03341/SECRETARIO DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO JUZGADO DUODECIMO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 20-03-2017. RESOLUCION MINISTERIAL NUMERO AG-633-2022 DE FECHA 21/09/2022. QUIÑONEZ MATEO MARIO ROLANDO **47732121 QUIÑONEZ MATEO MARIO ROLANDO**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	375,259.22
	DILIGENCIAS DE REINSTALACION 01173-2017-08698 SECRETARIO DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-05491 SECRETARIO JUZGADO DUODECIMO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 28/07/2017. RESOLUCION MINISTERIAL NUMERO AG-814-2022 DE FECHA 12/12/2022. FETZER BOTZOC TEDY FERNANDO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	520,886.04

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	59763361 FETZER BOTZOC TEDY FERNANDO		
	DILIGENCIAS DE REINSTALACION 01179-2018-04011/SECRETARIO DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO JUZGADO DUODECIMO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 24-09-2018. RESOLUCION MINISTERIAL NUMERO AG-615-2022 DE FECHA 14/09/2022. TUT CAAL DARWIN JOSUE	913 SENTENCIAS JUDICIALES	295,435.48
	80524117 TUT CAAL DARWIN JOSUE		
	DILIGENCIAS DE REINSTALACION NUMERO 01173-2017-08698 SECRETARIO DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO NUMERO 01173-2016-05491 SECRETARIO JUZGADO DUODECIMO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 28/07/2017. RESOLUCION MINISTERIAL NUMERO AG-814-2022 DE FECHA 12/12/2022. TEDY FERNANDO FETZER BOTZOC.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	32,092.40
	3377725 ORGANISMO JUDICIAL		
	DILIGENCIAS DE REINSTALACION NUMERO 01173-2018-04011 SECRETARIO DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO NUMERO 01173-2016-05491 SECRETARIO JUZGADO DUODECIMO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 24/09/2018. RESOLUCION MINISTERIAL NUMERO AG-615-2022 DE FECHA 14/09/2022. DARWIN JOSUE TUT CAAL.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	27,048.00
	3377725 ORGANISMO JUDICIAL		
	INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE COSTAS JUDICIALES DENTRO DEL JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 01173-2016-09988 JUZGADO DECIMO CUARTO DE TRBAJO Y PREVISION SOCIAL CON FECHA 31/08/2023, POR COSTAS JUDICIALES	913 SENTENCIAS JUDICIALES	46,756.01
	78082331 MENZEL CELIS ERICK ADOLFO		
	INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERÍODO LABORADO DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2013 AL 31 DE AGOSTO DE 2023 DEL SEÑOR PEDRO AJXUP ELIAS, POR CESE DE RELACIÓN LABORAL CON EL VISAN-MAGA POR RENUNCIA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL RH-011-265-2023.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,422.67
	29701910 AJXUP ELÍAS PEDRO		
	INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERÍODO LABORADO DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2013 AL 31 DE AGOSTO DE 2023 DEL SEÑOR PEDRO AJXUP ELIAS, POR CESE DE RELACIÓN LABORAL CON EL VISAN-MAGA POR RENUNCIA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL RH-011-265-2023.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	39,368.33
	29701910 AJXUP ELÍAS PEDRO		
	INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERÍODO LABORADO DEL 02 DE ENERO DE 2013 AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2016 DEL SEÑOR JAIME ROLANDO OCHOA SCHAAD, POR CESE DE RELACIÓN LABORAL CON EL VISAN-MAGA POR RENUNCIA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL RH-022-98-2016.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	44,480.81
	14260956 OCHOA SCHAAD JAIME ROLANDO		

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERÍODO LABORADO DEL 02 DE ENERO DE 2013 AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2016 DEL SEÑOR JAIME ROLANDO OCHOA SCHAAD, POR CESE DE RELACIÓN LABORAL CON EL VISAN-MAGA POR RENUNCIA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL RH-022-98-2016. **14260956 OCHOA SCHAAD JAIME ROLANDO**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	92,567.76
	INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERÍODO LABORADO DEL 31 DE AGOSTO DE 2013 AL 31 DE AGOSTO DE 2023 DEL SEÑOR JULIAN AJXUP ELIAS, POR CESE DE RELACIÓN LABORAL CON EL VISAN-MAGA POR RENUNCIA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL RH-011-266-2023. **34840478 AJXUP ELÍAS JULIAN**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,343.97
	INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERÍODO LABORADO DEL 31 DE AGOSTO DE 2013 AL 31 DE AGOSTO DE 2023 DEL SEÑOR JULIAN AJXUP ELIAS, POR CESE DE RELACIÓN LABORAL CON EL VISAN-MAGA POR RENUNCIA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL RH-011-266-2023. **34840478 AJXUP ELÍAS JULIAN**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	38,989.17
	JUICIO No. 01173-2020-01616 Of1. LA INFRAESCRITA JUEZ "A" DEL JUZGADO PRIMERO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA. RESOLUCION No. AG-456-2024 DE FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024 LIQUIDACION M549-2024 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2024. **49770934 MORÁN CASTRO ALDO**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	521,111.11
	JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2021-06067 JUEZ "A" OFICIAL III. JUZGADO DÉCIMO TERCERO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA. RESOLUCIÓN MINISTERIAL No. AG-344-2024 DE FECHA 29 DE JULIO DE 2024 LIQUIDACION M548-2024 DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE 2024. **72347201 MONTERROSO GARCÍA MADRIZA**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	328,227.22
	JUICIO ORDINARIO LABORAL 01215-2018-01147 OFICIAL 2° JUEZA B JUZGADO QUINTO, PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE GUATEMALA DE FECHA 28/09/2022 PROMOVIDO POR GLADYS GUANCÍN ROQUE SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. AG-130-2024 DE FECHA 28/02/2024 **33213860 GUANCIN ROQUE GLADYS**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	4,000.00
	JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2019-07114 OFICIAL 2° JUZGADO OCTAVO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 15/06/2020 PROMOVIDO POR NANCY LISETH DE LEON ALEMAN SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. AG-511-2023 DE FECHA 18/10/2023 **68121180 DE LEON ALEMAN NANCY LISETH**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	201,474.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2020-008319 OFICIAL 2 JUEZA B JUZGADO QUINTO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA DE FECHA 07/09/2021, RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. AG-427-2023 DE FECHA 18/09/2023, MARIO ANTONIO ESPAÑA CALDERÓN **92504027 ESPAÑA CALDERÓN MARIO ANTONIO**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	228,135.00
	JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2020-02377 OFICIAL SEGUNDO JUZGADO DECIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 22/01/2021, RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. AG-621-2023 DE FECHA 11/12/2023, LUIS ALFONSO ERDMENGER ORELLANA **4769546 ERDMENGER ORELLANA LUIS ALFONSO**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	436,487.78
	JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2020-10906 OFICIAL 2 JUEZA B JUZGADO QUINTO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, GUATEMALA DE FECHA 22/10/2021, RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. AG-292-2023 DE FECHA 27/07/2023, AIDA YESSENIA C O N T R E R A S JORDAN **18169139 CONTRERAS JORDAN AIDA YESSENIA**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	202,324.00
	JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2021-01910 OFICIAL 2° JUEZA B JUZGADO QUINTO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA DE FECHA 04/03/2022 PROMOVIDO POR RICARDO JOSE ESTRADA OVALLE SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. AG-435-2023 DE FECHA 20/09/2023 **53481755 ESTRADA OVALLE RICARDO JOSE**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	235,766.66
	JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2021-05494/OF3° JUEZ A JUZGADO SEPTIMO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 26/01/2022 PROMOVIDO POR ASTRID ANDREA ARANA PONCIANO, SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. AG-675-2023 DE FECHA 27/12/2023 **57293996 ARANA PONCIANO ASTRID ANDREA**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	115,750.00
	JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 01173-2022-9474/ OFICIAL 6 (JUEZ A) JUZGADO SEXTO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA DE FECHA 13/13/2023. RESOLUCION MINISTERIAL NO. AG-122-2024 DE FECHA 26/02/2024. DEIVID RAMIRO RECINOS SALGUERO **69900183 RECINOS SALGUERO DEIVID RAMIRO**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	732,111.11
	JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 06020-2019-00052 OF. 1 Y NOT. 2 JUZGADO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA. CUILAPA DE FECHA 29/06/2021. RESOLUCION MINISTERIAL NO. AG-495-2023 DE FECHA 13/10/2023. JOSÉ MIGUEL VÁSQUEZ ZAMORA **18129528 VÁSQUEZ ZAMORA JOSÉ MIGUEL**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	870,367.53

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 06020-2019-00052 OF. 1 Y NOT. 2 JUZGADO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA. CUILAPA DE FECHA 29/06/2021. RESOLUCION MINISTERIAL NO. AG-495-2023 DE FECHA 13/10/2023. ORGANISMO JUDICIAL **3377725 ORGANISMO JUDICIAL**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	500.00
	JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 13004-2019-00102 OFICIAL TERCERO JUZGADO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO DE FECHA 03/02/2021. RESOLUCION MINISTERIAL No. AG-741-2022 DE FECHA 16/11/2022. ERICK FERNANDO MERIDA TELLO. **35799080 MERIDA TELLO ERICK FERNANDO**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	94,703.20
	JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.01173-2019-02593 OFICIAL 1° JUEZA B JUZGADO QUINTO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA DE FECHA 20/04/2021 PROMOVIDO POR SHIRLEY NAITE ESTRADA FERNANDEZ SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. AG-423-2023 DE FECHA 18/09/2023 **79984193 ESTRADA FERNANDEZ SHIRLEY NAITE**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	111,015.00
	JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.054-2016/3ro JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y FAMILIA DEL MUNICIPIO DE POPTUN, DEPARTAMENTO DE PETEN DE FECHA 21/03/2017 PROMOVIDO POR ALLAN FABRIZIO FERRAL VALDEZ, SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. AG-112-2023 DE FECHA 30/03/2023 **9826475 FERRAL VALDEZ ALLAN FABRIZIO**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	327,300.00
	JUICIO ORDINARIO LABORAL NUMERO 01173-2020-01811 OF 2 JUZGADO SEGUNDO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 17/02/2021, RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. AG-33-2024 DE FECHA 11/01/2024, ORGANISMO JUDICIAL **3377725 ORGANISMO JUDICIAL**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	250.00
	JUICIO ORDINARIO LABORAL NUMERO 01173-2020-01811 OF 2 JUZGADO SEGUNDO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 17/02/2021, RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. AG-33-2024 DE FECHA 11/01/2024, MARCO TULIO DIAZ DEL VALLE **2570599 DIAZ DEL VALLE MARCO TULIO**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	503,308.34
	JUZGADO DECIMO CUARTO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA DE FECHA 22/01/2021, ORDENA PAGO DE MULTA DE 10 SALARIOS MINIMOS, IMPUESTA AL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION, PROMOVIDO INCIDENTANTE: MARCOS ANDRES PIRIR BEDOYA, 01173-2021-00669 SECRETARIA CONFLICTO COLECTIVO 01173-2020-03144 **3377725 ORGANISMO JUDICIAL**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	30,751.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA DE FECHA 16/02/2020, ORDENA PAGO DE MULTA DE 10 SALARIOS MINIMOS, IMPUESTA AL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION, PROMOVIDO POR EL INCIDENTANTE: MYNOR IVAN MOLINA HERRERA, 01173-2020-01498 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO **3377725 ORGANISMO JUDICIAL**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	30,751.00
	JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA DE FECHA 30/06/2020, ORDENA PAGO DE MULTA DE DIEZ SALARIOS MINIMOS, IMPUESTA AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION, PROMOVIDO POR EL INCIDENTE: ERICK MANUEL GONZALEZ BOLAÑOS, SARA CARLOTA PEREZ RAMIREZ DE MONTERROZO, CARLOS ALEJANDRA TEJEDA VELASQUEZ, JENIFER MAYTE ALVAREZ GARCIA DE RAMIREZ, ANDREA MARIA JOSE GONZALEZ VILLEGAS, WILSON JAVIER RAMIREZ ESCOBAR Y JOSE HUMBERTO ALBEÑO BARILLAS POR LA **3377725 ORGANISMO JUDICIAL**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	215,257.00
	Juzgado Décimo Tercero Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social del Departamento de Guatemala de fecha 17/01/2022, ordena pago de multa de diez salarios minimos, impuesta al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación promovido por el incidentante: Arely Maine Marroquín Salvador. **3377725 ORGANISMO JUDICIAL**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	31,225.50
	JUZGADO DECIMO TERCERO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA DE FECHA 18/12/2020, ORDENA PAGO DE MULTA DE 10 SALARIOS MINIMOS, IMPUESTA AL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION, PROMOVIDO POR EL INCIDENTANTE: MILTON RENE MAYOR CATU, 01173-2020-11267 SECRETARIA CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 **3377725 ORGANISMO JUDICIAL**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	30,751.00
	MULTA DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2020-01813 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 13/02/2020 PROMOVIDO POR KARLA IVONNE ORTEGA PERDOMO, AURA MARIA CORDOVA CAHUEX, ANIBAL RANDOLFO FUENTES LAINES, MARBIL ROLANDO RAMOS BARILLAS, WILSON VASQUEZ JIMENEZ, MARIANA DE JESUS MENDEZ SALAZAR, JUAN ANIBAL PRADO BOLVITO, KRISTEL FABIOLA ARANA CASTAÑAZA Y GLENDY JOHANA PERALTA LOPEZ ,RESOLUCION MIN AG-323-2023 DE 18/08/2023 **3377725 ORGANISMO JUDICIAL**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	276,759.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	MULTA POR DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2020-03769. JUEZ "B" OFICIAL II. DENTRO DEL COLECTIVO 01215-2018-02620 A CARGO DE LA SECRETARIA. JUZGADO DÉCIMO TERCERO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, GUATEMALA, CINCO DE OCTUBRE DEL DOS MIL VEINTITRÉS PROMOVIDO POR LOS INCIDENTANTES: MARLENY JUAREZ/ MARGARITA GONZALEZ EMORA PEREZ/ LUIS RIOS. SEGUN RESOLUCIÓN MINISTERIAL No. AG-248-2024 DEL 17/6/2024. LIQUIDACIÓN M547-2024 DEL 11/11/2024. **3377725 ORGANISMO JUDICIAL**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	123,004.00
	MULTA POR DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2019-06961CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA FECHA 16/08/2019 PROMOVIDO POR JUAN ENRIQUE VICENTE LUCAS SEGUN RESOLUCION MINISTERIAL AG-240-2023 DE FECHA 20/06/2023. **3377725 ORGANISMO JUDICIAL**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	29,923.70
	MULTA POR DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2019-07038 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL , GUATEMALA DE FECHA 16/08/2019 PROMOVIDO POR ZELWING ESTUARDO LEAL CHAN SEGUN RESOLUCION MINISTERIAL AG-577-2022 DE FECHA 29/08/2022 **3377725 ORGANISMO JUDICIAL**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	29,923.70
	MULTA POR DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2020-01821 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 14/02/2020 PROMOVIDO POR LUIS ESTUARDO MATZER DIAZ Y YESSIKA PAMELA BONILLA MORALES SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. AG-07-2024 DE FECHA 05/01/2024 **3377725 ORGANISMO JUDICIAL**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	61,502.00
	MULTA POR DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2020-02254 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 25/02/2020 PROMOVIDO POR ROSA PATRICIA QUIROA GUTIERREZ, SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. AG-403-2023 DE FECHA 11/09/2023 **3377725 ORGANISMO JUDICIAL**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	30,751.00
	MULTA POR DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2020-02547 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 02/03/2020 PROMOVIDO POR LUIS ALFREDO BONILLA ASENCIO SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. AG-26-2024 DE FECHA 09/01/2024 **3377725 ORGANISMO JUDICIAL**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	30,751.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	MULTA POR DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2021-00253CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 OFICIAL SEGUNDO B JUZGADO DECIMO TERCERO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA FECHA 20/01/2021 PROMOVIDO POR ROSA MARIA ARANA GARCIA SEGUN RESOLUCION MINISTERIAL AG-618-2023 DE FECHA 8/12/2023.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	30,751.00
	3377725 ORGANISMO JUDICIAL		
	MULTA POR DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2021-00891 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 OFICIAL TERCERO B JUZGADO DECIMO TERCERO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA FECHA 01/02/2021 PROMOVIDO POR EDGAR RENE DE JESUS LOPEZ SANDOVAL SEGUN RESOLUCION MINISTERIAL AG-543-2023 DE FECHA 8/11/2023.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	30,751.00
	3377725 ORGANISMO JUDICIAL		
	MULTA POR DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2021-01115 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA DE FECHA 05/02/2021 PROMOVIDO POR EL INCIDENTE: SHENY MARILY REYNOSO SALES DE FELIPE, MARCELA ANNALILY SOLÓRZANO REYES, MARÍA FERNANDA NAVAS GORDILLO, SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. AG-183-2024 DE FECHA 08/04/2024	913 SENTENCIAS JUDICIALES	92,253.00
	3377725 ORGANISMO JUDICIAL		
	MULTA POR DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 01214-2018-02763 SECRETARIA JUZGADO PRIMERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL PARA LA ADMISION DE DEMANDAS GUATEMALA DE FECHA 31/01/2019 PROMOVIDO POR RONALD BALDOMERO MONZON GALVEZ SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. AG-370-2023 DE FECHA 31/08/2023	913 SENTENCIAS JUDICIALES	27,048.00
	3377725 ORGANISMO JUDICIAL		
	MULTA. DENUNCIA DE REINSTALACIÓN NÚMERO 01173-2017-9913 CONFLICTO COLECTIVO No. 01173-2016-05491 SECRETARIO JUZGADO DUODECIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 04/09/2017. RESOLUCIÓN MINISTERIAL NÚMERO AG-733-2021 DE FECHA 16/12/2021. ANTONIO ALBERTO FUNEZ LOPEZ.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	28,932.10
	3377725 ORGANISMO JUDICIAL		
	MULTA. DENUNCIA DE REINSTALACIÓN NÚMERO 01173-2019-00100 CONFLICTO COLECTIVO No. 01173-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 07/01/2019. RESOLUCIÓN MINISTERIAL NÚMERO AG-796-2022 DE FECHA 12/12/2022. VALENTIN RODRIGUEZ ALCON.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	29,923.70
	3377725 ORGANISMO JUDICIAL		

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	MULTA. DENUNCIA DE REINSTALACIÓN NÚMERO 01173-2019-01127 CONFLICTO COLECTIVO No. 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 08/02/2019. RESOLUCIÓN MINISTERIAL NÚMERO AG-216-2023 DE FECHA 13/06/2023. ANA ELIZABETH SANTA CRUZ.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	29,923.70
	3377725 ORGANISMO JUDICIAL		
	MULTA. DENUNCIA DE REINSTALACIÓN NÚMERO 01173-2019-02723 CONFLICTO COLECTIVO No. 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 22/03/2019. RESOLUCIÓN MINISTERIAL NÚMERO AG-125-2023 DE FECHA 10/04/2023. ONEYDA MARINELY MARROQUIN MORALES.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	29,923.70
	3377725 ORGANISMO JUDICIAL		
	MULTA. DENUNCIA DE REINSTALACIÓN NÚMERO 01173-2019-03999 CONFLICTO COLECTIVO No. 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 03/06/2019. RESOLUCIÓN MINISTERIAL NÚMERO AG-303-2023 DE FECHA 03/08/2023. HÉBER REYNALDO FIGUEROA MARTÍNEZ Y EDILS MARIANO MAZARIEGOS ROMERO.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	59,847.40
	3377725 ORGANISMO JUDICIAL		
	MULTA. DENUNCIA DE REINSTALACIÓN NÚMERO 01173-2019-04158 CONFLICTO COLECTIVO No. 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 03/06/2019. RESOLUCIÓN MINISTERIAL NÚMERO AG-630-2022 DE FECHA 21/09/2022. RUDY DAVID TOBAR TOMAS.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	29,923.70
	3377725 ORGANISMO JUDICIAL		
	MULTA. DENUNCIA DE REINSTALACIÓN NÚMERO 01173-2019-06282 CONFLICTO COLECTIVO No. 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 23/07/2019. RESOLUCIÓN MINISTERIAL NÚMERO AG-252-2023 DE FECHA 28/06/2023. FLOR DE MARIA CALDERON HERNANDEZ Y EVELYN GUILLERMINA PULEX GARCIA.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	59,847.40
	3377725 ORGANISMO JUDICIAL		
	MULTA. DENUNCIA DE REINSTALACIÓN NÚMERO 01173-2020-03933 CONFLICTO COLECTIVO No. 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 09/06/2020. RESOLUCIÓN MINISTERIAL NÚMERO AG-228-2023 DE FECHA 14/06/2023. JOSUE EMANUEL RAMIREZ SANTOS.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	30,751.00
	3377725 ORGANISMO JUDICIAL		
	MULTA. DENUNCIA DE REINSTALACIÓN NÚMERO 01173-2020-04023 CONFLICTO COLECTIVO No. 01173-2020-03144 JUZGADO DECIMO CUARTO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 18/06/2020. RESOLUCIÓN MINISTERIAL NÚMERO AG-113-2023 DE FECHA 30/03/2023. LOURDES MARIA LECHUGA POLANCO.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	30,751.00
	3377725 ORGANISMO JUDICIAL		

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	MULTA. DENUNCIA DE REINSTALACIÓN NÚMERO 01173-2020-04480 SECRETARIA REG. 1704 CONFLICTO COLECTIVO No. 01173-2020-03144 JUZGADO DECIMO CUARTO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 22/10/2020. RESOLUCIÓN MINISERIAL NÚMERO AG-635-2022 DE FECHA 21/09/2022. MARVIN EFRAIN PEREZ LOPEZ.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	30,751.00
	3377725 ORGANISMO JUDICIAL		
	MULTA. DENUNCIA DE REINSTALACIÓN NÚMERO 01173-2020-04555 CONFLICTO COLECTIVO No. 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 17/07/2020. RESOLUCIÓN MINISTERIAL NÚMERO AG-215-2023 DE FECHA 13/06/2023. LUCINDA IGNACIO VICENTE	913 SENTENCIAS JUDICIALES	30,751.00
	3377725 ORGANISMO JUDICIAL		
	MULTA. DENUNCIA DE REINSTALACIÓN NÚMERO 01173-2020-06918 CONFLICTO COLECTIVO No. 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 21/09/2020. RESOLUCIÓN MINISTERIAL NÚMERO AG-636-2022 DE FECHA 21/09/2022. CLAUDIA LUCINDA GIRON RODRIGUEZ, CARMINA EUNICE JIMENEZ FIGUEROA, MONICA JOSE JIMENEZ FIGUEROA, JOSUE EDUARDO YAX SOCOP Y LEONEL LEPE CARDENAS.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	153,755.00
	3377725 ORGANISMO JUDICIAL		
	MULTA. DENUNCIA DE REINSTALACIÓN NÚMERO 01173-2020-5049 CONFLICTO COLECTIVO No. 01173-2020-03144 JUZGADO DECIMO CUARTO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 24/08/2020. RESOLUCIÓN MINISTERIAL NÚMERO AG-59-2023 DE FECHA 21/02/2023. IVAN REMBERTO ZURITA TABLADA.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	30,751.00
	3377725 ORGANISMO JUDICIAL		
	MULTA. DILIGENCIAS DE REINSTALACIÓN NÚMERO 01173-2018-03982 SECRETARIO DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO No. 01173-2016-005491 SECRETARIO MEM 01150-2018-00341 JUZGADO DUODECIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 10/09/2018. RESOLUCIÓN MINISTERIAL NÚMERO AG-209-2023 DE FECHA 12/06/2023. KORAYMA VANESSA MOLLINEDO PEREIRA.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	54,096.00
	3377725 ORGANISMO JUDICIAL		
	MULTA. REINSTALACIÓN NÚMERO 01173-2021-5714 OFICIAL SEGUNDO JUEZ A CONFLICTO COLECTIVO No. 01173-2020-3144 JUZGADO DECIMO CUARTO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 07/06/2021. RESOLUCIÓN MINISTERIAL NÚMERO AG-401-2023 DE FECHA 11/09/2023. YAHAIRA SUCELY MORENO POLANCO DE SALGUERO.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	29,923.70
	3377725 ORGANISMO JUDICIAL		

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	ORDINARIO LABORAL 01173-2016-11566 JUZGADO DECIMO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 25/08/2020, RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. AG-456-2023 DE FECHA 05/10/2023, WINGSTON ALEXANDER FRANCO MEDINA **8077282 FRANCO MEDINA WINGSTON ALEXANDER**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	314,245.34
	ORDINARIO LABORAL No. 01173-2020-01114 OF. 3o. DEL JUZGADO PRIMERO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA 26/08/2020. RESOLUCIÓN MINISTERIAL No. AG-598-2022 DE FECHA 07/09/2022. BANY OMAR ALEJANDRO CASTELLANOS ARTEAGA. **51256533 CASTELLANOS ARTEAGA BANY OMAR ALEJANDRO**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	121,374.53
	ORDINARIO LABORAL No. 01173-2020-05769. OFICIAL SEGUNDO. JUEZA "B" DEL JUZGADO DUODÉCIMO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, DE FECHA 30/10/2023. RESOLUCION AG-301-2024 DE FECHA 10 DE JULIO DE 2024. LIQUIDACION M564-2024 DE FECHA 06 DE DICIEMBRE DE 2024. **35369906 LEMUS MOSCOSO INGRID JUDITH**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	391,450.34
	ORDINARIO LABORAL No. 01173-2020-2770. OFICIAL 1. JUZGADO TERCERO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. GUATEMALA, DE FECHA 24/10/2023. RESOLUCION AG-542-2024 DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2024. LIQUIDACION M565-2024 DE FECHA 06 DE DICIEMBRE DE 2024. **92246214 PINEDA GUERRERO SOLMI MARÍA FLORIDALMA**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	422,083.34
	PAGO DE DENUNCIA DE REINSTALACION -01173-2018-01332/SECRETARIO DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO JUZGADO DUODECIMO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 06/02/2018, SEGUN RESOLUCION MINISTERIAL No. AG-620-2022 DE FECHA 14/09/2022 **76647110 ADQUÍ ARCHILA JACQUELIN ANALY**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	55,293.39
	PAGO DE CUOTA ANUAL AL INSTITUTO PANAMERICANO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA -IPGH-, SEGÚN RESOLUCIÓN AF-001-2024 Y RESOLUCIÓN 5 "CUOTAS ANUALES DE LOS ESTADOS MIEMBROS PARA EL AÑO 2024". CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024. **IPGH INSTITUTO PANAMERICANO DE GEOGRAFIA E HISTORIA**	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	52,288.25
	PAGO DE CUOTA MORTUORIA EN CONCEPTO DE GASTOS FUNERARIOS DEL -INTA-, FOPINTA, DE PENSIONADO FALLECIDO EN EL 2024 A FAVOR DE BLANCA AZUCENA SANABRIA NIÑOS, SEGÚN ACTA No. 18-2024, SEGÚN RES.No.AF-001-2024, ACDO. GUB. No.1-2024, ACDO. MSTERIAL.No.144-2021, ADDENDUM No.12-2021, ACDO. MSTERIAL. No.20-2021, CONVENIO ADMITIVO. No.01-2021 Y ACUERDO GUBERNATIVO No. 311-2002. **27052117 FONDO DE PENSIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSFORMACION AGRARIA -INTA- FOPINTA**	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE CUOTA MORTUORIA EN CONCEPTO DE GASTOS FUNERARIOS DEL -INTA-, FOPINTA, DE PENSIONADO FALLECIDO EN EL 2024 A FAVOR DE MARÍA PETRONILA GARCÍA RAMÍREZ DE ORTEGA, SEGÚN ACTA No. 21-2024, SEGÚN RES.No.AF-001-2024, ACDO. GUB. No.1-2024, ACDO. MSTERIAL.No.144-2021, ADDENDUM No.12-2021, ACDO. MSTERIAL. No.20-2021, CONVENIO ADMITIVO. No.01-2021 Y ACUERDO GUBERNATIVO No. 311-2002.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	27052117 FONDO DE PENSIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSFORMACION AGRARIA -INTA- FOPINTA			
	PAGO DE CUOTA MORTUORIA EN CONCEPTO DE GASTOS FUNERARIOS DEL -INTA-, FOPINTA, DE PENSIONADO FALLECIDO EN EL 2024 A FAVOR DE SILVIA MARIA ADRIANA FLORES LÉMUS, SEGÚN ACTA No. 16-2024, SEGÚN RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, ACDO. MSTERIAL. 144-2021, ADDENDUM 12-2021, ACDO. MSTERIAL. 20-2021, CONVENIO ADMITIVO. 01-2021 Y ACUERDO GUBERNATIVO No. 311-2002.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	27052117 FONDO DE PENSIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSFORMACION AGRARIA -INTA- FOPINTA			
	PAGO DE CUOTA MORTUORIA EN CONCEPTO DE GASTOS FUNERARIOS DEL -INTA-, FOPINTA, DE PENSIONADO FALLECIDO EN EL 2024 A FAVOR DE VICTOR HUGO AJTZIP CONTRERAS, SEGÚN ACTA No. 19-2024, SEGÚN RES.No.AF-001-2024, ACDO. GUB. No.1-2024, ACDO. MSTERIAL.No.144-2021, ADDENDUM No.12-2021, ACDO. MSTERIAL. No.20-2021, CONVENIO ADMITIVO. No.01-2021 Y ACUERDO GUBERNATIVO No. 311-2002.	435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	27052117 FONDO DE PENSIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSFORMACION AGRARIA -INTA- FOPINTA			
	PAGO DE DENUNCIA DE REINSTALACIÓN No. 01173-2020-09268. DENTRO DEL COLECTIVO 01173-2019-00419. JUEZ "B" SECRETARIO. JUZGADO DÉCIMO QUINTO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA, DE FECHA 01/12/2022. SEGÚN RESOLUCIÓN No. AG-298-2024 DE FECHA 10 DE JULIO DE 2024. LIQUIDACIÓN M547-2024 DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE 2024.	913	SENTENCIAS JUDICIALES	531,290.33
	24523992 MONTENEGRO MENDIZABAL DE BONILLA SONIA ELIZABETH			
	PAGO DE DENUNCIA DE REINSTALACIÓN No. 01173-2021-01342, DENTRO DEL COLECTIVO 01173-2019-00419 JUEZ B SECRETARIO. JUZGADO DÉCIMO QUINTO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA, DE FECHA 27/09/2023. SEGÚN RESOLUCIÓN No. AG-321-2024 DE FECHA 15 DE JULIO DE 2024. LIQUIDACIÓN M552-2024 DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE 2024.	913	SENTENCIAS JUDICIALES	215,806.44
	31870562 PINEDA SOBERANIS GLOALDO ALEXANDER			
	PAGO DE DILIGENCIAS DE REINSTALACION 01173-2021-00669 SECRETARIA CONFLICTO COLECTIVO 01173-2020-03144 JUZGADO DECIMO CUARTO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA 22/01/2021 SEGUN RESOLUCION AG-131-2023 DE FECHA 11/04/2023	913	SENTENCIAS JUDICIALES	125,252.15
	96046546 PIRIR BEDOYA MARCOS ANDRÉS			

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES POR REMOCION SEGUN PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-001-2024 DE FECHA 17/01/2024 Y ACUERDO GUBERNATIVO 12 DE FECHA 15/01/2024 LIQ 3-2024. **11896175 DE LEON MORENO EDGAR RENE**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	46,306.25
	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES POR REMOCION SEGUN PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-001-2024 DE FECHA 17/01/2024 Y ACUERDO GUBERNATIVO 12 DE FECHA 15/01/2024 LIQ 3-2024. **11896175 DE LEON MORENO EDGAR RENE**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,364.61
	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES POR REMOCION SEGUN PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-004-2024 DE FECHA 19/01/2024 Y ACUERDO GUBERNATIVO 1 DE FECHA 16/01/2024 LIQ 6-2024. **11856181 ARREAGA MORALES CESAR VINICIO**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	47,296.00
	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES POR REMOCION SEGUN PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-004-2024 DE FECHA 19/01/2024 Y ACUERDO GUBERNATIVO 1 DE FECHA 16/01/2024 LIQ 6-2024. **11856181 ARREAGA MORALES CESAR VINICIO**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	77,485.97
	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES POR REMOCION SEGUN PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-006-2024 DE FECHA 22/01/2024 Y ACUERDO GUBERNATIVO 2 DE FECHA 16/01/2024. LIQ 7-2024. **4674529 ROSADO POL PEDRO ANTONIO**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	23,648.00
	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES POR REMOCION SEGUN PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-006-2024 DE FECHA 22/01/2024 Y ACUERDO GUBERNATIVO 2 DE FECHA 16/01/2024. LIQ 7-2024. **4674529 ROSADO POL PEDRO ANTONIO**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	25,618.67
	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES POR REMOCION SEGUN PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-010-2024 DE FECHA 01/02/2024 Y ACUERDO GUBERNATIVO 3 DE FECHA 16/01/2024 LIQ 8-2024 **11988673 GUZMÁN SILVA VÍCTOR HUGO**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	47,296.00
	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES POR REMOCION SEGUN PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-010-2024 DE FECHA 01/02/2024 Y ACUERDO GUBERNATIVO 3 DE FECHA 16/01/2024 LIQ 8-2024 **11988673 GUZMÁN SILVA VÍCTOR HUGO**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	89,419.68
	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES POR RENUNCIA SEGUN PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-002-2024 DE FECHA 18/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL RH-011-456-2023 DE FECHA 19/12/2023 LIQ 4-2024. **38580101 CASTILLO GALINDO DE GUTIERREZ ROSA**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	13,202.30

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES POR RENUNCIA SEGUN PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-002-2024 DE FECHA 18/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL RH-011-456-2023 DE FECHA 19/12/2023 LIQ 4-2024. **38580101 CASTILLO GALINDO DE GUTIERREZ ROSA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	109,763.33
	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES POR RENUNCIA SEGUN PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-014-2024 DE FECHA 13/02/2024 Y ACTA No. 003-2024 DE FECHA 03/01/2024 LIQ. 11-2024 **43468640 DIAZ DE LEON EVER ADONIAS**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	9,277.48
	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES POR RENUNCIA SEGUN PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-014-2024 DE FECHA 13/02/2024 Y ACTA No. 003-2024 DE FECHA 03/01/2024 LIQ. 11-2024 **43468640 DIAZ DE LEON EVER ADONIAS**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	49,991.07
	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES POR RENUNCIA SEGUN PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-015-2024 DE FECHA 13/02/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL RH-022-004-2024 DE FECHA 19/01/2024 LIQ 10-2024 **8147159 LOPEZ URIZAR ERASTO RENE**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	50,750.00
	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES POR RENUNCIA SEGUN PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-015-2024 DE FECHA 13/02/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL RH-022-004-2024 DE FECHA 19/01/2024 LIQ 10-2024 **8147159 LOPEZ URIZAR ERASTO RENE**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	110,862.10
	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES POR RENUNCIA SEGUN PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-016-2024 DE FECHA 13/02/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL RH-011-017-2024 DE FECHA 17/01/2024 LIQ 12-2024. **5383803 MICHEO MORALES DE PADILLA ANA JULIETA**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	26,904.89
	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES POR RENUNCIA SEGUN PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-016-2024 DE FECHA 13/02/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL RH-011-017-2024 DE FECHA 17/01/2024 LIQ 12-2024. **5383803 MICHEO MORALES DE PADILLA ANA JULIETA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	163,951.67
	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES POR RENUNCIA SEGUN PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-055-2023 DE FECHA 28/11/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL RH-011-321-2023 DE FECHA 18/09/2023 LIQ 1-2024. **37476009 MENDIZABAL EUCEDA DE AZMITIA ANA MARIA**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	11,181.06
	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES POR RENUNCIA SEGUN PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-055-2023 DE FECHA 28/11/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL RH-011-321-2023 DE FECHA 18/09/2023 LIQ 1-2024. **37476009 MENDIZABAL EUCEDA DE AZMITIA ANA MARIA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	159,889.17

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES POR RESCISION SEGUN PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANO SDRHG-011-2024 DE FECHA 07/02/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 022-011-2024 DE FECHA 29/01/2024 LIQ 9-2024. **38498626 OCHOA BAUTISTA PAOLA ANTONIA**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	51,897.92
	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES POR RESCISION SEGUN PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANO SDRHG-011-2024 DE FECHA 07/02/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 022-011-2024 DE FECHA 29/01/2024 LIQ 9-2024. **38498626 OCHOA BAUTISTA PAOLA ANTONIA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	81,414.35
	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES POR RESCISION SEGUN PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-005-2024 DE FECHA 19/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL RH-022-002-2022 DE FECHA 01/03/2022 LIQ 5-2024. **8486298 GUERRA LEMUZ FERNANDO ANTONIO**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,225.00
	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES POR RESCISION SEGUN PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-005-2024 DE FECHA 19/01/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL RH-022-002-2022 DE FECHA 01/03/2022 LIQ 5-2024. **8486298 GUERRA LEMUZ FERNANDO ANTONIO**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	43,983.33
	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES POR RESCISION SEGUN PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-020-2024 DE FECHA 20/02/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 022-006-2024 DE FECHA 29/01/2024 LIQ 13-2024 **73895105 REINA DE LEON PAOLA FERNANDA**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,225.00
	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES POR RESCISION SEGUN PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-020-2024 DE FECHA 20/02/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 022-006-2024 DE FECHA 29/01/2024 LIQ 13-2024 **73895105 REINA DE LEON PAOLA FERNANDA**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,711.33
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES POR RESCISIÓN SEGUN PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-022-2024 DE FECHA 28/02/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 022-012-2024 DE FECHA 29/01/2024 LIQ 15-2024. **30314674 TERRÉ ACOSTA BYRON ESTUARDO**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	50,750.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES POR RESCISIÓN SEGUN PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-022-2024 DE FECHA 28/02/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 022-012-2024 DE FECHA 29/01/2024 LIQ 15-2024. **30314674 TERRÉ ACOSTA BYRON ESTUARDO**	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	110,862.10
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES POR RESCISIÓN SEGUN PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-023-2024 DE FECHA 29/02/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 022-007-2024 DE FECHA 29/01/2024 LIQ. 14-2024. **46572996 ALONZO CABRERA ANGEL ROLANDO**	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	37,458.34

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES POR RESCISIÓN SEGUN PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-023-2024 DE FECHA 29/02/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL 022-007-2024 DE FECHA 29/01/2024 LIQ. 14-2024. **46572996 ALONZO CABRERA ANGEL ROLANDO**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	102,351.62
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES POR RESICIÓN POR DESICIÓN UNILATERAL POR PARTE DE EL MINISTERIO SEGÚN PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-033-2024 DE FECHA 17/04/2024, ACUERDO MINISTERIAL No. RH-022-035-2024 DE FECHA 29/02/2024 Y LIQUIDACIÓN M559-2024 DE FECHA 28/11/2024. **43357679 CORDON CARDONA CRISTIAN DAVINCI**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	50,750.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES POR RESICIÓN POR DESICIÓN UNILATERAL POR PARTE DE EL MINISTERIO SEGÚN PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-033-2024 DE FECHA 17/04/2024, ACUERDO MINISTERIAL No. RH-022-035-2024 DE FECHA 29/02/2024 Y LIQUIDACIÓN M559-2024 DE FECHA 28/11/2024. **43357679 CORDON CARDONA CRISTIAN DAVINCI**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	66,351.57
	PAGO DE LA UNIDAD EJECUTORA 205, PARA EFECTO DE LA RESOLUCIÓN AF-001-2024 DE FECHA 4 DE ENERO DE 2024, SE HACE LA APROBACIÓN PARA LA PROGRAMACIÓN DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES, POR LO QUE SE PROCEDE A REALIZAR EL PRIMER PAGO DE LA CONTRIBUCIÓN AL FONDO INTERNACIONAL AGRÍCOLA (FIDA 12). **FIDA INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTUIRAL DEVELOPMENT**	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	584,693.12
	PAGO DE LA UNIDAD EJECUTORA 205, PARA EFECTO DE LA RESOLUCIÓN AF-141-2024 DE FECHA 5 DE DICIEMBRE DE 2024, SE HACE LA APROBACIÓN PARA LA PROGRAMACIÓN DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES, POR LO QUE SE PROCEDE A REALIZAR EL PRIMER PAGO DE LA CONTRIBUCIÓN AL FONDO INTERNACIONAL AGRÍCOLA (FIDA 12). **FIDA INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTUIRAL DEVELOPMENT**	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	577,884.66
	PAGO DE MULTA DE DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2020-04064 DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DÉCIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 02/03/2023 (RESOLUCIÓN MINISTERIAL No. AG-296-2024) **3377725 ORGANISMO JUDICIAL**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	30,751.00
	PAGO DE MULTA POR DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2019-01178 CONFLICTO COLECTIVO NUMERO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE GUATEMALA DE FECHA 08/02/2019, A FAVOR DE ANA GILMA MARIA MOLINA RACANCOJ, SEGUN RESOLUCION MINISTERIAL No. AG-569-2022 DE FECHA 26/08/2022 **3377725 ORGANISMO JUDICIAL**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	29,923.70

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE MULTA POR DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2019-01760 CONFLICTO COLECTIVO NUMERO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE GUATEMALA DE FECHA 21/02/2019, A FAVOR DE DAVID ALFREDO GIRON GOMEZ, SEGUN RESOLUCION MINISTERIAL No. AG-583-2022 DE FECHA 31/08/2022	913 SENTENCIAS JUDICIALES	29,923.70
	3377725 ORGANISMO JUDICIAL		
	PAGO DE MULTA POR DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2019-06665 CONFLICTO COLECTIVO NUMERO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE GUATEMALA DE FECHA 05/08/2019, A FAVOR DE DOMINGO ROSELINO FIGUEROA HERRERA, SEGUN RESOLUCION MINISTERIAL No. AG-599-2022 DE FECHA 07/09/2022	913 SENTENCIAS JUDICIALES	29,923.70
	3377725 ORGANISMO JUDICIAL		
	PAGO DE MULTA POR DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2020-00700 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 22/01/2020 PROMOVIDO POR JORGE SAMAYOA, INGRID BATRES Y WILSON SEQUEN RESOLUCION MINISTERIAL AG-74-2023 DE FECHA 28/02/2023 LIQ 12-2024	913 SENTENCIAS JUDICIALES	92,253.00
	3377725 ORGANISMO JUDICIAL		
	PAGO DE MULTA POR DENUNCIA DE REINSTALACIÓN No. 01173-2020-03265. DENTRO DEL COLECTIVO 01173-2019-00419. JUEZ "B" SECRETARIO. JUZGADO DÉCIMO QUINTO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA, DE FECHA 19/04/2022, PROMOVIDO POR EL INCIDENTANTE: JULIO ALEJANDRO SÁGÜIL AVILA. SEGÚN RESOLUCIÓN AG-258-2024 DE FECHA 18 DE JUNIO DE 2024. LIQUIDACIÓN M561-2024 DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2024.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	41,135.40
	3377725 ORGANISMO JUDICIAL		
	PAGO DE MULTA POR DENUNCIA DE REINSTALACIÓN No. 01173-2021-00311. DENTRO DEL COLECTIVO 01173-2019-00419. JUEZ "B" SECRETARIO. JUZGADO DÉCIMO QUINTO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA, DE FECHA 19/07/2022, PROMOVIDO POR EL INCIDENTANTE EDITH MAGALY MEJIA ALVARADO. SEGÚN RESOLUCIÓN No. AG-259-2024 DE FECHA 18 DE JUNIO DE 2024. LIQUIDACIÓN M558-2024 DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE DE 2024.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	42,376.50
	3377725 ORGANISMO JUDICIAL		
	PAGO DE MULTA POR DENUNCIA DE REINSTALACIÓN NÚMERO 01173-2020-03769 JUEZ B OFICIAL II DENTRO DEL COLECTIVO 1215-2018-02620 A CARGO DE LA SECRETARIA JUZGADO DÉCIMO TERCERO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 26/10/2023 RESOLUCIÓN MINISTERIAL NÚMERO AG-165-2024 DE FECHA 25/03/2024 LIQUIDACIÓN M142-2024	913 SENTENCIAS JUDICIALES	30,751.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	3377725 ORGANISMO JUDICIAL PAGO DE MULTA POR DILIGENCIA DE REINSTALACION 01173-2020-02999 OFICIAL I JUEZ "B" DENTRO DEL COLECTIVO 01215-2018-02620 A CARGO DEL SECRETARIO. JUZGADO DÉCIMO TERCERO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA DE FECHA 19 DE JULIO DE 2023 PROMOVIDO POR EL INCIDENTANTE: ENRIQUE RIVERA ESTRADA, SEGÚN RESOLUCION AG-299-2024 DE FECHA 10 DE JULIO DE 2024. LIQUIDACION M560-2024 DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2024.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	28,251.00
	3377725 ORGANISMO JUDICIAL PAGO DE MULTA POR DILIGENCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2021-02763 OFICIAL III JUZGADO "A" DENTRO DEL COLECTIVO 01215-2018-02620 A CARGO DE LA SECRETARIA. JUZGADO DÉCIMO TERCERO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA DE FECHA 30/01/ 2024. RESOLUCIÓN No. AG-293-2024 DE FECHA 10/07/2024 Y LIQUIDACIÓN M-557-2024 DE FECHA13/12/2024.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	28,251.00
	3377725 ORGANISMO JUDICIAL PAGO DE MULTA POR INCIDENTE DE REINSTALACION 01173-2020-08346 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 01/10/2020, PROMOVIDO POR CESAR AUGUSTO CORDOVA RENOJ, EBERTO ESPINA RUANO Y PLINIO WILFREDO SOLARES RAMIREZ, RESOLUCION MINISTERIAL AG-12-2024 DE FECHA 08/01/2024 LIQ 22-2024	913 SENTENCIAS JUDICIALES	92,253.00
	3377725 ORGANISMO JUDICIAL PAGO DE MULTA POR REINSTALACION 01173-2020-10459 SECRETARIA REG. 134 CONFLICTO COLECTIVO 01173-2020-03144 JUZGADO DECIMO CUARTO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 18/01/2021 PROMOVIDO POR OSCAR RAFAEL RALON ALVARADO RESOLUCION MINISTERIAL AG-562-2023 DE FECHA 15/11/2023 LIQ 10-2024.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	30,751.00
	3377725 ORGANISMO JUDICIAL Pago de multa por reinstalación No.01215-2018-02620 de Artemio Abraham Rodas López, según numeral III de diez salarios mínimos y compra de cheque de caja a nombre de Tesorería del Organismo Judicial. Cheque No.10871	913 SENTENCIAS JUDICIALES	28,251.00
	3377725 ORGANISMO JUDICIAL PAGO DE MULTA PROMOVIDO POR EL INCIDENTANTE OSCAR FERNANDO HERRERA CUYUD POR DENUNCIA DE REINSTALACIÓN NÚMERO 01173-2020-04017 JUEZ B OFICIAL II DENTRO DEL COLECTIVO 01215-2018-02620 A CARGO DE LA SECRETARIA ANTE EL JUEZ DÉCIMO TERCERO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 21/07/2023 RESOLUCIÓN MINISTERIAL NÚMERO AG-232-2024 DE FECHA 23/05/2024 LIQUIDACION M349-2024.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	29,923.70

3377725 ORGANISMO JUDICIAL

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de Multa Sentencia Judicial correspondiente al Expediente de Reinstalación No. 01173-2019-00525, Luis Armando Linares Soto, Edvin Osbaldo Cortéz Zacarías, Susana Ávila Santos, José Vidal Ordóñez Santizo,, dentro del conflicto colectivo de carácter económico social No. 01215-2018-02620 ante Juzgado de Décimo Tercero de Trabajo y Previsión Social del Municipio de Poptún, Departamento de Petén, según auto de fecha 21 de Enero 2019, Resolución Ministerial Número AG-152-2023 de fecha 25/04/2023 **3377725 ORGANISMO JUDICIAL**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	209,465.90
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES AL EX SERVIDOR PUBLICO EL SEÑOR OSBELI BOANERGES BARRIOS BAUTISTA, SEGÚN PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS NO. SDRHG-058-2023, ACUERDO MINISTERIAL RH-011-292-2023. **13940015 BARRIOS BAUTISTA OSBELI BOANERGES**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,591.33
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES AL EX SERVIDOR PUBLICO EL SEÑOR OSBELI BOANERGES BARRIOS BAUTISTA, SEGÚN PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS NO. SDRHG-058-2023, ACUERDO MINISTERIAL RH-011-292-2023. **13940015 BARRIOS BAUTISTA OSBELI BOANERGES**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,109.17
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SEÑORA ALMA DEL ROSARIO IXIM CAAL, SEGÚN PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS NO. SDRHG-058-2023 Y EL ACUERDO MINISTERIAL RH- 011-310-2023 (INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES). **8188742 IXIM CAAL ALMA DEL ROSARIO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,726.52
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SEÑORA ALMA DEL ROSARIO IXIM CAAL, SEGÚN PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS NO. SDRHG-058-2023 Y EL ACUERDO MINISTERIAL RH- 011-310-2023 (INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES). **8188742 IXIM CAAL ALMA DEL ROSARIO**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	38,989.17
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SEÑORA ANGELICA CONSUELO LINARES GARCIA, SEGÚN PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS NO. SDRHG-017-2024 Y EL ACUERDO MINISTERIAL RH- 011-016-2024 (INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES) **38499304 LINARES GARCIA ANGELICA CONSUELO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,662.54
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SEÑORA ANGELICA CONSUELO LINARES GARCIA, SEGÚN PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS NO. SDRHG-017-2024 Y EL ACUERDO MINISTERIAL RH- 011-016-2024 (INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES) **38499304 LINARES GARCIA ANGELICA CONSUELO**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	40,917.50
	Pago de prestaciones laborales de la señora Carol Elizabeth Tovar Calderon, Oficio No. DRH-GEST-SNOM-413-2024/EC, Oficio No. DRH-GEST-SNOM-3066-2023/EC, Oficio DRH-GEST-SACC-2251-2023/JH, PROVIDENCIA SDRHG-061-2023, ACUERDO MINISTERIAL No. RH-011-335-2023 **4069226 TOVAR CALDERON CAROL ELIZABETH**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,028.42

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de prestaciones laborales de la señora Carol Elizabeth Tovar Calderon, Oficio No. DRH-GEST-SNOM-413-2024/EC, Oficio No. DRH-GEST-SNOM-3066-2023/EC, Oficio DRH-GEST-SACC-2251-2023/JH, PROVIDENCIA SDRHG-061-2023, ACUERDO MINISTERIAL No. RH-011-335-2023 **4069226 TOVAR CALDERON CAROL ELIZABETH**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	55,390.83
	Pago de prestaciones laborales de la señora Clelia Esperanza Solorzano Leverman, Oficio No. DRH-GEST-SNOM-3065-2023/EC, Oficio No. DRH-GEST-SNOM-405-2024/EC, Oficio DRH-GEST-SACC-2253-2023/JH, PROVIDENCIA SDRHG-060-2023, ACUERDO MINISTERIAL No. RH-011-336-2023 **28213319 SOLORZANO LEVERMAN CLELIA ESPERANZA**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,028.42
	Pago de prestaciones laborales de la señora Clelia Esperanza Solorzano Leverman, Oficio No. DRH-GEST-SNOM-3065-2023/EC, Oficio No. DRH-GEST-SNOM-405-2024/EC, Oficio DRH-GEST-SACC-2253-2023/JH, PROVIDENCIA SDRHG-060-2023, ACUERDO MINISTERIAL No. RH-011-336-2023 **28213319 SOLORZANO LEVERMAN CLELIA ESPERANZA**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	55,390.83
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SEÑORA FLOR DE MARIA BETETA GALVEZ DE LOPEZ, SEGUN PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-018-2023 Y EL ACUERDO MINISTERIAL RH-031-015-2022 **7599633 BETETA GALVEZ DE LOPEZ FLOR DE MARIA VICTORIA**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,835.39
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SEÑORA FLOR DE MARIA BETETA GALVEZ DE LOPEZ, SEGUN PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-018-2023 Y EL ACUERDO MINISTERIAL RH-031-015-2022 **7599633 BETETA GALVEZ DE LOPEZ FLOR DE MARIA VICTORIA**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	46,024.70
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SEÑORA PRERA ALBANÉZ DE MENJÍVAR SONIA MARJORIÉ, SEGÚN PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS NO. SDRHG-054-2023 Y EL ACUERDO MINISTERIAL RH- 011-277-2023 (INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES) **25622870 PRERA ALBANÉZ DE MENJÍVAR SONIA MARJORIÉ**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	11,826.84
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE LA SEÑORA PRERA ALBANÉZ DE MENJÍVAR SONIA MARJORIÉ, SEGÚN PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS NO. SDRHG-054-2023 Y EL ACUERDO MINISTERIAL RH- 011-277-2023 (INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES) **25622870 PRERA ALBANÉZ DE MENJÍVAR SONIA MARJORIÉ**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	62,129.17
	Pago de prestaciones laborales del ex trabajador Otto Fernando Maldonado de los Angeles a nombre del beneficiario Dina Judith Vaires de Maldonado, Oficio No. DRH-GEST-SNOM-3067-2023/EC, Oficio DRH-GEST-SACC-2257-2023/KG, RESOLUCIÓN MINISTERIAL NÚMERO AG-555-2023, PROVIDENCIA No. DRH-AJL-564-2023/jcs, PROVIDENCIA SDRHG-253-2022, ACUERDO MINISTERIAL No. RH-011-031-2022 **743054K VAIRES DE MALDONADO DINA JUDITH**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,044.67

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de prestaciones laborales del ex trabajador Otto Fernando Maldonado de los Angeles a nombre del beneficiario Dina Judith Vaires de Maldonado, Oficio No. DRH-GEST-SNOM-3067-2023/EC, Oficio DRH-GEST-SACC-2257-2023/KG, RESOLUCIÓN MINISTERIAL NÚMERO AG-555-2023, PROVIDENCIA No. DRH-AJL-564-2023/jcs, PROVIDENCIA SDRHG-253-2022, ACUERDO MINISTERIAL No. RH-011-031-2022 **743054K VAIRES DE MALDONADO DINA JUDITH**	411	AYUDA PARA FUNERALES	13,000.00
	Pago de prestaciones laborales del ex trabajador Otto Fernando Maldonado de los Angeles a nombre del beneficiario Dina Judith Vaires de Maldonado, Oficio No. DRH-GEST-SNOM-3067-2023/EC, Oficio DRH-GEST-SACC-2257-2023/KG, RESOLUCIÓN MINISTERIAL NÚMERO AG-555-2023, PROVIDENCIA No. DRH-AJL-564-2023/jcs, PROVIDENCIA SDRHG-253-2022, ACUERDO MINISTERIAL No. RH-011-031-2022 **743054K VAIRES DE MALDONADO DINA JUDITH**	412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	79,944.58
	Pago de prestaciones laborales del ex trabajador Raymundo Méndez Benito a nombre del beneficiario William Geovani Méndez Méndez, Oficio No. DRH-GEST-SNOM-3142-2023/EC, Oficio DRH-GEST-SACC-2298-2023/JH, Resolución Ministerial Número AG-577-2023, PROVIDENCIA No. DRH-AJL-566/2023/jcs, Providencia SDRHG-12-2023, Acuerdo Ministerial No. RH-011-258-2022 **65640896 MENDEZ MENDEZ WILLIAM GEOVANI**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,493.58
	Pago de prestaciones laborales del ex trabajador Raymundo Méndez Benito a nombre del beneficiario William Geovani Méndez Méndez, Oficio No. DRH-GEST-SNOM-3142-2023/EC, Oficio DRH-GEST-SACC-2298-2023/JH, Resolución Ministerial Número AG-577-2023, PROVIDENCIA No. DRH-AJL-566/2023/jcs, Providencia SDRHG-12-2023, Acuerdo Ministerial No. RH-011-258-2022 **65640896 MENDEZ MENDEZ WILLIAM GEOVANI**	411	AYUDA PARA FUNERALES	13,000.00
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DEL SEÑOR EDWIN ADONAY CAJAS MALDONADO, SEGÚN PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS NO. SDRHG-029-2024 DE FECHA 19/03/2024 Y EL ACUERDO MINISTERIAL RH- 022-005-2024 DE FECHA 25/01/2024 (INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES) **15782956 CAJAS MALDONADO EDWIN ADONAY**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	50,750.00
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DEL SEÑOR EDWIN ADONAY CAJAS MALDONADO, SEGÚN PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS NO. SDRHG-029-2024 DE FECHA 19/03/2024 Y EL ACUERDO MINISTERIAL RH- 022-005-2024 DE FECHA 25/01/2024 (INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES) **15782956 CAJAS MALDONADO EDWIN ADONAY**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	67,631.81

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DEL SEÑOR HERNANDEZ IXCAMPARIC FIDEL, SEGÚN PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS NO. SDRHG-028-2024 DE FECHA 19/03/2024 Y EL ACUERDO MINISTERIAL RH-031-002-2024 DE FECHA 19/01/2024 (INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES) **35696362 HERNANDEZ IXCAMPARIC FIDEL**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,588.27
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DEL SEÑOR HERNANDEZ IXCAMPARIC FIDEL, SEGÚN PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS NO. SDRHG-028-2024 DE FECHA 19/03/2024 Y EL ACUERDO MINISTERIAL RH-031-002-2024 DE FECHA 19/01/2024 (INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES) **35696362 HERNANDEZ IXCAMPARIC FIDEL**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,956.21
	Pago de prestaciones laborales del señor Julio Cesar Castillo Cardona, Oficio No. DRH-GEST-SNOM-987-2024/EC, Oficio No. DRH-GEST-SNOM-331-2024/EC, Oficio DRH-GEST-SNOM-001-2024, Oficio DRH-GEST-SACC-0275-2024/KG, PROVIDENCIA SDRHG-008-2024, ACUERDO MINISTERIAL No. RH-011-002-2024 **37481967 CASTILLO CARDENA JULIO CESAR**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	9,656.00
	Pago de prestaciones laborales del señor Julio Cesar Castillo Cardona, Oficio No. DRH-GEST-SNOM-987-2024/EC, Oficio No. DRH-GEST-SNOM-331-2024/EC, Oficio DRH-GEST-SNOM-001-2024, Oficio DRH-GEST-SACC-0275-2024/KG, PROVIDENCIA SDRHG-008-2024, ACUERDO MINISTERIAL No. RH-011-002-2024 **37481967 CASTILLO CARDENA JULIO CESAR**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	52,303.33
	Pago de Prestaciones Laborales por Renuncia a Doris Marisol Vásquez Góngora, periodo laborado del 02 de Enero del 2013 al 31 de Diciembre 2023, según Providencia de Recursos Humanos No. SDRHG-024-2024 de fecha 01/03/2024, Acta No. 001-2024 de fecha 03/01/2024. **70666385 VASQUEZ GONGORA DORIS MARISOL**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	9,277.48
	Pago de Prestaciones Laborales por Renuncia a Doris Marisol Vásquez Góngora, periodo laborado del 02 de Enero del 2013 al 31 de Diciembre 2023, según Providencia de Recursos Humanos No. SDRHG-024-2024 de fecha 01/03/2024, Acta No. 001-2024 de fecha 03/01/2024. **70666385 VASQUEZ GONGORA DORIS MARISOL**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	49,991.07
	Pago de Prestaciones Laborales por Renuncia a Marco Antonio Barillas Juarez periodo laborado del 02 de Enero del 2014 al 31 de Diciembre 2023, según Providencia de Recursos Humanos No. SDRHG-025-2024 de fecha 01/03/2024, Acta No. 002-2024 de fecha 03/01/2024. **47576545 BARILLAS JUAREZ MARCO ANTONIO**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,188.86

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de Prestaciones Laborales por Renuncia a Marco Antonio Barillas Juarez periodo laborado del 02 de Enero del 2014 al 31 de Diciembre 2023, según Providencia de Recursos Humanos No. SDRHG-025-2024 de fecha 01/03/2024, Acta No. 002-2024 de fecha 03/01/2024.	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,509.03
	47576545 BARILLAS JUAREZ MARCO ANTONIO			
	Pago de prestaciones laborales por sentencia judicial a Andina Mishelle Osorio Ochoa, según Juicio Ordinario Laboral No.01215-2018-03335. Cheque No.10350	913	SENTENCIAS JUDICIALES	286,507.18
	50354213 OSORIO OCHOA ANDINA MISHELLE			
	Pago de prestaciones laborales por sentencia judicial de Artemio Abraham Rodas López , según Juicio Ordinario Laboral No.01215-20-18-02620. Cheque No.10869	913	SENTENCIAS JUDICIALES	439,075.41
	11155760 RODAS LOPEZ ARTEMIO ABRAHAM			
	PAGO DE PRESTACIONES POSTUMAS DEL SEÑOR ALEJANDRO CHINCHILLA CORADO RESOLUCION MINISTERIAL NUMERO AG-554-2023 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023. Y, PERIODO VACACIONAL CORRESPONDIENTE 01/01/2022 AL 14/02/2022.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	613.79
	34380558 REVOLORIO HERNANDEZ DE CHINCHILLA JOSEFA			
	PAGO DE PRESTACIONES POSTUMAS DEL SEÑOR ALEJANDRO CHINCHILLA CORADO RESOLUCION MINISTERIAL NUMERO AG-554-2023 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023. Y, PERIODO VACACIONAL CORRESPONDIENTE 01/01/2022 AL 14/02/2022.	411	AYUDA PARA FUNERALES	13,000.00
	34380558 REVOLORIO HERNANDEZ DE CHINCHILLA JOSEFA			
	PAGO DE PRESTACIONES POSTUMAS DEL SEÑOR ALEJANDRO CHINCHILLA CORADO RESOLUCION MINISTERIAL NUMERO AG-554-2023 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023. Y, PERIODO VACACIONAL CORRESPONDIENTE 01/01/2022 AL 14/02/2022.	412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	24,806.17
	34380558 REVOLORIO HERNANDEZ DE CHINCHILLA JOSEFA			
	PAGO DE PRESTACIONES POSTUMAS DEL SEÑOR OBDULIO ALFREDO CRUZ PEREZ, RESOLUCION MINISTERIAL NUMERO AG-596-2023 DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023.	411	AYUDA PARA FUNERALES	13,000.00
	56512368 CRUZ SILVA BELCHY NATALY			
	PAGO DE PRESTACIONES PÓSTUMAS E INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES, ASÍ COMO GASTOS FUNERARIOS POR EL FALLECIMIENTO DEL CAUSANTE JULIO ANTONIO ALVARADO RECINOS, SEGÚN PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS No. SDRHG-043-2023, ACUERDO MINISTERIAL No. RH-011-015-2023, DICTAMEN ONSEC DAJ-2023-0438 Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL NÚMERO AG-636-2023 DE FECHA 12/12/2023.	411	AYUDA PARA FUNERALES	13,000.00
	116770600 SANDOVAL MÉRIDA ZOILA MARGARITA			
	PAGO DE PRESTACIONES PÓSTUMAS E INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES, ASÍ COMO GASTOS FUNERARIOS POR EL FALLECIMIENTO DEL CAUSANTE JULIO ANTONIO ALVARADO RECINOS, SEGÚN PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS No. SDRHG-043-2023, ACUERDO MINISTERIAL No. RH-011-015-2023, DICTAMEN ONSEC DAJ-2023-0438 Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL NÚMERO AG-636-2023 DE FECHA 12/12/2023.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	28,742.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	116770600 SANDOVAL MÉRIDA ZOILA MARGARITA			
	PAGO DE PRESTACIONES PÓSTUMAS E INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES, ASÍ COMO GASTOS FUNERARIOS POR EL FALLECIMIENTO DEL CAUSANTE JULIO ANTONIO ALVARADO RECINOS, SEGÚN PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS No. SDRHG-043-2023, ACUERDO MINISTERIAL No. RH-011-015-2023, DICTAMEN ONSEC DAJ-2023-0438 Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL NÚMERO AG-636-2023 DE FECHA 12/12/2023.	412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	77,842.92
	116770600 SANDOVAL MÉRIDA ZOILA MARGARITA			
	PAGO DE PRESTACIONES PÓSTUMAS E INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES, ASÍ COMO GASTOS FUNERARIOS POR EL FALLECIMIENTO DEL CAUSANTE MIGUEL ESDUARDO MONROY CONCUÁ, SEGÚN PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS No. SDRHG-252-2022, ACUERDO MINISTERIAL No. RH-011-266-2021 DE FECHA 10/11/2021, DICTAMEN ONSEC DAJ-2022-03181 Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL NÚMERO AG-523-2023 DE FECHA 27/10/2023.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	9,390.00
	111769094 HERNÁNDEZ CONCUÁ DE MONROY GONZALA			
	PAGO DE PRESTACIONES PÓSTUMAS E INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES, ASÍ COMO GASTOS FUNERARIOS POR EL FALLECIMIENTO DEL CAUSANTE MIGUEL ESDUARDO MONROY CONCUÁ, SEGÚN PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS No. SDRHG-252-2022, ACUERDO MINISTERIAL No. RH-011-266-2021 DE FECHA 10/11/2021, DICTAMEN ONSEC DAJ-2022-03181 Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL NÚMERO AG-523-2023 DE FECHA 27/10/2023.	411	AYUDA PARA FUNERALES	13,000.00
	111769094 HERNÁNDEZ CONCUÁ DE MONROY GONZALA			
	PAGO DE PRESTACIONES PÓSTUMAS E INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES, ASÍ COMO GASTOS FUNERARIOS POR EL FALLECIMIENTO DEL CAUSANTE MIGUEL ESDUARDO MONROY CONCUÁ, SEGÚN PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS No. SDRHG-252-2022, ACUERDO MINISTERIAL No. RH-011-266-2021 DE FECHA 10/11/2021, DICTAMEN ONSEC DAJ-2022-03181 Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL NÚMERO AG-523-2023 DE FECHA 27/10/2023.	412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	25,431.25
	111769094 HERNÁNDEZ CONCUÁ DE MONROY GONZALA			
	PAGO DE PRESTACIONES PÓSTUMAS E INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES, ASÍ COMO GASTOS FUNERARIOS POR EL FALLECIMIENTO DEL CAUSANTE RENE DE JESUS FUENTES VASQUEZ, SEGÚN PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS No. SDRHG-256-2022, ACUERDO MINISTERIAL No. RH-031-006-2022, DICTAMEN ONSEC DAJ-2022-02699 Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL NÚMERO AG-527-2023.	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,006.04
	114324891 DE LEÓN MIRANDA DE FUENTES THELMA ELUVIA			
	PAGO DE PRESTACIONES PÓSTUMAS E INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES, ASÍ COMO GASTOS FUNERARIOS POR EL FALLECIMIENTO DEL CAUSANTE RENE DE JESUS FUENTES VASQUEZ, SEGÚN PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS No. SDRHG-256-2022, ACUERDO MINISTERIAL No. RH-031-006-2022, DICTAMEN ONSEC DAJ-2022-02699 Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL NÚMERO AG-527-2023.	411	AYUDA PARA FUNERALES	13,000.00
	114324891 DE LEÓN MIRANDA DE FUENTES THELMA ELUVIA			

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE PRESTACIONES PÓSTUMAS E INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES, ASÍ COMO GASTOS FUNERARIOS POR EL FALLECIMIENTO DEL CAUSANTE RENE DE JESUS FUENTES VASQUEZ, SEGÚN PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS No. SDRHG-256-2022, ACUERDO MINISTERIAL No. RH-031-006-2022, DICTAMEN ONSEC DAJ-2022-02699 Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL NÚMERO AG-527-2023.	412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	25,276.01
	114324891 DE LEÓN MIRANDA DE FUENTES THELMA ELUVIA			
	Pago de reconocimiento de gastos a Brenda Mariela Gil Moreno, para cumplir comisión según nombramiento Of. DDA-VICE-PETEN No. 75-2024	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	585.00
	58722270 GIL MORENO BRENDA MARIELA			
	Pago de reconocimiento de gastos a HEIDI ROSYBELL ZETINA CHIGUA para cumplir comisión según nombramiento Oficio No. 49-2024 de fecha 19 de febrero del 2024.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	846.50
	66895510 ZETINA CHIGUA HEIDI ROSYBELL			
	Pago de reconocimiento de gastos a JUAN CARLOS REINOSO SOZA para cumplir comisión según nombramiento Of. DDA-VICE-PETEN No. 66-2024 de fecha 14 de febrero del 2024.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,130.50
	12530921 REINOSO SOZA JUAN CARLOS			
	Pago de reconocimiento de gastos a Marco Antonio Barillas Juárez para cumplir comisión según nombramiento Of. DDA-VICE-PETEN No. 74-2024 de fecha 19 de febrero del 2024.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	719.55
	47576545 BARILLAS JUAREZ MARCO ANTONIO			
	PAGO DE REINSTALACION 01173-2018-01332/SECRETARIO DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO JUZGADO DUODECIMO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA, DE FECHA 06/02/2018, SEGUN RESOLUCION MINISTERIAL No. AG-620-2022 DE FECHA 14/09/2022	913	SENTENCIAS JUDICIALES	321,510.37
	38465655 ROSALES CAMAJA DE OROZCO BRENDA PATRICIA			
	PAGO DE REINSTALACIÒN 01173-2018-01332/SECRETARIO DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO JUZGADO DUODECIMO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, GUATEMALA DE FECHA 06/02/2018, SEGUN RESOLUCION MINISTERIAL No. AG-620-2022 DE FECHA 14/09/2022	913	SENTENCIAS JUDICIALES	321,510.37
	19038887 ALVAREZ MENDOZA ZUCELLY PRISCILA			
	PAGO DE REINSTALACIÒN 01173-2018-01332/SECRETARIO DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO JUZGADO DUODECIMO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, GUATEMALA DE FECHA 06/02/2018, SEGUN RESOLUCION MINISTERIAL No. AG-620-2022 DE FECHA 14/09/2022	913	SENTENCIAS JUDICIALES	321,510.37
	77036549 HILOPAPA REYES DULCE MARIA			
	PAGO DE REINSTALACIÒN 01173-2019-01178 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, GUATEMALA DE FECHA 08/02/2019, SEGUN RESOLUCION MINISTERIAL No. AG-569-2022 DE FECHA 26/08/2022	913	SENTENCIAS JUDICIALES	257,455.91

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	68878249 MOLINA RECANCOJ ANA GILMA MARÍA		
	PAGO DE REINSTALACIÒN 01173-2019-06665 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, GUATEMALA DE FECHA 05/08/2019, SEGUN RESOLUCION MINISTERIAL No. AG-599 -2022 DE FECHA 07/09/2022	913 SENTENCIAS JUDICIALES	175,954.30
	81824386 FIGUEROA HERRERA DOMINGO ROSELINO		
	Pago de reinstalación No. 01173-2020-04101 Conflicto colectivo 01173-2019-00419 Secretario Juzgado Décimo Quinto Pluripersonal de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social Guatemala de fecha 16/09/2020, según Resolución Ministerial Número AG-625-2023, Providencia No. DRH-AJL-651-2023/jcs, Oficio No. DRH-GEST-SNOM-1231-2023/EC, Providencia DRH-AJL-205-2023/lvpl	913 SENTENCIAS JUDICIALES	185,967.74
	73151858 PERNY GARCIA ISSA ROCIO ESMERALDA		
	Pago de reinstalación No. 01173-2020-02234 Conflicto colectivo 01173-2019-00419 Secretario Juzgado Décimo Quinto de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social Guatemala de fecha 12/06/2020, según Resolución Ministerial Número AG-575-2023, Providencia No. DRH-AJL-613-2023/sacj, Oficio No. DRH-GEST-SNOM-1183-2023/EC, Providencia DRH-AJL-184-2023/lvpl	913 SENTENCIAS JUDICIALES	336,774.18
	43887317 ORDOÑEZ ACEVEDO MIGUELANGEL		
	Pago de reinstalación No. 01173-2020-02284 conflicto colectivo 01173-2019-00419 Secretario Juzgado Décimo Quinto de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social de Guatemala de fecha 02/06/2020, según Resolución Ministerial Número AG-507-2023, Providencia No. DRH-AJL-513-2023/SCD, Oficio No. DRH-GEST-SNOM-1142-2023/EC, Providencia DRH-AJL-172-2023/lvpl	913 SENTENCIAS JUDICIALES	59,896.00
	16403037 JERONIMO MUÑOZ JUAN MANUEL		
	Pago de reinstalación No. 01173-2020-02284 conflicto colectivo 01173-2019-00419 Secretario Juzgado Décimo Quinto de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social de Guatemala de fecha 02/06/2020, según Resolución Ministerial Número AG-507-2023, Providencia No. DRH-AJL-513-2023/SCD, Oficio No. DRH-GEST-SNOM-1142-2023/EC, Providencia DRH-AJL-172-2023/lvpl	913 SENTENCIAS JUDICIALES	633,450.77
	16403037 JERONIMO MUÑOZ JUAN MANUEL		
	Pago de reinstalación No. 01173-2020-03814 dentro del colectivo 01173-2019-00419 Secretaria Juzgado Décimo Quinto de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social Guatemala de fecha 04/06/2020, según Resolución Ministerial Número AG-622-2023, Providencia No. DRH-AJL-649-2023/jcs, Oficio No. DRH-GEST-SNOM-1157-2023/EC, Providencia DRH-AJL-174-2023/lvpl	913 SENTENCIAS JUDICIALES	399,587.10
	1138685 SAMAYOA GUILLEN DE ALVAREZ SILVIA ESTELA		

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de reinstalación No. 01173-2020-04085 Conflicto colectivo 01173-2019-00419 Secretario Juzgado Décimo Quinto Pluripersonal de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social Guatemala de Fecha 16/09/2020, según Resolución Ministerial Número AG-28-2024, Providencia No. DRH-AJL-012-2024/sacj, Oficio No. DRH-GEST-SNOM-2349-2023/EC, Providencia DRH-AJL-426-2023/sacj **76954951 NOJ PAREDES VILMA SORAIDA**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	230,451.60
	Pago de reinstalación No. 01173-2020-05100 conflicto colectivo 01173-2019-00419 Secretario Juzgado Décimo Quinto Pluripersonal de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social Guatemala de fecha 19/10/2020, según Resolución Ministerial Número AG-02-2024, Providencia No. DRH-AJL-573-2023/sacj, Oficio No. DRH-GEST-SNOM-2366-2023/EC, Providencia DRH-AJL-437-2023/sacj **40853411 SOLARES PANAZZA ARTURO**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	678,838.72
	Pago de reinstalación Ordinario Laboral No. 01173-2017-02397 Juzgado Décimo Quinto Pluripersonal de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social Guatemala de fecha 08/04/2021, según Resolución Ministerial Número AG-79-2024, Providencia No. DRH-AJL-063-2024/SCD, Oficio No. DRH-GEST-SNOM-2871-2023/EC, Providencia DRH-AJL-591-2023/SCD **29738059 JUAREZ DONIS EDUARDO VINICIO**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	359,258.33
	Pago de reintegro por reconocimiento de gastos de la comisión de Reunión por la celebración del día Internacional para la defensa del ecosistema de los manglares, efectuada en el Municipio de Chiquimulilla, departamento de Santa Rosa del 25 al 26 de julio del 2024 a nombre de Fustino Barrera Guerra. **1271576K BARRERA GUERRA FAUSTINO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	103.00
	Pago de reintegro por reconocimiento de gastos de la comisión de verificación y actualización de bienes efectuada en el Municipio de Livingston, departamento de Izabal del 28 al 29 de agosto del 2024 a nombre de Karla Karina Garcia Mendez **86525972 GARCÍA MÉNDEZ KARLA KARINA**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	374.00
	Pago de reintegro por reconocimiento de gastos de la comisión de campo al municipio de Livingston, departamento de Izabal y sus alrededores del 28 al 29 de agosto del 2024; a nombre de Orlando Franklin Sandoval Borrayo. **4816897 SANDOVAL BORRAYO ORLANDO FRANKLIN**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	359.00
	Pago de reintegro por reconocimiento de gastos de la comisión de inspecciones de campo al municipio de Ixcán, departamento de Quiche y sus alrededores del 12 al 16 de agosto del 2024 a nombre de Heber Leonivar Pérez de León. **82634106 PÉREZ DE LEÓN HEBER LEONIVAR**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,195.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de reintegro por reconocimiento de gastos de la comisión de inspecciones de campo al municipio de Ixcán, departamento de Quiche y sus alrededores del 12 al 16 de agosto del 2024 a nombre de José Vicente Caal Ac. **44611501 CAAL AC JOSE VICENTE**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,134.00
	Pago de reintegro por reconocimiento de gastos de la comisión de inspecciones de campo al municipio de Livingston en el departamento de Izabal y sus alrededores del 01 al 04 de octubre del 2024 a nombre de Erick Ovidio Araujo Ramírez **6230857 ARAUJO RAMIREZ ERICK OVIDIO**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	963.00
	Pago de reintegro por reconocimiento de gastos de la comisión de inspecciones de campo al municipio de Livingston en el departamento de Izabal y sus alrededores, del 01 al 04 de octubre del 2024; a nombre de Caal Ac José Vicente **44611501 CAAL AC JOSE VICENTE**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,020.00
	Pago de reintegro por reconocimiento de gastos de la comisión de inspecciones de campo al municipio de Sipacate en el departamento de Escuintla del 01 al 04 de octubre del 2024; a nombre de José Luis Solares Batres **38428245 SOLARES BATRES JOSE LUIS**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,042.00
	Pago de reintegro por reconocimiento de gastos de la comisión de inspecciones de campo al municipio de Sipacate en el departamento de Escuintla, del 01 al 04 de octubre del 2024; a nombre de Gerbert Arnulfo Sierra Figueroa. **34750568 SIERRA FIGUEROA GERBERT ARNULFO**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,042.00
	Pago de reintegro por reconocimiento de gastos de la comisión de inspecciones de campo al municipio de Sipacate en el departamento de Escuintla, del 01 al 04 de octubre del 2024; a nombre de Mildred Lissette Rodríguez Samayoa. **26293668 RODRIGUEZ SAMAYOA MILDRED LISSETT**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,240.00
	Pago de reintegro por reconocimiento de gastos de la comisión de Inspecciones de campo efectuada en el municipio de Sipacate, departamento de Escuintla del 01 al 04 de octubre del 2024, a nombre de Gonzalo Barrientos Mendoza. **6983510 BARRIENTOS MENDOZA GONZALO**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,043.00
	Pago de reintegro por reconocimiento de gastos de la comisión de inspecciones de campo, en el municipio de Sipacate en el departamento de Escuintla del 01 al 04 de octubre del 2024; a nombre de Dorian Ivette Gómez López **302737758 GÓMEZ LÓPEZ DORIAN IVETTE**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,239.00
	Pago de reintegro por reconocimiento de gastos de la comisión de Reunión por la celebración del día Internacional para la defensa de los manglares, efectuada en el Municipio de Chiquimulilla, departamento de Santa Rosa del 25 al 26 de julio del 2024 a nombre de Mildred Lissett Rodríguez Samayoa. **26293668 RODRIGUEZ SAMAYOA MILDRED LISSETT**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	325.50

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de reintegro por reconocimiento de gastos de la comisión de Reunión por la celebración del día Internacional para la defensa del ecosistema de los manglares, efectuada en el Municipio de Chiquimulilla, departamento de Santa Rosa del 25 al 26 de julio del 2024 a nombre de Byron Dario Ortiz Palma. **8436940 ORTIZ PALMA BYRON DARIO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	103.00
	Pago de reintegro por reconocimiento de gastos de la comisión de Reunión por la celebración del día Internacional para la defensa del ecosistema de los manglares, efectuada en el Municipio de Chiquimulilla, departamento de Santa Rosa del 25 al 26 de julio del 2024 a nombre de Fransheska Jocelyne Sao Villagran. **100604293 SAO VILLAGRAN FRANSHESKA JOCELYNE**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	360.00
	Pago de reintegro por reconocimiento de gastos de la comisión de Reunión por la celebración del día Internacional para la defensa del ecosistema de los manglares, efectuada en el Municipio de Chiquimulilla, departamento de Santa Rosa del 25 al 26 de julio del 2024 a nombre de Yuli Carolina Mazariegos Corado **23273984 MAZARIEGOS CORADO YULI CAROLINA**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	393.00
	Pago de reintegro por reconocimiento de gastos de la comisión de verificación de actividades de la Sede Territorial de Livingston en el municipio de Livingston, departamento de Izabal y sus alrededores del 28 al 29 de agosto del 2024; a nombre de Faustino Barrera Guerra. **1271576K BARRERA GUERRA FAUSTINO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	365.00
	Pago de reintegro por reconocimiento de gastos de la comisión de verificación de actividades de las Sedes Territoriales de Peten y Livingston, del 01 al 04 de octubre del 2024 a nombre de Faustino Barrera Guerra. **1271576K BARRERA GUERRA FAUSTINO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,164.00
	Pago de reintegro por reconocimiento de gastos de la comisión de verificación y actualización de bienes efectuada en el Municipio de Livingston, departamento de Izabal del 28 al 29 de agosto del 2024 a nombre de Ada Gabriela Marroquin Salas. **77106113 MARROQUIN SALAS ADA GABRIELA**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	354.00
	Pago de reintegro por reconocimiento de gastos de la comisión efectuada en el Municipio de Ixcan, departamento de Quiche del 12 al 16 de agosto del 2024 a nombre de Carlos Leonel Enriquez Sosa **4944704 ENRIQUEZ SOSA CARLOS LEONEL**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,189.00
	Pago de reintegro por reconocimiento de gastos de la comisión efectuada en el Municipio de Ixcan, departamento de Quiche del 12 al 16 de agosto del 2024 a nombre de Pablo Cesar Morataya Centeno **75769980 MORATAYA CENTENO PABLO CESAR**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,213.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de reintegro por reconocimiento de gastos de la comisión efectuada en el Municipio de Moyuta, departamento de Jutiapa del 5 al 9 de agosto del 2024 a nombre de Marvin Alejandro Schula Rodas **56729103 SCHULA RODAS MARVIN ALEJANDRO**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,548.00
	Pago de reintegro por reconocimiento de gastos de la comisión efectuada en el Municipio de Moyuta, departamento de Jutiapa del 5 al 9 de agosto del 2024 a nombre de Pablo Cesar Morataya Centeno **75769980 MORATAYA CENTENO PABLO CESAR**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,548.00
	Pago de reintegro por reconocimiento de gastos de la comisión efectuada en el Municipio de Moyuta, departamento de Jutiapa y visita a la sede Territorial de Chiquimulilla, departamento de Santa Rosa del 29 al 30 de julio del 2024 a nombre de Pablo Cesar Morataya Centeno **75769980 MORATAYA CENTENO PABLO CESAR**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	490.00
	Pago de reintegro por reconocimiento de gastos de la comisión efectuada en el Municipio de Santiago Atitlán, departamento de Solola del 17 al 18 de julio del 2024 a nombre de Heber Leonivar Perez de Leon **82634106 PÉREZ DE LEÓN HEBER LEONIVAR**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	363.00
	Pago de reintegro por reconocimiento de gastos de la comisión efectuada en el Municipio de Santiago Atitlán, departamento de Solola del 17 al 18 de julio del 2024 a nombre de Noel Chua Lemus. **27270327 CHUA LEMUS NOEL**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	373.00
	Pago de reintegro por reconocimiento de gastos de la comisión efectuada en el Municipio de Santiago Atitlán, departamento de Solola del 17 al 18 de julio del 2024 a nombre de Victor Manuel Barrios Gálvez. **29604613 BARRIOS GALVEZ VICTOR MANUEL**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	373.00
	Pago de reintegro por reconocimiento de gastos de la comisión efectuada en el Municipio de Santiago Atitlán, departamento de Solola el día 12 de agosto del 2024 a nombre de Amilcar Estuardo Robledo Hernández **41708695 ROBLEDO HERNANDEZ AMILCAR ESTUARDO**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	84.00
	Pago de reintegro por reconocimiento de gastos de la comisión efectuada en el Municipio de Santiago Atitlán, departamento de Solola el día 28 de agosto del 2024 a nombre de Amilcar Estuardo Robledo Hernández **41708695 ROBLEDO HERNANDEZ AMILCAR ESTUARDO**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	84.00
	Pago de reintegro por reconocimiento de gastos de la comisión efectuada en el Municipio de Sipacate, departamento de Escuintla del 23 al 26 de julio del 2024 a nombre de Gonzalo Barrientos Mendoza **6983510 BARRIENTOS MENDOZA GONZALO**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,221.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de reintegro por reconocimiento de gastos de la comisión efectuada en el Municipio de Sipacate, departamento de Escuintla del 23 al 26 de julio del 2024 a nombre de Heber Leonivar Perez de Leon **82634106 PÉREZ DE LEÓN HEBER LEONIVAR**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,161.00
	Pago de reintegro por reconocimiento de gastos de la comisión para el traslado de documentos oficiales al juzgado de primera instancia civil del municipio de Santiago Atitlán , Departamento de Sololá y sus alrededores el 24 de octubre del 2024; a nombre de Amílcar Estuardo Robledo Hernández. **41708695 ROBLEDO HERNANDEZ AMILCAR ESTUARDO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	84.00
	Pago de reintegro por reconocimiento de gastos de la comisión para traslado de documentos oficiales al juzgado de primera instancia civil y económico coactivo del Municipio de Cuilapa , Departamento de Santa Rosa y sus alrededores el 23 septiembre del 2024; a nombre de Amílcar Estuardo Robledo Hernández. **41708695 ROBLEDO HERNANDEZ AMILCAR ESTUARDO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	84.00
	Pago de reintegro por reconocimiento de gastos de la comisión realizada en el Municipio de Moyuta, departamento de Jutiapa y sus alrededores y visita a sede Territorial de Chiquimulilla , departamento de Santa Rosa y sus alrededores del 29 al 30 de julio del 2024 a nombre de Yuli Carolina Mazariegos Corado. **23273984 MAZARIEGOS CORADO YULI CAROLINA**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	500.00
	Pago de reintegro por reconocimiento de gastos de la comisión realizada en el Municipio de Santiago, departamento de Solola, para traslado de documentos oficiales al juzgado de primera instancia civil; el día 24 de septiembre del 2024 a nombre de Amilcar Estuardo Robledo Hernández **41708695 ROBLEDO HERNANDEZ AMILCAR ESTUARDO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	84.00
	Pago de Sentencia Judicial correspondiente al Juicio Ordinario Laboral No.17020-2021-00076, promovido por Cupertino Blanco Fernández, ante Juzgado de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social y de Familia del Municipio de Poptún, Departamento de Petén, según sentencia de fecha 03 de Junio 2021, Resolución Ministerial Número AG-392-2023 de fecha 08 de Septiembre 2023. **16501209 BLANCO FERNÁNDEZ CUPERTINO**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	102,151.39
	Pago de Sentencia Judicial correspondiente al Expediente de Reinstalación No. 01173-2019-00525, promovido por Edvin Osbaldo Cortéz Zacarías, dentro del conflicto colectivo de carácter económico social No. 01215-2018-02620 ante Juzgado de Décimo Tercero de Trabajo y Previsión Social del Municipio de Poptún, Departamento de Petén, según auto de fecha 21 de Enero 2019, Resolución Ministerial Número AG-152-2023 de fecha 25 de Abril 2023. **43261043 CORTEZ ZACARIAS EDVIN OSBALDO**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	91,451.62

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de Sentencia Judicial correspondiente al Expediente de Reinstalación No. 01173-2019-00525, promovido por José Vidal Ordóñez Santizo, dentro del conflicto colectivo de carácter económico social No. 01215-2018-02620 ante Juzgado de Décimo Tercero de Trabajo y Previsión Social del Municipio de Poptún, Departamento de Petén, según auto de fecha 21 de Enero 2019, Resolución Ministerial Número AG-152-2023 de fecha 25 de Abril 2023. **65284526 ORDOÑEZ SANTIZO JOSÉ VIDAL**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	78,387.11
	Pago de Sentencia Judicial correspondiente al Expediente de Reinstalación No. 01173-2019-00525, promovido por Luis Armando Linares Soto, dentro del conflicto colectivo de carácter económico social No. 01215-2018-02620 ante Juzgado de Décimo Tercero de Trabajo y Previsión Social del Municipio de Poptún, Departamento de Petén, según auto de fecha 21 de Enero 2019, Resolución Ministerial Número AG-152-2023 de fecha 25 de Abril 2023. **67613322 LINARES SOTO LUIS ARMANDO**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	91,451.62
	Pago de Sentencia Judicial correspondiente al Expediente de Reinstalación No. 01173-2019-00525, promovido por Susana Ávila Santos, dentro del conflicto colectivo de carácter económico social No. 01215-2018-02620 ante Juzgado de Décimo Tercero de Trabajo y Previsión Social del Municipio de Poptún, Departamento de Petén, según auto de fecha 21 de Enero 2019, Resolución Ministerial Número AG-152-2023 de fecha 25 de Abril 2023. **54548276 AVILA SANTOS SUSANA**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	78,387.11
	Pago de Sentencia Judicial correspondiente al Expediente de Reinstalación No. 01173-2019-07450, promovido por Gustavo Adolfo Arévalo Solís, dentro del conflicto colectivo de carácter económico social No. 01173-2019-00419 ante Juzgado de Décimo Quinto de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social del Municipio de Poptún, Departamento de Petén, según auto de fecha 07 de Noviembre 2019, Resolución Ministerial Número AG-80-2023 de fecha 2 de Marzo 2023. **25608282 ARÉVALO SOLIS GUSTAVO ADOLFO**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	658,409.26
	Pago de Sentencia Judicial correspondiente al Juicio Ordinario Laboral No.17003-2017-00458, promovido por Hugo Gilberto Chan Mis, ante Juzgado de Primera Instancia del Ramo de Trabajo y Previsión Social Municipio de San Benito, Departamento de Petén, según sentencia de fecha 03 de Noviembre 2017, Resolución Ministerial Número AG-587-2023 de fecha 27 de Noviembre 2023. **1313916 CHAN MIS HUGO GILBERTO**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	199,428.70

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de Sentencia Judicial correspondiente al Juicio Ordinario Laboral No.17003-2019-000165, promovido por Anita Ros Hernández, ante Juzgado de Primera Instancia de Civil, Económico Coactivo, Trabajo y Previsión Social Municipio de San Benito, Departamento de Petén, según sentencia de fecha 16 de Junio 2021, Resolución Ministerial Número AG-580-2023 de fecha 23 de Noviembre 2023. **26580632 ROS HERNANDEZ ANITA**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	196,923.62
	Pago de Sentencia Judicial correspondiente al Juicio Ordinario Laboral No.17003-2019-000165, promovido por Luis Felipe Samayoa López, ante Juzgado de Primera Instancia de Civil, Económico Coactivo, Trabajo y Previsión Social Municipio de San Benito, Departamento de Petén, según sentencia de fecha 16 de Junio 2021, Resolución Ministerial Número AG-580-2023 de fecha 23 de Noviembre 2023. **4384083 SAMAYOA LOPEZ LUIS FELIPE**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	424,438.36
	Pago de Sentencia Judicial correspondiente al Juicio Ordinario Laboral Número 17020-2021-00074 Oficial 6 Juzgado de Primera Instancia Civil Económico Coactivo Trabajo y Previsión Social del Municipio de Poptún del Departamento de Petén 22/06/2021, promovido por Jeimy Violeta Blanco Monterroso, Resolución Ministerial Número AG-129-2024 de fecha 28 de Febrero 2024. **88055140 BLANCO MONTERROSO JEIMY VIOLETA**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	112,283.32
	Pago de sentencias Judiciales, Ordinario laboral 01173-2017-07955 of 3° Juzgado primero pluripersonal de trabajo y previsión social Guatemala de fecha 01/10/2019 RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. AG-19-2024, Según Oficio No. DRH-GEST-SNOM-958-2024/EC, PROVIDENCIA NO.DRH-AJL-006-2024/jcs, Oficio No. DRH-GEST-SNOM-2614-2023/EC, PROVIDENCIA NO.DRH-AJL-511-2023/jcs **16335619 AMADO FERNANDEZ RICARDO HORACIO**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	466,556.94
	PAGO DE SETENCIA JUDICIAL POR REINSTALACION 01173-2018-01332,/SECRETARIO DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO JUZGADO DUODECIMO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 06/02/2018, SEGUN RESOLUCION MINISTERIAL No. AG-620-2022 DE FECHA 14/09/2022 **51077345 CHAVEZ GARCIA OSCAR DANIEL**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	296,778.79
	PAGO DE SETENCIA JUDICIAL POR REINSTALACION 01173-2020-06918, CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 21/09/2020, SEGUN RESOLUCION MINISTERIAL No. AG-636-2022 DE FECHA 21/09/2022 **33274940 JIMENEZ FIGUEROA CARMINA EUNICE**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	156,238.70
	Pago de viáticos al interior a WALTER ESTUARDO VENTURA VALENZUELA para cumplir comisión según nombramiento Oficio No. 50-2024 de fecha 19 de febrero del 2024. **13501275 VENTURA VALENZUELA WALTER ESTUARDO**	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	835.55

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE VIÁTICOS EN EL INTERIOR A ERICK MAURICIO SARAVIA RUIZ, PARA INTEGRAR LA COMISIÓN RECEPTORA Y DE CALIFICACIÓN DE OFERTAS PARA EL EVENTO DE ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS AGRICOLAS 5,700 BOMBAS DE FUMIGACIÓN 16 LITROS, 5,700 MACHETES, 11,400 CHUZO CON MANGO, 5,700 AZADONES, 5,700 RASTRILLOS, 5,700, LIMAS 5,700, SEGÚN VIÁTICO NOMBRAMIENTO NO. 26. **43289568 SARAVIA RUIZ ERICK MAURICIO**	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	486.00
	Pago de Viáticos en el Interior a Manuel Fernando Cordon Pineda, integrante titular del Evento MAGA-VIPETÉN-C003-2024, denominado Adquisición de un Dron Agrícola, Según Viático Nombramiento No. 35. **31283349 CORDON PINEDA MANUEL FERNANDO**	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	886.00
	Pago de Viáticos en el Interior a Walter Otoniel Salazar Herrera., para integrar la comisión Receptora y de Calificación de ofertas para el evento de Adquisición Directa MAGA-VIPETÉN-AD06-2024, Según Viático Nombramiento No. 33. **14185490 SALAZAR HERRERA WALTER OTONIEL**	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	496.00
	Pago juicio ordinario laboral numero 01173-2020-010248 Oficial 4to. Juez "A" Juzgado Quinto Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social del Departamento de Guatemala, Guatemala de fecha 13/10/2021; según Resolución Ministerial numero AG-431-2023 de fecha 19 de septiembre de 2023 **77371518 MEJIA PALMA NERY GAMALIEL**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	97,963.33
	Pago por compra de cheque de caja a nombre de Tesorería del Organismo Judicial. Pago de multa según numeral III de diez salarios mínimos por incidente de reinstalación No.01215-2018-02620 de Artemio Abraham Rodas López. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	30.00
	PAGO POR DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2020-06-305 SEC. / COLECTIVO 01173-2020-03144 JUEZ DEL JUZGADO DECIMO CUARTO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE FECHA 18/08/2022 RESOLUCION MINISTERIAL AG-142-2024 DE FECHA 07/03/2024 LIQUIDACION M82-2024. **25443526 LACLERIGA GIMENEZ IGNACIO LUIS**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	532,903.23
	PAGO POR DENUNCIA DE REINSTALACION #01173-2020-06240. CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620. SECRETARIO. JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. GUATEMALA, OCHO DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE. RESOLUCION MINISTERIAL NUMERO AG-234-2024. DE FECHA 24 DE MAYO DE 2024. LIQUIDACION M76-2024. **25376918 CHUR PINEDA WUESLYN ALFREDO**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	397,741.94

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2019-04429 CONFLICTO COLECTIVO 01173-2019-00419 SECRETARIO JUZGADO DECIMO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 06/08/2019. RESOLUCION MINISTERIAL AG-253-2023 DE FECHA 28/06/2023 LIQ 3-2024.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	355,612.92
	44270410 HERRERA ARGUETA RIGOBERTO ENRIQUE		
	PAGO POR DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2019-07985 CONFLICTO COLECTIVO 01173-2019-00419 SECRETARIO JUZGADO DECIMO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 14/10/2019 RESOLUCION MINISTERIAL AG-60-2023 DE FECHA 21/02/2023 LIQ 20-2024.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	593,354.84
	7089856 MARTINEZ NAVAS TOBAR ALBA ELIZABETH		
	PAGO POR DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2020-00700 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 22/01/2020 RESOLUCION MINISTERIAL AG-74-2023 DE FECHA 28/02/2023 LIQ 23-2024.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	280,967.75
	935808 SAMAYOA GARCIA JORGE ANIBAL		
	PAGO POR DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2020-00700 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 22/01/2020 RESOLUCION MINISTERIAL AG-74-2023 DE FECHA 28/02/2023 LIQ 24-2024.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	309,064.51
	11877723 BATRES MORALES INGRID YOJANA		
	PAGO POR DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2020-01475 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 13/02/2020 RESOLUCION MINISTERIAL AG-395-2023 DE FECHA 08/09/2023 LIQ 26-2024.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	209,096.77
	28763696 ORTEGA GOMEZ CESAR ARMANDO		
	PAGO POR DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2020-01475 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 13/02/2020 RESOLUCION MINISTERIAL AG-395-2023 DE FECHA 08/09/2023 LIQ 6-2024.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	179,225.80
	44511922 MONZON GODOY SALVADOR		
	PAGO POR DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2020-01475 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 13/02/2020 RESOLUCION MINISTERIAL AG-395-2023 DE FECHA 08/09/2023 LIQ 7-2024.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	179,225.80
	43322964 LOPEZ CASTAÑEDA MARIO ALLENDI		

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2020-01475 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 13/02/2020 RESOLUCION MINISTERIAL AG-395-2023 DE FECHA 08/09/2023 LIQ 8-2024.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	179,225.80
	9405038 MONZON MARTINEZ EDILBERTO ANTONIO		
	PAGO POR DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2020-01475 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 13/02/2020 RESOLUCION MINISTERIAL AG-395-2023 DE FECHA 08/09/2023 LIQ 9-2024.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	179,225.80
	35830921 HERNANDEZ ALVARADO LUIS OMAR		
	PAGO POR DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2020-02082 CONFLICTO COLECTIVO 01173-2019-00419 SECRETARIO JUZGADO DECIMO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 21/02/2020 RESOLUCION MINISTERIAL AG-347-2023 DE FECHA 29/08/2023 LIQ 5-2024.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	210,064.53
	7968078 GARCIA GALINDO OSWALDO		
	PAGO POR DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2020-02242 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 25/02/2020 RESOLUCION MINISTERIAL AG-202-2023 DE FECHA 06/06/2023 LIQ. 1-2024.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	369,290.32
	80312896 MADRID VÁSQUEZ MIRIAN ELENA		
	PAGO POR DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2020-02242 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 25/02/2020 RESOLUCION MINISTERIAL AG-202-2023 DE FECHA 06/06/2023 LIQ. 2-2024.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	430,838.71
	45697884 MADRID VASQUEZ ENIO DANILO		
	PAGO POR DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2020-02361 CONFLICTO COLECTIVO 01173-2019-00419 SECRETARIO JUZGADO DECIMO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 12/05/2020 RESOLUCION MINISTERIAL AG-312-2023 DE FECHA 09/08/2023 LIQ 19-2024.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	169,638.70
	82357544 LEAL AMNER NEHEMIAS DANIEL		
	PAGO POR DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2020-02945 CONFLICTO COLECTIVO 01173-2019-00419 SECRETARIO JUZGADO DECIMO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 06/05/2020 RESOLUCION MINISTERIAL AG-157-2023 DE FECHA 02/05/2023. LIQ 11-2024.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	278,064.52
	26696665 CASTILLO PINEDA ROBIN ESTUARDO		

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2020-03180 DENTRO DEL COLECTIVO 01173-2019-00419 SECRETARIA JUZGADO DECIMO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 29/05/2020 RESOLUCION MINISTERIAL AG-371-2023 DE FECHA 31/08/2023 LIQ 4-2024.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	207,784.95
	102469571 OROZCO TARACENA KEVIN ESTUARDO		
	PAGO POR DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2020-03650 DENTRO DEL COLECTIVO 01173-2019-00419 JUZGADO DÉCIMO QUINTO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA 22/05/2020 RESOLUCIÓN MINISTERIAL AG-137-2024 DE FECHA 04/03/2024 LIQUIDACIÓN. M85-2024.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	734,193.56
	1516531 RAMIREZ HERNANDEZ VICTOR LEONEL		
	PAGO POR DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2020-04096 CONFLICTO COLECTIVO 01173-2019-00419 SECRETARIO JUZGADO DECIMO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 09/07/2020 RESOLUCION MINISTERIAL AG-377-2023 DE FECHA 04/09/2023. LIQ 25-2024.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	461,081.71
	7371187 PEREZ GARCIA EDGAR EDUARDO		
	PAGO POR DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2020-04489 CONFLICTO COLECTIVO 01173-2019-00419 SECRETARIO JUZGADO DECIMO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 09/07/2020 RESOLUCION MINISTERIAL AG-615-2023 DE FECHA 07/12/2023 LIQ 21-2024.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	517,258.07
	5404428 VILLATORO SANTIAGO DE LOPEZ MAYRA YANETT		
	PAGO POR DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2020-05938. A CARGO DEL JUEZ A OFICIAL II. DENTRO DEL COLECTIVO 01215-2018-02620, JUEZ "A" DÉCIMO TERCERO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA, DE FECHA 10/01/2024 , RESOLUCIÓN MINISTERIAL NÚMERO AG-316-2024 DE FECHA 11/07/2024 LIQUIDACIÓN 417-2024.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	612,096.78
	16326466 TURCIOS SING DE ARROYO KAREN LISSETE		
	PAGO POR DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2020-09203. OFICIAL I. DENTRO DEL COLECTIVO 01215-2018-02620 A CARGO DEL SECRETARIO. JUEZ DECIMO TERCERO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, AL NOTIFICADOR DEL CENTRO DE SERVICIOS AUXILIARES DE LA ADMINISTRACION DE LA JUSTICIA LABORAL DE FECHA 11/09/2023. RESOLUCION MINISTERIAL NUMERO AG-151-2024 DE FECHA 18/03/2024. LIQUIDACION M6-2024.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	359,752.69
	36961728 HENKLE LEAL ANA MARIA		
	PAGO POR DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2020-10612 CONFLICTO COLECTIVO 01173-2019-00419 SECRETARIO JUZGADO DECIMO QUINTO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 10/02/2021 RESOLUCION MINISTERIAL AG-638-2023 DE FECHA 12/12/2023 LIQ 18-2024.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	551,316.13

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	4864832 RODRIGUEZ GIRON RANULFO MARSEL		
	PAGO POR DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2020-11567 CONFLICTO COLECTIVO 01173-2019-00419 SECRETARIO JUZGADO DECIMO QUINTO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 23/12/2020 RESOLUCION MINISTERIAL AG-29-2024 DE FECHA 10/01/2024 LIQ 14-2024.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	596,612.91
	64881830 FRANCO LOPEZ YURI ARMANDO		
	PAGO POR DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2020-8346. JUEZ A OFICIAL III. DENTRO DEL COLECTIVO 01215-2018-02620 A CARGO DE LA SECRETARIA JUEZ DECIMO TERCERO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, AL NOTIFICADOR DEL CENTRO DE SERVICIOS AUXILIARES DE LA ADMINISTRACION DE LA JUSTICIA LABORAL DE FECHA 19/06/2023 RESOLUCION MINISTERIAL AG-12-2024 DE FECHA 08/01/2024 LIQUIDACION M9-2024.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	396,903.23
	1245406 ESPINA RUANO EBERTO		
	PAGO POR DENUNCIA DE REINSTALACION JUICIO ORDINARIO LABORAL 1173-2018-01743/ OF 2o JUZGADO SEPTIMO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA 14/10/2019, RESOLUCION MINISTERIAL No. AG-631-2022 DE FECHA 21/09/2022	913 SENTENCIAS JUDICIALES	195,724.55
	1216503 SANCHEZ AVILA JOSE MANUEL		
	PAGO POR DENUNCIA DE REINSTALACIÓN NO. 01173-2020-04099 DENTRO DEL COLECTIVO 01173-2019-00419 SECRETARIO JUEZ DÉCIMO QUINTO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA DE FECHA 09/07/2020. RESOLUCIÓN MINISTERIAL NÚMERO AG-436-2023 DE FECHA 20/09/2023 LIQUIDACIÓN M11-2024.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	293,080.64
	96116048 GUZMAN FLORES WILSON DAVID		
	PAGO POR DENUNCIA DE REINSTALACION NO. 01173-2021-00426 DENTRO DEL COLECTIVO 01173-2019-00419 JUEZ B SECRETARIO JUZGADO DECIMO QUINTO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 18/05/2023 RESOLUCIÓN MINISTERIAL AG-178-2024 DE FECHA 04/04/2024 LIQUIDACIÓN M77-2024	913 SENTENCIAS JUDICIALES	591,096.77
	1494848 CAÑENGUEZ PINTO VICTOR MANUEL		
	PAGO POR DENUNCIA DE REINSTALACIÓN NÚMERO 01173-2019-07983 DENTRO DEL COLECTIVO 01173-2019-00419 JUEZ B SECRETARIO, ANTE EL JUEZ B DEL JUZGADO DÉCIMO QUINTO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 23/09/2022, RESOLUCIÓN MINISTERIAL NÚMERO AG-212-2024 DE FECHA 06/05/2024 LIQUIDACIÓN M345-2024	913 SENTENCIAS JUDICIALES	293,029.03
	8084394 MEJIA TARACENA JOSE ANGEL		
	PAGO POR DENUNCIA DE REINSTALACIÓN NÚMERO 01173-2019-08278 DENTRO DEL COLECTIVO 01173-2019-00419 SECRETARIA JUEZ DÉCIMO QUINTO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 28/07/2021 RESOLUCIÓN MINISTERIAL AG-576-2023 DE FECHA 23/11/2023 LIQUIDACIÓN M75-2024	913 SENTENCIAS JUDICIALES	253,129.03

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	87743019 SANTIZO OJEDA LUIS FERNANDO		
	PAGO POR DENUNCIA DE REINSTALACIÓN NÚMERO 01173-2019-09087 OFICIAL I DENTRO DEL COLECTIVO 01215-2018-02620 JUEZ DECIMO TERCERO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 23/03/2023. RESOLUCIÓN MINISTERIAL AG-148-2024 DE FECHA 15/03/2024 LIQUIDACIÓN M79-2024	913 SENTENCIAS JUDICIALES	255,058.05
	74642421 PALMA MORENO HELEN ANDREA		
	PAGO POR DENUNCIA DE REINSTALACION NÚMERO 01173-2020-02409 DENTRO DEL COLECTIVO 01173-2019-00419 SECRETARIA ANTE EL JUZGADO DÉCIMO QUINTO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 17/09/2021 RESOLUCION MINISTERIAL AG-602-2023 DE FECHA 01/12/2023 LIQUIDACION M74-2024.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	144,552.99
	45651280 LOPEZ YAXON FRANCISCO		
	PAGO POR DENUNCIA DE REINSTALACIÓN NUMERO 01173-2020-02484 DENTRO DEL COLECTIVO 01173-2019-00419 JUEZ B SECRETARIO JUEZ DÉCIMO QUINTO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 21/01/2022 RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. AG-268-2023 DE FECHA 13/07/2023 LIQUIDACIÓN M84-2024	913 SENTENCIAS JUDICIALES	274,075.27
	95785663 GARCIA CAMPOS JOSE ALEJANDRO		
	PAGO POR DENUNCIA DE REINSTALACIÓN NÚMERO 01173-2020-03168 DENTRO DEL COLECTIVO 01173-2019-00419 JUEZ B, SECRETARIO, ANTE EL JUEZ B DEL JUZGADO DÉCIMO QUINTO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, GUATEMALA DE FECHA 23/09/2022 RESOLUCIÓN MINISTERIAL NÚMERO: AG-239-2024 DE FECHA 30/05/2024 LIQUIDACIÓN M355-2024.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	406,903.23
	27958159 CONSUEGRA MOLLINEDO GERBER ALBERTO		
	PAGO POR DENUNCIA DE REINSTALACIÓN NÚMERO 01173-2020-03769 JUEZ B OFICIAL II DENTRO DEL COLECTIVO 1215-2018-02620 A CARGO DE LA SECRETARIA JUEZA DÉCIMO TERCERO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 26/10/2023. RESOLUCION MINISTERIAL NUMERO AG-165-2024 DE FECHA 25/03/2024 LIQUIDACION M141-2024	913 SENTENCIAS JUDICIALES	643,629.04
	70282854 LUJAN PADILLA DE SALAZAR IVANNA MARIA		
	PAGO POR DENUNCIA DE REINSTALACIÓN NÚMERO 01173-2020-04017. JUEZ B OFICIAL II DENTRO DEL COLECTIVO 01215-2018-02620 A CARGO DE LA SECRETARIA, ANTE EL JUEZ DÉCIMO TERCERO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, GUATEMALA DE FECHA 21/07/2023 RESOLUCIÓN MINISTERIAL NÚMERO: AG-232-2024 DE FECHA 23/05/2024 LIQUIDACIÓN M348-2024.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	427,419.36
	6764983 HERRERA CUYUD OSCAR FERNANDO		

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR DENUNCIA DE REINSTALACIÓN NUMERO 01173-2020-06172, DENTRO DEL COLECTIVO 01173-2019-00419 JUEZ B SECRETARIO, JUEZ B DEL JUZGADO DÉCIMO QUINTO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, GUATEMALA 26/01/2023 RESOLUCION MINISTERIAL NUMERO AG-355-2024 DE FECHA 31 DE JULIO DE 2024 LIQUIDACION M340-2024 **80865631 DAVILA CORDOVA MARIA ALEJANDRA**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	702,387.91
	PAGO POR DENUNCIA DE REINSTALACIÓN NÚMERO 01173-2020-06240 JUEZ A OFICIAL I DENTRO DEL COLECTIVO 01215-2018-02620 JUEZ DÉCIMO TERCERO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 11/12/2023. RESOLUCION MINISTERIAL NUMERO AG-234-2024 DE FECHA 24 DE MAYO DE 2024 LIQUIDACION M78-2024 **3377725 ORGANISMO JUDICIAL**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	30,751.00
	PAGO POR DENUNCIA DE REINSTALACIÓN NÚMERO 01173-2020-08346 JUEZ A OFICIAL III DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620 A CARGO DE LA SECRETARIA JUZGADO DÉCIMO TERCERO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 19/06/2023 RESOLUCIÓN MINISTERIAL No. AG-12-2024 DE FECHA 08/01/2024 LIQUIDACIÓN M7-2024 **26279894 CORDOVA RENOJ CESAR AUGUSTO**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	281,139.78
	PAGO POR DENUNCIA DE REINSTALACIÓN NÚMERO 01173-2020-09164 DENTRO DEL COLECTIVO 01173-2019-00419 JUEZ B SECRETARIO JUZGADO DÉCIMO QUINTO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 25/04/2023 RESOLUCION MINISTERIAL AG-22-2024 DE FECHA 09/01/2024 LIQUIDACIÓN M6-2024 **68843836 RUIZ SALAZAR DIEGO HUGO**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	206,876.35
	PAGO POR DENUNCIA DE REINSTALACIÓN NÚMERO 01173-2020-8346 JUEZ A OFICIAL III DENTRO DEL COLECTIVO 01215-2018-02620 A CARGO DE LA SECRETARIA JUZGADO DÉCIMO TERCERO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, AL NOTIFICADOR DEL CENTRO DE SERVICIOS AUXILIARES DE LA ADMINITRACION DE LA JUSTICIA DE FECHA 19/06/2023. RESOLUCIÓN MINISTERIAL AG-12-2024 LIQUIDACIÓN M10-2024 **12690333 SOLARES RAMIREZ PLINIO WILFREDO**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	463,520.42
	PAGO POR DENUNCIA ORDINARIO LABORAL No. 01173-2018-01374, OF. 1o. DEL JUEZ OCTAVO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA. 11/09/2023 RESOLUCIÓN MINISTERIAL No. AG-31-2024 DE FECHA 10/01/2024 LIQUIDACIÓN M5-2024 **5752795 CARRILLO YANES SAMUEL**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	169,929.17

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR DILIGENCIA DE REINSTALACIÓN No. 01173-2018-03476/SECRETARIO JUEZ B DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO JUZGADO DUODÉCIMO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 25/08/2021, RESOLUCIÓN MINISTERIAL NÚMERO AG-30-2024 DE FECHA 10/01/2024 LIQUIDACIÓN M2-2024. **8208255 CALDERON MARIN BYRON PORFIRIO**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	350,382.81
	Pago por diligencias de Reinstalación 01173-2020-03505 del conflicto colectivo 01173-2019-00419 Secretario Juzgado Décimo Quinto de primera instancia de Trabajo y Previsión Social de Guatemala de fecha 14/07/2020; según Resolución Ministerial numero AG-217-2023 de fecha 13 de junio de 2023 **77371518 MEJIA PALMA NERY GAMALIEL**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	219,354.85
	Pago por diligencias de Reinstalación 01173-2020-03743 del Conflicto Colectivo 01173-2019-00419 Secretario Juzgado Décimo Quinto de primera Instancia de Trabajo y Previsión Social de Guatemala de fecha 14/07/2020; según Resolución Ministerial numero AG-331-2023 de fecha 22 de agosto de 2023 **9613110 SALAZAR CHEA JORGE ENRIQUE**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	455,806.46
	Pago por diligencias de Reinstalación 01173-2020-04534 del Conflicto Colectivo 01215-2018-02620 Juez A. Oficial Primero. Juzgado Décimo Tercero Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social de Guatemala de fecha 28/01/2021; según Resolución Ministerial numero AG-06-2024 de fecha 5 de enero de 2024 **56729103 SCHULA RODAS MARVIN ALEJANDRO**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	212,032.26
	Pago por diligencias de Reinstalación 01173-2020-8267 Secretaria Reg. 557 del conflicto colectivo 01173-2020-03144 Juzgado Décimo Cuarto Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social de Guatemala de fecha 17/02/2021; según Resolución Ministerial numero AG-381-2023 de fecha 05 de Septeimbre de 2023 **62335820 LÓPEZ VEGA JHAKELYNE HIUSELY**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	129,285.48
	Pago por diligencias de Reinstalación 01173-2021-05386 del Conflicto Colectivo 01173-2019-00419 Secretario Juzgado Decimo Quinto Pluripersonal de Primera Instancia de Trabajo y Prevision Social de Guatemala de fecha 23/07/2021; según Resolución Ministerial numero AG-48-2024 de fecha 19 de enero de 2024 **81281072 MATIAS RAMÍREZ ANYELO GUILLERMO**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	270,648.38
	Pago por honorarios dejados de percibir segun Juicio Ordinario Laboral 01173-2016-01917 OF 4° Juzgado Primero de Trabajo y Prevision Social Guatemala Fecha 20/01/2020 según Resolución Ministerial No. AG-254-2023 de fecha 28 de junio de 2023. **42485576 SAMAYOA REVOLORIO LUIS FERNANDO**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	111,651.84

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago por honorarios dejados de percibir segun Juicio Ordinario Laboral 01173-2019-00065 OF 3° Juzgado Pluripersonal de Trabajo y Prevision Social Guatemala Fecha 15/03/2021 según Resolución Ministerial No. AG-524-2023 de fecha 27 de Octubre de 2023. **5595177 BARREDA SANCHEZ ANA LILIAN**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	136,042.33
	Pago por honorarios dejados de percibir segun Juicio Ordinario Laboral 01173-2020-01563 OF 4° Juzgado Primero Pluripersonal de Primera Instancia de Trabajo y Prevision Social Guatemala de Fecha 30/03/2021 según Resolución Ministerial No. AG-238-2024 de fecha 27 de mayo de 2024. **75180405 RUANO GARCIA LOURDES ALEJANDRA**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	79,047.89
	Pago por honorarios dejados de percibir segun Juicio Ordinario Laboral 01173-2020-01563 OF 4° Juzgado Primero Pluripersonal de Primera Instancia de Trabajo y Prevision Social Guatemala de Fecha 30/03/2021 según Resolución Ministerial No. AG-238-2024 de fecha 27 de mayo de 2024. **75180405 RUANO GARCIA LOURDES ALEJANDRA**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	105,266.00
	PAGO POR JUICIO NÚMERO 01173-2020-01557, Of1. ANTE JUEZ "A" DEL JUZGADO PRIMERO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, DE FECHA 23/10/2023. RESOLUCIÓN MINISTERIAL NÚMERO AG-218-2024 DE FECHA 14/05/2024 LIQUIDACIÓN M81-2024 **23222379 AUSTIN ESTRADA ASTRID DENISSE**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	238,052.77
	PAGO POR JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2019-04983 JUEZ B Y OFICIAL PRIMERO JUZGADO CUARTO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CIUDAD DE GUATEMALA DE FECHA 16/03/2020 RESOLUCION MINISTERIAL AG-304-2023 DE FECHA 03/08/2023 LIQ 16-2024. **1254650 LEON MONTERROSO CARLOS ANIBAL**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	314,690.44
	PAGO POR JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2020-02827 OFICIAL 2° / JUEZA B JUZGADO DUODECIMO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA DE FECHA 22/02/2021 RESOLUCION MINISTERIAL AG-546-2023 DE FECHA 08/11/2023. LIQ 13-2024. **8076243 MOLINA CRUZ DE LOPEZ CLAUDIA LUCRECIA**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	342,559.03
	PAGO POR JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2020-03216 JUEZ A OFICIAL 3° SENTENCIA JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 28/01/2021 RESOLUCION MINISTERIAL AG-457-2023 DE FECHA 05/10/2023 LIQ 15-2024. **41833627 SAMAYOA JUAREZ JORGE ALEXIS**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	189,212.97
	PAGO POR JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 01173-2016-09882, JUEZ A OFICIAL II. JUEZ DECIMO TERCERO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA. DE FECHA 02/09/2022 RESOLUCION MINISTERIAL No. AG-539-2023 DE FECHA 06/11/2023 LIQUIDACION M3-2024	913 SENTENCIAS JUDICIALES	194,984.52

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	15829421 GARCIA GALVAN PLINIO VINICIO		
	Pago por Juicio Ordinario Laboral No. 01173-2017-02033 Oficial 2° Sentencia Juzgado Decimo tercero de Trabajo y Previsión Social de Guatemala de Fecha 18/02/2019 y Resolución Ministerial AG-343-2023 de fecha 29 de agosto de 2023.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	206,614.98
	18021409 CASTILLO MENJIVAR ELSA MARINA		
	Pago por Juicio Ordinario Laboral No. 01173-2017-04984 Oficial IV Juzgado noveno de Trabajo y Previsión Social de Guatemala de Fecha 03/10/2018 y Resolución Ministerial AG-350-2021 de fecha 05 de agosto de 2021	913 SENTENCIAS JUDICIALES	84,967.86
	69068518 AGUIRRE CHUA DANIA VERONICA		
	PAGO POR JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 01173-2020-02404 OF. 1° JUZGADO TERCERO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 23/06/2023, RESOLUCIÓN MINISTERIAL NÚMERO AG-275-2024 DE FECHA 27/06/2024. LIQUIDACIÓN M386-2024.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	164,340.72
	4861310 LARA AGUIRRE JAIME SIGFRIDO		
	PAGO POR JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 01173-2020-02820 A/ OF. 3° JUEZ DEL JUZGADO SEPTIMO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA, DE FECHA 13/06/2023. RESOLUCIÓN MINISTERIAL No. AG-47-2024 DE FECHA 19/01/2024 LIQUIDACION M88-2024	913 SENTENCIAS JUDICIALES	605,300.00
	5736080 RUIZ AGUILAR MARCO ANTONIO		
	Pago por Juicio Ordinario Laboral No. 01173-2021-01974 Oficial 3° Juzgado Quinto Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social del departamento de Guatemala, Guatemala de Fecha 17/01/2022, Según Resolución Ministerial Numero AG-289-2023 de fecha 25 de julio de 2023.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	148,157.00
	38439840 POJOY CHIN LUIS ESTUARDO		
	PAGO POR JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 01173-2022-01433, OF. 4° . JUEZ "A" EL JUZGADO QUINTO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, DE FECHA 16/02/2024 RESOLUCIÓN MINISTERIAL NÚMERO AG-208-2024 DE FECHA 02/05/2024 LIQUIDACIÓN M73-2024	913 SENTENCIAS JUDICIALES	462,188.21
	54887054 PACHECO CABRERA AUGUSTO ROGELIO		
	PAGO POR MULTA DE LA DENUNCIA DE REINSTALACIÓN NÚMERO 01173-2020-09203 OFICIAL I DENTRO DEL COLECTIVO 01215-2018-02620 A CARGO DEL SECRETARIO JUEZ DÉCIMO TERCERO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE FECHA 11/09/2023, PROMOVIDA POR LA INCIDENTANTE ANA MARIA HENKLE LEAL RESOLUCION MINISTERIAL No. AG-151-2024 DE FECHA 18/03/2024 LIQUIDACIÓN M87-2024	913 SENTENCIAS JUDICIALES	30,751.00
	3377725 ORGANISMO JUDICIAL		

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago por multa del Juzgado decimo cuarto pluripersonal de trabajo y prevision social del departamento de Guatemala de fecha 17/02/2021 de diez salarios minimos por diligencias de Reinstalación 01173-2020-8267 Secretaria Reg. 557 del conflicto colectivo 01173-2020-03144 Juzgado decimo cuarto pluripersonal de trabajo y prevision social de Guatemala de fecha 17/02/2021; según Resolución Ministerial numero AG-381-2023 de fecha 05 de Septeimbre de 2023 **3377725 ORGANISMO JUDICIAL**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	29,923.70
	Pago por multa del Juzgado Decimo Tercero de trabajo y previsión social del departamento de Guatemala de fecha 28/12/2018 por diez salarios mínimos impuesta al Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación por diligencias de Reinstalación 01173-2018-04364 del conflicto colectivo 01215-2018-02620. **3377725 ORGANISMO JUDICIAL**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	29,923.70
	Pago por multa del Juzgado Decimo Tercero Pluripersonal de trabajo y previsión social de Guatemala de fecha 28/01/2021 por diez salarios mínimos impuesta al Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación por diligencias de Reinstalación 01173-2018-04534 del conflicto colectivo 01215-2018-02620. y según Resolución ministerial No. AG-06-2024 de fecha 5 de enero de 2024. **3377725 ORGANISMO JUDICIAL**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	30,751.00
	PAGO POR MULTA PROMOVIDO POR EL INCIDENTANTE BYRON PORFIRIO CALDERON MARIN, DILIGENCIA DE REINSTALACIÓN No. 01173-2018-03476, DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO No. 01173-2016-05491, SRIO. JUEZA B DEL JUZGADO DUODÉCIMO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, GUATEMALA 11/08/2022 , RESOLUCIÓN MINISTERIAL NÚMERO AG-30-2024 DE FECHA 10/01/2024. LIQUIDACION No. M381-2024. **3377725 ORGANISMO JUDICIAL**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	30,751.00
	PAGO POR MULTA PROMOVIDO POR EL INCIDENTANTE IGNACIO LUIS LACLERIGA GIMENEZ REINSTALACION 01173-2020-06305 SECRETARIA COLECTIVO 01173-2020-03144 JUZGADO DECIMO CUARTO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, AL NOTIFICADOR DEL CENTRO DE SERVICIOS AUXILIARES DE LA ADMINISTRACION DE LA JUSTICIA LABORAL DE FECHA GUATEMALA 18/08/2022 RESOLUCION MINISTERIAL AG-142-2024 DE FECHA 07/03/2024 LIQUIDACION M83-2024. **3377725 ORGANISMO JUDICIAL**	913 SENTENCIAS JUDICIALES	30,751.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR MULTA PROMOVIDO POR EL INCIDENTANTE KAREN LISSETE TURCIOS SING, DENUNCIA DE REINSTALACIÓN No. 01173-2020-05938 A CARGO DEL JUEZ A OFICIAL II. DENTRO DEL COLECTIVO No. 01215-2018-02620. JUEZ "A" DÉCIMO TERCERO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, GUATEMALA 10/01/2024 , RESOLUCIÓN MINISTERIAL NÚMERO AG-316-2024 DE FECHA 11/07/2024. LIQUIDACION No. M417-2024.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	28,251.00
	3377725 ORGANISMO JUDICIAL		
	PAGO POR MULTA PROMOVIDO POR LA INCIDENTANTE HELEN ANDREA PALMA MORENO POR DENUNCIA DE REINSTALACION No. 01173-2019-09087. RECURSO 1. OFICIAL 2°. SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE FECHA 28/04/2021. RESOLUCION MINISTERIAL NUMERO AG-148-2024 DE FECHA 15/03/2024. LIQUIDACION M80-2024.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	29,923.70
	3377725 ORGANISMO JUDICIAL		
	PAGO POR MULTA PROMOVIDO POR LOS INCIDENTANTES CESAR AUGUSTO CORDOVA RENOJ, EBERTO ESPINA RUANO Y PLINIO WILFREDO SOLARES RAMIREZ, DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2020-08346, JUEZ OFICIAL III. DENTRO DEL COLECTIVO 01215-2018-02620 A CARGO DE LA SECRETARIA JUEZ DECIMO TERCERO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 19/06/2023, RESOLUCIÓN MINISTERIAL NÚMERO AG-12-2024 DE FECHA 08/01/2024. LIQUIDACIÓN No. 385-2024.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	92,253.00
	3377725 ORGANISMO JUDICIAL		
	PAGO POR ORDINARIO LABORAL 01173-2020-06828 OFICIAL 1°. JUEZ DÉCIMO CUARTO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA. 05 DE JUNIO DE 2023, RESOLUCION MINISTERIAL NÚMERO AG-243-2024 DE FECHA 06 DE JUNIO DE 2024 LIQUIDACIÓN M350-2024.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	502,545.75
	42144353 CIFUENTES MENDOZA TANIA LYSBETH		
	PAGO POR OTORGAMIENTO DE BOLSAS DE ESTUDIOS PARA ALUMNOS DE EFA-JACALTENANGO, HUEHUETENANGO. CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2,024 SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 70-2024, 315-2019.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	274,800.00
	764549K ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO		
	PAGO POR OTORGAMIENTO DE BOLSAS DE ESTUDIOS PARA ALUMNOS DE EFA-JACALTENANGO, HUEHUETENANGO. CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2,024 SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 70-2024, 315-2019.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	355,200.00
	764549K ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO		

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR OTORGAMIENTO DE BOLSAS DE ESTUDIOS PARA ALUMNOS DE EFA-JACALTENANGO, HUEHUETENANGO. CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2,024 SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 70-2024, 315-2019.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	42,400.00
	764549K ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO		
	PAGO POR OTORGAMIENTO DE BOLSAS DE ESTUDIOS PARA ALUMNOS DE EFA-JACALTENANGO, HUEHUETENANGO. CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2,024 SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 70-2024, 315-2019.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	59,200.00
	764549K ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO		
	PAGO POR OTORGAMIENTO DE BOLSAS DE ESTUDIOS PARA ALUMNOS DE EFA-JACALTENANGO, HUEHUETENANGO. CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2,024 SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 70-2024, 315-2019.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	44,400.00
	764549K ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO		
	PAGO POR OTORGAMIENTO DE BOLSAS DE ESTUDIOS PARA ALUMNOS DE EFA-JACALTENANGO, HUEHUETENANGO. CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2,024 SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 70-2024, 315-2019.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	59,200.00
	764549K ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO		
	PAGO POR OTORGAMIENTO DE BOLSAS DE ESTUDIOS PARA ALUMNOS DE EFA-JACALTENANGO, HUEHUETENANGO. CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2,024 SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 70-2024, 137-2024 Y 315-2019.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	44,000.00
	764549K ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO		
	PAGO POR OTORGAMIENTO DE BOLSAS DE ESTUDIOS PARA ALUMNOS DE EFA-JACALTENANGO, HUEHUETENANGO. CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2,024 SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 70-2024, 137-2024 Y 315-2019.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	59,200.00
	764549K ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO		
	PAGO POR OTORGAMIENTO DE BOLSAS DE ESTUDIOS PARA ALUMNOS DE EFA-JACALTENANGO, HUEHUETENANGO. CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2,024 SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 70-2024, 315-2019.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	42,400.00
	764549K ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO		

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO POR OTORGAMIENTO DE BOLSAS DE ESTUDIOS PARA ALUMNOS DE EFA-JACALTENANGO, HUEHUETENANGO. CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2,024 SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 70-2024, 315-2019.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	59,200.00
	764549K ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO			
	PAGO POR OTORGAMIENTO DE BOLSAS DE ESTUDIOS PARA ALUMNOS DE EFA-JACALTENANGO, HUEHUETENANGO. CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2,024 SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 70-2024, 315-2019.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	42,400.00
	764549K ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO			
	PAGO POR OTORGAMIENTO DE BOLSAS DE ESTUDIOS PARA ALUMNOS DE EFA-JACALTENANGO, HUEHUETENANGO. CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2,024 SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 70-2024, 315-2019.	416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	59,200.00
	764549K ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO			
	Pago por Reinstalación 01173-2020-01189 del conflicto colectivo 01173-2019-00419 Juzgado Décimo Quinto de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social de Guatemala 12/03/2020; según Resolución Ministerial numero AG-295-2023 de fecha 27 de julio de 2023.	913	SENTENCIAS JUDICIALES	279,741.95
	26293668 RODRIGUEZ SAMAYOA MILDRED LISSETT			
	Pago por Reinstalación 01173-2020-04873 del conflicto colectivo 01173-2019-00419 Secretario Juzgado Décimo Quinto Pluripersonal de primera instancia de Trabajo y Previsión Social de Guatemala de fecha 06/11/2020; según Resolución Ministerial numero AG-440-2023 de fecha 21 de septiembre de 2023.	913	SENTENCIAS JUDICIALES	217,548.38
	75769980 MORATAYA CENTENO PABLO CESAR			
	PAGO POR REINSTALACION 01173-2020-10459 SECRETARIA REG 134 CONFLICTO COLECTIVO 01173-2020-03144 JUZGADO DECIMO CUARTO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 18/01/2021 RESOLUCION MINISTERIAL AG-562-2023 DE FECHA 15/11/2023 LIQ 17-2024.	913	SENTENCIAS JUDICIALES	421,098.92
	17621828 RALON ALVARADO OSCAR RAFAEL			
	Pago por reintegro de Reconocimeinto de Gastos por Reunión de trabajo con las comunidades del sector efectuada en el municipio de Puerto Barrios del departamento de Izabal y sus alrededores del 27 al 29 de octubre del año 2024; a nombre de Jose Vicente Caal Ac.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	569.00
	44611501 CAAL AC JOSE VICENTE			
	Pago por reintegro de Reconocimiento de Gastos por comisión para realizar diligencias ; efectuada en el departamento de Izabal del 18 al 19 de noviembre del año 2024; a nombre de Gerbert Arnulfo Sierra Figueroa.	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	349.00
	34750568 SIERRA FIGUEROA GERBERT ARNULFO			

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago por reintegro de Reconocimiento de Gastos por la comisión de actividades técnicas al municipio de Sipacate, departamento de Escuintla y sus alrededores del 19 al 22 de noviembre del año 2024; a nombre de Bryan Ariel Robledo Cipriano. **76008401 ROBLERO CIPRIANO BRYAN ARIEL**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	972.00
	Pago por reintegro de Reconocimiento de Gastos por la comisión de actividades técnicas al municipio de Sipacate, departamento de Escuintla del 12 al 13 de diciembre del año 2024; a nombre de Byron Dario Ortiz Palma. **8436940 ORTIZ PALMA BYRON DARIO**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	262.00
	Pago por reintegro de Reconocimiento de Gastos por la comisión de actividades técnicas al municipio de Sipacate, departamento de Escuintla del 12 al 13 de noviembre del año 2024; a nombre de Gonzalo Barrientos Mendoza. **6983510 BARRIENTOS MENDOZA GONZALO**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	324.00
	Pago por reintegro de Reconocimiento de Gastos por la comisión de actividades técnicas al municipio de Sipacate, departamento de Escuintla y sus alrededores del 11 al 13 de diciembre del año 2024; a nombre de Yuli Carolina Mazariegos Corado. **23273984 MAZARIEGOS CORADO YULI CAROLINA**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	324.00
	Pago por reintegro de Reconocimiento de Gastos por la comisión de actividades técnicas al municipio de Sipacate, departamento de Escuintla y sus alrededores del 12 al 13 de diciembre del año 2024; a nombre de Bryan Ariel Roblero Cipriano. **76008401 ROBLERO CIPRIANO BRYAN ARIEL**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	324.00
	Pago por reintegro de Reconocimiento de Gastos por la comisión de actividades técnicas al municipio de Sipacate, departamento de Escuintla y sus alrededores del 12 al 13 de diciembre del año 2024; a nombre de Franck Alexander Hernandez Chanax. **89333799 HERNÁNDEZ CHANAX FRANCK ALEXANDER**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	324.00
	Pago por reintegro de Reconocimiento de Gastos por la comisión de actividades técnicas al municipio de Sipacate, departamento de Escuintla y sus alrededores del 12 al 13 de diciembre del año 2024; a nombre de Jose Vicente Caal Ac. **44611501 CAAL AC JOSE VICENTE**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	324.00
	Pago por reintegro de Reconocimiento de Gastos por la comisión de actividades técnicas al municipio de Sipacate, departamento de Escuintla y sus alrededores del 19 al 22 de noviembre del año 2024; a nombre de Gonzalo Barrientos Mendoza. **6983510 BARRIENTOS MENDOZA GONZALO**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	772.00
	Pago por reintegro de Reconocimiento de Gastos por la comisión de actividades técnicas al municipio de Sipacate, departamento de Escuintla y sus alrededores del 19 al 22 de noviembre del año 2024; a nombre de Jose Vicente Caal Ac. **44611501 CAAL AC JOSE VICENTE**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	972.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago por reintegro de Reconocimiento de Gastos por la comisión de inspecciones de campo efectuada en el municipio de Nueva Concepcion, del departamento de Escuintla del 05 al 08 de noviembre del año 2024; a nombre de Erick Ovidio Araujo Ramirez. **6230857 ARAUJO RAMIREZ ERICK OVIDIO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,170.00
	Pago por reintegro de Reconocimiento de gastos por la comisión de inspecciones de campo efectuada en el municipio de Nueva Concepcion, del departamento de Escuintla y sus alrededores del 05 al 08 de noviembre del año 2024; a nombre de Mildred Lissete Rodriguez Samayoa. **26293668 RODRIGUEZ SAMAYOA MILDRED LISSETT**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,170.00
	Pago por reintegro de Reconocimiento de Gastos por la comisión de inspecciones de campo efectuada en el municipio de Sipacate, del departamento de Escuintla del 05 al 08 de noviembre del año 2024; a nombre de Keiny Jasmin Velasquez Gallina. **276674782 VELÁSQUEZ GALLINA KEINY JASMIN**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	878.00
	Pago por reintegro de Reconocimiento de Gastos por la comisión de inspecciones de campo efectuada en el municipio de Sipacate, del departamento de Escuintla del 06 al 08 de noviembre del año 2024; a nombre de Dorian Ivette Gomez Lopez. **302737758 GÓMEZ LÓPEZ DORIAN IVETTE**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	878.00
	Pago por reintegro de Reconocimiento de Gastos por la comisión de inspecciones de campo efectuada en el municipio de Sipacate, del departamento de Escuintla del 06 al 08 de noviembre del año 2024; a nombre de Gonzalo Barrientos Mendoza. **6983510 BARRIENTOS MENDOZA GONZALO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	477.00
	Pago por reintegro de Reconocimiento de Gastos por la comisión para apoyo de traslado de personal al Juzgado de Primera Instancia Penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente y Juzgado de Primera instancia Civil del municipio de Sololá y Santiago Atitlán, Departamento de Sololá y sus alrededores del 30 al 31 de octubre del año 2024; a nombre de Elger Rolando Barrera Pérez. **9568581 BARRERA PEREZ ELGER ROLANDO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	437.00
	Pago por reintegro de Reconocimiento de Gastos por Reunión de trabajo con las comunidades del sector efectuada en el municipio de Puerto Barrios del departamento de Izabal del 27 al 29 de octubre del año 2024; a nombre de Byron Dario Ortiz Palma. **8436940 ORTIZ PALMA BYRON DARIO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	603.00
	Pago por reintegro de Reconocimiento de Gastos por Reunión de trabajo con las comunidades del sector efectuada en el municipio de Puerto Barrios del departamento de Izabal del 27 al 29 de octubre del año 2024; a nombre de Yuli Carolina Mazariegos Corado. **23273984 MAZARIEGOS CORADO YULI CAROLINA**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	515.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago por reintegro de viáticos por la comisión de entrega de los expedientes de nuevo convenio con la Comunidad San Juan y de servidumbre de paso de 7 lotes en la aldea Rio Salado, municipio de Livingston, del departamento de Izabal del 27 al 29 de octubre del año 2024; a nombre de Faustino Barrera Guerra. **1271576K BARRERA GUERRA FAUSTINO**	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	611.00
	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES A IVY BERNARDETH SERRANO SEGUN PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS NO. SDRHG-026-2024 DE FECHA 19/03/2024, ACUERDO MINISTERIAL NO. RH-031-003-2024 DE FECHA 26/01/2024 **7932596 SERRANO IVY BERNARDETH**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,009.84
	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES A IVY BERNARDETH SERRANO SEGUN PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS NO. SDRHG-026-2024 DE FECHA 19/03/2024, ACUERDO MINISTERIAL NO. RH-031-003-2024 DE FECHA 26/01/2024 **7932596 SERRANO IVY BERNARDETH**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	49,991.07
	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES A LESLIE VIRGINIA PEREZ LOPEZ SEGUN PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS NO. SDRHG-035-2024 DE FECHA 8/05/2024, ACUERDO MINISTERIAL NO. RH-022-044-2024 DE FECHA 5/03/2024 **12665908 PEREZ LOPEZ LESLIE VIRGINIA**	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	18,700.00
	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES A LESLIE VIRGINIA PEREZ LOPEZ SEGUN PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS NO. SDRHG-035-2024 DE FECHA 8/05/2024, ACUERDO MINISTERIAL NO. RH-022-044-2024 DE FECHA 5/03/2024 **12665908 PEREZ LOPEZ LESLIE VIRGINIA**	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	21,507.14
	PRIMER APORTE DE CUOTA ANUAL AL CATIE CORRESP. AL AÑO 2024, SEG. RES. AF-001-2024, ACDO.GUB. No. 1-2024 CONTRATO DEL CATIE, ASAMBLEA LEGISLATIVA PLENARIA SAN JOSÉ COSTA RICA, ACUERDO MINISTERIAL 098-2000, DECRETO LEY 106-85, ACUERDO GUBERNATIVO 299 Y . T.C 7.79631, $40,687.12, Q.317,209.40 **5336902 CENTRO AGRONOMICO TROPICAL DE INVESTIGACION Y ENSEÑANZA - CATIE-**	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	317,209.40
	PRIMER APORTE DE CUOTA ANUAL, A FAVOR DEL IICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024, SEGÚN RES. AF-001-2024, ACDO.GUB. No. 1-2024, RESOLUCIÓN N0. 552 PROGRAMA-PRESUPUESTO 2024-2025, ESCALA DE CUOTAS, DECRETO LEY NO.106-85 DEL DIARIO DE C.A. T.C 7.79631, $24,371.10 Q.190,004.65 **3716848 INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION PARA LA AGRICULTURA**	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	190,004.65
	PRIMER APORTE EN QUETZALES CONTRIBUCIÓN/GASTOS OP. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024, SEGÚN REF: FAO/GUA/012/2024, RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, ACDO. GUB. No. 66, DECRETO LEY NO. 238, ACDO. ENTRE NAC. UNIDAS, ORG. INTR TRAB, ORG DE NAC UNIDAS P/LA AGRC. Y LA ALIMENTACIÓN. **39875180 FAO - NACIONES UNIDAS**	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	323,268.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	QUINTO APORTE DE CUOTA ANUAL, A FAVOR DEL -IICA- CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024, SEGÚN RES. AF-001-2024, ACDO.GUB. No. 1-2024, RESOLUCIÓN N0. 552 PROGRAMA-PRESUPUESTO 2024-2025, ESCALA DE CUOTAS, DECRETO LEY NO.106-85 DEL DIARIO DE C.A. T.C 7.75719, $2,847.43 Q.22,088.06.	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	22,088.06
	3716848 INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION PARA LA AGRICULTURA			
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión a los departamentos de Zacapa y Jutiapa, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-107-2024, de fecha 27 de febrero de 2024. Cheque No. 10383	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,137.75
	92057519 CACERES ALDANA ROCIO ALEXANDRA			
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión a los departamentos de Zacapa y Jutiapa, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-108-2024, de fecha 27 de febrero de 2024. Cheque No. 10381	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,204.00
	17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO			
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Alta Verapaz, Según el Nombramiento No. FON-NM-UDAI-04-2024/PROG/mlag, de fecha 21 de febrero de 2024. Cheque No. 10376	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,471.00
	64750876 DE LEÓN MORATAYA HERRY HANÁN			
	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-NM-UDAI-05-2024/PROG/mlag, de fecha 21 de febrero de 2024. Cheque No. 10375	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,465.00
	67464807 GODÍNEZ MONZÓN YESSENIA KARINA			
	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-109-2024, de fecha 27 de febrero de 2024. Cheque No. 10379	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,827.00
	89238907 SAZO RAMIREZ JOSE CARLOS			
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Petén Según el Nombramiento No. FON-NM-UDAI-03-2024/PROG/mlag, de fecha 21 de febrero de 2024. Cheque No. 10378	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,266.00
	68598114 VELÁSQUEZ ROBLERO JARED ELIASIB			
	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-112-2024, de fecha 27 de febrero de 2024. Cheque No. 10380	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,189.00
	113022115 PINTO ORELLANA LUIS ENRIQUE			
	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-102-2024, de fecha 27 de febrero de 2024. Cheque No. 10385	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,056.50
	83753184 CALDERON ORELLANA DEBORA ANAYANCY			

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión a los departamentos de Baja Verapaz y Alta Verapaz, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-355-2024/GAOC/adea, de fecha 17 de julio de 2024. Cheque No. 10613 **119827719 MÉNDEZ BERDÚO ANA CRISTINA**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,140.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión a los departamentos de Baja Verapaz y Alta Verapaz, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-356-2024/GAOC/adea, de fecha 17 de julio de 2024. Cheque No. 10611 **83753184 CALDERON ORELLANA DEBORA ANAYANCY**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,128.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión a los departamentos de Guatemala y Santa Rosa, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-353-2024/GAOC/adea, de fecha 17 de julio de 2024. Cheque No. 10610 **107800233 HIDALGO SAMAYOA ANDREA MARGARITA**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	596.50
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión a los departamentos de Guatemala y Santa Rosa, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-354-2024/GAOC/adea, de fecha 17 de julio de 2024. Cheque No. 10609 **88837793 CASTRO IXPATÁ ANA KAREN**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	672.80
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión a los departamentos de Jalapa, Chimaltenango, Quiché y Totonicapán, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-363-2024/GAOC/adea, de fecha 22 de julio de 2024. Cheque No. 10621 **99696282 PATAN VALDEZ MELISA NOHEMI MARIA**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,400.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión a los departamentos de Jalapa, Chimaltenango, Quiché y Totonicapan, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-364-2024 de fecha 22 de julio de 2024. Cheque No. 10653 **83753184 CALDERON ORELLANA DEBORA ANAYANCY**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,416.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión a los departamentos de Quetzaltenango, Totonicapán y Sololá, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-670-2024, de fecha 20 de noviembre de 2024. Cheque No. 10763 **75087413 CHÁVEZ FORTÍN LUIS FERNANDO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,176.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión a los departamentos de Quiché, Totonicapán y Sololá, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-216-2024, de fecha 2 de mayo de 2024. Cheque No. 10482 **113022115 PINTO ORELLANA LUIS ENRIQUE**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,218.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión a los departamentos de San Marcos y Huehuetenango, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-190-2024, de fecha 16 de abril de 2024. Cheque No. 10476 **86281917 POOU AXEL IVANI HUMBERTO**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	858.50
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión a los departamentos de San Marcos y Huehuetenango, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-290-2024 de fecha 13 de junio de 2024. Cheque No. 10561 **75087413 CHÁVEZ FORTÍN LUIS FERNANDO**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,246.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión a los departamentos de Sololá y Quiché, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-522-2024 de fecha 27 de septiembre de 2024. Cheque No. 10683 **113022115 PINTO ORELLANA LUIS ENRIQUE**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,160.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión a los departamentos de Sololá y Quiché, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-523-2024 de fecha 27 de septiembre de 2024. Cheque No. 10679 **107800233 HIDALGO SAMAYOA ANDREA MARGARITA**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,150.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión a los departamentos de Sololá y Quiché, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-524-2024 de fecha 27 de septiembre de 2024. Cheque No. 10680 **83753184 CALDERON ORELLANA DEBORA ANAYANCY**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,178.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión a los departamentos de Suchitepéquez, Escuintla y Guatemala, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-140-2024, de fecha 11 de marzo de 2024. Cheque No. 10413 **119827719 MÉNDEZ BERDÚO ANA CRISTINA**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	594.32
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión a los departamentos de Zacapa y Chiquimula, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-558-2024 de fecha 7 de octubre de 2024. Cheque No. 10691 **69190275 MONTEJO DIAZ ANA CANDELARIA**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	840.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión a los departamentos de Zacapa y Jutiapa, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-217-2024, de fecha 2 de mayo de 2024. Cheque No. 10485 **99696282 PATAN VALDEZ MELISA NOHEMI MARIA**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,143.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión a los departamentos de Zacapa y Jutiapa, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-218-2024, de fecha 2 de mayo de 2024. Cheque No. 10483 **17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,286.00
	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-NM-UDAI-14-2024/PROG/mlag, de fecha 2 de abril de 2024. Cheque No. 10465 **67464807 GODÍNEZ MONZÓN YESSENIA KARINA**	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 Alta Verapaz, Según el Nombramiento No. FON-NM-UDAI-29-2024/PROG/mlag, de fecha 11 de junio de 2024. Cheque No. 10559 **68598114 VELÁSQUEZ ROBLERO JARED ELIASIB**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,427.00
	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-NM-UDAI-36-2024/PROG/mlag, de fecha 9 de julio de 2024. Cheque No. 10607 **11155760 RODAS LOPEZ ARTEMIO ABRAHAM**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,641.00
	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-NM-UDAI-38-2024/PROG/mlag, de fecha 17 de julio de 2024. Cheque No. 10608 **68598114 VELÁSQUEZ ROBLERO JARED ELIASIB**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,210.00
	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-NM-UDAI-47-2024/REMS/mlag, de fecha 14 de noviembre de 2024. Cheque No. 10745 **18363598 GONZÁLEZ VÁSQUEZ JUDITH ETELVINA**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	882.00
	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-NM-UDAI-48-2024/REMS/mlag, de fecha 14 de noviembre de 2024. Cheque No. 10744 **68598114 VELÁSQUEZ ROBLERO JARED ELIASIB**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,543.00
	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-NM-UDAI-51-2024/REMS/mlag, de fecha 28 de noviembre de 2024. Cheque No. 10770 **68598114 VELÁSQUEZ ROBLERO JARED ELIASIB**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,510.00
	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-119-2024, de fecha 5 de marzo de 2024. Cheque No. 10399 **99696282 PATAN VALDEZ MELISA NOHEMI MARIA**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	882.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Alta Verapaz, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-184-2024, de fecha 16 de abril de 2024. Cheque No. 10475 **88837793 CASTRO IXPATÁ ANA KAREN**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,518.00
	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-185-2024, de fecha 16 de abril de 2024. Cheque No. 10473 **113022115 PINTO ORELLANA LUIS ENRIQUE**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,578.00
	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-215-2024, de fecha 2 de mayo de 2024. Cheque No. 10481 **89238907 SAZO RAMIREZ JOSE CARLOS**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,670.00
	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-311-2024 de fecha 20 de junio de 2024. Cheque No. 10573 **17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	628.00
	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-388-2024 de fecha 31 de julio de 2024. Cheque No. 10627 **75087413 CHÁVEZ FORTÍN LUIS FERNANDO**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,012.50
	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-389-2024 de fecha 31 de julio de 2024. Cheque No. 10626 **107800233 HIDALGO SAMAYOA ANDREA MARGARITA**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	999.50
	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-518-2024 de fecha 27 de septiembre de 2024. Cheque No. 10681 **119827719 MÉNDEZ BERDÚO ANA CRISTINA**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,137.00
	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-519-2024 de fecha 27 de septiembre de 2024. Cheque No. 10682 **75087413 CHÁVEZ FORTÍN LUIS FERNANDO**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,140.00
	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-582-2024, de fecha 17 de octubre de 2024. Cheque No. 10700 **17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO**	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,107.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Alta Verapaz, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-609-2024, de fecha 23 de octubre de 2024. Cheque No. 10711 **83753184 CALDERON ORELLANA DEBORA ANAYANCY**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	933.00
	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-610-2024, de fecha 23 de octubre de 2024. Cheque No. 10709 **75087413 CHÁVEZ FORTÍN LUIS FERNANDO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	933.00
	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-626-2024, de fecha 29 de octubre de 2024. Cheque No. 10726 **75087413 CHÁVEZ FORTÍN LUIS FERNANDO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,201.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Baja Verapaz, Según el Nombramiento No. FON-NM-UDAI-28-2024/PROG/mlag, de fecha 11 de junio de 2024. Cheque No. 10558 **11155760 RODAS LOPEZ ARTEMIO ABRAHAM**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	956.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Chimaltenango, Según el Nombramiento No. FON-NM-UDAI-19-2024/PROG/mlag, de fecha 15 de mayo de 2024. Cheque No. 10502 **53725751 ORDOÑEZ RODAS HEIDY LUCRECIA**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	891.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Chimaltenango, Según el Nombramiento No. FON-NM-UDAI-20-2024/PROG/mlag, de fecha 15 de mayo de 2024. Cheque No. 10503 **64750876 DE LEÓN MORATAYA HERRY HANÁN**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	943.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Chimaltenango, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-213-2024, de fecha 2 de mayo de 2024. Cheque No. 10484 **43653944 ALVAREZ SOLARES BRENDA MARISOL**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	825.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Chimaltenango, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-214-2024, de fecha 2 de mayo de 2024. Cheque No. 10486 **86281917 POOU AXEL IVANI HUMBERTO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	794.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Chimaltenango, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-352-2024/GAOC/adea, de fecha 17 de julio de 2024. Cheque No. 10612 **113022115 PINTO ORELLANA LUIS ENRIQUE**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	533.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

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 El Progreso, Según el Nombramiento No. FON-NM-UDAI-30-2024/PROG/mlag, de fecha 11 de junio de 2024. Cheque No. 10556 **104554983 LÓPEZ SOLOGAISTOA ROGER FERNANDO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,330.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de El Progreso, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-259-2024, de fecha 27 de mayo de 2024. Cheque No. 10526 **89238907 SAZO RAMIREZ JOSE CARLOS**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	521.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de El Progreso, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-260-2024, de fecha 27 de mayo de 2024. Cheque No. 10530 **83753184 CALDERON ORELLANA DEBORA ANAYANCY**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	510.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de El Progreso, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-275-2024, de fecha 4 de junio de 2024. Cheque No. 10551 **75087413 CHÁVEZ FORTÍN LUIS FERNANDO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	147.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de El Progreso, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-638-2024, de fecha 6 de noviembre de 2024. Cheque No. 10740 **69190275 MONTEJO DIAZ ANA CANDELARIA**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	915.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de El Progreso, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-639-2024, de fecha 6 de noviembre de 2024. Cheque No. 10739 **83753184 CALDERON ORELLANA DEBORA ANAYANCY**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	908.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Escuintla, Según el Nombramiento No. FON-ADMON-001-2024/ERG/or, de fecha 11 de junio de 2024. Cheque No. 10555 **23994568 CASTILLO ALVAREZ SANTOS HUGO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,245.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Escuintla, Según el Nombramiento No. FON-NM-UDAI-31-2024/PROG/mlag, de fecha 11 de junio de 2024. Cheque No. 10557 **53725751 ORDOÑEZ RODAS HEIDY LUCRECIA**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,098.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Escuintla, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-357-2024/GAOC/adea, de fecha 17 de julio de 2024. Cheque No. 10615 **86281917 POOU AXEL IVANI HUMBERTO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	540.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

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 Escuintla, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-358-2024/GAOC/adea, de fecha 17 de julio de 2024. Cheque No. 10614 **17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	541.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Guatemala, Según el Nombramiento No. FON-NM-UDAI-21-2024/PROG/mlag, de fecha 15 de mayo de 2024. Cheque No. 10501 **67464807 GODÍNEZ MONZÓN YESSENIA KARINA**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	120.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Huehuetenango, Según el Nombramiento No. FON-NM-UDAI-22-2024/PROG/mlag, de fecha 15 de mayo de 2024. Cheque No. 10507 **11155760 RODAS LOPEZ ARTEMIO ABRAHAM**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,332.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Huehuetenango, Según el Nombramiento No. FON-NM-UDAI-52-2024/REMS/mlag, de fecha 28 de noviembre de 2024. Cheque No. 10771 **55678815 AVILA EDGAR SAMUEL**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,625.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Huehuetenango, Según el Nombramiento No. FON-NM-UDAI-53-2024/REMS/mlag, de fecha 28 de noviembre de 2024. Cheque No. 10772 **64750876 DE LEÓN MORATAYA HERRY HANÁN**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,662.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Huehuetenango, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-186-2024, de fecha 16 de abril de 2024. Cheque No. 10474 **65147049 RODAS DE LEON FALCAO CARLOS EMMANUEL**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,454.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Huehuetenango, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-584-2024, de fecha 17 de octubre de 2024. Cheque No. 10702 - 10733 **99696282 PATAN VALDEZ MELISA NOHEMI MARIA**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	745.50
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Huehuetenango, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-585-2024, de fecha 17 de octubre de 2024. Cheque No. 10723 **84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	731.50
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Huehuetenango, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-645-2024, de fecha 13 de noviembre de 2024. Cheque No. 10742 **65147049 RODAS DE LEON FALCAO CARLOS EMMANUEL**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,014.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

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 Izabal, Según el Nombramiento No. FON-ADMON-002-2024/ERG/or de fecha 16 de agosto de 2024. Cheque No. 10652 **27979911 BRAHAM REINA LUCRECIA MARISOL**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	781.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Izabal, Según el Nombramiento No. FON-JURIDICO-002-2024 EEBA/algb de fecha 30 de mayo de 2024. Cheque No. 10527 **42051967 VELIZ ORTIZ FRANCISCO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,309.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Izabal, Según el Nombramiento No. FON-NM-UDAI-27-2024/PROG/mlag, de fecha 3 de junio de 2024. Cheque No. 10533 **67464807 GODÍNEZ MONZÓN YESSENIA KARINA**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,392.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Izabal, Según el Nombramiento No. FON-NM-UDAI-35-2024/PROG/mlag, de fecha 9 de julio de 2024. Cheque No. 10590 **53725751 ORDOÑEZ RODAS HEIDY LUCRECIA**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,347.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Izabal, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-264-2024, de fecha 29 de mayo de 2024. Cheque No. 10525 **86281917 POOU AXEL IVANI HUMBERTO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,307.40
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Izabal, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-270-2024, de fecha 3 de junio de 2024. Cheque No. 10532 **88837793 CASTRO IXPATÁ ANA KAREN**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,246.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Izabal, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-337-2024, de fecha 10 de julio de 2024. Cheque No. 10592 **75087413 CHÁVEZ FORTÍN LUIS FERNANDO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,347.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Izabal, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-414-2024 de fecha 13 de agosto de 2024. Cheque No. 10649 **89238907 SAZO RAMIREZ JOSE CARLOS**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	782.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Izabal, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-415-2024 de fecha 13 de agosto de 2024. Cheque No. 10651 **75087413 CHÁVEZ FORTÍN LUIS FERNANDO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,266.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

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 Izabal, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-416-2024 de fecha 13 de agosto de 2024. Cheque No. 10654 **69190275 MONTEJO DIAZ ANA CANDELARIA**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,266.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Izabal, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-671-2024, de fecha 20 de noviembre de 2024. Cheque No. 10765 **86281917 POOU AXEL IVANI HUMBERTO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,177.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Izabal, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-672-2024, de fecha 20 de noviembre de 2024. Cheque No. 10764 **83753184 CALDERON ORELLANA DEBORA ANAYANCY**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,187.00
	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-241-2024, de fecha 17 de mayo de 2024. Cheque No. 10505 **75087413 CHÁVEZ FORTÍN LUIS FERNANDO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	949.00
	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-242-2024, de fecha 17 de mayo de 2024. Cheque No. 10504 **83753184 CALDERON ORELLANA DEBORA ANAYANCY**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	957.00
	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-291-2024 de fecha 13 de junio de 2024. Cheque No. 10560 **65147049 RODAS DE LEON FALCAO CARLOS EMMANUEL**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,330.00
	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-675-2024, de fecha 20 de noviembre de 2024. Cheque No. 10766 **99696282 PATAN VALDEZ MELISA NOHEMI MARIA**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,614.00
	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-676-2024, de fecha 20 de noviembre de 2024. Cheque No. 10767 **17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,629.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Petén, Según el Nombramiento No. FON-NM-UDAI-08-2024/PROG/mlag, de fecha 14 de marzo de 2024. Cheque No. 10411 **68598114 VELÁSQUEZ ROBLERO JARED ELIASIB**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,789.70

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

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-NM-UDAI-09-2024/PROG/mlag, de fecha 14 de marzo de 2024. Cheque No. 10414 **64750876 DE LEÓN MORATAYA HERRY HANÁN**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,801.10
	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-525-2024 de fecha 27 de septiembre de 2024. Cheque No. 10675 **17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	826.00
	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-526-2024 de fecha 27 de septiembre de 2024. Cheque No. 10678 **28205685 RAMIREZ PEREZ EPIFANIO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	832.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Quetzaltenango, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-687-2024, de fecha 28 de noviembre de 2024. Cheque No. 10775 **107800233 HIDALGO SAMAYOA ANDREA MARGARITA**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	394.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Quiché, Según el Nombramiento No. FON-NM-UDAI-17-2024/PROG/mlag, de fecha 2 de abril de 2024. Cheque No. 10464 **64750876 DE LEÓN MORATAYA HERRY HANÁN**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,609.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Quiché, Según el Nombramiento No. FON-NM-UDAI-45-2024/REMS/mlag, de fecha 14 de noviembre de 2024. Cheque No. 10746 **29365066 IXCOY MARTINEZ MARIO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,632.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Quiché, Según el Nombramiento No. FON-NM-UDAI-46-2024/REMS/mlag, de fecha 14 de noviembre de 2024. Cheque No. 10743 **64750876 DE LEÓN MORATAYA HERRY HANÁN**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,629.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Quiché, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-161-2024, de fecha 20 de marzo de 2024. Cheque No. 10419 **17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	210.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Retalhuleu, Según el Nombramiento No. FON-JURIDICO-001-2024/EEBA/algb de fecha 27 de mayo de 2024. Cheque No. 10512 **68546726 OJEDA AVILA HELLEN MARISOL**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	929.52

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

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 Retalhuleu, Según el Nombramiento No. FON-NM-UDAI-25-2024/PROG/mlag, de fecha 27 de mayo de 2024. Cheque No. 10513 **64750876 DE LEÓN MORATAYA HERRY HANÁN**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	942.44
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Retalhuleu, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-252-2024, de fecha 23 de mayo de 2024. Cheque No. 10514 **41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	939.14
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Retalhuleu, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-303-2024 de fecha 18 de junio de 2024. Cheque No. 10572 **89238907 SAZO RAMIREZ JOSE CARLOS**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,398.00
	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-JURIDICO-006-2024-EEBA/kagm de fecha 7 de agosto de 2024. Cheque No. 10637 **89735161 GUERRA MARTINEZ SONIA MARIA**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,467.00
	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-NM-UDAI-18-2024/PROG/mlag, de fecha 2 de abril de 2024. Cheque No. 10472 **68598114 VELÁSQUEZ ROBLERO JARED ELIASIB**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,655.00
	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-NM-UDAI-39-2024/MAVG/mlag de fecha 7 de agosto de 2024. Cheque No. 10636 **104554983 LÓPEZ SOLOGAISTOA ROGER FERNANDO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,575.00
	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-173-2024, de fecha 2 de abril de 2024. Cheque No. 10450 **107800233 HIDALGO SAMAYOA ANDREA MARGARITA**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	722.37
	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-175-2024, de fecha 2 de abril de 2024. Cheque No. 10449 **83753184 CALDERON ORELLANA DEBORA ANAYANCY**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	770.17
	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-408-2024 de fecha 6 de agosto de 2024. Cheque No. 10638 **69190275 MONTEJO DIAZ ANA CANDELARIA**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,517.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

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 San Marcos, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-520-2024 de fecha 27 de septiembre de 2024. Cheque No. 10677 **65147049 RODAS DE LEON FALCAO CARLOS EMMANUEL**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,008.00
	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-521-2024 de fecha 27 de septiembre de 2024. Cheque No. 10676 **18111718 MORALES CHIROY HUGO ROBERTO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,008.00
	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-580-2024, de fecha 17 de octubre de 2024. Cheque No. 10703 **69190275 MONTEJO DIAZ ANA CANDELARIA**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,351.00
	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-581-2024, de fecha 17 de octubre de 2024. Cheque No. 10701 **86281917 POOU AXEL IVANI HUMBERTO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,362.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Santa Rosa, Según el Nombramiento No. FON-NM-UDAI-07-2024/PROG/mlag, de fecha 14 de marzo de 2024. Cheque No. 10412 **104554983 LÓPEZ SOLOGAISTOA ROGER FERNANDO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,205.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Sololá, Según el Nombramiento No. FON-NM-UDAI-13-2024/PROG/mlag, de fecha 2 de abril de 2024. Cheque No. 10446 **11155760 RODAS LOPEZ ARTEMIO ABRAHAM**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,146.50
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Sololá, Según el Nombramiento No. FON-NM-UDAI-33-2024/PROG/mlag, de fecha 9 de julio de 2024. Cheque No. 10589 **104554983 LÓPEZ SOLOGAISTOA ROGER FERNANDO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,097.50
	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-391-2024 de fecha 31 de julio de 2024. Cheque No. 10631 **113022115 PINTO ORELLANA LUIS ENRIQUE**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	465.00
	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-577-2024, de fecha 15 de octubre de 2024. Cheque No. 10722 **61694657 SCAGLIA MARTÍNEZ JOSÉ LUIS**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	807.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

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 Suchitepéquez, Según el Nombramiento No. FON-NM-UDAI-23-2024/PROG/mlag, de fecha 15 de mayo de 2024. Cheque No. 10506 **68598114 VELÁSQUEZ ROBLERO JARED ELIASIB**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,727.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Suchitepéquez, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-268-2024, de fecha 3 de junio de 2024. Cheque No. 10535 **43653944 ALVAREZ SOLARES BRENDA MARISOL**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	877.20
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Totonicapán, Según el Nombramiento No. FON-JURIDICO-009-2024-JSLP-kagm de fecha 7 de octubre de 2024. Cheque No. 10693 **109240561 ARREDONDO REVOLORIO ALLAN O NEAL**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,059.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Totonicapán, Según el Nombramiento No. FON-JURIDICO-010-2024-JSLP-kagm de fecha 7 de octubre de 2024. Cheque No. 10692 **42051967 VELIZ ORTIZ FRANCISCO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,067.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Totonicapan, Según el Nombramiento No. FON-NM-UDAI-12-2024/PROG/mlag, de fecha 2 de abril de 2024. Cheque No. 10444 **53725751 ORDOÑEZ RODAS HEIDY LUCRECIA**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	831.50
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Totonicapan, Según el Nombramiento No. FON-NM-UDAI-15-2024/PROG/mlag, de fecha 2 de abril de 2024. Cheque No. 10445 **104554983 LÓPEZ SOLOGAISTOA ROGER FERNANDO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,011.50
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Totonicapan, Según el Nombramiento No. FON-NM-UDAI-24-2024/PROG/mlag, de fecha 15 de mayo de 2024. Cheque No. 10500 **104554983 LÓPEZ SOLOGAISTOA ROGER FERNANDO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,380.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Totonicapán, Según el Nombramiento No. FON-NM-UDAI-44-2024-REMS-mlag de fecha 4 de octubre de 2024. Cheque No. 10695 **29365066 IXCOY MARTINEZ MARIO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,109.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Totonicapan, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-302-2024 de fecha 18 de junio de 2024. Cheque No. 10569 **113022115 PINTO ORELLANA LUIS ENRIQUE**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,374.80

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

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 Totonicapán, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-543-2024 de fecha 3 de octubre de 2024. Cheque No. 10694 **86281917 POOU AXEL IVANI HUMBERTO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,123.90
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Totonicapán, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-607-2024, de fecha 23 de octubre de 2024. Cheque No. 10710 **99696282 PATAN VALDEZ MELISA NOHEMI MARIA**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,024.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Totonicapán, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-608-2024, de fecha 23 de octubre de 2024. Cheque No. 10712 **28205685 RAMIREZ PEREZ EPIFANIO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,007.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Zacapa, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-606-2024, de fecha 23 de octubre de 2024. Cheque No. 10713 **86281917 POOU AXEL IVANI HUMBERTO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	968.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Zacapa, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-673-2024, de fecha 20 de noviembre de 2024. Cheque No. 10769 **113022115 PINTO ORELLANA LUIS ENRIQUE**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	802.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Zacapa, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-674-2024, de fecha 20 de noviembre de 2024. Cheque No. 10768 **61694657 SCAGLIA MARTÍNEZ JOSÉ LUIS**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	797.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión a los departamentos de Alta Verapaz y Baja Verapaz, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-090-2024, de fecha 20 de febrero de 2024. Cheque No. 10429 **88837793 CASTRO IXPATÁ ANA KAREN**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,266.50
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión a los departamentos de Alta Verapaz y Baja Verapaz, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-091-2024, de fecha 20 de febrero de 2024. Cheque No.10395 **43653944 ALVAREZ SOLARES BRENDA MARISOL**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,259.50
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión a los departamentos de Alta Verapaz y Quiché, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-116-2024, de fecha 5 de marzo de 2024. Cheque No. 10430 **113022115 PINTO ORELLANA LUIS ENRIQUE**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,561.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión a los departamentos de Alta Verapaz y Quiché, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-177-2024, de fecha 5 de marzo de 2024. Cheque No. 10438 **88837793 CASTRO IXPATÁ ANA KAREN**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,494.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión a los departamentos de Jalapa, Chimaltenango, Quiché y Totonicapan, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-137-2024, de fecha 11 de marzo de 2024. Cheque No. 10435 **92057519 CACERES ALDANA ROCIO ALEXANDRA**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,513.20
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión a los departamentos de Quiché y Alta Verapaz, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-115-2024, de fecha 5 de marzo de 2024. Cheque No. 10437 **65147049 RODAS DE LEON FALCAO CARLOS EMMANUEL**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,502.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión a los departamentos de Quiché, Totonicapan y Sololá, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-139-2024, de fecha 11 de marzo de 2024. Cheque No. 10454 **113022115 PINTO ORELLANA LUIS ENRIQUE**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,314.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión a los departamentos de San Marcos y Huehuetenango, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-105-2024, de fecha 27 de febrero de 2024. Cheque No. 10400 **119827719 MÉNDEZ BERDÚO ANA CRISTINA**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	540.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión a los departamentos de San Marcos y Huehuetenango, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-106-2024, de fecha 27 de febrero de 2024. Cheque No. 10433 **65147049 RODAS DE LEON FALCAO CARLOS EMMANUEL**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	685.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión a los departamentos de San Marcos y Huehuetenango, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-189-2024, de fecha 16 de abril de 2024. Cheque No. 10477 **69190275 MONTEJO DIAZ ANA CANDELARIA**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	863.50
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión a los departamentos de Suchitepequez, Escuintla y Guatemala, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-141-2024, de fecha 11 de marzo de 2024. Cheque No. 10436 **43653944 ALVAREZ SOLARES BRENDA MARISOL**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	618.84
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión a los departamentos de Totonicapan, Chimaltenango, Quiché y Jalapa, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-138-2024, de fecha 11 de marzo de 2024. Cheque No. 10453	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,608.20

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	99696282 PATAN VALDEZ MELISA NOHEMI MARIA		
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión a los departamentos de Zacapa y Chiquimula, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-552-2024, de fecha 7 de octubre de 2024. Cheque No. 10707	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	840.00
	75087413 CHÁVEZ FORTÍN LUIS FERNANDO		
	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-118-2024, de fecha 5 de marzo de 2024. Cheque No.10423	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	838.00
	86281917 POOU AXEL IVANI HUMBERTO		
	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-137-2024, de fecha 11 de marzo de 2024. Cheque No. 10467	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,383.00
	104554983 LÓPEZ SOLOGAISTOA ROGER FERNANDO		
	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-546-2024, de fecha 3 de octubre de 2024. Cheque No. 10705	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	827.00
	113022115 PINTO ORELLANA LUIS ENRIQUE		
	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-583-2024, de fecha 17 de octubre de 2024. Cheque No. 10725	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,081.00
	61694657 SCAGLIA MARTÍNEZ JOSÉ LUIS		
	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-690-2024, de fecha 29 de noviembre de 2024. Cheque No. 10813	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,397.00
	17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO		
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Chimaltenango, Según el Nombramiento No. FON-NM-UDAI-01-2024/PROG/mlag, de fecha 21 de febrero de 2024. Cheque No. 10384	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	999.00
	104554983 LÓPEZ SOLOGAISTOA ROGER FERNANDO		
	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-103-2024, de fecha 27 de febrero de 2024. Cheque No. 10409	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,330.00
	43653944 ALVAREZ SOLARES BRENDA MARISOL		
	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-104-2024, de fecha 27 de febrero de 2024. Cheque No. 10407	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,140.00
	86281917 POOU AXEL IVANI HUMBERTO		

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

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-351-2024/GAOC/adea, de fecha 17 de julio de 2024. Cheque No. 10624 **75087413 CHÁVEZ FORTÍN LUIS FERNANDO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	544.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de El Progreso, Según el Nombramiento No. FON-JURIDICO-004-2024 EEBA/algb de fecha 11 de junio de 2024. Cheque No. 10574 **89735161 GUERRA MARTINEZ SONIA MARIA**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	147.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de El Progreso, Según el Nombramiento No. FON-NM-UDAI-06-2024/PROG/mlag, de fecha 12 de marzo de 2024. Cheque No. 10421 **67464807 GODÍNEZ MONZÓN YESSENIA KARINA**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	137.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de El Progreso, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-120-2024, de fecha 5 de marzo de 2024. Cheque No. 10428 **89238907 SAZO RAMIREZ JOSE CARLOS**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	135.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Huehuetenango, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-096-2024, de fecha 20 de febrero de 2024. Cheque No.10396 **65147049 RODAS DE LEON FALCAO CARLOS EMMANUEL**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,259.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Izabal, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-142-2024, de fecha 11 de marzo de 2024. Cheque No. 10452 **88837793 CASTRO IXPATÁ ANA KAREN**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	865.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Izabal, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-143-2024, de fecha 11 de marzo de 2024. Cheque No. 10443 **65147049 RODAS DE LEON FALCAO CARLOS EMMANUEL**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	838.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Izabal, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-269-2024 de fecha 3 de junio de 2024. Cheque No. 10571 **83753184 CALDERON ORELLANA DEBORA ANAYANCY**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,367.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Jalapa, Según el Nombramiento No. FON-ADMON-136-2024/NEECH, de fecha 11 de marzo de 2024. Cheque No. 10425 **27979911 BRAHAM REINA LUCRECIA MARISOL**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,076.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

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 Jalapa, Según el Nombramiento No. FON-ADMON-137-2024/NEECH, de fecha 11 de marzo de 2024. Cheque No. 10424 **59170220 ANLEU PORRAS VICTOR HUGO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,056.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Jalapa, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-128-2024, de fecha 8 de marzo de 2024. Cheque No. 10426 **75087413 CHÁVEZ FORTÍN LUIS FERNANDO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,052.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Jalapa, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-129-2024, de fecha 8 de marzo de 2024. Cheque No. 10427 **69190275 MONTEJO DIAZ ANA CANDELARIA**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,041.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Jutiapa, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-094-2024, de fecha 20 de febrero de 2024. Cheque No. 10391 **119827719 MÉNDEZ BERDÚO ANA CRISTINA**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	419.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Jutiapa, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-095-2024, de fecha 20 de febrero de 2024. Cheque No. 10390 **41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	472.00
	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-396-2024 de fecha 5 de agosto de 2024. Cheque No. 10661 **107800233 HIDALGO SAMAYOA ANDREA MARGARITA**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,365.50
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Petén, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-637-2024, de fecha 6 de noviembre de 2024. Cheque No. 10761 **75087413 CHÁVEZ FORTÍN LUIS FERNANDO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,147.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Quetzaltenango, Según el Nombramiento No. FON-10-2024/EJMA /anny de fecha 22 de mayo de 2024. Cheque No. 10529 **12245283 MAZARIEGOS VASQUEZ JULIO CESAR**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	46.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Quetzaltenango, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-688-2024, de fecha 28 de noviembre de 2024. Cheque No. 10784 **84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	440.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

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 Quiché, Según el Nombramiento No. FON-UAJ-002-2024, de fecha 20 de febrero de 2024. Cheque No. 10382 **8531404 VILLEDA NAVICHOQUE ALEXANDER DOUGLAS**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	300.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Quiché, Según el Nombramiento No. FON-UAJ-003-2024, de fecha 20 de febrero de 2024. Cheque No. 10386 **8933863 RAMOS VASQUEZ MISRAIM LUDIM**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	390.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Quiché, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-686-2024, de fecha 28 de noviembre de 2024. Cheque No. 10785 **75087413 CHÁVEZ FORTÍN LUIS FERNANDO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	450.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Quiché, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-689-2024, de fecha 28 de noviembre de 2024. Cheque No. 10806 **18111718 MORALES CHIROY HUGO ROBERTO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	509.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de San Marcos, Según el Nombramiento No. FON-012-2024/EJMA /anny de fecha 11 de junio de 2024. Cheque No. 10570 **12245283 MAZARIEGOS VASQUEZ JULIO CESAR**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	322.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de San Marcos, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-556-2024 de fecha 7 de octubre de 2024. Cheque No. 10699 **61694657 SCAGLIA MARTÍNEZ JOSÉ LUIS**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	689.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de San Marcos, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-557-2024, de fecha 7 de octubre de 2024. Cheque No. 10706 **18111718 MORALES CHIROY HUGO ROBERTO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	574.50
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Sololá, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-101-2024, de fecha 27 de febrero de 2024. Cheque No. 10408 **107800233 HIDALGO SAMAYOA ANDREA MARGARITA**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,028.50
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Totonicapán, Según el Nombramiento No. FON-027-2024/BBAA/anny, de fecha 4 de octubre de 2024. Cheque No. 10708 **12245283 MAZARIEGOS VASQUEZ JULIO CESAR**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	918.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

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 Totonicapán, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-542-2024, de fecha 3 de octubre de 2024. Cheque No. 10704 **65147049 RODAS DE LEON FALCAO CARLOS EMMANUEL**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,087.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Zacapa, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-159-2024, de fecha 20 de marzo de 2024. Cheque No. 10468 **119827719 MÉNDEZ BERDÚO ANA CRISTINA**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	383.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de reintegro para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Zacapa, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-160-2024, de fecha 20 de marzo de 2024. Cheque No. 10469 **17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	664.00
	REGULARIZACIÓN DEL CRÉDITO OTORGADO AL SECTOR PRIVADO EN FIDEICOMISO DE APOYO FINANCIERO PARA PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO GUATEMALTECO SEGÚN RESOLUCIÓN CDN233AGE161-13979153-2024-FIAPOCAPEQ, ESCRITURA PUBLICA NO.1502, CRÉDITO NO. 7161420650 A NOMBRE DE CELESTINA BÁ CAAL DE TUX **99382687 BÁ CAAL DE TUX CELESTINA**	641	PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	46,352.40
	REGULARIZACIÓN DEL CRÉDITO OTORGADO AL SECTOR PRIVADO EN FIDEICOMISO DE APOYO FINANCIERO PARA PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO GUATEMALTECO SEGÚN RESOLUCIÓN CDNRXAGE049-14087730-2024-FIAPOCAPEQ, ESCRITURA PUBLICA NO.1572, CRÉDITO NO. 7049315446 A NOMBRE DE ROBERTO CHOC **32405537 CHOC ROBERTO**	641	PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	19,267.25
	REGULARIZACIÓN DEL CRÉDITO OTORGADO AL SECTOR PRIVADO EN FIDEICOMISO DE APOYO FINANCIERO PARA PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO GUATEMALTECO SEGÚN RESOLUCIÓN NO. GCR-043-2024-FIAPOCAMED, ESCRITURA PUBLICA NO. 457, CRÉDITO NO. 7445360930 A NOMBRE DE MARIO RAUL LEIVA SOSA **33346941 LEIVA SOSA MARIO RAUL**	641	PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	451,633.45
	REGULARIZACIÓN DEL CRÉDITO OTORGADO AL SECTOR PRIVADO EN FIDEICOMISO DE APOYO FINANCIERO PARA PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO GUATEMALTECO SEGÚN RESOLUCIÓN NO. GCR-SGN-003-2024-FIAPOCAGRA, ESCRITURA PUBLICA NO.121, CRÉDITO NO. 7445317424 A NOMBRE DE YURY IVONNE HERRERA DAVILA **83444653 HERRERA DÁVILA YURY IVONNE**	641	PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	894,156.05
	REGULARIZACIÓN DEL CRÉDITO OTORGADO AL SECTOR PRIVADO EN FIDEICOMISO DE APOYO FINANCIERO PARA PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO GUATEMALTECO SEGÚN RESOLUCIÓN NO. GCR-SGN-021-2024-FIAPOCAMED, ESCRITURA PUBLICA NO. 239, CRÉDITO NO. 7507096595 A NOMBRE DE DONALD ERNESTO MONTERROSO MIJANGOS **6389066 MONTERROSO MIJANGOS DONALD ERNESTO**	641	PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	713,289.79

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

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. GCR-SGN-024-2024-FIAPOCAGRA, ESCRITURA PUBLICA NO.264, CRÉDITO NO. 7445356776 A NOMBRE DE AGRICOLA CAFETALERA PALO VIEJO SOCIEDAD ANONIMA **6762786 AGRICOLA CAFETALERA PALO VIEJO SOCIEDAD ANONIMA**	641 PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	4,654,314.00
	REGULARIZACIÓN DEL CRÉDITO OTORGADO AL SECTOR PRIVADO EN FIDEICOMISO DE APOYO FINANCIERO PARA PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO GUATEMALTECO SEGÚN RESOLUCIÓN NO. GCR-SGN-026-2024-FIAPOCAMED, ESCRITURA PUBLICA NO.312, CRÉDITO NO. 7445358605 A NOMBRE DE OSCAR OVIDIO SOSA GUERRA **2847698 SOSA GUERRA OSCAR OVIDIO**	641 PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	773,326.00
	REGULARIZACIÓN DEL CRÉDITO OTORGADO AL SECTOR PRIVADO EN FIDEICOMISO DE APOYO FINANCIERO PARA PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO GUATEMALTECO SEGÚN RESOLUCIÓN NO. GCR-SGN-029-2024-FIAPOCAMED, ESCRITURA PUBLICA NO.303, CRÉDITO NO. 7445357587 A NOMBRE DE MIGUEL ANGEL HERNANDEZ BARRIENTOS **42186927 HERNANDEZ BARRIENTOS MIGUEL ANGEL**	641 PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	619,305.59
	REGULARIZACIÓN DEL CRÉDITO OTORGADO AL SECTOR PRIVADO EN FIDEICOMISO DE APOYO FINANCIERO PARA PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO GUATEMALTECO SEGÚN RESOLUCIÓN NO. GCR-SGN-067-2023-FIAPOCAGRA, ESCRITURA PUBLICA NO.47, CRÉDITO NO. 7445351804 A NOMBRE DE GONZALO DE JESUS GONZALEZ MORALES **6974341 GONZALEZ MORALES GONZALO DE JESUS**	641 PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	3,468,081.78
	REGULARIZACIÓN DEL CRÉDITO OTORGADO AL SECTOR PRIVADO EN FIDEICOMISO DE APOYO FINANCIERO PARA PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO GUATEMALTECO SEGÚN RESOLUCIÓN NO. GCR-SGN-069-2023-FIAPOCAMED, ESCRITURA PUBLICA NO.9, CRÉDITO NO. 7758014298 A NOMBRE DE CANDELARIO CARRILLO GUERRA **6906591 CARRILLO GUERRA CANDELARIO**	641 PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	311,666.00
	REGULARIZACIÓN DEL CRÉDITO OTORGADO AL SECTOR PRIVADO EN FIDEICOMISO DE APOYO FINANCIERO PARA PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO GUATEMALTECO SEGÚN RESOLUCIÓN NO. GMIPYME-008-2024-FIAPOCAMED, ESCRITURA PUBLICA NO.123, CRÉDITO NO. 7445352019 A NOMBRE DE EDWARD NOÉ DÁVILA ALCÁNTARA **107747650 DÁVILA ALCÁNTARA EDWARD NOÉ**	641 PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	137,477.90
	REGULARIZACIÓN DEL CRÉDITO OTORGADO AL SECTOR PRIVADO EN FIDEICOMISO DE APOYO FINANCIERO PARA PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO GUATEMALTECO SEGÚN RESOLUCIÓN NO. GMIPYME-009-2024-FIAPOCAPEQ, ESCRITURA PUBLICA NO.269, CRÉDITO NO. 7445352005 A NOMBRE DE MILTON EZEQUIEL FLORES POLANCO **5956900 FLORES POLANCO MILTON EZEQUIEL**	641 PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	93,295.80

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

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. GMIPYME-022-2024-FIAPOCAMED, ESCRITURA PUBLICA NO.29, CRÉDITO NO. 7445176746 A NOMBRE DE AGROPECUARIA MONTAVELA, SOCIEDAD ANONIMA **27372979 AGROPECUARIA MONTAVELA, SOCIEDAD ANONIMA**	641 PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	256,236.75
	REGULARIZACIÓN DEL CRÉDITO OTORGADO AL SECTOR PRIVADO EN FIDEICOMISO DE APOYO FINANCIERO PARA PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO GUATEMALTECO SEGÚN RESOLUCIÓN NO. GMIPYME-053-2023-FIAPOCAMED, ESCRITURA PUBLICA NO.58, CRÉDITO NO. 7445348768 A NOMBRE DE EXPLOTACIONES CAFETALERAS LA CEIBA SOCIEDAD ANONIMA **6053807 EXPLOTACIONES CAFETALERAS LA CEIBA SOCIEDAD ANONIMA**	641 PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	1,561,908.00
	REGULARIZACIÓN DEL CRÉDITO OTORGADO AL SECTOR PRIVADO EN FIDEICOMISO DE APOYO FINANCIERO PARA PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO GUATEMALTECO SEGÚN RESOLUCIÓN NO. GMIPYME-062-2023-FIAPOCAMED, ESCRITURA PUBLICA NO.22, CRÉDITO NO. 7445352055 A NOMBRE DE JOSE MARIA COTUC GONZALEZ **2591863 COTUC GONZALEZ JOSE MARIA**	641 PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	567,023.14
	REGULARIZACIÓN DEL CRÉDITO OTORGADO AL SECTOR PRIVADO EN FIDEICOMISO DE APOYO FINANCIERO PARA PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO GUATEMALTECO SEGÚN RESOLUCIÓN NO. GMIPYME-SGN-002-2024-FIAPOCAGRA, ESCRITURA PUBLICA NO.16, CRÉDITO NO. 7445351991 A NOMBRE DE JUAN RAMON ALVARADO HERRERA **3665046 ALVARADO HERRERA JUAN RAMON**	641 PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	2,329,113.00
	REGULARIZACIÓN DEL CRÉDITO OTORGADO AL SECTOR PRIVADO EN FIDEICOMISO DE APOYO FINANCIERO PARA PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO GUATEMALTECO SEGÚN RESOLUCIÓN NO. GMIPYME-SGN-031-2024-FIAPOCAGRA ESCRITURA PUBLICA NO.77 CRÉDITO NO. 7445358861 A NOMBRE DE RUDY MASTAHINICH MAZARIEGOS **71642129 MASTAHINICH MAZARIEGOS RUDY**	641 PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	1,159,345.50
	REGULARIZACIÓN DEL CRÉDITO OTORGADO AL SECTOR PRIVADO EN FIDEICOMISO DE APOYO FINANCIERO PARA PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO GUATEMALTECO SEGÚN RESOLUCIÓN NO.GCR-SGN-019-2024-FIAPOCAGRA ESCRITURA PUBLICA NO.293, CRÉDITO NO. 7445355355 A NOMBRE DE AGROPECUARIA NUEVA CONCEPCION SOCIEDAD ANONIMA **5306493 AGROPECUARIA NUEVA CONCEPCION SOCIEDAD ANONIMA**	641 PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	1,941,245.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	REINSTALACION 01173-2020-4488 SECRETARIA CONFLICTO COLECTIVO 01173-2020-03144 JUZGADO DECIMO CUARTO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 22/10/2020. RESOLUCION MINISTERIAL NUMERO AG-817-2022 DE FECHA 15/12/2022. TORRES MORALES MARIA ELENA **6687385 TORRES MORALES MARIA ELENA**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	155,825.27
	REINSTALACIÓN 03024-2019-00136 OFICIAL PRIMERO JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ LA ANTIGUA GUATEMALA DE FECHA 23/05/2019, RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. AG-545-2023 DE FECHA 08/11/2023, EDGAR DANIEL SANTOS ARREAGA **6128823 SANTOS ARREAGA EDGAR DANIEL**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	505,806.46
	REINSTALACIÓN 03024-2019-00136 OFICIAL PRIMERO JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ LA ANTIGUA GUATEMALA DE FECHA 23/05/2019, RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. AG-545-2023 DE FECHA 08/11/2023, ORGANISMO JUDICIAL **3377725 ORGANISMO JUDICIAL**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	30,751.00
	REINSTALACION NUMERO 01173-2020-4488 SECRETARIA CONFLICTO COLECTIVO NUMERO 01173-2020-03144 JUZGADO DECIMO CUARTO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 22/10/2020. RESOLUCION MINISTERIAL NUMERO AG-817-2022 DE FECHA 15/12/2022. MARIA ELENA TORRES MORALES DE CORADO. **3377725 ORGANISMO JUDICIAL**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	30,751.00
	REMANENTE DE LA CUENTA SECUNDARIA TAIWAN-MAGA "INDUSTRIALIZACIÓN DEL BAMBÚ EN GUATEMALA" **3418170 EMBAJADA DE LA REPUBLICA DE CHINA**	823	DEVOLUCIONES	29.63
	SEGUNDO APORTE DE CUOTA ANUAL AL CATIE CORRESP. AL AÑO 2024, SEG. RES. AF-001-2024, ACDO.GUB. No. 1-2024, CONTRATO DEL CATIE, ASAMBLEA LEGISLATIVA PLENARIA SAN JOSÉ COSTA RICA, ACUERDO MINISTERIAL 098-2000, DECRETO LEY 106-85, ACUERDO GUBERNATIVO 299 Y . T.C 7.77084, $4,793.79, Q.37,251.78 **5336902 CENTRO AGRONOMICO TROPICAL DE INVESTIGACION Y ENSEÑANZA - CATIE-**	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	37,251.78
	SEGUNDO APORTE DE CUOTA ANUAL, A FAVOR DEL IICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024, SEGÚN RES. AF-001-2024, ACDO.GUB. No. 1-2024, RESOLUCIÓN N0. 552 PROGRAMA-PRESUPUESTO 2024-2025, ESCALA DE CUOTAS, DECRETO LEY NO.106-85 DEL DIARIO DE C.A. T.C 7.77084, $4,315.00 Q.33,531.17 **3716848 INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION PARA LA AGRICULTURA**	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	33,531.17

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Segundo desembolso Fondos No Reembolsables, para la ejecución del Proyecto IMPLEMENTACIÓN DE CENTROS DE ACOPIO PARA PROCESAMIENTO AGROINDUSTRIAL DE FRUTALES DECIDUOS EN LAS REGIONES OCCIDENTE, NOROCCIDENTE, CENTRO Y ORIENTE DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, PARA ASOCIACION ANAPDE, Resolución No. 15/2022, Acta No. 4-2022, Acuerdo Ministerial No. 314-2022 de fecha 10 de noviembre de 2022, Convenio Administrativo No. 36-2022. **9527737** **ASOCIACION NACIONAL DE PRODUCTORES DE FRUTALES DECIDUOS (ANAPDE)**	512	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,578,767.59
	Segundo desembolso Fondos No Reembolsables, para la ejecución del Proyecto IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN DE PALMA AFRICANA DE LA ASOCIACIÓN ASOPOMBAAQ, PANZÓS, ALTA VERAPAZ, Acuerdo Ministerial No. 313-2022 de fecha 10 de noviembre de 2022, Convenio Administrativo No. 35-2022, Resolución No. 16/2022, Acta No. 4-2022. **111562236** **ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL AGROPECUARIO Y AGROFORESTAL POMBAAQ**	512	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,269,920.00
	SEGUNDO Y ÚLTIMO APORTE EN QUETZALES CONTRIBUCIÓN/GASTOS OP. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024, SEGÚN REF: FAO/GUA/012/2024, RES. AF-001-2024, ACDO. GUB. 1-2024, ACDO. GUB. No. 66, DECRETO LEY NO. 238, ACDO. ENTRE NAC. UNIDAS, ORG. INTR TRAB, ORG DE NAC UNIDAS P/LA AGRC. Y LA ALIMENTACIÓN. **39875180** **FAO - NACIONES UNIDAS**	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	72,732.00
	SENTENCIA DE JUICIO ORDINARIO DE TRABAJO 01173-2019-06127 JUEZ B Y OF 2° JUZGADO CUARTO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE GUATEMALA DE FECHA 17/02/2020 PROMOVIDO POR CARLOS ARTURO GONZÁLEZ MAZARIEGOS SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. AG-11-2024 DE FECHA 08/01/2024 **532649** **GONZALEZ MAZARIEGOS CARLOS ARTURO**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	389,791.67
	SENTENCIA ORDINARIO LABORAL 01173-2018-01469 OFICIAL 4° JUZGADO TERCERO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE GUATEMALA DE FECHA 09/09/2019 PROMOVIDO POR ESTHER LILY JIMENEZ ISMATUL SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. AG-578-2023 DE FECHA 23/11/2023 **84232544** **JIMENEZ ISMATUL ESTHER LILY**	913	SENTENCIAS JUDICIALES	155,752.09
	SEXTO Y ÚLTIMO APORTE DE CUOTA ANUAL, A FAVOR DEL -IICA- CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024, SEGÚN RES. AF-001-2024, ACDO.GUB. No. 1-2024, RESOLUCIÓN N0. 552 PROGRAMA-PRESUPUESTO 2024-2025, ESCALA DE CUOTAS, DECRETO LEY NO.106-85 DEL DIARIO DE C.A. T.C 7.73314, $16,487.71 Q.127,501.77 **3716848** **INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION PARA LA AGRICULTURA**	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	127,501.77

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	TERCER APORTE DE CUOTA ANUAL, A FAVOR DEL IICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024, SEGÚN RES. AF-001-2024, ACDO.GUB. No. 1-2024, RESOLUCIÓN N0. 552 PROGRAMA-PRESUPUESTO 2024-2025, ESCALA DE CUOTAS, DECRETO LEY NO.106-85 DEL DIARIO DE C.A. T.C 7.76740, $4,581.58 Q.35,586.96	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	35,586.96
	3716848 INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION PARA LA AGRICULTURA			
	Tercer desembolso Fondos No Reembolsables, para la ejecución del Proyecto FORMACIÓN DE PROFESIONALES PARA INCREMENTAR LA COMPETITIVIDAD Y SOSTENIBILIDAD DEL SECTOR AGROPECUARIO DE GUATEMALA, Resolución No. 4/2022, Acta No. 1-2022, Acuerdo Ministerial No.127-2022 de fecha 11 de mayo de 2022, Convenio Administrativo No. 20-2022.	512	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,652,640.00
	7075650 ASOCIACION GUATEMALTECA PARA LA EDUCACION AGROPECUARIA			
	TERCER Y ÚLTIMO APORTE DE CUOTA ANUAL AL CATIE CORRESP. AL AÑO 2024, SEG. RES. AF-001-2024, ACDO.GUB. No. 1-2024, CONTRATO DEL CATIE, ASAMBLEA LEGISLATIVA PLENARIA SAN JOSÉ COSTA RICA, ACUERDO MINISTERIAL 098-2000, DECRETO LEY 106-85, ACUERDO GUBERNATIVO 299 Y . T.C 7.76740, $4,519.09 Q.35,101.58.	472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	35,101.58
	5336902 CENTRO AGRONOMICO TROPICAL DE INVESTIGACION Y ENSEÑANZA - CATIE-			
	Trasferencia por remuneración a servidores cívicos de los 22 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 28-2024. Correspondiente a los meses de septiembre y octubre de 2024.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,640.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	Trasferencia por remuneración a servidores cívicos de los 22 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 28-2024. Correspondiente a los meses de septiembre y octubre de 2024.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	10,800.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	Trasferencia por remuneración a servidores cívicos de los 22 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 28-2024. Correspondiente a los meses de septiembre y octubre de 2024.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	15,120.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
		419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Trasferencia por remuneración a servidores cívicos de los 22 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 28-2024. Correspondiente a los meses de septiembre y octubre de 2024. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	19,440.00
		419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	
	Trasferencia por remuneración a servidores cívicos de los 22 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 28-2024. Correspondiente a los meses de septiembre y octubre de 2024. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	21,600.00
		419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	
	Trasferencia por remuneración a servidores cívicos de los 22 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 28-2024. Correspondiente a los meses de septiembre y octubre de 2024. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	23,760.00
		419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	
		419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	
	Trasferencia por remuneración a servidores cívicos de los 22 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 28-2024. Correspondiente a los meses de septiembre y octubre de 2024. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	25,920.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Trasferencia por remuneración a servidores cívicos de los 22 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 28-2024. Correspondiente a los meses de septiembre y octubre de 2024. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	28,160.00
	Trasferencia por remuneración a servidores cívicos de los 22 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 28-2024. Correspondiente a los meses de septiembre y octubre de 2024. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	30,240.00
	Trasferencia por remuneración a servidores cívicos de los 22 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 28-2024. Correspondiente a los meses de septiembre y octubre de 2024. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	36,720.00
	Trasferencia por remuneración a servidores cívicos de los 22 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 28-2024. Correspondiente a los meses de septiembre y octubre de 2024. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	41,040.00
	Trasferencia por remuneración a servidores cívicos de los 22 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 28-2024. Correspondiente a los meses de septiembre y octubre de 2024. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	54,000.00
	Trasferencia por remuneración a servidores cívicos de los 22 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 28-2024. Correspondiente a los meses de septiembre y octubre de 2024. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	58,320.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Trasferencia por remuneración a servidores cívicos de los 22 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 28-2024. Correspondiente a los meses de septiembre y octubre de 2024. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	69,120.00
	Trasferencia por remuneración a servidores cívicos de los 22 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 28-2024. Correspondiente a los meses de septiembre y octubre de 2024. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	73,440.00
	Trasferencia por remuneración a servidores cívicos de los 22 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 28-2024. Correspondiente a los meses de septiembre y octubre de 2024. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	84,240.00
	Trasferencia por remuneración a servidores cívicos de los 22 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 28-2024. Correspondiente a los meses de septiembre y octubre de 2024. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	116,640.00
	Trasferencia por remuneración a servidores cívicos de los 22 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 28-2024. Correspondiente al mes de agosto de 2024. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,040.00
	Trasferencia por remuneración a servidores cívicos de los 22 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 28-2024. Correspondiente al mes de agosto de 2024. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,800.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Trasferencia por remuneración a servidores cívicos de los 22 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 28-2024. Correspondiente al mes de agosto de 2024. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	12,320.00
		419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	
	Trasferencia por remuneración a servidores cívicos de los 22 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 28-2024. Correspondiente al mes de agosto de 2024. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	15,840.00
	Trasferencia por remuneración a servidores cívicos de los 22 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 28-2024. Correspondiente al mes de agosto de 2024. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	17,600.00
		419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	
		419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	
	Trasferencia por remuneración a servidores cívicos de los 22 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 28-2024. Correspondiente al mes de agosto de 2024. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	19,360.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Trasferencia por remuneración a servidores cívicos de los 22 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 28-2024. Correspondiente al mes de agosto de 2024. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	21,120.00
	Trasferencia por remuneración a servidores cívicos de los 22 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 28-2024. Correspondiente al mes de agosto de 2024. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	22,080.00
	Trasferencia por remuneración a servidores cívicos de los 22 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 28-2024. Correspondiente al mes de agosto de 2024. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	22,880.00
	Trasferencia por remuneración a servidores cívicos de los 22 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 28-2024. Correspondiente al mes de agosto de 2024. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	24,640.00
		419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	
	Trasferencia por remuneración a servidores cívicos de los 22 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 28-2024. Correspondiente al mes de agosto de 2024. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	29,920.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Trasferencia por remuneración a servidores cívicos de los 22 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 28-2024. Correspondiente al mes de agosto de 2024.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	33,440.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	Trasferencia por remuneración a servidores cívicos de los 22 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 28-2024. Correspondiente al mes de agosto de 2024.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	44,000.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	Trasferencia por remuneración a servidores cívicos de los 22 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 28-2024. Correspondiente al mes de agosto de 2024.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	51,040.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	Trasferencia por remuneración a servidores cívicos de los 22 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 28-2024. Correspondiente al mes de agosto de 2024.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	56,320.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	Trasferencia por remuneración a servidores cívicos de los 22 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 28-2024. Correspondiente al mes de agosto de 2024.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	61,600.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			
	Trasferencia por remuneración a servidores cívicos de los 22 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 28-2024. Correspondiente al mes de agosto de 2024.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	68,640.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Trasferencia por remuneración a servidores cívicos de los 22 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 28-2024. Correspondiente al mes de agosto de 2024. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	96,800.00
	Trasferencia por remuneración a servidores cívicos de los 22 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 28-2024. Correspondiente al mes de Julio de 2024. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,800.00
		419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	
	Trasferencia por remuneración a servidores cívicos de los 22 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 28-2024. Correspondiente al mes de Julio de 2024. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	12,320.00
	Trasferencia por remuneración a servidores cívicos de los 22 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 28-2024. Correspondiente al mes de Julio de 2024. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	14,080.00
	Trasferencia por remuneración a servidores cívicos de los 22 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 28-2024. Correspondiente al mes de Julio de 2024. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	17,600.00
		419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	
		419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	
		419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Trasferencia por remuneración a servidores cívicos de los 22 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 28-2024. Correspondiente al mes de Julio de 2024.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	21,120.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Trasferencia por remuneración a servidores cívicos de los 22 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 28-2024. Correspondiente al mes de Julio de 2024.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	21,840.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Trasferencia por remuneración a servidores cívicos de los 22 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 28-2024. Correspondiente al mes de Julio de 2024.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	24,640.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	
		419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	
		419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	
	Trasferencia por remuneración a servidores cívicos de los 22 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 28-2024. Correspondiente al mes de Julio de 2024.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	31,040.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA Trasferencia por remuneración a servidores cívicos de los 22 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 28-2024. Correspondiente al mes de Julio de 2024.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	33,440.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Trasferencia por remuneración a servidores cívicos de los 22 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 28-2024. Correspondiente al mes de Julio de 2024. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	44,720.00
	Trasferencia por remuneración a servidores cívicos de los 22 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 28-2024. Correspondiente al mes de Julio de 2024. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	54,480.00
	Trasferencia por remuneración a servidores cívicos de los 22 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 28-2024. Correspondiente al mes de Julio de 2024. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	59,840.00
	Trasferencia por remuneración a servidores cívicos de los 22 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 28-2024. Correspondiente al mes de Julio de 2024. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	61,600.00
	Trasferencia por remuneración a servidores cívicos de los 22 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 28-2024. Correspondiente al mes de Julio de 2024. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	70,480.00
	Trasferencia por remuneración a servidores cívicos de los 22 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 28-2024. Correspondiente al mes de Julio de 2024. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	101,920.00
	Trasferencia por remuneración a servidores cívicos de los 22 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 28-2024. Correspondiente al mes de junio de 2024. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Trasferencia por remuneración a servidores cívicos de los 22 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 28-2024. Correspondiente al mes de junio de 2024. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	9,600.00
	Trasferencia por remuneración a servidores cívicos de los 22 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 28-2024. Correspondiente al mes de junio de 2024. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	11,200.00
	Trasferencia por remuneración a servidores cívicos de los 22 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 28-2024. Correspondiente al mes de junio de 2024. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	12,800.00
	Trasferencia por remuneración a servidores cívicos de los 22 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 28-2024. Correspondiente al mes de junio de 2024. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	16,000.00
		419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	
		419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	
	Trasferencia por remuneración a servidores cívicos de los 22 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 28-2024. Correspondiente al mes de junio de 2024. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	17,600.00
	Trasferencia por remuneración a servidores cívicos de los 22 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 28-2024. Correspondiente al mes de junio de 2024. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	19,200.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Trasferencia por remuneración a servidores cívicos de los 22 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 28-2024. Correspondiente al mes de junio de 2024. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	20,800.00
	Trasferencia por remuneración a servidores cívicos de los 22 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 28-2024. Correspondiente al mes de junio de 2024. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	22,400.00
		419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	
		419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	
		419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	
	Trasferencia por remuneración a servidores cívicos de los 22 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 28-2024. Correspondiente al mes de junio de 2024. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	28,800.00
	Trasferencia por remuneración a servidores cívicos de los 22 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 28-2024. Correspondiente al mes de junio de 2024. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	30,400.00
	Trasferencia por remuneración a servidores cívicos de los 22 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 28-2024. Correspondiente al mes de junio de 2024. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	43,200.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Trasferencia por remuneración a servidores cívicos de los 22 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 28-2024. Correspondiente al mes de junio de 2024. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	52,800.00
	Trasferencia por remuneración a servidores cívicos de los 22 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 28-2024. Correspondiente al mes de junio de 2024. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	54,400.00
	Trasferencia por remuneración a servidores cívicos de los 22 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 28-2024. Correspondiente al mes de junio de 2024. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	56,000.00
	Trasferencia por remuneración a servidores cívicos de los 22 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 28-2024. Correspondiente al mes de junio de 2024. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	67,200.00
	Trasferencia por remuneración a servidores cívicos de los 22 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 28-2024. Correspondiente al mes de junio de 2024. **21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA**	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	97,600.00
	Único desembolso Fondos No Reembolsables, para la ejecución del Proyecto IMPLEMENTACIÓN DE CENTRO DE ACOPIO PARA MAIZ DE LA COOPERATIVA LAS CRUCES, R.L., LAS CRUCES, PETÉN. Acuerdo Ministerial No. 262-2023 de fecha 15 de diciembre de 2023, Convenio Administrativo No. 29-2023, Resolución No. 21/2023, Acta No. 4-2023. **107991403 COOPERATIVA INTEGRAL AGRICOLA LAS CRUCES, RESPONSABILIDAD LIMITADA**	513	TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	5,747,700.00
	Único desembolso Fondos No Reembolsables, para la ejecución del Proyecto IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EQUIPADA PARA LA PRODUCCIÓN DE CARDAMOMO DE LA ASOCIACIÓN ASOSELNOR, COBÁN, ALTA VERAPAZ. Acuerdo Ministerial No. 266-2023 de fecha 19 de diciembre de 2023, Convenio Administrativo No. 32-2023, Resolución No. 20/2023, Acta No. 4-2023. **37329820 ASOCIACION SELVA DEL NORTE, -ASOSELNOR-**	512	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,429,741.50

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Único desembolso Fondos No Reembolsables, para la ejecución del Proyecto IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA PARA ACOPIO DE CAFE PERGAMINO DE LA COOPERATIVA UNION FLORECER R. L., SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO. Acuerdo Ministerial No. 103-2024 de fecha 21 de agosto de 2024, Convenio Administrativo No. 15-2023, Resolución No. 23/2023, Acta No. 4-2023.	513	TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	2,590,031.00
	6303870 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO INTEGRAL "UNION FLORECER" R.L.			
	Único desembolso Fondos No Reembolsables, para la ejecución del Proyecto IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA PARA ACOPIO Y FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE PAPA DE LA COOPERATIVA INTERCOM R. L., IXCHIGUAN, SAN MARCOS. Acuerdo Ministerial No. 257-2023 de fecha 12 de diciembre de 2023, Convenio Administrativo No. 24-2023, Resolución No. 14/2023, Acta No. 3-2023.	513	TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	2,775,109.00
	93858582 COOPERATIVA INTEGRAL DE COMERCIALIZACION UNIDOS POR EL CAMBIO RESPONSABILIDAD LIMITADA			
	Único desembolso Fondos No Reembolsables, para la ejecución del Proyecto IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y EQUIPAMIENTO DE PLANTA PROCESADORA DE BIOINSUMOS PARA EL CULTIVO DE CAFÉ DE F.E.C.C.E.G. QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO, Acuerdo Ministerial No. 265-2023 de fecha 19 de diciembre de 2023, Convenio Administrativo No. 31-2023, Resolución No. 13/2023, Acta No. 3-2023.	512	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,389,153.00
	43947018 FEDERACION COMERCIALIZADORA DE CAFE ESPECIAL DE GUATEMALA			
	Único desembolso Fondos No Reembolsables, para la ejecución del Proyecto IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA EL PROCESAMIENTO Y ALMACENAMIENTO DE CARDAMOMO DE LA ASOCIACIÓN ASODEPO, COBÁN, ALTA VERAPAZ. Acuerdo Ministerial No. 261-2023 de fecha 15 de diciembre de 2023, Convenio Administrativo No. 26-2023, Resolución No. 22/2023, Acta No. 4-2023.	512	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,783,529.00
	116668741 "ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES ORGANICOS"			
	Único desembolso Fondos No Reembolsables, para la ejecución del Proyecto IMPLEMENTACIÓN DE PLANTA PROCESADORA DE LECHE Y EQUIPAMIENTO PARA LA ASOCIACIÓN MIXTA LA VAQUITA, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO. Acuerdo Ministerial No. 258-2023 de fecha 12 de diciembre de 2023, Convenio Administrativo No. 25-2023, Resolución No. 19/2023, Acta No. 4-2023.	512	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,432,797.00
	37756397 LA ASOC. MIXTA LA VAQUITA, DE LA ALD. RECUERDO A BARRIOS, DEL MUNI. DE SAN CARLOS SIJA "AMIVARABS"			
	Viaticos de anticipo por concepto de hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Petén, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-397-2024 de fecha 5 de agosto de 2024. Cheque No. 10664	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,455.50
	5560209 ORELLANA MELENDEZ VICTOR MANUEL			

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Viáticos de anticipo por concepto de hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Sololá, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-338-2024 de fecha 10 de julio de 2024. Cheque No. 10591 **5560209 ORELLANA MELENDEZ VICTOR MANUEL**	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,438.00
	Viaticos de anticipo por concepto de hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Sololá, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-390-2024 de fecha 31 de julio de 2024. Cheque No. 10628 **5560209 ORELLANA MELENDEZ VICTOR MANUEL**	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	463.00
	Viáticos de anticipo por concepto de hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Suchitepéquez, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-267-2024 de fecha 3 de junio de 2024. Cheque No. 10534 **5560209 ORELLANA MELENDEZ VICTOR MANUEL**	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	771.00
	Visita a las organizaciones de mujeres del Departamento de Chimaltenango el día 09 de abril 2024. EDWIN FERNANDO LEON SAAVEDRA **8487537 LEON SAAVEDRA EDWIN FERNANDO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	142.00
	Visita de actualización de diagnóstico, reconocimiento del lugar para el diseño de planos , seguimiento y asesoría técnica a beneficiarios del departamento de San Marcos, del 19 al 21 de febrero de 2024. LUIS EDUARDO MELGAR TORRES. **28844300 MELGAR TORRES LUIS EDUARDO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	622.00
	Visita de actualización de diagnóstico, seguimiento y asesoría técnica a beneficiarios del departamento de San Marcos, del 19 al 21 de febrero de 2024. MARIA DE LOS ANGELES MORALES MOLINA **25076957 MORALES MOLINA MARIA DE LOS ANGELES**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	547.00
	Visita de diagnostico y seguimiento a grupos de productores de Alta Verapaz, del 11 al 14 de marzo de 2024. MARCOS ALBERTO BAMACA GARCÍA **1026969K BAMACA GARCIA MARCOS ALBERTO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	773.50
	Visita de diagnostico y seguimiento a grupos de productores de Alta Verapaz, del 11 al 14 de marzo de 2024. OMAR ALEXANDER RAMIREZ GONZALEZ **1187743K RAMIREZ GONZALEZ OMAR ALEXANDER**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	447.50
	Visita de Supervisión técnica a las Unidades de Riego La Franja y La Unión Departamento de Huehuetenango del 08 al 12 de abril de 2024. ALBA INÉS ORDÓÑEZ PASTOR **68419635 ORDÓÑEZ PASTOR ALBA INÉS**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,013.00
	Visita de Supervisión técnica a las Unidades de Riego La Franja y La Unión, departamento de Huehuetenango, del 08 al 12 de abril de 2024. NEFTALI MORALES ACEITUNO **1671685 MORALES ACEITUNO NEFTALI**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	917.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Visita técnica a productores de truchas de Sololá y capacitación a productores de trucha de San Marcos y Quetzaltenango, visita técnica a productores de tilapia de Zacapa los días 9, 10, 11 y 12 de abril del 2024. ROBERTO GUTIERREZ RIVAS **6157939 GUTIERREZ RIVAS ROBERTO**	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	697.00
	Visita técnica para obtener información sobre el traslado de materiales en el departamento de Izabal, del 18 al 19 de marzo de 2024. LUIS EDUARDO MELGAR TORRES **28844300 MELGAR TORRES LUIS EDUARDO**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	407.00
	Visita técnica para obtener información sobre el traslado de materiales en el departamento de Izabal, del 18 al 19 de marzo de 2024. MARIA DE LOS ANGELES MORALES MOLINA **25076957 MORALES MOLINA MARIA DE LOS ANGELES**	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	408.00

TOTAL POR PROCESO 423,789,052.96

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
21	servicio de telefonía fija para implementar la operación del número de 4 dígitos asignado por parte de la Superintendencia de Telecomunicaciones al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según Resolución SIT-DSI-278-2023, de fecha 15/05/2023, segun acta administrativa No. 056-2023. correspondiente de enero al 13 de septiembre de 2024. **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	7,590.00
529	Servicio de Extracción de Basura y destrucción de desechos solidos de las oficinas de la Unidad Desconcentrada de Administración Financiera y Administrativa, -UDAFA-VIDER-MAGA, ubicada en la 7ma Avenida 6-80 interior INAB Zona 13, Correspondiente al periodo de Enero a Diciembre de 2024 **4333365 ARRIAGA VELASQUEZ HECTOR NOE**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,500.00

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

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

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 EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO AL BIEN INMUEBLE QUE OCUPA LAS OFICINAS DE LA DICORER-MAGA- CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE DE 2023 Y ENERO DEL 2024, DEL MEDIDOR: 70257396, SEGUN FORMA-COB-EMP-CCC CON CORRELATIVO CGC: AJ, NÙMERO: 158206 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112	AGUA	5,593.28
	Servicio de agua potable en las instalaciones que ocupa FONAGRO, Avenida Hincapié 8-15 Zona 13, Contador No.70374071, por el período comprendido de diciembre/2023 a enero/2024. Caja Chica No.02-2024, Cheque No.10393. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112	AGUA	844.03
	ENERGIA ELECTRICA POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/12/2023 AL 03/02/2024, SUCHITEPEQUEZ **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,355.72
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2024, según el Contrato No.07-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. **89735161 GUERRA MARTINEZ SONIA MARIA**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2024, según el Contrato No.1-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. **6786375 ESTRADA CHAVARRIA NORMAN ESTUARDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2024, según el Contrato No.12-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. **8933863 RAMOS VASQUEZ MISRAIM LUDIM**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2024, según el Contrato No.13-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. **12443727 SAMAYOA CASTRO MARÍA ANTONIETA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2024, según el Contrato No.19-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. **40957489 GIL YOL CHRIS JEANMARIE**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2024, según el Contrato No.21-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. **54709954 TOBIAS RUIZ GABRIEL ALEJANDRO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

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 a FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2024, según el Contrato No.23-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	46002626 ZAMBRANO QUINTEROS BYRON JOSE			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2024, según el Contrato No.26-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	93559747 CORDON PELLECER RYBAR DARIO BELISARIO			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2024, según el Contrato No.35-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
	27979911 BRAHAM REINA LUCRECIA MARISOL			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2024, según el Contrato No.40-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	20,000.00
	2658798K OROZCO GODINEZ PATRICIA DEL ROSARIO			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2024, según el Contrato No.41-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	17,000.00
	39113167 GABRIEL CRUZ EDDY ROLANDO			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2024, según el Contrato No.46-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	53725751 ORDOÑEZ RODAS HEIDY LUCRECIA			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2024, según el Contrato No.48-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	68598114 VELÁSQUEZ ROBLERO JARED ELIASIB			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2024, según el Contrato No.49-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	64750876 DE LEÓN MORATAYA HERRY HANÁN			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2024, según el Contrato No.50-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,333.33
	84854391 RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA			

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

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 a FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2024, según el Contrato No.51-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,000.00
	84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA		
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2024, según el Contrato No.53-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
	41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO		
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2024, según el Contrato No.54-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	28205685 RAMIREZ PEREZ EPIFANIO		
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2024, según el Contrato No.58-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	86281917 POOU AXEL IVANI HUMBERTO		
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2024, según el Contrato No.59-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	83753184 CALDERON ORELLANA DEBORA ANAYANCY		
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2024, según el Contrato No.60-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	61694657 SCAGLIA MARTÍNEZ JOSÉ LUIS		
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2024, según el Contrato No.62-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	69190275 MONTEJO DIAZ ANA CANDELARIA		
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2024, según el Contrato No.63-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	43653944 ALVAREZ SOLARES BRENDA MARISOL		
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2024, según el Contrato No.64-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	75087413 CHÁVEZ FORTÍN LUIS FERNANDO		

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

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 a FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2024, según el Contrato No.65-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	107800233 HIDALGO SAMAYOA ANDREA MARGARITA			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2024, según el Contrato No.66-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	113022115 PINTO ORELLANA LUIS ENRIQUE			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2024, según el Contrato No.69-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	99696282 PATAN VALDEZ MELISA NOHEMI MARIA			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2024, según el Contrato No.72-2024 y Resolución de Aprobación No.GG-A-12-2024.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	3335461 BARRIOS AGUILAR ROMAN CONSTANTINO			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de agosto de 2024, según el Contrato No.07-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	183	SERVICIOS JURÍDICOS	13,000.00
	89735161 GUERRA MARTINEZ SONIA MARIA			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de agosto de 2024, según el Contrato No.12-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	183	SERVICIOS JURÍDICOS	13,000.00
	8933863 RAMOS VASQUEZ MISRAIM LUDIM			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de agosto de 2024, según el Contrato No.13-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
	12443727 SAMAYOA CASTRO MARÍA ANTONIETA			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de agosto de 2024, según el Contrato No.19-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
	40957489 GIL YOL CHRIS JEANMARIE			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de agosto de 2024, según el Contrato No.21-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	54709954 TOBIAS RUIZ GABRIEL ALEJANDRO			

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

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 a FONAGRO, correspondiente al mes de agosto de 2024, según el Contrato No.23-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. **46002626 ZAMBRANO QUINTEROS BYRON JOSE**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de agosto de 2024, según el Contrato No.26-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. **93559747 CORDON PELLECER RYBAR DARIO BELISARIO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,838.71
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de agosto de 2024, según el Contrato No.35-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. **27979911 BRAHAM REINA LUCRECIA MARISOL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de agosto de 2024, según el Contrato No.46-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. **53725751 ORDOÑEZ RODAS HEIDY LUCRECIA**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de agosto de 2024, según el Contrato No.48-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. **68598114 VELÁSQUEZ ROBLERO JARED ELIASIB**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de agosto de 2024, según el Contrato No.49-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. **64750876 DE LEÓN MORATAYA HERRY HANÁN**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de agosto de 2024, según el Contrato No.51-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. **84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de agosto de 2024, según el Contrato No.53-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. **41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de agosto de 2024, según el Contrato No.54-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. **28205685 RAMIREZ PEREZ EPIFANIO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

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 a FONAGRO, correspondiente al mes de agosto de 2024, según el Contrato No.58-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. **86281917 POOU AXEL IVANI HUMBERTO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de agosto de 2024, según el Contrato No.59-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. **83753184 CALDERON ORELLANA DEBORA ANAYANCY**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,161.29
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de agosto de 2024, según el Contrato No.60-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. **61694657 SCAGLIA MARTÍNEZ JOSÉ LUIS**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,741.94
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de agosto de 2024, según el Contrato No.62-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. **69190275 MONTEJO DIAZ ANA CANDELARIA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de agosto de 2024, según el Contrato No.63-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. **43653944 ALVAREZ SOLARES BRENDA MARISOL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de agosto de 2024, según el Contrato No.64-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. **75087413 CHÁVEZ FORTÍN LUIS FERNANDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de agosto de 2024, según el Contrato No.65-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. **107800233 HIDALGO SAMAYOA ANDREA MARGARITA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de agosto de 2024, según el Contrato No.66-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. **113022115 PINTO ORELLANA LUIS ENRIQUE**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de agosto de 2024, según el Contrato No.69-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. **99696282 PATAN VALDEZ MELISA NOHEMI MARIA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

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 a FONAGRO, correspondiente al mes de agosto de 2024, según el Contrato No.72-2024 y Resolución de Aprobación No.GG-A-12-2024.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,580.65
	3335461 BARRIOS AGUILAR ROMAN CONSTANTINO			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de agosto de 2024, según el Contrato No.74-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-20-2024 y No.GG-A-21-2024.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	12245283 MAZARIEGOS VASQUEZ JULIO CESAR			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de agosto de 2024, según el Contrato No.75-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-20-2024 y No.GG-A-21-2024.	183	SERVICIOS JURÍDICOS	20,000.00
	34396519 BORRAYO ALDANA EDGAR ESTUARDO			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de agosto de 2024, según el Contrato No.76-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-20-2024 y No.GG-A-21-2024.	183	SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00
	1017348K MORALES VELA DE GUARÁN OLGA ARACELY			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de agosto de 2024, según el Contrato No.78-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-20-2024 y No.GG-A-21-2024.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	27544230 ORTIZ DE LA CRUZ GABRIELA ALEJANDRA			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de agosto de 2024, según el Contrato No.80-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-29-2024 y No.GG-A-30-2024.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	20,000.00
	5436044 VÉLEZ GONZÁLEZ MARCO ANTONIO			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de agosto de 2024, según la modificacion al Contrato No.41-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-18-2024 y No.GG-A-19-2024.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	39113167 GABRIEL CRUZ EDDY ROLANDO			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de diciembre de 2024, según Contrato No.85-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-39-2024 y No.GG-A-40-2024.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	20,000.00
	20516010 MUÑOZ SAMAYOA RAMIRO ESTUARDO			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de diciembre de 2024, según Contrato No.86-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-39-2024 y No.GG-A-40-2024.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	29365066 IXCOY MARTINEZ MARIO			

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

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 a FONAGRO, correspondiente al mes de diciembre de 2024, según el Contrato No.81-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-33-2024 y No.GG-A-34-2024. **42584647 ZAMORA LIMA ROSA CARLOTA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de diciembre de 2024, según el Contrato No.84-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-33-2024 y No.GG-A-34-2024. **18111718 MORALES CHIROY HUGO ROBERTO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de diciembre de 2024, según el Contrato No.87-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-42-2024 y No.GG-A-43-2024. **7395469 MORALES BURRION ALVARO ABILIO**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	14,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de diciembre de 2024, según el Contrato No.88-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-42-2024 y No.GG-A-43-2024. **69565562 JAX ORTIZ ELIGIO**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de diciembre de 2024, según el Contrato No.89-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-42-2024 y No.GG-A-43-2024. **55678815 AVILA EDGAR SAMUEL**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de diciembre de 2024, según el Contrato No.91-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-42-2024 y No.GG-A-43-2024. **14261626 CHAN CANEK CRESENCIO GERTRUDIS**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,548.39
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de diciembre de 2024, según el Contrato No.92-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-44-2024 y No.GG-A-45-2024. **84123028 ARÉVALO SALGUERO CINDY MARIELA**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de diciembre de 2024, según el Contrato No.93-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-44-2024 y No.GG-A-45-2024. **18363598 GONZÁLEZ VÁSQUEZ JUDITH ETELVINA**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de diciembre de 2024, según la Modificación y Ampliación (M-1) al Contrato No.07-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-31-2024 y No.GG-A-32-2024. **89735161 GUERRA MARTINEZ SONIA MARIA**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	14,000.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

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 a FONAGRO, correspondiente al mes de diciembre de 2024, según la Modificación y Ampliación (M-1) al Contrato No.12-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-31-2024 y No.GG-A-32-2024. **8933863 RAMOS VASQUEZ MISRAIM LUDIM**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	14,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de diciembre de 2024, según la Modificación y Ampliación (M-1) al Contrato No.19-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-31-2024 y No.GG-A-32-2024. **40957489 GIL YOL CHRIS JEANMARIE**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,548.39
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de diciembre de 2024, según la Modificación y Ampliación (M-1) al Contrato No.21-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-31-2024 y No.GG-A-32-2024. **54709954 TOBIAS RUIZ GABRIEL ALEJANDRO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de diciembre de 2024, según la Modificación y Ampliación (M-1) al Contrato No.26-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-31-2024 y No.GG-A-32-2024. **93559747 CORDON PELLECER RYBAR DARIO BELISARIO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de diciembre de 2024, según la Modificación y Ampliación (M-1) al Contrato No.35-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-31-2024 y No.GG-A-32-2024. **27979911 BRAHAM REINA LUCRECIA MARISOL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,032.26
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de diciembre de 2024, según la Modificación y Ampliación (M-1) al Contrato No.48-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-31-2024 y No.GG-A-32-2024. **68598114 VELÁSQUEZ ROBLERO JARED ELIASIB**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	5,451.61
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de diciembre de 2024, según la Modificación y Ampliación (M-1) al Contrato No.49-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-31-2024 y No.GG-A-32-2024. **64750876 DE LEÓN MORATAYA HERRY HANÁN**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de diciembre de 2024, según la Modificación y Ampliación (M-1) al Contrato No.51-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-31-2024 y No.GG-A-32-2024. **84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,903.23
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de diciembre de 2024, según la Modificación y Ampliación (M-1) al Contrato No.54-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-31-2024 y No.GG-A-32-2024. **28205685 RAMIREZ PEREZ EPIFANIO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

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 a FONAGRO, correspondiente al mes de diciembre de 2024, según la Modificación y Ampliación (M-1) al Contrato No.58-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-31-2024 y No.GG-A-32-2024. **86281917 POOU AXEL IVANI HUMBERTO**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de diciembre de 2024, según la Modificación y Ampliación (M-1) al Contrato No.59-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-31-2024 y No.GG-A-32-2024. **83753184 CALDERON ORELLANA DEBORA ANAYANCY**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de diciembre de 2024, según la Modificación y Ampliación (M-1) al Contrato No.60-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-31-2024 y No.GG-A-32-2024. **61694657 SCAGLIA MARTÍNEZ JOSÉ LUIS**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de diciembre de 2024, según la Modificación y Ampliación (M-1) al Contrato No.62-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-31-2024 y No.GG-A-32-2024. **69190275 MONTEJO DIAZ ANA CANDELARIA**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de diciembre de 2024, según la Modificación y Ampliación (M-1) al Contrato No.64-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-31-2024 y No.GG-A-32-2024. **75087413 CHÁVEZ FORTÍN LUIS FERNANDO**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de diciembre de 2024, según la Modificación y Ampliación (M-1) al Contrato No.65-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-31-2024 y No.GG-A-32-2024. **107800233 HIDALGO SAMAYOA ANDREA MARGARITA**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de diciembre de 2024, según la Modificación y Ampliación (M-1) al Contrato No.66-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-31-2024 y No.GG-A-32-2024. **113022115 PINTO ORELLANA LUIS ENRIQUE**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de diciembre de 2024, según la Modificación y Ampliación (M-1) al Contrato No.69-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-31-2024 y No.GG-A-32-2024. **99696282 PATAN VALDEZ MELISA NOHEMI MARIA**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de diciembre de 2024, según la Modificación y Ampliación (M-1) al Contrato No.74-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-31-2024 y No.GG-A-32-2024. **12245283 MAZARIEGOS VASQUEZ JULIO CESAR**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

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 a FONAGRO, correspondiente al mes de diciembre de 2024, según la Modificación y Ampliación (M-1) al Contrato No.76-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-31-2024 y No.GG-A-32-2024. **1017348K MORALES VELA DE GUARÁN OLGA ARACELY**	183 SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de diciembre de 2024, según la Modificación y Ampliación (M-1) al Contrato No.78-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-31-2024 y No.GG-A-32-2024. **27544230 ORTIZ DE LA CRUZ GABRIELA ALEJANDRA**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de diciembre de 2024, según la Modificación y Ampliación (M-1) al Contrato No.83-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-37-2024 y No.GG-A-38-2024. **2580801K DE LEÓN DE PAZ JUVELL STUARDO**	183 SERVICIOS JURÍDICOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2024, según el Contrato No.03-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. **18260640 SANCHEZ DE CASTILLO ZOILA MARIELA**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2024, según el Contrato No.07-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. **89735161 GUERRA MARTINEZ SONIA MARIA**	183 SERVICIOS JURÍDICOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2024, según el Contrato No.10-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. **12454451 VILLATORO LOPEZ LUIS FERNANDO**	183 SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2024, según el Contrato No.11-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. **8531404 VILLEDA NAVICHOQUE ALEXANDER DOUGLAS**	183 SERVICIOS JURÍDICOS	13,965.52
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2024, según el Contrato No.1-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. **6786375 ESTRADA CHAVARRIA NORMAN ESTUARDO**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2024, según el Contrato No.12-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. **8933863 RAMOS VASQUEZ MISRAIM LUDIM**	183 SERVICIOS JURÍDICOS	13,000.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

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 a FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2024, según el Contrato No.13-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. Cheque No.10374 **12443727 SAMAYOA CASTRO MARÍA ANTONIETA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2024, según el Contrato No.19-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. **40957489 GIL YOL CHRIS JEANMARIE**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2024, según el Contrato No.21-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. **54709954 TOBIAS RUIZ GABRIEL ALEJANDRO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2024, según el Contrato No.23-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. **46002626 ZAMBRANO QUINTEROS BYRON JOSE**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2024, según el Contrato No.26-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. **93559747 CORDON PELLECER RYBAR DARIO BELISARIO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2024, según el Contrato No.35-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. **27979911 BRAHAM REINA LUCRECIA MARISOL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2024, según el Contrato No.40-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. **2658798K OROZCO GODINEZ PATRICIA DEL ROSARIO**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2024, según el Contrato No.41-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. **39113167 GABRIEL CRUZ EDDY ROLANDO**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	17,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2024, según el Contrato No.46-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. **53725751 ORDOÑEZ RODAS HEIDY LUCRECIA**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

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 a FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2024, según el Contrato No.47-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. **88983757 BENAVIDES ROBLES ANGEBORN PATRICIA**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2024, según el Contrato No.48-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. **68598114 VELÁSQUEZ ROBLERO JARED ELIASIB**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2024, según el Contrato No.49-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. **64750876 DE LEÓN MORATAYA HERRY HANÁN**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2024, según el Contrato No.50-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. **84854391 RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2024, según el Contrato No.51-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. **84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2024, según el Contrato No.53-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. **41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2024, según el Contrato No.54-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. **28205685 RAMIREZ PEREZ EPIFANIO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2024, según el Contrato No.57-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. **92057519 CACERES ALDANA ROCIO ALEXANDRA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2024, según el Contrato No.58-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. **86281917 POOU AXEL IVANI HUMBERTO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

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 a FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2024, según el Contrato No.59-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. **83753184 CALDERON ORELLANA DEBORA ANAYANCY**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2024, según el Contrato No.60-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. **61694657 SCAGLIA MARTÍNEZ JOSÉ LUIS**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2024, según el Contrato No.62-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. **69190275 MONTEJO DIAZ ANA CANDELARIA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2024, según el Contrato No.63-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. **43653944 ALVAREZ SOLARES BRENDA MARISOL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2024, según el Contrato No.64-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. **75087413 CHÁVEZ FORTÍN LUIS FERNANDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2024, según el Contrato No.65-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. **107800233 HIDALGO SAMAYOA ANDREA MARGARITA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2024, según el Contrato No.66-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. **113022115 PINTO ORELLANA LUIS ENRIQUE**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2024, según el Contrato No.69-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. **99696282 PATAN VALDEZ MELISA NOHEMI MARIA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2024, según el Contrato No.70-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-6-2024 y No.GG-A-7-2024. **17138396 ORTEGA GONZALEZ JOSE LUIS**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	20,000.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

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 a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2024, según el Contrato No.07-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	183	SERVICIOS JURÍDICOS	13,000.00
	89735161 GUERRA MARTINEZ SONIA MARIA			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2024, según el Contrato No.12-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	183	SERVICIOS JURÍDICOS	13,000.00
	8933863 RAMOS VASQUEZ MISRAIM LUDIM			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2024, según el Contrato No.13-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
	12443727 SAMAYOA CASTRO MARÍA ANTONIETA			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2024, según el Contrato No.19-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
	40957489 GIL YOL CHRIS JEANMARIE			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2024, según el Contrato No.21-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	54709954 TOBIAS RUIZ GABRIEL ALEJANDRO			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2024, según el Contrato No.23-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	46002626 ZAMBRANO QUINTEROS BYRON JOSE			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2024, según el Contrato No.26-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	93559747 CORDON PELLECER RYBAR DARIO BELISARIO			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2024, según el Contrato No.35-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,516.13
	27979911 BRAHAM REINA LUCRECIA MARISOL			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2024, según el Contrato No.40-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	12,258.06
	2658798K OROZCO GODINEZ PATRICIA DEL ROSARIO			

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

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 a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2024, según el Contrato No.46-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. **53725751 ORDOÑEZ RODAS HEIDY LUCRECIA**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2024, según el Contrato No.48-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. **68598114 VELÁSQUEZ ROBLERO JARED ELIASIB**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2024, según el Contrato No.49-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. **64750876 DE LEÓN MORATAYA HERRY HANÁN**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2024, según el Contrato No.51-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. **84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2024, según el Contrato No.53-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. **41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2024, según el Contrato No.54-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. **28205685 RAMIREZ PEREZ EPIFANIO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2024, según el Contrato No.58-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. **86281917 POOU AXEL IVANI HUMBERTO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2024, según el Contrato No.59-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. **83753184 CALDERON ORELLANA DEBORA ANAYANCY**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2024, según el Contrato No.60-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. **61694657 SCAGLIA MARTÍNEZ JOSÉ LUIS**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

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 a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2024, según el Contrato No.62-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	69190275 MONTEJO DIAZ ANA CANDELARIA			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2024, según el Contrato No.63-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	43653944 ALVAREZ SOLARES BRENDA MARISOL			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2024, según el Contrato No.64-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	75087413 CHÁVEZ FORTÍN LUIS FERNANDO			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2024, según el Contrato No.65-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	107800233 HIDALGO SAMAYOA ANDREA MARGARITA			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2024, según el Contrato No.66-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	113022115 PINTO ORELLANA LUIS ENRIQUE			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2024, según el Contrato No.69-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	99696282 PATAN VALDEZ MELISA NOHEMI MARIA			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2024, según el Contrato No.72-2024 y Resolución de Aprobación No.GG-A-12-2024.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	3335461 BARRIOS AGUILAR ROMAN CONSTANTINO			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2024, según el Contrato No.74-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-20-2024 y No.GG-A-21-2024.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	12245283 MAZARIEGOS VASQUEZ JULIO CESAR			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2024, según el Contrato No.75-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-20-2024 y No.GG-A-21-2024.	183	SERVICIOS JURÍDICOS	20,000.00
	34396519 BORRAYO ALDANA EDGAR ESTUARDO			

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

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 a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2024, según el Contrato No.76-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-20-2024 y No.GG-A-21-2024.	183	SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00
	1017348K MORALES VELA DE GUARÁN OLGA ARACELY			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2024, según el Contrato No.78-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-20-2024 y No.GG-A-21-2024.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	27544230 ORTIZ DE LA CRUZ GABRIELA ALEJANDRA			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2024, según la modificacion al Contrato No.41-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-18-2024 y No.GG-A-19-2024.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	39113167 GABRIEL CRUZ EDDY ROLANDO			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2024, según el Contrato No.07-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	183	SERVICIOS JURÍDICOS	13,000.00
	89735161 GUERRA MARTINEZ SONIA MARIA			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2024, según el Contrato No.12-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	183	SERVICIOS JURÍDICOS	13,000.00
	8933863 RAMOS VASQUEZ MISRAIM LUDIM			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2024, según el Contrato No.13-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. Cheque No.10576	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
	12443727 SAMAYOA CASTRO MARÍA ANTONIETA			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2024, según el Contrato No.19-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
	40957489 GIL YOL CHRIS JEANMARIE			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2024, según el Contrato No.21-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	54709954 TOBIAS RUIZ GABRIEL ALEJANDRO			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2024, según el Contrato No.23-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	46002626 ZAMBRANO QUINTEROS BYRON JOSE			

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

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 a FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2024, según el Contrato No.26-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	93559747 CORDON PELLECER RYBAR DARIO BELISARIO			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2024, según el Contrato No.35-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
	27979911 BRAHAM REINA LUCRECIA MARISOL			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2024, según el Contrato No.40-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	20,000.00
	2658798K OROZCO GODINEZ PATRICIA DEL ROSARIO			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2024, según el Contrato No.46-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	53725751 ORDOÑEZ RODAS HEIDY LUCRECIA			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2024, según el Contrato No.48-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	68598114 VELÁSQUEZ ROBLERO JARED ELIASIB			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2024, según el Contrato No.49-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	64750876 DE LEÓN MORATAYA HERRY HANÁN			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2024, según el Contrato No.51-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,000.00
	84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2024, según el Contrato No.53-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
	41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2024, según el Contrato No.54-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	28205685 RAMIREZ PEREZ EPIFANIO			

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

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 a FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2024, según el Contrato No.58-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	86281917 POOU AXEL IVANI HUMBERTO		
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2024, según el Contrato No.59-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	83753184 CALDERON ORELLANA DEBORA ANAYANCY		
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2024, según el Contrato No.60-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	61694657 SCAGLIA MARTÍNEZ JOSÉ LUIS		
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2024, según el Contrato No.62-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	69190275 MONTEJO DIAZ ANA CANDELARIA		
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2024, según el Contrato No.63-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,566.67
	43653944 ALVAREZ SOLARES BRENDA MARISOL		
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2024, según el Contrato No.64-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	75087413 CHÁVEZ FORTÍN LUIS FERNANDO		
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2024, según el Contrato No.65-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	107800233 HIDALGO SAMAYOA ANDREA MARGARITA		
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2024, según el Contrato No.66-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	113022115 PINTO ORELLANA LUIS ENRIQUE		
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2024, según el Contrato No.69-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	99696282 PATAN VALDEZ MELISA NOHEMI MARIA		

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

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 a FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2024, según el Contrato No.72-2024 y Resolución de Aprobación No.GG-A-12-2024. **3335461 BARRIOS AGUILAR ROMAN CONSTANTINO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2024, según el Contrato No.74-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-20-2024 y No.GG-A-21-2024. **12245283 MAZARIEGOS VASQUEZ JULIO CESAR**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2024, según el Contrato No.75-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-20-2024 y No.GG-A-21-2024. **34396519 BORRAYO ALDANA EDGAR ESTUARDO**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2024, según el Contrato No.76-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-20-2024 y No.GG-A-21-2024. **1017348K MORALES VELA DE GUARÁN OLGA ARACELY**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2024, según el Contrato No.78-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-20-2024 y No.GG-A-21-2024. **27544230 ORTIZ DE LA CRUZ GABRIELA ALEJANDRA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2024, según la modificacion al Contrato No.41-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-18-2024 y No.GG-A-19-2024. **39113167 GABRIEL CRUZ EDDY ROLANDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2024, según el Contrato No.03-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. **18260640 SANCHEZ DE CASTILLO ZOILA MARIELA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2024, según el Contrato No.07-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. **89735161 GUERRA MARTINEZ SONIA MARIA**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2024, según el Contrato No.10-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. **12454451 VILLATORO LOPEZ LUIS FERNANDO**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

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 a FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2024, según el Contrato No.11-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	183	SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00
	8531404 VILLEDA NAVICHOQUE ALEXANDER DOUGLAS			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2024, según el Contrato No.1-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	6786375 ESTRADA CHAVARRIA NORMAN ESTUARDO			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2024, según el Contrato No.12-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	183	SERVICIOS JURÍDICOS	13,000.00
	8933863 RAMOS VASQUEZ MISRAIM LUDIM			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2024, según el Contrato No.13-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
	12443727 SAMAYOA CASTRO MARÍA ANTONIETA			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2024, según el Contrato No.19-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
	40957489 GIL YOL CHRIS JEANMARIE			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2024, según el Contrato No.21-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	54709954 TOBIAS RUIZ GABRIEL ALEJANDRO			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2024, según el Contrato No.23-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	46002626 ZAMBRANO QUINTEROS BYRON JOSE			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2024, según el Contrato No.26-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	93559747 CORDON PELLECER RYBAR DARIO BELISARIO			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2024, según el Contrato No.35-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
	27979911 BRAHAM REINA LUCRECIA MARISOL			

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

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 a FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2024, según el Contrato No.40-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. **2658798K OROZCO GODINEZ PATRICIA DEL ROSARIO**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2024, según el Contrato No.41-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. **39113167 GABRIEL CRUZ EDDY ROLANDO**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	17,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2024, según el Contrato No.46-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. **53725751 ORDOÑEZ RODAS HEIDY LUCRECIA**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2024, según el Contrato No.47-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. **88983757 BENAVIDES ROBLES ANGEBORN PATRICIA**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	5,870.97
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2024, según el Contrato No.48-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. **68598114 VELÁSQUEZ ROBLERO JARED ELIASIB**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2024, según el Contrato No.49-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. **64750876 DE LEÓN MORATAYA HERRY HANÁN**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2024, según el Contrato No.50-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. **84854391 RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,709.68
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2024, según el Contrato No.51-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. **84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2024, según el Contrato No.53-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. **41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

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 a FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2024, según el Contrato No.54-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. **28205685 RAMIREZ PEREZ EPIFANIO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2024, según el Contrato No.57-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. **92057519 CACERES ALDANA ROCIO ALEXANDRA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2024, según el Contrato No.58-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. **86281917 POOU AXEL IVANI HUMBERTO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2024, según el Contrato No.59-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. **83753184 CALDERON ORELLANA DEBORA ANAYANCY**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2024, según el Contrato No.60-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. **61694657 SCAGLIA MARTÍNEZ JOSÉ LUIS**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2024, según el Contrato No.62-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. **69190275 MONTEJO DIAZ ANA CANDELARIA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2024, según el Contrato No.63-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. **43653944 ALVAREZ SOLARES BRENDA MARISOL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,161.29
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2024, según el Contrato No.64-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. **75087413 CHÁVEZ FORTÍN LUIS FERNANDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2024, según el Contrato No.65-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. **107800233 HIDALGO SAMAYOA ANDREA MARGARITA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

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 a FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2024, según el Contrato No.66-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	113022115 PINTO ORELLANA LUIS ENRIQUE			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2024, según el Contrato No.69-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	99696282 PATAN VALDEZ MELISA NOHEMI MARIA			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2024, según el Contrato No.70-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-6-2024 y No.GG-A-7-2024.	183	SERVICIOS JURÍDICOS	20,000.00
	17138396 ORTEGA GONZALEZ JOSE LUIS			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2024, según el Contrato No.72-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-12-2024.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	3335461 BARRIOS AGUILAR ROMAN CONSTANTINO			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2024, según el Contrato No.07-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	183	SERVICIOS JURÍDICOS	10,483.87
	89735161 GUERRA MARTINEZ SONIA MARIA			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2024, según el Contrato No.12-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	183	SERVICIOS JURÍDICOS	13,000.00
	8933863 RAMOS VASQUEZ MISRAIM LUDIM			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2024, según el Contrato No.13-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
	12443727 SAMAYOA CASTRO MARÍA ANTONIETA			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2024, según el Contrato No.19-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
	40957489 GIL YOL CHRIS JEANMARIE			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2024, según el Contrato No.21-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	54709954 TOBIAS RUIZ GABRIEL ALEJANDRO			

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

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 a FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2024, según el Contrato No.23-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	46002626 ZAMBRANO QUINTEROS BYRON JOSE			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2024, según el Contrato No.26-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	93559747 CORDON PELLECER RYBAR DARIO BELISARIO			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2024, según el Contrato No.35-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
	27979911 BRAHAM REINA LUCRECIA MARISOL			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2024, según el Contrato No.40-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	20,000.00
	2658798K OROZCO GODINEZ PATRICIA DEL ROSARIO			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2024, según el Contrato No.46-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	53725751 ORDOÑEZ RODAS HEIDY LUCRECIA			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2024, según el Contrato No.48-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	68598114 VELÁSQUEZ ROBLERO JARED ELIASIB			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2024, según el Contrato No.49-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	64750876 DE LEÓN MORATAYA HERRY HANÁN			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2024, según el Contrato No.51-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,000.00
	84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2024, según el Contrato No.53-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
	41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO			

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

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 a FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2024, según el Contrato No.54-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,612.90
	28205685 RAMIREZ PEREZ EPIFANIO		
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2024, según el Contrato No.58-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	86281917 POOU AXEL IVANI HUMBERTO		
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2024, según el Contrato No.59-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	83753184 CALDERON ORELLANA DEBORA ANAYANCY		
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2024, según el Contrato No.60-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	61694657 SCAGLIA MARTÍNEZ JOSÉ LUIS		
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2024, según el Contrato No.62-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	69190275 MONTEJO DIAZ ANA CANDELARIA		
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2024, según el Contrato No.63-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	43653944 ALVAREZ SOLARES BRENDA MARISOL		
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2024, según el Contrato No.64-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	75087413 CHÁVEZ FORTÍN LUIS FERNANDO		
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2024, según el Contrato No.65-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	107800233 HIDALGO SAMAYOA ANDREA MARGARITA		
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2024, según el Contrato No.66-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	113022115 PINTO ORELLANA LUIS ENRIQUE		

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

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 a FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2024, según el Contrato No.69-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	99696282 PATAN VALDEZ MELISA NOHEMI MARIA			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2024, según el Contrato No.72-2024 y Resolución de Aprobación No.GG-A-12-2024.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	3335461 BARRIOS AGUILAR ROMAN CONSTANTINO			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de noviembre de 2024, según Contrato No. 86-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-39-2024 y No.GG-A-40-2024.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	29365066 IXCOY MARTINEZ MARIO			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de noviembre de 2024, según Contrato No.85-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-39-2024 y No.GG-A-40-2024.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	20,000.00
	20516010 MUÑOZ SAMAYOA RAMIRO ESTUARDO			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de noviembre de 2024, según el Contrato No. 88-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-42-2024 y No.GG-A-43-2024.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	69565562 JAX ORTIZ ELIGIO			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de noviembre de 2024, según el Contrato No.81-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-33-2024 y No.GG-A-34-2024.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	42584647 ZAMORA LIMA ROSA CARLOTA			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de noviembre de 2024, según el Contrato No.84-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-33-2024 y No.GG-A-34-2024.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	18111718 MORALES CHIROY HUGO ROBERTO			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de noviembre de 2024, según el Contrato No.87-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-42-2024 y No.GG-A-43-2024.	183	SERVICIOS JURÍDICOS	14,000.00
	7395469 MORALES BURRION ALVARO ABILIO			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de noviembre de 2024, según el Contrato No.89-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-42-2024 y No.GG-A-43-2024.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	55678815 AVILA EDGAR SAMUEL			

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

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 a FONAGRO, correspondiente al mes de noviembre de 2024, según el Contrato No.91-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-42-2024 y No.GG-A-43-2024. **14261626 CHAN CANEK CRESENCIO GERTRUDIS**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de noviembre de 2024, según la Modificación y Ampliación (M-1) al Contrato No.07-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-31-2024 y No.GG-A-32-2024. **89735161 GUERRA MARTINEZ SONIA MARIA**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	14,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de noviembre de 2024, según la Modificación y Ampliación (M-1) al Contrato No.12-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-31-2024 y No.GG-A-32-2024. **8933863 RAMOS VASQUEZ MISRAIM LUDIM**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	12,600.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de noviembre de 2024, según la Modificación y Ampliación (M-1) al Contrato No.19-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-31-2024 y No.GG-A-32-2024. **40957489 GIL YOL CHRIS JEANMARIE**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de noviembre de 2024, según la Modificación y Ampliación (M-1) al Contrato No.21-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-31-2024 y No.GG-A-32-2024. **54709954 TOBIAS RUIZ GABRIEL ALEJANDRO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de noviembre de 2024, según la Modificación y Ampliación (M-1) al Contrato No.26-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-31-2024 y No.GG-A-32-2024. **93559747 CORDON PELLECER RYBAR DARIO BELISARIO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de noviembre de 2024, según la Modificación y Ampliación (M-1) al Contrato No.35-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-31-2024 y No.GG-A-32-2024. **27979911 BRAHAM REINA LUCRECIA MARISOL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de noviembre de 2024, según la Modificación y Ampliación (M-1) al Contrato No.48-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-31-2024 y No.GG-A-32-2024. **68598114 VELÁSQUEZ ROBLERO JARED ELIASIB**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de noviembre de 2024, según la Modificación y Ampliación (M-1) al Contrato No.49-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-31-2024 y No.GG-A-32-2024. **64750876 DE LEÓN MORATAYA HERRY HANÁN**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

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 a FONAGRO, correspondiente al mes de noviembre de 2024, según la Modificación y Ampliación (M-1) al Contrato No.51-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-31-2024 y No.GG-A-32-2024. **84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de noviembre de 2024, según la Modificación y Ampliación (M-1) al Contrato No.54-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-31-2024 y No.GG-A-32-2024. **28205685 RAMIREZ PEREZ EPIFANIO**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de noviembre de 2024, según la Modificación y Ampliación (M-1) al Contrato No.58-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-31-2024 y No.GG-A-32-2024. **86281917 POOU AXEL IVANI HUMBERTO**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de noviembre de 2024, según la Modificación y Ampliación (M-1) al Contrato No.59-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-31-2024 y No.GG-A-32-2024. **83753184 CALDERON ORELLANA DEBORA ANAYANCY**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de noviembre de 2024, según la Modificación y Ampliación (M-1) al Contrato No.60-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-31-2024 y No.GG-A-32-2024. **61694657 SCAGLIA MARTÍNEZ JOSÉ LUIS**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de noviembre de 2024, según la Modificación y Ampliación (M-1) al Contrato No.62-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-31-2024 y No.GG-A-32-2024. **69190275 MONTEJO DIAZ ANA CANDELARIA**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de noviembre de 2024, según la Modificación y Ampliación (M-1) al Contrato No.64-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-31-2024 y No.GG-A-32-2024. **75087413 CHÁVEZ FORTÍN LUIS FERNANDO**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de noviembre de 2024, según la Modificación y Ampliación (M-1) al Contrato No.65-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-31-2024 y No.GG-A-32-2024. **107800233 HIDALGO SAMAYOA ANDREA MARGARITA**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de noviembre de 2024, según la Modificación y Ampliación (M-1) al Contrato No.66-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-31-2024 y No.GG-A-32-2024. **113022115 PINTO ORELLANA LUIS ENRIQUE**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

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 a FONAGRO, correspondiente al mes de noviembre de 2024, según la Modificación y Ampliación (M-1) al Contrato No.69-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-31-2024 y No.GG-A-32-2024. **99696282 PATAN VALDEZ MELISA NOHEMI MARIA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de noviembre de 2024, según la Modificación y Ampliación (M-1) al Contrato No.74-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-31-2024 y No.GG-A-32-2024. **12245283 MAZARIEGOS VASQUEZ JULIO CESAR**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de noviembre de 2024, según la Modificación y Ampliación (M-1) al Contrato No.76-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-31-2024 y No.GG-A-32-2024. **1017348K MORALES VELA DE GUARÁN OLGA ARACELY**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de noviembre de 2024, según la Modificación y Ampliación (M-1) al Contrato No.78-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-31-2024 y No.GG-A-32-2024. **27544230 ORTIZ DE LA CRUZ GABRIELA ALEJANDRA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de noviembre de 2024, según la Modificación y Ampliación (M-1) al Contrato No.83-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-37-2024 y No.GG-A-38-2024. **2580801K DE LEÓN DE PAZ JUVELL STUARDO**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de octubre de 2024, según Contrato No.85-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-39-2024 y No.GG-A-40-2024. **20516010 MUÑOZ SAMAYOA RAMIRO ESTUARDO**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de octubre de 2024, según Contrato No.86-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-39-2024 y No.GG-A-40-2024. **29365066 IXCOY MARTINEZ MARIO**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de octubre de 2024, según el Contrato No.81-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-33-2024 y No.GG-A-34-2024. **42584647 ZAMORA LIMA ROSA CARLOTA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de octubre de 2024, según el Contrato No.84-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-33-2024 y No.GG-A-34-2024. **18111718 MORALES CHIROY HUGO ROBERTO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

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 a FONAGRO, correspondiente al mes de octubre de 2024, según la Modificación y Ampliación (M-1) al Contrato No.07-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-31-2024 y No.GG-A-32-2024. **89735161 GUERRA MARTINEZ SONIA MARIA**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	12,193.55
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de octubre de 2024, según la Modificación y Ampliación (M-1) al Contrato No.12-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-31-2024 y No.GG-A-32-2024. **8933863 RAMOS VASQUEZ MISRAIM LUDIM**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	14,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de octubre de 2024, según la Modificación y Ampliación (M-1) al Contrato No.19-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-31-2024 y No.GG-A-32-2024. **40957489 GIL YOL CHRIS JEANMARIE**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de octubre de 2024, según la Modificación y Ampliación (M-1) al Contrato No.21-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-31-2024 y No.GG-A-32-2024. **54709954 TOBIAS RUIZ GABRIEL ALEJANDRO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de octubre de 2024, según la Modificación y Ampliación (M-1) al Contrato No.26-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-31-2024 y No.GG-A-32-2024. **93559747 CORDON PELLECER RYBAR DARIO BELISARIO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de octubre de 2024, según la Modificación y Ampliación (M-1) al Contrato No.35-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-31-2024 y No.GG-A-32-2024. **27979911 BRAHAM REINA LUCRECIA MARISOL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de octubre de 2024, según la Modificación y Ampliación (M-1) al Contrato No.48-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-31-2024 y No.GG-A-32-2024. **68598114 VELÁSQUEZ ROBLERO JARED ELIASIB**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de octubre de 2024, según la Modificación y Ampliación (M-1) al Contrato No.49-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-31-2024 y No.GG-A-32-2024. **64750876 DE LEÓN MORATAYA HERRY HANÁN**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de octubre de 2024, según la Modificación y Ampliación (M-1) al Contrato No.51-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-31-2024 y No.GG-A-32-2024. **84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,000.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

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 a FONAGRO, correspondiente al mes de octubre de 2024, según la Modificación y Ampliación (M-1) al Contrato No.54-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-31-2024 y No.GG-A-32-2024. **28205685 RAMIREZ PEREZ EPIFANIO**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,612.90
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de octubre de 2024, según la Modificación y Ampliación (M-1) al Contrato No.59-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-31-2024 y No.GG-A-32-2024. **83753184 CALDERON ORELLANA DEBORA ANAYANCY**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de octubre de 2024, según la Modificación y Ampliación (M-1) al Contrato No.60-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-31-2024 y No.GG-A-32-2024. **61694657 SCAGLIA MARTÍNEZ JOSÉ LUIS**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de octubre de 2024, según la Modificación y Ampliación (M-1) al Contrato No.62-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-31-2024 y No.GG-A-32-2024. **69190275 MONTEJO DIAZ ANA CANDELARIA**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de octubre de 2024, según la Modificación y Ampliación (M-1) al Contrato No.64-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-31-2024 y No.GG-A-32-2024. **75087413 CHÁVEZ FORTÍN LUIS FERNANDO**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de octubre de 2024, según la Modificación y Ampliación (M-1) al Contrato No.65-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-31-2024 y No.GG-A-32-2024. **107800233 HIDALGO SAMAYOA ANDREA MARGARITA**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de octubre de 2024, según la Modificación y Ampliación (M-1) al Contrato No.66-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-31-2024 y No.GG-A-32-2024. **113022115 PINTO ORELLANA LUIS ENRIQUE**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de octubre de 2024, según la Modificación y Ampliación (M-1) al Contrato No.69-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-31-2024 y No.GG-A-32-2024. **99696282 PATAN VALDEZ MELISA NOHEMI MARIA**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de octubre de 2024, según la Modificación y Ampliación (M-1) al Contrato No.74-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-31-2024 y No.GG-A-32-2024. **12245283 MAZARIEGOS VASQUEZ JULIO CESAR**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

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 a FONAGRO, correspondiente al mes de octubre de 2024, según la Modificación y Ampliación (M-1) al Contrato No.76-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-31-2024 y No.GG-A-32-2024. **1017348K MORALES VELA DE GUARÁN OLGA ARACELY**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de octubre de 2024, según la Modificación y Ampliación (M-1) al Contrato No.78-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-31-2024 y No.GG-A-32-2024. **27544230 ORTIZ DE LA CRUZ GABRIELA ALEJANDRA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de octubre de 2024, según la Modificación y Ampliación (M-1) al Contrato No.83-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-37-2024 y No.GG-A-38-2024. **2580801K DE LEÓN DE PAZ JUVELL STUARDO**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de septiembre de 2024, según la Modificación y Ampliación (M-1) al Contrato No.07-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-31-2024 y No.GG-A-32-2024. **89735161 GUERRA MARTINEZ SONIA MARIA**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	14,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de septiembre de 2024, según la Modificación y Ampliación (M-1) al Contrato No.12-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-31-2024 y No.GG-A-32-2024. **8933863 RAMOS VASQUEZ MISRAIM LUDIM**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	14,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de septiembre de 2024, según la Modificación y Ampliación (M-1) al Contrato No.19-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-31-2024 y No.GG-A-32-2024. **40957489 GIL YOL CHRIS JEANMARIE**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de septiembre de 2024, según la Modificación y Ampliación (M-1) al Contrato No.21-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-31-2024 y No.GG-A-32-2024. **54709954 TOBIAS RUIZ GABRIEL ALEJANDRO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de septiembre de 2024, según la Modificación y Ampliación (M-1) al Contrato No.26-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-31-2024 y No.GG-A-32-2024. **93559747 CORDON PELLECER RYBAR DARIO BELISARIO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de septiembre de 2024, según la Modificación y Ampliación (M-1) al Contrato No.35-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-31-2024 y No.GG-A-32-2024. **27979911 BRAHAM REINA LUCRECIA MARISOL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

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 a FONAGRO, correspondiente al mes de septiembre de 2024, según la Modificación y Ampliación (M-1) al Contrato No.48-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-31-2024 y No.GG-A-32-2024. **68598114 VELÁSQUEZ ROBLERO JARED ELIASIB**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de septiembre de 2024, según la Modificación y Ampliación (M-1) al Contrato No.49-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-31-2024 y No.GG-A-32-2024. **64750876 DE LEÓN MORATAYA HERRY HANÁN**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de septiembre de 2024, según la Modificación y Ampliación (M-1) al Contrato No.51-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-31-2024 y No.GG-A-32-2024. **84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de septiembre de 2024, según la Modificación y Ampliación (M-1) al Contrato No.54-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-31-2024 y No.GG-A-32-2024. **28205685 RAMIREZ PEREZ EPIFANIO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,400.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de septiembre de 2024, según la Modificación y Ampliación (M-1) al Contrato No.58-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-31-2024 y No.GG-A-32-2024. **86281917 POOU AXEL IVANI HUMBERTO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
		189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de septiembre de 2024, según la Modificación y Ampliación (M-1) al Contrato No.59-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-31-2024 y No.GG-A-32-2024. **83753184 CALDERON ORELLANA DEBORA ANAYANCY**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de septiembre de 2024, según la Modificación y Ampliación (M-1) al Contrato No.60-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-31-2024 y No.GG-A-32-2024. **61694657 SCAGLIA MARTÍNEZ JOSÉ LUIS**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de septiembre de 2024, según la Modificación y Ampliación (M-1) al Contrato No.62-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-31-2024 y No.GG-A-32-2024. **69190275 MONTEJO DIAZ ANA CANDELARIA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de septiembre de 2024, según la Modificación y Ampliación (M-1) al Contrato No.64-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-31-2024 y No.GG-A-32-2024.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	75087413 CHÁVEZ FORTÍN LUIS FERNANDO			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de septiembre de 2024, según la Modificación y Ampliación (M-1) al Contrato No.65-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-31-2024 y No.GG-A-32-2024.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	107800233 HIDALGO SAMAYOA ANDREA MARGARITA			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de septiembre de 2024, según la Modificación y Ampliación (M-1) al Contrato No.66-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-31-2024 y No.GG-A-32-2024.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,133.33
	113022115 PINTO ORELLANA LUIS ENRIQUE			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de septiembre de 2024, según la Modificación y Ampliación (M-1) al Contrato No.69-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-31-2024 y No.GG-A-32-2024.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,133.33
	99696282 PATAN VALDEZ MELISA NOHEMI MARIA			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de septiembre de 2024, según la Modificación y Ampliación (M-1) al Contrato No.74-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-31-2024 y No.GG-A-32-2024.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	12245283 MAZARIEGOS VASQUEZ JULIO CESAR			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de septiembre de 2024, según la Modificación y Ampliación (M-1) al Contrato No.76-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-31-2024 y No.GG-A-32-2024.	183	SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00
	1017348K MORALES VELA DE GUARÁN OLGA ARACELY			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de septiembre de 2024, según la Modificación y Ampliación (M-1) al Contrato No.78-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-31-2024 y No.GG-A-32-2024.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	27544230 ORTIZ DE LA CRUZ GABRIELA ALEJANDRA			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 03 al 31 de enero 2024, según el Contrato No.02-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	5999510 CORONADO CASTILLO CARLOS FERNANDO			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 03 al 31 de enero 2024, según el Contrato No.03-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	18260640 SANCHEZ DE CASTILLO ZOILA MARIELA			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 03 al 31 de enero 2024, según el Contrato No.05-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	6378056 MONROY CARRANZA CESAR AUGUSTO			

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

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 a FONAGRO, correspondiente al período del 03 al 31 de enero 2024, según el Contrato No.07-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. **89735161 GUERRA MARTINEZ SONIA MARIA**	183 SERVICIOS JURÍDICOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 03 al 31 de enero 2024, según el Contrato No.09-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. **101901437 RODRIGUEZ HERRERA ALDO ROLANDO**	183 SERVICIOS JURÍDICOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 03 al 31 de enero 2024, según el Contrato No.10-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. **12454451 VILLATORO LOPEZ LUIS FERNANDO**	183 SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 03 al 31 de enero 2024, según el Contrato No.11-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. **8531404 VILLEDA NAVICHOQUE ALEXANDER DOUGLAS**	183 SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 03 al 31 de enero 2024, según el Contrato No.1-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. **6786375 ESTRADA CHAVARRIA NORMAN ESTUARDO**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 03 al 31 de enero 2024, según el Contrato No.12-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. **8933863 RAMOS VASQUEZ MISRAIM LUDIM**	183 SERVICIOS JURÍDICOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 03 al 31 de enero 2024, según el Contrato No.13-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. Cheque No.10353 **12443727 SAMAYOA CASTRO MARÍA ANTONIETA**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 03 al 31 de enero 2024, según el Contrato No.19-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. **40957489 GIL YOL CHRIS JEANMARIE**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 03 al 31 de enero 2024, según el Contrato No.21-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. **54709954 TOBIAS RUIZ GABRIEL ALEJANDRO**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

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 a FONAGRO, correspondiente al período del 03 al 31 de enero 2024, según el Contrato No.23-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. **46002626 ZAMBRANO QUINTEROS BYRON JOSE**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 03 al 31 de enero 2024, según el Contrato No.26-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. **93559747 CORDON PELLECER RYBAR DARIO BELISARIO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 03 al 31 de enero 2024, según el Contrato No.35-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. **27979911 BRAHAM REINA LUCRECIA MARISOL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 03 al 31 de enero 2024, según el Contrato No.37-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. **3335461 BARRIOS AGUILAR ROMAN CONSTANTINO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 03 al 31 de enero 2024, según el Contrato No.40-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. **2658798K OROZCO GODINEZ PATRICIA DEL ROSARIO**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 03 al 31 de enero 2024, según el Contrato No.41-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. **39113167 GABRIEL CRUZ EDDY ROLANDO**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	17,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 03 al 31 de enero 2024, según el Contrato No.46-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. **53725751 ORDOÑEZ RODAS HEIDY LUCRECIA**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 03 al 31 de enero 2024, según el Contrato No.47-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. **88983757 BENAVIDES ROBLES ANGEBORN PATRICIA**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 03 al 31 de enero 2024, según el Contrato No.48-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. **68598114 VELÁSQUEZ ROBLERO JARED ELIASIB**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

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 a FONAGRO, correspondiente al período del 03 al 31 de enero 2024, según el Contrato No.49-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	64750876 DE LEÓN MORATAYA HERRY HANÁN			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 03 al 31 de enero 2024, según el Contrato No.50-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	84854391 RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 03 al 31 de enero 2024, según el Contrato No.51-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,000.00
	84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 03 al 31 de enero 2024, según el Contrato No.53-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
	41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 03 al 31 de enero 2024, según el Contrato No.54-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	28205685 RAMIREZ PEREZ EPIFANIO			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 03 al 31 de enero 2024, según el Contrato No.57-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	92057519 CACERES ALDANA ROCIO ALEXANDRA			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 03 al 31 de enero 2024, según el Contrato No.58-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	86281917 POOU AXEL IVANI HUMBERTO			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 03 al 31 de enero 2024, según el Contrato No.59-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	83753184 CALDERON ORELLANA DEBORA ANAYANCY			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 03 al 31 de enero 2024, según el Contrato No.60-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	61694657 SCAGLIA MARTÍNEZ JOSÉ LUIS			

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

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 a FONAGRO, correspondiente al período del 03 al 31 de enero 2024, según el Contrato No.62-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. **69190275 MONTEJO DIAZ ANA CANDELARIA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 03 al 31 de enero 2024, según el Contrato No.63-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. **43653944 ALVAREZ SOLARES BRENDA MARISOL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 03 al 31 de enero 2024, según el Contrato No.64-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. **75087413 CHÁVEZ FORTÍN LUIS FERNANDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 03 al 31 de enero 2024, según el Contrato No.65-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. **107800233 HIDALGO SAMAYOA ANDREA MARGARITA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 03 al 31 de enero 2024, según el Contrato No.66-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. **113022115 PINTO ORELLANA LUIS ENRIQUE**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 03 al 31 de enero 2024, según el Contrato No.69-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. **99696282 PATAN VALDEZ MELISA NOHEMI MARIA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 16 al 31 de enero 2024, según el Contrato No.70-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. **17138396 ORTEGA GONZALEZ JOSE LUIS**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	10,322.58
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 16 al 31 de enero 2024, según el Contrato No.71-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. **1449982 ALVAREZ MORALES SERGIO GUSTAVO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,741.94
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 1 al 12 de febrero de 2024, según el Contrato No.09-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. **101901437 RODRIGUEZ HERRERA ALDO ROLANDO**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	5,379.31

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

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 a FONAGRO, correspondiente al periodo del 1 al 23 de septiembre de 2024, según la Modificación y Ampliación (M-1) al Contrato No.75-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-31-2024 y No.GG-A-32-2024. **34396519 BORRAYO ALDANA EDGAR ESTUARDO**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	15,333.33
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al periodo del 16 al 31 de octubre de 2024, según el Contrato No.87-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-42-2024 y No.GG-A-43-2024. **14261626 CHAN CANEK CRESENCIO GERTRUDIS**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,225.81
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al periodo del 16 al 31 de octubre de 2024, según el Contrato No.87-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-42-2024 y No.GG-A-43-2024. **55678815 AVILA EDGAR SAMUEL**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	6,709.68
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al periodo del 16 al 31 de octubre de 2024, según el Contrato No.87-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-42-2024 y No.GG-A-43-2024. **69565562 JAX ORTIZ ELIGIO**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	6,709.68
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al periodo del 16 al 31 de octubre de 2024, según el Contrato No.87-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-42-2024 y No.GG-A-43-2024. **7395469 MORALES BURRION ALVARO ABILIO**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	7,225.81
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 17 al 30 de septiembre de 2024, según el Contrato No.81-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-33-2024 y No.GG-A-34-2024. **42584647 ZAMORA LIMA ROSA CARLOTA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,333.33
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 17 al 30 de septiembre de 2024, según el Contrato No.83-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-33-2024 y No.GG-A-34-2024. **2580801K DE LEÓN DE PAZ JUVELL STUARDO**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	6,533.33
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 17 al 30 de septiembre de 2024, según el Contrato No.84-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-33-2024 y No.GG-A-34-2024. **18111718 MORALES CHIROY HUGO ROBERTO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,066.67
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al periodo del 4 al 30 de noviembre de 2024, según el Contrato No.92-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-44-2024 y No.GG-A-45-2024. **84123028 ARÉVALO SALGUERO CINDY MARIELA**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	11,700.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

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 a FONAGRO, correspondiente al periodo del 4 al 30 de noviembre de 2024, según el Contrato No.93-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-44-2024 y No.GG-A-45-2024.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	11,700.00
	18363598 GONZÁLEZ VÁSQUEZ JUDITH ETELVINA			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente del 1 al 16 de abril de 2024, según el Contrato No.03-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,666.67
	18260640 SANCHEZ DE CASTILLO ZOILA MARIELA			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente del 1 al 16 de abril de 2024, según el Contrato No.10-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	183	SERVICIOS JURÍDICOS	8,000.00
	12454451 VILLATORO LOPEZ LUIS FERNANDO			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente del 1 al 16 de abril de 2024, según el Contrato No.70-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-6-2024 y No.GG-A-7-2024.	183	SERVICIOS JURÍDICOS	10,666.67
	17138396 ORTEGA GONZALEZ JOSE LUIS			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente del 1 al 3 de mayo de 2024, según el Contrato No.50-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,935.48
	6786375 ESTRADA CHAVARRIA NORMAN ESTUARDO			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente del 1 al 3 de mayo de 2024, según el Contrato No.50-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,935.48
	84854391 RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente del 1 al 9 de mayo de 2024, según el Contrato No.50-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	4,935.48
	39113167 GABRIEL CRUZ EDDY ROLANDO			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente del 10 al 31 de mayo de 2024, según la modificacion al Contrato No.41-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-18-2024 y No.GG-A-19-2024.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,193.55
	39113167 GABRIEL CRUZ EDDY ROLANDO			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente del 13 al 31 de mayo de 2024, según el Contrato No.74-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-20-2024 y No.GG-A-21-2024.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,258.06
	12245283 MAZARIEGOS VASQUEZ JULIO CESAR			

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

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 a FONAGRO, correspondiente del 13 al 31 de mayo de 2024, según el Contrato No.75-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-20-2024 y No.GG-A-21-2024.	183	SERVICIOS JURÍDICOS	12,258.06
	34396519 BORRAYO ALDANA EDGAR ESTUARDO			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente del 13 al 31 de mayo de 2024, según el Contrato No.76-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-20-2024 y No.GG-A-21-2024.	183	SERVICIOS JURÍDICOS	9,193.55
	1017348K MORALES VELA DE GUARÁN OLGA ARACELY			
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente del 13 al 31 de mayo de 2024, según el Contrato No.78-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-20-2024 y No.GG-A-21-2024.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,258.06
	27544230 ORTIZ DE LA CRUZ GABRIELA ALEJANDRA			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2024, según el Contrato No.04-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	24962007 MENDEZ PELLECER ANNY ELVIRA			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2024, según el Contrato No.06-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,500.00
	12046809 GOMEZ BARRIOS AMELIDA LUCIA			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2024, según el Contrato No.08-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	183	SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00
	68546726 OJEDA AVILA HELLEN MARISOL			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2024, según el Contrato No.14-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
	106355619 ZEPEDA BARRIOS KARLA SARITA			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2024, según el Contrato No.15-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	744933K CHAMO CARDONA ROXANA MARIBEL			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2024, según el Contrato No.16-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	77167406 OSORIO ALVAREZ MIRIAM REBECA			

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

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 a FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2024, según el Contrato No.17-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. **98725939 LOPEZ DIAZ WILLY ERNESTO**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2024, según el Contrato No.18-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. **18051006 RUIZ VASQUEZ ONELIA ESPERANZA**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2024, según el Contrato No.20-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. **114568375 GARCÍA MANSILLA KEILYN ALEJANDRA**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2024, según el Contrato No.22-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. **60311819 DE LEON AGUSTIN DORIS MARIELA**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2024, según el Contrato No.24-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. **17563208 PEREZ LOPEZ HECTOR MANUEL**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2024, según el Contrato No.25-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. **114407770 GODOY GARCÍA HERBER ALBERTO**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2024, según el Contrato No.27-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. **25919229 VELIZ DIAZ DE MORALES AURA VICTORIA**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2024, según el Contrato No.28-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. **77286510 GUERRERO ALARCON ELVIN EDENILSON**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2024, según el Contrato No.29-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. **23994568 CASTILLO ALVAREZ SANTOS HUGO**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

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 a FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2024, según el Contrato No.30-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	111491673 MANSILLA HERRERA ERICK OMAR		
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2024, según el Contrato No.31-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
	41444418 JÁCOME AVALOS REYNA ISABEL		
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2024, según el Contrato No.32-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	95219714 RODAS GONZALEZ DIEGO PABLO		
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2024, según el Contrato No.33-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	81381409 PERALTA PERALTA MAYBELINE ADILENE		
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2024, según el Contrato No.34-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
	70067481 PEREZ MUZ MARIO ENRIQUE		
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2024, según el Contrato No.36-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	59170220 ANLEU PORRAS VICTOR HUGO		
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2024, según el Contrato No.38-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	93799594 GONZALEZ LOPEZ KELINTON ALEXANDER		
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2024, según el Contrato No.39-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	112112587 PALACIOS MARROQUÍN MARÍA DE LOS ANGELES		
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2024, según el Contrato No.42-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	21058563 ASENCIO GONZALEZ DE BONILLA MIRNA LISSETTE		

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

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 a FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2024, según el Contrato No.43-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	9,000.00
	104554983 LÓPEZ SOLOGAISTOA ROGER FERNANDO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2024, según el Contrato No.44-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	11,000.00
	1597590 IBAÑEZ CABRERA HUGO LEONEL			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2024, según el Contrato No.45-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	10,000.00
	67464807 GODÍNEZ MONZÓN YESSENIA KARINA			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2024, según el Contrato No.52-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	7950195 PAREDES FAJARDO DE ALMORZA BLANCA ARACELY			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2024, según el Contrato No.55-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2024, según el Contrato No.56-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00
	89238907 SAZO RAMIREZ JOSE CARLOS			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2024, según el Contrato No.61-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	65147049 RODAS DE LEON FALCAO CARLOS EMMANUEL			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2024, según el Contrato No.67-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	88837793 CASTRO IXPATÁ ANA KAREN			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2024, según el Contrato No.68-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	119827719 MÉNDEZ BERDÚO ANA CRISTINA			

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

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 a FONAGRO, correspondiente al mes de abril de 2024, según el Contrato No.73-2024 y Resolución de Aprobación No.GG-A-12-2024. **11155760 RODAS LOPEZ ARTEMIO ABRAHAM**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de agosto de 2024, según el Contrato No.04-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. **24962007 MENDEZ PELLECER ANNY ELVIRA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de agosto de 2024, según el Contrato No.08-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. **68546726 OJEDA AVILA HELLEN MARISOL**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de agosto de 2024, según el Contrato No.14-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. **106355619 ZEPEDA BARRIOS KARLA SARITA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de agosto de 2024, según el Contrato No.15-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. **744933K CHAMO CARDONA ROXANA MARIBEL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de agosto de 2024, según el Contrato No.16-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. **77167406 OSORIO ALVAREZ MIRIAM REBECA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de agosto de 2024, según el Contrato No.17-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. **98725939 LOPEZ DIAZ WILLY ERNESTO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de agosto de 2024, según el Contrato No.18-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. **18051006 RUIZ VASQUEZ ONELIA ESPERANZA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de agosto de 2024, según el Contrato No.20-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. **114568375 GARCÍA MANSILLA KEILYN ALEJANDRA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

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 a FONAGRO, correspondiente al mes de agosto de 2024, según el Contrato No.22-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,500.00
	60311819 DE LEON AGUSTIN DORIS MARIELA		
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de agosto de 2024, según el Contrato No.24-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	17563208 PEREZ LOPEZ HECTOR MANUEL		
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de agosto de 2024, según el Contrato No.25-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
	114407770 GODOY GARCÍA HERBER ALBERTO		
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de agosto de 2024, según el Contrato No.27-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	25919229 VELIZ DIAZ DE MORALES AURA VICTORIA		
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de agosto de 2024, según el Contrato No.28-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	77286510 GUERRERO ALARCON ELVIN EDENILSON		
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de agosto de 2024, según el Contrato No.29-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	23994568 CASTILLO ALVAREZ SANTOS HUGO		
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de agosto de 2024, según el Contrato No.30-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	111491673 MANSILLA HERRERA ERICK OMAR		
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de agosto de 2024, según el Contrato No.31-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
	41444418 JÁCOME AVALOS REYNA ISABEL		
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de agosto de 2024, según el Contrato No.32-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	95219714 RODAS GONZALEZ DIEGO PABLO		

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

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 a FONAGRO, correspondiente al mes de agosto de 2024, según el Contrato No.33-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	81381409 PERALTA PERALTA MAYBELINE ADILENE			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de agosto de 2024, según el Contrato No.34-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
	70067481 PEREZ MUZ MARIO ENRIQUE			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de agosto de 2024, según el Contrato No.38-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	93799594 GONZALEZ LOPEZ KELINTON ALEXANDER			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de agosto de 2024, según el Contrato No.39-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	112112587 PALACIOS MARROQUÍN MARÍA DE LOS ANGELES			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de agosto de 2024, según el Contrato No.42-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	21058563 ASENCIO GONZALEZ DE BONILLA MIRNA LISSETTE			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de agosto de 2024, según el Contrato No.43-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	9,000.00
	104554983 LÓPEZ SOLOGAISTOA ROGER FERNANDO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de agosto de 2024, según el Contrato No.44-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	11,000.00
	1597590 IBAÑEZ CABRERA HUGO LEONEL			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de agosto de 2024, según el Contrato No.45-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	10,000.00
	67464807 GODÍNEZ MONZÓN YESSENIA KARINA			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de agosto de 2024, según el Contrato No.52-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	7950195 PAREDES FAJARDO DE ALMORZA BLANCA ARACELY			

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

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 a FONAGRO, correspondiente al mes de agosto de 2024, según el Contrato No.55-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. **17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de agosto de 2024, según el Contrato No.56-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. **89238907 SAZO RAMIREZ JOSE CARLOS**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de agosto de 2024, según el Contrato No.61-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. **65147049 RODAS DE LEON FALCAO CARLOS EMMANUEL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de agosto de 2024, según el Contrato No.67-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. **88837793 CASTRO IXPATÁ ANA KAREN**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de agosto de 2024, según el Contrato No.68-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. **119827719 MÉNDEZ BERDÚO ANA CRISTINA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,645.16
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de agosto de 2024, según el Contrato No.73-2024 y Resolución de Aprobación No.GG-A-12-2024. **11155760 RODAS LOPEZ ARTEMIO ABRAHAM**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de agosto de 2024, según el Contrato No.77-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-20-2024 y No.GG-A-21-2024. **42051967 VELIZ ORTIZ FRANCISCO**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de agosto de 2024, según el Contrato, según el Contrato No.79-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-24-2024 y No.GG-A-25-2024. **109240561 ARREDONDO REVOLORIO ALLAN O NEAL**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	12,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de diciembre de 2024, según el Contrato No.82-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-33-2024 y No.GG-A-34-2024. **95219714 RODAS GONZALEZ DIEGO PABLO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

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 a FONAGRO, correspondiente al mes de diciembre de 2024, según el Contrato No.90-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-42-2024 y No.GG-A-43-2024. **27210995 GUDIEL MERLOS GLENDA JEANETH**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de diciembre de 2024, según la Modificación y Ampliación (M-1) al Contrato No.04-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-31-2024 y No.GG-A-32-2024. **24962007 MENDEZ PELLECER ANNY ELVIRA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de diciembre de 2024, según la Modificación y Ampliación (M-1) al Contrato No.08-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-31-2024 y No.GG-A-32-2024. **68546726 OJEDA AVILA HELLEN MARISOL**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	11,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de diciembre de 2024, según la Modificación y Ampliación (M-1) al Contrato No.15-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-31-2024 y No.GG-A-32-2024. **744933K CHAMO CARDONA ROXANA MARIBEL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de diciembre de 2024, según la Modificación y Ampliación (M-1) al Contrato No.18-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-31-2024 y No.GG-A-32-2024. **18051006 RUIZ VASQUEZ ONELIA ESPERANZA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de diciembre de 2024, según la Modificación y Ampliación (M-1) al Contrato No.20-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-31-2024 y No.GG-A-32-2024. **114568375 GARCÍA MANSILLA KEILYN ALEJANDRA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de diciembre de 2024, según la Modificación y Ampliación (M-1) al Contrato No.22-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-31-2024 y No.GG-A-32-2024. **60311819 DE LEON AGUSTIN DORIS MARIELA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de diciembre de 2024, según la Modificación y Ampliación (M-1) al Contrato No.24-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-31-2024 y No.GG-A-32-2024. **17563208 PEREZ LOPEZ HECTOR MANUEL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de diciembre de 2024, según la Modificación y Ampliación (M-1) al Contrato No.27-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-31-2024 y No.GG-A-32-2024. **25919229 VELIZ DIAZ DE MORALES AURA VICTORIA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

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 a FONAGRO, correspondiente al mes de diciembre de 2024, según la Modificación y Ampliación (M-1) al Contrato No.28-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-31-2024 y No.GG-A-32-2024.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	77286510 GUERRERO ALARCON ELVIN EDENILSON		
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de diciembre de 2024, según la Modificación y Ampliación (M-1) al Contrato No.30-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-31-2024 y No.GG-A-32-2024.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	111491673 MANSILLA HERRERA ERICK OMAR		
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de diciembre de 2024, según la Modificación y Ampliación (M-1) al Contrato No.34-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-31-2024 y No.GG-A-32-2024.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
	70067481 PEREZ MUZ MARIO ENRIQUE		
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de diciembre de 2024, según la Modificación y Ampliación (M-1) al Contrato No.38-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-31-2024 y No.GG-A-32-2024.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	93799594 GONZALEZ LOPEZ KELINTON ALEXANDER		
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de diciembre de 2024, según la Modificación y Ampliación (M-1) al Contrato No.39-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-31-2024 y No.GG-A-32-2024.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	112112587 PALACIOS MARROQUÍN MARÍA DE LOS ANGELES		
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de diciembre de 2024, según la Modificación y Ampliación (M-1) al Contrato No.42-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-31-2024 y No.GG-A-32-2024.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	21058563 ASENCIO GONZALEZ DE BONILLA MIRNA LISSETTE		
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de diciembre de 2024, según la Modificación y Ampliación (M-1) al Contrato No.52-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-31-2024 y No.GG-A-32-2024.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	7950195 PAREDES FAJARDO DE ALMORZA BLANCA ARACELY		
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de diciembre de 2024, según la Modificación y Ampliación (M-1) al Contrato No.55-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-31-2024 y No.GG-A-32-2024.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO		
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de diciembre de 2024, según la Modificación y Ampliación (M-1) al Contrato No.61-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-31-2024 y No.GG-A-32-2024.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	65147049 RODAS DE LEON FALCAO CARLOS EMMANUEL		

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

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 a FONAGRO, correspondiente al mes de diciembre de 2024, según la Modificación y Ampliación (M-1) al Contrato No.68-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-31-2024 y No.GG-A-32-2024.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	119827719 MÉNDEZ BERDÚO ANA CRISTINA			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de diciembre de 2024, según la Modificación y Ampliación (M-1) al Contrato No.77-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-31-2024 y No.GG-A-32-2024.	183	SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00
	42051967 VELIZ ORTIZ FRANCISCO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de diciembre de 2024, según la Modificación y Ampliación (M-1) al Contrato No.79-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-31-2024 y No.GG-A-32-2024.	183	SERVICIOS JURÍDICOS	12,000.00
	109240561 ARREDONDO REVOLORIO ALLAN O NEAL			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2024, según el Contrato No.04-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	24962007 MENDEZ PELLECER ANNY ELVIRA			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2024, según el Contrato No.06-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,500.00
	12046809 GOMEZ BARRIOS AMELIDA LUCIA			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2024, según el Contrato No.08-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	183	SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00
	68546726 OJEDA AVILA HELLEN MARISOL			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2024, según el Contrato No.14-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
	106355619 ZEPEDA BARRIOS KARLA SARITA			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2024, según el Contrato No.15-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	744933K CHAMO CARDONA ROXANA MARIBEL			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2024, según el Contrato No.16-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	77167406 OSORIO ALVAREZ MIRIAM REBECA			

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

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 a FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2024, según el Contrato No.17-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. **98725939 LOPEZ DIAZ WILLY ERNESTO**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2024, según el Contrato No.18-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. **18051006 RUIZ VASQUEZ ONELIA ESPERANZA**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2024, según el Contrato No.20-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. **114568375 GARCÍA MANSILLA KEILYN ALEJANDRA**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2024, según el Contrato No.22-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. **60311819 DE LEON AGUSTIN DORIS MARIELA**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2024, según el Contrato No.24-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. **17563208 PEREZ LOPEZ HECTOR MANUEL**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2024, según el Contrato No.25-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. **114407770 GODOY GARCÍA HERBER ALBERTO**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2024, según el Contrato No.27-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. **25919229 VELIZ DIAZ DE MORALES AURA VICTORIA**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2024, según el Contrato No.28-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. **77286510 GUERRERO ALARCON ELVIN EDENILSON**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2024, según el Contrato No.29-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. **23994568 CASTILLO ALVAREZ SANTOS HUGO**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

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 a FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2024, según el Contrato No.30-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. **111491673 MANSILLA HERRERA ERICK OMAR**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2024, según el Contrato No.31-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. **41444418 JÁCOME AVALOS REYNA ISABEL**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2024, según el Contrato No.32-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. **95219714 RODAS GONZALEZ DIEGO PABLO**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2024, según el Contrato No.33-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. **81381409 PERALTA PERALTA MAYBELINE ADILENE**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2024, según el Contrato No.34-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. **70067481 PEREZ MUZ MARIO ENRIQUE**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2024, según el Contrato No.36-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. **59170220 ANLEU PORRAS VICTOR HUGO**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2024, según el Contrato No.38-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. **93799594 GONZALEZ LOPEZ KELINTON ALEXANDER**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2024, según el Contrato No.39-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. **112112587 PALACIOS MARROQUÍN MARÍA DE LOS ANGELES**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2024, según el Contrato No.42-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. **21058563 ASENCIO GONZALEZ DE BONILLA MIRNA LISSETTE**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

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 a FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2024, según el Contrato No.43-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. **104554983 LÓPEZ SOLOGAISTOA ROGER FERNANDO**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	9,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2024, según el Contrato No.44-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. **1597590 IBAÑEZ CABRERA HUGO LEONEL**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	11,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2024, según el Contrato No.45-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. **67464807 GODÍNEZ MONZÓN YESSENIA KARINA**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2024, según el Contrato No.52-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. **7950195 PAREDES FAJARDO DE ALMORZA BLANCA ARACELY**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2024, según el Contrato No.55-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. **17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2024, según el Contrato No.56-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. **89238907 SAZO RAMIREZ JOSE CARLOS**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2024, según el Contrato No.61-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. **65147049 RODAS DE LEON FALCAO CARLOS EMMANUEL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2024, según el Contrato No.67-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. **88837793 CASTRO IXPATÁ ANA KAREN**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2024, según el Contrato No.68-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. **119827719 MÉNDEZ BERDÚO ANA CRISTINA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

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 a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2024, según el Contrato No.04-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	24962007 MENDEZ PELLECER ANNY ELVIRA			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2024, según el Contrato No.08-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	183	SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00
	68546726 OJEDA AVILA HELLEN MARISOL			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2024, según el Contrato No.14-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
	106355619 ZEPEDA BARRIOS KARLA SARITA			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2024, según el Contrato No.15-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	744933K CHAMO CARDONA ROXANA MARIBEL			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2024, según el Contrato No.16-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,677.42
	77167406 OSORIO ALVAREZ MIRIAM REBECA			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2024, según el Contrato No.17-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	98725939 LOPEZ DIAZ WILLY ERNESTO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2024, según el Contrato No.18-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,500.00
	18051006 RUIZ VASQUEZ ONELIA ESPERANZA			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2024, según el Contrato No.20-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	114568375 GARCÍA MANSILLA KEILYN ALEJANDRA			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2024, según el Contrato No.22-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,500.00
	60311819 DE LEON AGUSTIN DORIS MARIELA			

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

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 a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2024, según el Contrato No.24-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. **17563208 PEREZ LOPEZ HECTOR MANUEL**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2024, según el Contrato No.25-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. **114407770 GODOY GARCÍA HERBER ALBERTO**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2024, según el Contrato No.27-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. **25919229 VELIZ DIAZ DE MORALES AURA VICTORIA**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2024, según el Contrato No.28-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. **77286510 GUERRERO ALARCON ELVIN EDENILSON**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2024, según el Contrato No.29-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. **23994568 CASTILLO ALVAREZ SANTOS HUGO**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2024, según el Contrato No.30-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. **111491673 MANSILLA HERRERA ERICK OMAR**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2024, según el Contrato No.31-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. **41444418 JÁCOME AVALOS REYNA ISABEL**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2024, según el Contrato No.32-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. **95219714 RODAS GONZALEZ DIEGO PABLO**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2024, según el Contrato No.33-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. **81381409 PERALTA PERALTA MAYBELINE ADILENE**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

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 a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2024, según el Contrato No.34-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
	70067481 PEREZ MUZ MARIO ENRIQUE			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2024, según el Contrato No.38-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	93799594 GONZALEZ LOPEZ KELINTON ALEXANDER			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2024, según el Contrato No.39-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	112112587 PALACIOS MARROQUÍN MARÍA DE LOS ANGELES			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2024, según el Contrato No.42-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	21058563 ASENCIO GONZALEZ DE BONILLA MIRNA LISSETTE			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2024, según el Contrato No.43-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	9,000.00
	104554983 LÓPEZ SOLOGAISTOA ROGER FERNANDO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2024, según el Contrato No.44-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	11,000.00
	1597590 IBAÑEZ CABRERA HUGO LEONEL			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2024, según el Contrato No.45-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	10,000.00
	67464807 GODÍNEZ MONZÓN YESSENIA KARINA			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2024, según el Contrato No.52-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	7950195 PAREDES FAJARDO DE ALMORZA BLANCA ARACELY			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2024, según el Contrato No.55-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO			

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

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 a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2024, según el Contrato No.56-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. **89238907 SAZO RAMIREZ JOSE CARLOS**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2024, según el Contrato No.61-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. **65147049 RODAS DE LEON FALCAO CARLOS EMMANUEL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2024, según el Contrato No.67-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. **88837793 CASTRO IXPATÁ ANA KAREN**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2024, según el Contrato No.68-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. **119827719 MÉNDEZ BERDÚO ANA CRISTINA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2024, según el Contrato No.73-2024 y Resolución de Aprobación No.GG-A-12-2024. **11155760 RODAS LOPEZ ARTEMIO ABRAHAM**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2024, según el Contrato No.77-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-20-2024 y No.GG-A-21-2024. **42051967 VELIZ ORTIZ FRANCISCO**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de julio de 2024, según el Contrato, según el Contrato No.79-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-24-2024 y No.GG-A-25-2024. **109240561 ARREDONDO REVOLORIO ALLAN O NEAL**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	12,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2024, según el Contrato No.04-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. **24962007 MENDEZ PELLECER ANNY ELVIRA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2024, según el Contrato No.06-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. **12046809 GOMEZ BARRIOS AMELIDA LUCIA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,500.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

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 a FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2024, según el Contrato No.08-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	183	SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00
	68546726 OJEDA AVILA HELLEN MARISOL			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2024, según el Contrato No.14-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
	106355619 ZEPEDA BARRIOS KARLA SARITA			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2024, según el Contrato No.15-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	744933K CHAMO CARDONA ROXANA MARIBEL			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2024, según el Contrato No.16-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	77167406 OSORIO ALVAREZ MIRIAM REBECA			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2024, según el Contrato No.17-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	98725939 LOPEZ DIAZ WILLY ERNESTO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2024, según el Contrato No.18-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,500.00
	18051006 RUIZ VASQUEZ ONELIA ESPERANZA			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2024, según el Contrato No.20-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	114568375 GARCÍA MANSILLA KEILYN ALEJANDRA			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2024, según el Contrato No.22-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,500.00
	60311819 DE LEON AGUSTIN DORIS MARIELA			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2024, según el Contrato No.24-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	17563208 PEREZ LOPEZ HECTOR MANUEL			

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

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 a FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2024, según el Contrato No.25-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
	114407770 GODOY GARCÍA HERBER ALBERTO		
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2024, según el Contrato No.27-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	25919229 VELIZ DIAZ DE MORALES AURA VICTORIA		
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2024, según el Contrato No.28-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	77286510 GUERRERO ALARCON ELVIN EDENILSON		
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2024, según el Contrato No.29-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	23994568 CASTILLO ALVAREZ SANTOS HUGO		
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2024, según el Contrato No.30-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	111491673 MANSILLA HERRERA ERICK OMAR		
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2024, según el Contrato No.31-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
	41444418 JÁCOME AVALOS REYNA ISABEL		
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2024, según el Contrato No.32-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	95219714 RODAS GONZALEZ DIEGO PABLO		
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2024, según el Contrato No.33-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	81381409 PERALTA PERALTA MAYBELINE ADILENE		
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2024, según el Contrato No.34-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
	70067481 PEREZ MUZ MARIO ENRIQUE		

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

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 a FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2024, según el Contrato No.38-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	93799594 GONZALEZ LOPEZ KELINTON ALEXANDER			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2024, según el Contrato No.39-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	112112587 PALACIOS MARROQUÍN MARÍA DE LOS ANGELES			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2024, según el Contrato No.42-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	21058563 ASENCIO GONZALEZ DE BONILLA MIRNA LISSETTE			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2024, según el Contrato No.43-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	9,000.00
	104554983 LÓPEZ SOLOGAISTOA ROGER FERNANDO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2024, según el Contrato No.44-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	11,000.00
	1597590 IBAÑEZ CABRERA HUGO LEONEL			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2024, según el Contrato No.45-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	10,000.00
	67464807 GODÍNEZ MONZÓN YESSENIA KARINA			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2024, según el Contrato No.52-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	7950195 PAREDES FAJARDO DE ALMORZA BLANCA ARACELY			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2024, según el Contrato No.55-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2024, según el Contrato No.56-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00
	89238907 SAZO RAMIREZ JOSE CARLOS			

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

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 a FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2024, según el Contrato No.61-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	65147049 RODAS DE LEON FALCAO CARLOS EMMANUEL			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2024, según el Contrato No.67-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	88837793 CASTRO IXPATÁ ANA KAREN			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2024, según el Contrato No.68-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	119827719 MÉNDEZ BERDÚO ANA CRISTINA			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2024, según el Contrato No.73-2024 y Resolución de Aprobación No.GG-A-12-2024.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	10,000.00
	11155760 RODAS LOPEZ ARTEMIO ABRAHAM			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de junio de 2024, según el Contrato No.77-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-20-2024 y No.GG-A-21-2024.	183	SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00
	42051967 VELIZ ORTIZ FRANCISCO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2024, según el Contrato No.04-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	24962007 MENDEZ PELLECER ANNY ELVIRA			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2024, según el Contrato No.06-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,500.00
	12046809 GOMEZ BARRIOS AMELIDA LUCIA			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2024, según el Contrato No.08-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	183	SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00
	68546726 OJEDA AVILA HELLEN MARISOL			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2024, según el Contrato No.14-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
	106355619 ZEPEDA BARRIOS KARLA SARITA			

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

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 a FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2024, según el Contrato No.15-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	744933K CHAMO CARDONA ROXANA MARIBEL		
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2024, según el Contrato No.16-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	77167406 OSORIO ALVAREZ MIRIAM REBECA		
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2024, según el Contrato No.17-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	98725939 LOPEZ DIAZ WILLY ERNESTO		
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2024, según el Contrato No.18-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,500.00
	18051006 RUIZ VASQUEZ ONELIA ESPERANZA		
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2024, según el Contrato No.20-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,483.87
	114568375 GARCÍA MANSILLA KEILYN ALEJANDRA		
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2024, según el Contrato No.22-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,500.00
	60311819 DE LEON AGUSTIN DORIS MARIELA		
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2024, según el Contrato No.24-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	17563208 PEREZ LOPEZ HECTOR MANUEL		
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2024, según el Contrato No.25-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
	114407770 GODOY GARCÍA HERBER ALBERTO		
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2024, según el Contrato No.27-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	25919229 VELIZ DIAZ DE MORALES AURA VICTORIA		

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

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 a FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2024, según el Contrato No.28-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	77286510 GUERRERO ALARCON ELVIN EDENILSON		
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2024, según el Contrato No.29-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	23994568 CASTILLO ALVAREZ SANTOS HUGO		
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2024, según el Contrato No.30-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	111491673 MANSILLA HERRERA ERICK OMAR		
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2024, según el Contrato No.31-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
	41444418 JÁCOME AVALOS REYNA ISABEL		
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2024, según el Contrato No.32-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	95219714 RODAS GONZALEZ DIEGO PABLO		
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2024, según el Contrato No.33-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	81381409 PERALTA PERALTA MAYBELINE ADILENE		
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2024, según el Contrato No.34-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
	70067481 PEREZ MUZ MARIO ENRIQUE		
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2024, según el Contrato No.36-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	59170220 ANLEU PORRAS VICTOR HUGO		
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2024, según el Contrato No.38-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	93799594 GONZALEZ LOPEZ KELINTON ALEXANDER		

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

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 a FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2024, según el Contrato No.39-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	112112587 PALACIOS MARROQUÍN MARÍA DE LOS ANGELES			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2024, según el Contrato No.42-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	21058563 ASENCIO GONZALEZ DE BONILLA MIRNA LISSETTE			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2024, según el Contrato No.43-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	9,000.00
	104554983 LÓPEZ SOLOGAISTOA ROGER FERNANDO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2024, según el Contrato No.44-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	11,000.00
	1597590 IBAÑEZ CABRERA HUGO LEONEL			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2024, según el Contrato No.45-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	10,000.00
	67464807 GODÍNEZ MONZÓN YESSENIA KARINA			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2024, según el Contrato No.52-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	7950195 PAREDES FAJARDO DE ALMORZA BLANCA ARACELY			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2024, según el Contrato No.55-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2024, según el Contrato No.56-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00
	89238907 SAZO RAMIREZ JOSE CARLOS			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2024, según el Contrato No.61-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	65147049 RODAS DE LEON FALCAO CARLOS EMMANUEL			

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

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 a FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2024, según el Contrato No.67-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	88837793 CASTRO IXPATÁ ANA KAREN			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2024, según el Contrato No.68-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	119827719 MÉNDEZ BERDÚO ANA CRISTINA			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2024, según el Contrato No.73-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-12-2024.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	10,000.00
	11155760 RODAS LOPEZ ARTEMIO ABRAHAM			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2024, según el Contrato No.04-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	24962007 MENDEZ PELLECER ANNY ELVIRA			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2024, según el Contrato No.06-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,500.00
	12046809 GOMEZ BARRIOS AMELIDA LUCIA			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2024, según el Contrato No.08-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	183	SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00
	68546726 OJEDA AVILA HELLEN MARISOL			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2024, según el Contrato No.14-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,032.26
	106355619 ZEPEDA BARRIOS KARLA SARITA			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2024, según el Contrato No.15-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	744933K CHAMO CARDONA ROXANA MARIBEL			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2024, según el Contrato No.16-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	77167406 OSORIO ALVAREZ MIRIAM REBECA			

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

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 a FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2024, según el Contrato No.17-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	98725939 LOPEZ DIAZ WILLY ERNESTO		
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2024, según el Contrato No.18-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,500.00
	18051006 RUIZ VASQUEZ ONELIA ESPERANZA		
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2024, según el Contrato No.20-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	114568375 GARCÍA MANSILLA KEILYN ALEJANDRA		
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2024, según el Contrato No.22-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,500.00
	60311819 DE LEON AGUSTIN DORIS MARIELA		
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2024, según el Contrato No.24-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	17563208 PEREZ LOPEZ HECTOR MANUEL		
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2024, según el Contrato No.25-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
	114407770 GODOY GARCÍA HERBER ALBERTO		
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2024, según el Contrato No.27-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	25919229 VELIZ DIAZ DE MORALES AURA VICTORIA		
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2024, según el Contrato No.28-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	77286510 GUERRERO ALARCON ELVIN EDENILSON		
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2024, según el Contrato No.29-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	23994568 CASTILLO ALVAREZ SANTOS HUGO		

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

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 a FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2024, según el Contrato No.30-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	111491673 MANSILLA HERRERA ERICK OMAR			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2024, según el Contrato No.31-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
	41444418 JÁCOME AVALOS REYNA ISABEL			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2024, según el Contrato No.32-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	95219714 RODAS GONZALEZ DIEGO PABLO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2024, según el Contrato No.33-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	81381409 PERALTA PERALTA MAYBELINE ADILENE			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2024, según el Contrato No.34-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
	70067481 PEREZ MUZ MARIO ENRIQUE			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2024, según el Contrato No.38-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	93799594 GONZALEZ LOPEZ KELINTON ALEXANDER			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2024, según el Contrato No.39-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	112112587 PALACIOS MARROQUÍN MARÍA DE LOS ANGELES			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2024, según el Contrato No.42-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	21058563 ASENCIO GONZALEZ DE BONILLA MIRNA LISSETTE			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2024, según el Contrato No.43-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	9,000.00
	104554983 LÓPEZ SOLOGAISTOA ROGER FERNANDO			

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

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 a FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2024, según el Contrato No.44-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	11,000.00
	1597590 IBAÑEZ CABRERA HUGO LEONEL			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2024, según el Contrato No.45-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	10,000.00
	67464807 GODÍNEZ MONZÓN YESSENIA KARINA			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2024, según el Contrato No.52-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	7950195 PAREDES FAJARDO DE ALMORZA BLANCA ARACELY			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2024, según el Contrato No.55-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2024, según el Contrato No.56-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00
	89238907 SAZO RAMIREZ JOSE CARLOS			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2024, según el Contrato No.61-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	65147049 RODAS DE LEON FALCAO CARLOS EMMANUEL			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2024, según el Contrato No.67-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	88837793 CASTRO IXPATÁ ANA KAREN			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2024, según el Contrato No.68-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	119827719 MÉNDEZ BERDÚO ANA CRISTINA			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2024, según el Contrato No.73-2024 y Resolución de Aprobación No.GG-A-12-2024.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	10,000.00
	11155760 RODAS LOPEZ ARTEMIO ABRAHAM			

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

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 a FONAGRO, correspondiente al mes de noviembre de 2024, según el Contrato No.82-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-33-2024 y No.GG-A-34-2024. **95219714 RODAS GONZALEZ DIEGO PABLO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de noviembre de 2024, según el Contrato No.90-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-42-2024 y No.GG-A-43-2024. **27210995 GUDIEL MERLOS GLENDA JEANETH**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de noviembre de 2024, según la Modificación y Ampliación (M-1) al Contrato No.04-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-31-2024 y No.GG-A-32-2024. **24962007 MENDEZ PELLECER ANNY ELVIRA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de noviembre de 2024, según la Modificación y Ampliación (M-1) al Contrato No.08-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-31-2024 y No.GG-A-32-2024. **68546726 OJEDA AVILA HELLEN MARISOL**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	11,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de noviembre de 2024, según la Modificación y Ampliación (M-1) al Contrato No.15-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-31-2024 y No.GG-A-32-2024. **744933K CHAMO CARDONA ROXANA MARIBEL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de noviembre de 2024, según la Modificación y Ampliación (M-1) al Contrato No.18-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-31-2024 y No.GG-A-32-2024. **18051006 RUIZ VASQUEZ ONELIA ESPERANZA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de noviembre de 2024, según la Modificación y Ampliación (M-1) al Contrato No.20-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-31-2024 y No.GG-A-32-2024. **114568375 GARCÍA MANSILLA KEILYN ALEJANDRA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de noviembre de 2024, según la Modificación y Ampliación (M-1) al Contrato No.22-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-31-2024 y No.GG-A-32-2024. **60311819 DE LEON AGUSTIN DORIS MARIELA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,933.33
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de noviembre de 2024, según la Modificación y Ampliación (M-1) al Contrato No.24-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-31-2024 y No.GG-A-32-2024. **17563208 PEREZ LOPEZ HECTOR MANUEL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

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 a FONAGRO, correspondiente al mes de noviembre de 2024, según la Modificación y Ampliación (M-1) al Contrato No.27-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-31-2024 y No.GG-A-32-2024.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	25919229 VELIZ DIAZ DE MORALES AURA VICTORIA		
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de noviembre de 2024, según la Modificación y Ampliación (M-1) al Contrato No.28-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-31-2024 y No.GG-A-32-2024.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	77286510 GUERRERO ALARCON ELVIN EDENILSON		
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de noviembre de 2024, según la Modificación y Ampliación (M-1) al Contrato No.30-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-31-2024 y No.GG-A-32-2024.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	111491673 MANSILLA HERRERA ERICK OMAR		
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de noviembre de 2024, según la Modificación y Ampliación (M-1) al Contrato No.34-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-31-2024 y No.GG-A-32-2024.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
	70067481 PEREZ MUZ MARIO ENRIQUE		
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de noviembre de 2024, según la Modificación y Ampliación (M-1) al Contrato No.38-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-31-2024 y No.GG-A-32-2024.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	93799594 GONZALEZ LOPEZ KELINTON ALEXANDER		
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de noviembre de 2024, según la Modificación y Ampliación (M-1) al Contrato No.39-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-31-2024 y No.GG-A-32-2024.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	112112587 PALACIOS MARROQUÍN MARÍA DE LOS ANGELES		
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de noviembre de 2024, según la Modificación y Ampliación (M-1) al Contrato No.42-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-31-2024 y No.GG-A-32-2024.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	21058563 ASENCIO GONZALEZ DE BONILLA MIRNA LISSETTE		
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de noviembre de 2024, según la Modificación y Ampliación (M-1) al Contrato No.52-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-31-2024 y No.GG-A-32-2024.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	7950195 PAREDES FAJARDO DE ALMORZA BLANCA ARACELY		
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de noviembre de 2024, según la Modificación y Ampliación (M-1) al Contrato No.55-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-31-2024 y No.GG-A-32-2024.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO		

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

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 a FONAGRO, correspondiente al mes de noviembre de 2024, según la Modificación y Ampliación (M-1) al Contrato No.61-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-31-2024 y No.GG-A-32-2024. **65147049 RODAS DE LEON FALCAO CARLOS EMMANUEL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de noviembre de 2024, según la Modificación y Ampliación (M-1) al Contrato No.68-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-31-2024 y No.GG-A-32-2024. **119827719 MÉNDEZ BERDÚO ANA CRISTINA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de noviembre de 2024, según la Modificación y Ampliación (M-1) al Contrato No.77-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-31-2024 y No.GG-A-32-2024. **42051967 VELIZ ORTIZ FRANCISCO**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de noviembre de 2024, según la Modificación y Ampliación (M-1) al Contrato No.79-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-31-2024 y No.GG-A-32-2024. **109240561 ARREDONDO REVOLORIO ALLAN O NEAL**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	12,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de octubre de 2024, según el Contrato No.82-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-33-2024 y No.GG-A-34-2024. **95219714 RODAS GONZALEZ DIEGO PABLO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de octubre de 2024, según la Modificación y Ampliación (M-1) al Contrato No.04-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-31-2024 y No.GG-A-32-2024. **24962007 MENDEZ PELLECER ANNY ELVIRA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de octubre de 2024, según la Modificación y Ampliación (M-1) al Contrato No.08-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-31-2024 y No.GG-A-32-2024. **68546726 OJEDA AVILA HELLEN MARISOL**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	11,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de octubre de 2024, según la Modificación y Ampliación (M-1) al Contrato No.15-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-31-2024 y No.GG-A-32-2024. **744933K CHAMO CARDONA ROXANA MARIBEL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de octubre de 2024, según la Modificación y Ampliación (M-1) al Contrato No.18-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-31-2024 y No.GG-A-32-2024. **18051006 RUIZ VASQUEZ ONELIA ESPERANZA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,677.42

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

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 a FONAGRO, correspondiente al mes de octubre de 2024, según la Modificación y Ampliación (M-1) al Contrato No.20-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-31-2024 y No.GG-A-32-2024. **114568375 GARCÍA MANSILLA KEILYN ALEJANDRA**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de octubre de 2024, según la Modificación y Ampliación (M-1) al Contrato No.22-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-31-2024 y No.GG-A-32-2024. **60311819 DE LEON AGUSTIN DORIS MARIELA**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de octubre de 2024, según la Modificación y Ampliación (M-1) al Contrato No.24-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-31-2024 y No.GG-A-32-2024. **17563208 PEREZ LOPEZ HECTOR MANUEL**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de octubre de 2024, según la Modificación y Ampliación (M-1) al Contrato No.27-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-31-2024 y No.GG-A-32-2024. **25919229 VELIZ DIAZ DE MORALES AURA VICTORIA**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de octubre de 2024, según la Modificación y Ampliación (M-1) al Contrato No.28-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-31-2024 y No.GG-A-32-2024. **77286510 GUERRERO ALARCON ELVIN EDENILSON**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de octubre de 2024, según la Modificación y Ampliación (M-1) al Contrato No.30-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-31-2024 y No.GG-A-32-2024. **111491673 MANSILLA HERRERA ERICK OMAR**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de octubre de 2024, según la Modificación y Ampliación (M-1) al Contrato No.34-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-31-2024 y No.GG-A-32-2024. **70067481 PEREZ MUZ MARIO ENRIQUE**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de octubre de 2024, según la Modificación y Ampliación (M-1) al Contrato No.38-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-31-2024 y No.GG-A-32-2024. **93799594 GONZALEZ LOPEZ KELINTON ALEXANDER**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de octubre de 2024, según la Modificación y Ampliación (M-1) al Contrato No.39-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-31-2024 y No.GG-A-32-2024. **112112587 PALACIOS MARROQUÍN MARÍA DE LOS ANGELES**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

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 a FONAGRO, correspondiente al mes de octubre de 2024, según la Modificación y Ampliación (M-1) al Contrato No.42-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-31-2024 y No.GG-A-32-2024. **21058563 ASENCIO GONZALEZ DE BONILLA MIRNA LISSETTE**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de octubre de 2024, según la Modificación y Ampliación (M-1) al Contrato No.52-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-31-2024 y No.GG-A-32-2024. **7950195 PAREDES FAJARDO DE ALMORZA BLANCA ARACELY**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de octubre de 2024, según la Modificación y Ampliación (M-1) al Contrato No.55-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-31-2024 y No.GG-A-32-2024. **17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de octubre de 2024, según la Modificación y Ampliación (M-1) al Contrato No.61-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-31-2024 y No.GG-A-32-2024. **65147049 RODAS DE LEON FALCAO CARLOS EMMANUEL**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de octubre de 2024, según la Modificación y Ampliación (M-1) al Contrato No.68-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-31-2024 y No.GG-A-32-2024. **119827719 MÉNDEZ BERDÚO ANA CRISTINA**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,645.16
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de octubre de 2024, según la Modificación y Ampliación (M-1) al Contrato No.77-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-31-2024 y No.GG-A-32-2024. **42051967 VELIZ ORTIZ FRANCISCO**	183 SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de octubre de 2024, según la Modificación y Ampliación (M-1) al Contrato No.79-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-31-2024 y No.GG-A-32-2024. **109240561 ARREDONDO REVOLORIO ALLAN O NEAL**	183 SERVICIOS JURÍDICOS	12,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de septiembre de 2024, según la Modificación y Ampliación (M-1) al Contrato No.04-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-31-2024 y No.GG-A-32-2024. **24962007 MENDEZ PELLECER ANNY ELVIRA**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de septiembre de 2024, según la Modificación y Ampliación (M-1) al Contrato No.08-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-31-2024 y No.GG-A-32-2024. **68546726 OJEDA AVILA HELLEN MARISOL**	183 SERVICIOS JURÍDICOS	11,000.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

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 a FONAGRO, correspondiente al mes de septiembre de 2024, según la Modificación y Ampliación (M-1) al Contrato No.15-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-31-2024 y No.GG-A-32-2024. **744933K CHAMO CARDONA ROXANA MARIBEL**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de septiembre de 2024, según la Modificación y Ampliación (M-1) al Contrato No.18-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-31-2024 y No.GG-A-32-2024. **18051006 RUIZ VASQUEZ ONELIA ESPERANZA**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de septiembre de 2024, según la Modificación y Ampliación (M-1) al Contrato No.20-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-31-2024 y No.GG-A-32-2024. **114568375 GARCÍA MANSILLA KEILYN ALEJANDRA**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de septiembre de 2024, según la Modificación y Ampliación (M-1) al Contrato No.22-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-31-2024 y No.GG-A-32-2024. **60311819 DE LEON AGUSTIN DORIS MARIELA**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de septiembre de 2024, según la Modificación y Ampliación (M-1) al Contrato No.24-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-31-2024 y No.GG-A-32-2024. **17563208 PEREZ LOPEZ HECTOR MANUEL**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de septiembre de 2024, según la Modificación y Ampliación (M-1) al Contrato No.27-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-31-2024 y No.GG-A-32-2024. **25919229 VELIZ DIAZ DE MORALES AURA VICTORIA**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de septiembre de 2024, según la Modificación y Ampliación (M-1) al Contrato No.28-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-31-2024 y No.GG-A-32-2024. **77286510 GUERRERO ALARCON ELVIN EDENILSON**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de septiembre de 2024, según la Modificación y Ampliación (M-1) al Contrato No.30-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-31-2024 y No.GG-A-32-2024. **111491673 MANSILLA HERRERA ERICK OMAR**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de septiembre de 2024, según la Modificación y Ampliación (M-1) al Contrato No.34-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-31-2024 y No.GG-A-32-2024. **70067481 PEREZ MUZ MARIO ENRIQUE**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

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 a FONAGRO, correspondiente al mes de septiembre de 2024, según la Modificación y Ampliación (M-1) al Contrato No.38-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-31-2024 y No.GG-A-32-2024. **93799594 GONZALEZ LOPEZ KELINTON ALEXANDER**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de septiembre de 2024, según la Modificación y Ampliación (M-1) al Contrato No.39-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-31-2024 y No.GG-A-32-2024. **112112587 PALACIOS MARROQUÍN MARÍA DE LOS ANGELES**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de septiembre de 2024, según la Modificación y Ampliación (M-1) al Contrato No.42-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-31-2024 y No.GG-A-32-2024. **21058563 ASENCIO GONZALEZ DE BONILLA MIRNA LISSETTE**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de septiembre de 2024, según la Modificación y Ampliación (M-1) al Contrato No.44-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-31-2024 y No.GG-A-32-2024. **1597590 IBAÑEZ CABRERA HUGO LEONEL**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	11,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de septiembre de 2024, según la Modificación y Ampliación (M-1) al Contrato No.52-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-31-2024 y No.GG-A-32-2024. **7950195 PAREDES FAJARDO DE ALMORZA BLANCA ARACELY**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de septiembre de 2024, según la Modificación y Ampliación (M-1) al Contrato No.55-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-31-2024 y No.GG-A-32-2024. **17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de septiembre de 2024, según la Modificación y Ampliación (M-1) al Contrato No.61-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-31-2024 y No.GG-A-32-2024. **65147049 RODAS DE LEON FALCAO CARLOS EMMANUEL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de septiembre de 2024, según la Modificación y Ampliación (M-1) al Contrato No.68-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-31-2024 y No.GG-A-32-2024. **119827719 MÉNDEZ BERDÚO ANA CRISTINA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de septiembre de 2024, según la Modificación y Ampliación (M-1) al Contrato No.73-2024 y Resolución de Aprobación No.GG-A-31-2024 y No.GG-A-32-2024. **11155760 RODAS LOPEZ ARTEMIO ABRAHAM**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	10,000.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

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 a FONAGRO, correspondiente al mes de septiembre de 2024, según la Modificación y Ampliación (M-1) al Contrato No.77-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-31-2024 y No.GG-A-32-2024.	183	SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00
	42051967 VELIZ ORTIZ FRANCISCO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de septiembre de 2024, según la Modificación y Ampliación (M-1) al Contrato No.79-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-31-2024 y No.GG-A-32-2024.	183	SERVICIOS JURÍDICOS	12,000.00
	109240561 ARREDONDO REVOLORIO ALLAN O NEAL			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 03 al 31 de enero 2024, según el Contrato No.04-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	24962007 MENDEZ PELLECER ANNY ELVIRA			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 03 al 31 de enero 2024, según el Contrato No.06-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,500.00
	12046809 GOMEZ BARRIOS AMELIDA LUCIA			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 03 al 31 de enero 2024, según el Contrato No.08-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	183	SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00
	68546726 OJEDA AVILA HELLEN MARISOL			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 03 al 31 de enero 2024, según el Contrato No.14-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
	106355619 ZEPEDA BARRIOS KARLA SARITA			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 03 al 31 de enero 2024, según el Contrato No.15-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	744933K CHAMO CARDONA ROXANA MARIBEL			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 03 al 31 de enero 2024, según el Contrato No.16-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	77167406 OSORIO ALVAREZ MIRIAM REBECA			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 03 al 31 de enero 2024, según el Contrato No.17-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	98725939 LOPEZ DIAZ WILLY ERNESTO			

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

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 a FONAGRO, correspondiente al período del 03 al 31 de enero 2024, según el Contrato No.18-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. **18051006 RUIZ VASQUEZ ONELIA ESPERANZA**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 03 al 31 de enero 2024, según el Contrato No.20-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. **114568375 GARCÍA MANSILLA KEILYN ALEJANDRA**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 03 al 31 de enero 2024, según el Contrato No.22-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. **60311819 DE LEON AGUSTIN DORIS MARIELA**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 03 al 31 de enero 2024, según el Contrato No.24-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. **17563208 PEREZ LOPEZ HECTOR MANUEL**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 03 al 31 de enero 2024, según el Contrato No.25-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. **114407770 GODOY GARCÍA HERBER ALBERTO**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 03 al 31 de enero 2024, según el Contrato No.27-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. **25919229 VELIZ DIAZ DE MORALES AURA VICTORIA**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 03 al 31 de enero 2024, según el Contrato No.28-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. **77286510 GUERRERO ALARCON ELVIN EDENILSON**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 03 al 31 de enero 2024, según el Contrato No.29-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. **23994568 CASTILLO ALVAREZ SANTOS HUGO**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 03 al 31 de enero 2024, según el Contrato No.30-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. **111491673 MANSILLA HERRERA ERICK OMAR**	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

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 a FONAGRO, correspondiente al período del 03 al 31 de enero 2024, según el Contrato No.31-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. **41444418 JÁCOME AVALOS REYNA ISABEL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 03 al 31 de enero 2024, según el Contrato No.32-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. **95219714 RODAS GONZALEZ DIEGO PABLO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 03 al 31 de enero 2024, según el Contrato No.33-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. **81381409 PERALTA PERALTA MAYBELINE ADILENE**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 03 al 31 de enero 2024, según el Contrato No.34-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. **70067481 PEREZ MUZ MARIO ENRIQUE**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 03 al 31 de enero 2024, según el Contrato No.36-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. **59170220 ANLEU PORRAS VICTOR HUGO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 03 al 31 de enero 2024, según el Contrato No.38-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. **93799594 GONZALEZ LOPEZ KELINTON ALEXANDER**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 03 al 31 de enero 2024, según el Contrato No.39-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. **112112587 PALACIOS MARROQUÍN MARÍA DE LOS ANGELES**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 03 al 31 de enero 2024, según el Contrato No.42-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. **21058563 ASENCIO GONZALEZ DE BONILLA MIRNA LISSETTE**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 03 al 31 de enero 2024, según el Contrato No.43-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. **104554983 LÓPEZ SOLOGAISTOA ROGER FERNANDO**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	9,000.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

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 a FONAGRO, correspondiente al período del 03 al 31 de enero 2024, según el Contrato No.44-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. **1597590 IBAÑEZ CABRERA HUGO LEONEL**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	11,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 03 al 31 de enero 2024, según el Contrato No.45-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. **67464807 GODÍNEZ MONZÓN YESSENIA KARINA**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 03 al 31 de enero 2024, según el Contrato No.52-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. **7950195 PAREDES FAJARDO DE ALMORZA BLANCA ARACELY**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 03 al 31 de enero 2024, según el Contrato No.55-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. **17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 03 al 31 de enero 2024, según el Contrato No.56-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. **89238907 SAZO RAMIREZ JOSE CARLOS**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 03 al 31 de enero 2024, según el Contrato No.61-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. **65147049 RODAS DE LEON FALCAO CARLOS EMMANUEL**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 03 al 31 de enero 2024, según el Contrato No.67-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. **88837793 CASTRO IXPATÁ ANA KAREN**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 03 al 31 de enero 2024, según el Contrato No.68-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-4-2024 y No.GG-A-5-2024. **119827719 MÉNDEZ BERDÚO ANA CRISTINA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al periodo del 16 al 31 de octubre de 2024, según el Contrato No.87-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-42-2024 y No.GG-A-43-2024. **27210995 GUDIEL MERLOS GLENDA JEANETH**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,096.77

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

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 a FONAGRO, correspondiente al período del 17 al 30 de junio de 2024, según el Contrato No.79-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-24-2024 y No.GG-A-25-2024.	183	SERVICIOS JURÍDICOS	5,600.00
	109240561 ARREDONDO REVOLORIO ALLAN O NEAL			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 17 al 30 de septiembre de 2024, según el Contrato No.82-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-33-2024 y No.GG-A-34-2024.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,800.00
	95219714 RODAS GONZALEZ DIEGO PABLO			
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente del 13 al 31 de mayo de 2024, según el Contrato No.77-2024 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-20-2024 y No.GG-A-21-2024.	183	SERVICIOS JURÍDICOS	6,129.03
	42051967 VELIZ ORTIZ FRANCISCO			
	Lo solicitado corresponde al servicio de agua potable y alcantarillado del medidor No. 70334861, instalado en la 19 calle 12-25, zona 1 y Alcantarillado medidor No. 13612957 instalado en la 12 av 19-01, zona 1, para abastecer las diferentes oficinas que se encuentran en el edificio Flor del Café, zona 1. Correspondiente al mes de febrero de 2024.	112	AGUA	15,994.36
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA			
	Lo solicitado es para realizar el pago de servicio de energía eléctrica correspondiente a los períodos del 20/11/2023 al 19/12/2023 del 19/12/2023 al 19/01/2024 y del 19/01/2024 al 19/02/2024 con NIS No. 2070124 servicio indispensable para realizar las actividades administrativas y de campo en la granja agropecuaria de la Escuela de Formación Agrícola de Jacaltenango, Huehuetenango de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,513.66
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	Lo solicitado es para realizar el pago de servicio de energía eléctrica correspondiente al período del 20/11/2023 al 19/12/2023 del 19/12/2023 al 19/01/2024 y del 19/01/2024 al 19/02/2024 con NIS No. 2070066 servicio indispensable para realizar las actividades administrativas del ciclo básico de la Escuela de Formación Agrícola de Jacaltenango, Huehuetenango de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	6,665.84
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	Lo solicitado es para realizar el pago de servicio de telefonía fija necesario para las gestiones administrativas, así como mantener la comunicación con las autoridades de la DICORER - MAGA, autoridades educativas y otras instituciones para beneficio de la escuela, correspondiente al período del 02/12/2023 al 01/01/2024 y del 02/01/2024 al 01/02/2024 cargado al No. telefónico 77632404 de la Escuela de Formación Agrícola de Jacaltenango, Huehuetenango de la DICORER del MAGA.	113	TELEFONÍA	1,211.78

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Lo solicitado será para el servicio de agua potable y alcantarillado del medidor No. 70387559, instalado en el edificio Monja Blanca 7 avenida 12-90 zona 13, y agua potable y alcantarillado del medidor No. 25013801, en la oficina de Servicios Generales ubicada en la 7 avenida "A" 13-55, zona 13, anexo al MAGA. Correspondiente al mes de febrero de 2024.	112	AGUA	23,894.93
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA			
	Pago de energía eléctrica correspondiente del 06 de noviembre al 06 de diciembre de 2024.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	14,788.09
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago de honorarios por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 1 de marzo al 30 de septiembre de 2024, según Contrato No.73-2024 M-1. Cheque No.10850	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	23,193.08
	11155760 RODAS LOPEZ ARTEMIO ABRAHAM			
	Pago de honorarios por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 10 de mayo al 31 de agosto de 2024, según Contrato No.41-2024 M-1. Cheque No.10831	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	23,775.96
	39113167 GABRIEL CRUZ EDDY ROLANDO			
	Pago de honorarios por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 13 de mayo al 23 de septiembre de 2024, según Contrato No.75-2024 M-1. Cheque No.10828	183	SERVICIOS JURÍDICOS	27,947.18
	34396519 BORRAYO ALDANA EDGAR ESTUARDO			
	Pago de honorarios por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 29 de febrero al 13 de diciembre de 2024, según Contrato No.48-2024 M-1. Cheque No.10851	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	40,007.29
	68598114 VELÁSQUEZ ROBLERO JARED ELIASIB			
	Pago de honorarios por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 29 de febrero al 16 de abril de 2024, según Contrato No.03-2024. Cheque No.10824	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,010.93
	18260640 SANCHEZ DE CASTILLO ZOILA MARIELA			
	Pago de honorarios por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 29 de febrero al 19 de julio de 2024, según Contrato No.40-2024. Cheque No.10844	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	29,615.66
	2658798K OROZCO GODINEZ PATRICIA DEL ROSARIO			
	Pago de honorarios por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 29 de febrero al 3 de mayo de 2024, según Contrato No.36-2024. Cheque No.10843	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,742.26
	59170220 ANLEU PORRAS VICTOR HUGO			

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de honorarios por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 29 de febrero al 31 de agosto de 2024, según Contrato No.17-2024. Cheque No.10835 **98725939 LOPEZ DIAZ WILLY ERNESTO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,343.35
	Pago de honorarios por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 29 de febrero al 31 de agosto de 2024, según Contrato No.45-2024. Cheque No.10847 **67464807 GODÍNEZ MONZÓN YESSENIA KARINA**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	20,050.09
	Pago de honorarios por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 29 de febrero al 31 de agosto de 2024, según Contrato No.46-2024. Cheque No.10846 **53725751 ORDOÑEZ RODAS HEIDY LUCRECIA**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	25,610.20
	Pago de honorarios por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 29 de febrero al 31 de agosto de 2024, según Contrato No.56-2024. Cheque No.10854 **89238907 SAZO RAMIREZ JOSE CARLOS**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,196.72
	Pago de honorarios por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 29 de febrero al 31 de agosto de 2024, según Contrato No.67-2024. Cheque No.10857 **88837793 CASTRO IXPATÁ ANA KAREN**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,903.46
	Pago de honorarios por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 29 de febrero al 31 de marzo de 2024, según Contrato No.11-2024. Cheque No.10858 **8531404 VILLEDA NAVICHOQUE ALEXANDER DOUGLAS**	183	SERVICIOS JURÍDICOS	5,071.04
	Pago de honorarios por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 29 de febrero al 31 de marzo de 2024, según Contrato No.57-2024. Cheque No.10855 **92057519 CACERES ALDANA ROCIO ALEXANDRA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,429.87
	Pago de honorarios por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 29 de febrero al 31 de agosto de 2024, según Contrato No.13-2024. Cheque No.10832 **12443727 SAMAYOA CASTRO MARÍA ANTONIETA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	29,316.94
	Pago de honorarios por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 29 de febrero al 31 de agosto de 2024, según Contrato No.16-2024. Cheque No.10834 **77167406 OSORIO ALVAREZ MIRIAM REBECA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,050.09

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de honorarios por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 29 de febrero al 31 de agosto de 2024, según Contrato No. 14-2024. Cheque No.10833	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	29,316.94
	106355619 ZEPEDA BARRIOS KARLA SARITA			
	Pago de honorarios por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 29 de febrero al 14 de marzo de 2024, según Contrato No.47-2024. Cheque No.10848	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	2,076.50
	88983757 BENAVIDES ROBLES ANGEBORN PATRICIA			
	Pago de honorarios por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 29 de febrero al 30 de septiembre de 2024, según Contrato No.44-2024 M-1. Cheque No.10849	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	25,455.37
	1597590 IBAÑEZ CABRERA HUGO LEONEL			
	Pago de honorarios por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 29 de febrero al 31 de agosto de 2024, según Contrato No. 23-2024. Cheque No.10836	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	23,756.83
	46002626 ZAMBRANO QUINTEROS BYRON JOSE			
	Pago de honorarios por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 29 de febrero al 31 de agosto de 2024, según Contrato No.25-2024. Cheque No.10837	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,636.61
	114407770 GODOY GARCÍA HERBER ALBERTO			
	Pago de honorarios por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 29 de febrero al 31 de agosto de 2024, según Contrato No.29-2024. Cheque No.10839	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,563.30
	23994568 CASTILLO ALVAREZ SANTOS HUGO			
	Pago de honorarios por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 29 de febrero al 31 de agosto de 2024, según Contrato No.31-2024. Cheque No.10840	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,636.61
	41444418 JÁCOME AVALOS REYNA ISABEL			
	Pago de honorarios por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 29 de febrero al 31 de agosto de 2024, según Contrato No.32-2024. Cheque No.10838	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,563.30
	95219714 RODAS GONZALEZ DIEGO PABLO			
	Pago de honorarios por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 29 de febrero al 31 de agosto de 2024, según Contrato No.33-2024. Cheque No.10841	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,563.30
	81381409 PERALTA PERALTA MAYBELINE ADILENE			

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de honorarios por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 29 de febrero al 31 de agosto de 2024, según Contrato No.43-2024. Cheque No.10845 **104554983 LÓPEZ SOLOGAISTOA ROGER FERNANDO**	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	18,196.72
	Pago de honorarios por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 29 de febrero al 31 de agosto de 2024, según Contrato No.53-2024. Cheque No.10853 **41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	29,316.94
	Pago de honorarios por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 29 de febrero al 9 de mayo de 2024, según Contrato No. 41-2024. Cheque No.10830 **39113167 GABRIEL CRUZ EDDY ROLANDO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,673.95
	Pago de servicio de energía eléctrica correspondiente al período del 02/12/2023 al 03/01/2024 y del 03/01/2024 al 03/02/2024 con NIS No. 5855227, servicio indispensable para realizar las actividades administrativas en el ciclo diversificado de la Escuela de Formación Agrícola de Jacaltenango, Huehuetenango de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	11,347.62
	Pago de servicio de energía eléctrica correspondiente al período del 03/02/2024 al 04/03/2024 con NIS No. 5855227, servicio indispensable para realizar las actividades administrativas en el ciclo diversificado de la Escuela de Formación Agrícola de Jacaltenango, Huehuetenango de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,414.63
	Pago de servicio de Energía Eléctrica consumida durante el periodo de 02 de febrero al 02 de marzo del 2024 en la sede Departamental de MAGA Santa Rosa, NIS 3160974, CONTADOR 18AFAE016958 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,335.77
	pago de servicio de energía eléctrica consumida en las oficinas de la sede Departamental de MAGA Santa Rosa durante el periodo de 02 de enero al 02 de febrero del 2024 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,962.63
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÈCTRICA DEL 04/12/2023 AL 04/02/2024 , SEDE CHIQUIMULA **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,042.61

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago de Servicio de Energía Eléctrica NIS:2000003;el cual es utilizado por los estudiantes y el Personal Administrativo y Operativo que labora en la Escuela de Formación Agrícola San Marcos de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación Correspondiente a los Periodos de Consumo del 13/01/2024 al 13/02/2024 y del 13/02/2024 al 13/03/2024. Según Factura electrónica serie:5E8A8B3C No. DTE:1913013938 de la Empresa Distribuidora de E **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	27,371.64
	Pago de servicio de energía eléctrica para la Sede Departamental de Baja Verapaz de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural, correspondiente al periodo del 06/11/2023 al 05/12/2023, del 05/12/2023 al 05/01/2024 y del 05/01/2024 al 05/02/2024. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,814.99
	Pago de servicio de energía eléctrica para las oficinas de la sede Departamental de Totonicapán de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural, correspondiente al periodo del 01/12/2023 al 02/01/2024 y del 02/01/2024 al 02/02/2024. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,436.15
	Pago de servicio de extracción de Basura, correspondiente al mes de abril de 2024, de las instalaciones del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén **19938713 ESTRADA CANTÉ RODRIGO**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	250.00
	Pago de servicio de extracción de basura, correspondiente al mes de enero de 2024, de las instalaciones del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén . **19938713 ESTRADA CANTÉ RODRIGO**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	150.00
	Pago de servicio de extracción de Basura, correspondiente al mes de febrero de 2024, de las instalaciones del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén . **19938713 ESTRADA CANTÉ RODRIGO**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	150.00
	Pago de servicio de extracción de basura, correspondiente al mes de Julio de 2024, de las instalaciones del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén . **19938713 ESTRADA CANTÉ RODRIGO**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	250.00
	Pago de servicio de extracción de Basura, correspondiente al mes de Junio de 2024, de las instalaciones del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén . **19938713 ESTRADA CANTÉ RODRIGO**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	250.00
	Pago de servicio de extracción de Basura, correspondiente al mes de Marzo de 2024, de las instalaciones del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén **19938713 ESTRADA CANTÉ RODRIGO**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	150.00
	Pago de servicio de extracción de basura, correspondiente al mes de mayo de 2024, de las instalaciones del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén . **19938713 ESTRADA CANTÉ RODRIGO**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	250.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/12/2023 AL 01/02/2024 SEDE CHIQUIMULA **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	241.74
	Pago de servicio de telefonía fija en las oficinas de la Sede Departamental Guatemala de la DICORER propiedad del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación correspondiente al periodo del 02/12/2023 al 01/01/2024 y del 02/01/2024 al 01/02/2024 y del 02/02/2024 al 01/03/2024. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,392.17
	Pago de servicios de telefonía fija para las líneas 7771-2344, 7771-3043 y 7771-2313, al servicio de la sede Departamental del MAGA Retalhuleu de la dirección de coordinación y extensión rural, correspondiente a los periodos del 02/11/2023 al 01/12/2023 y del 02/12/2023 al 01/01/2024. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	510.16
	Pago del Servicio de Energía Eléctrica correspondiente al periodo de consumo del 14/02/2024 al 15/03/2024 de la Escuela de Formación Agrícola de Cobán, Alta Verapaz de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Según Factura Serie: A49027D8 - DTE: 1745701040 N.I.S. 3306466. Monto: 11,438.96 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	11,438.96
	Pago del Servicio de Energía Eléctrica correspondiente al periodo de consumo del 14/12/2023 al 15/01/2024 de la Escuela de Formación Agrícola de Cobán, Alta Verapaz de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Según Factura Serie: 2F9AF3AC - DTE: 549670356 N.I.S. 3306466. Monto: 6,218.59 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,218.59
	Pago del Servicio de Energía Eléctrica correspondiente al periodo de consumo del 15/01/2024 al 14/02/2024 de la Escuela de Formación Agrícola de Cobán, Alta Verapaz de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Según Factura Serie: 2067307C - DTE: 3225109620 N.I.S. 3306466. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,093.77
	Pago del Servicio de Energía Eléctrica correspondiente al período de consumo del 15/11/2024 al 14/12/2024 de la Escuela de Formación Agrícola de Cobán, Alta Verapaz de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Según Factura Serie: B95A3BB3- DTE: 757350497 N.I.S. 3306466 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,870.11

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago del Servicio de Extracción de Basura prestado para el Mantenimiento de las Instalaciones, Área Pecuaria, Cocinas, Área Administrativa y el Control Estricto de Limpieza y Saneamiento para la Escuela de Formación Agrícola de Cobán, Alta Verapaz. Correspondiente a los meses de enero y febrero 2024, según Factura SERIE: FE5C3907 - DTE: 2375109060.	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	960.00
	20056222 SOTO DELGADO ANGELICA EUFEMIA			
	Pago del Servicio de Extracción de Basura prestado para el Mantenimiento de las Instalaciones, Área Pecuaria, Cocinas, Área Administrativa y el Control Estricto de Limpieza y Saneamiento para la Escuela de Formación Agrícola de Cobán, Alta Verapaz. Correspondiente al mes marzo 2024, según Factura SERIE: 94FB1376 - DTE: 2782874701. Monto: 480.00	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	480.00
	20056222 SOTO DELGADO ANGELICA EUFEMIA			
	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 de septiembre a octubre del 2024	112	AGUA	12,140.70
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA			
	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, MEDIDOR 70295521 DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO MARZO Y ABRIL 2024.	112	AGUA	21,641.65
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA			
	Pago por consumo de agua potable, medidor: 70295521 del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones, servicio correspondiente a los meses de mayo y junio de 2024	112	AGUA	10,978.13
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA			
	Pago por consumo de agua potable, medidor: 70295521 del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones, servicio del mes de diciembre 2023.	112	AGUA	4,782.62
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA			
	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, MEDIDOR: 70295521 DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES, SERVICIO DEL MES DE OCTUBRE A NOVIEMBRE DEL 2024	112	AGUA	12,421.32
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA			
	Pago por consumo de energía eléctrica de los contadores No. F85330, K12937, H29474, F85337, O06679, O49707 del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del MAGA, correspondiente del 07/03/2024 al 06/04/2024	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	23,870.27
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Pago por consumo de energía eléctrica de los contadores No. F85330, O49707, F85337, O06679, K12937 Y H29474, del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones, consumo del 04 de diciembre del 2023 al 06 enero 2024.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	18,900.49
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago por consumo de energía eléctrica de los contadores No. H29474, K12937, O06679, F85337, F85330 y O49707 del VISAR-MAGA, correspondiente del 02/ 11/2024 al 06/12/2024 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	21,330.09
	Pago por consumo de energía eléctrica de los contadores No. H29474, K12937, O06679, F85337, F85330 y O49707 del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del MAGA, correspondiente del 01/08/2024 al 05/09/2024. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	25,338.58
	Pago por consumo de energía eléctrica de los contadores No. H29474, K12937, O06679, F85337, F85330 y O49707 del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del MAGA, correspondiente del 02/09/2024 al 07/10/2024. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	23,500.37
	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CONTADORES No. O49707, O06679, K12937 F85330, F85337, Y H29474 DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES, CONSUMO DEL 03/04/2024 AL 08/05/2024 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	28,843.14
	Pago por consumo de energía eléctrica de los contadores No. O49707, O06679, K12937, F85330, F85337 y H29474 del viceministerio de sanidad agropecuaria y regulaciones , consumo del 01/02/2024 al 07/03/2024 Monto: 22,979.29 Fecha Creación: 18/03/2024 20:38:11 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	22,979.29
	Pago por consumo de energía eléctrica de los contadores No. O49707, O06679, K12937, F85330, F85337 y H29474 del viceministerio de sanidad agropecuaria y regulaciones , consumo del 03/01/2024 al 06/02/2024 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	21,637.65
	Pago por consumo de energía eléctrica de los contadores No. O49707, O06679, K12937, F85330, F85337 y H29474 del viceministerio de sanidad agropecuaria y regulaciones , consumo del 03/06/2024 al 05/07/2024 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	21,647.64
	Pago por consumo de energía eléctrica de los contadores No. O49707, O06679, K12937, F85330, F85337 y H29474 del viceministerio de sanidad agropecuaria y regulaciones , consumo del 04/05/2024 al 06/06/2024 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	28,565.44
	Pago por el servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 11 /01/2024 al 10/02/2024, NIS: 200610, el cual se utiliza para el funcionamiento de los equipos, iluminación en los ambientes y en otras actividades que desarrolla la Escuela de Formación agrícola de Sololá **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,199.93

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

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 el servicio de energía eléctrica de la bodega de la Sede Departamental de Jalapa , correspondiente al mes de diciembre 2023, proforma 1775998 y contador 06559546 **2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	43.60
	Pago por el servicio de energía eléctrica de la bodega de la Sede Departamental de Jalapa , correspondiente al mes de enero 2024, proforma No. 1794193 y contador 06559546 **2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	56.18
	Pago por el servicio de energía eléctrica de las oficinas de la Sede Departamental de Jalapa , correspondiente al mes de diciembre 2023, proforma No. 1789768 y contador 5102779 **2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	571.36
	Pago por el servicio de energía eléctrica de las oficinas de la Sede Departamental de Jalapa , correspondiente al mes de enero 2024, proforma No. 1807237 y contador 5102779 **2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	606.17
	Pago por el servicio de energía eléctrica de las oficinas de la Sede Departamental de Jalapa , correspondiente al periodo del 04/01/2024 al 02/02/2024, proforma No. 1811109y contador 06559546 Monto: 33.55 Fecha Creación: 22/03/2024 **2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	33.55
	Pago por el servicio de energía eléctrica de las oficinas de la Sede Departamental de Jalapa , correspondiente al periodo del 19/01/2024 al 20/02/2024, proforma No. 1825599 y contador 5102779 Monto: 838.81 Fecha Creación: 22/03/2024 **2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	838.81
	Pago por servicio de energía eléctrica del bien inmueble de las oficinas que ocupa la Sede Departamental Alta Verapaz del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación . correspondiente a los periodos del 04/11/2023 al 04/12/2023, del 04/12/2023 al 04/01/2024 y del 04/01/2024 al 04/02/2024, Nis 3129582. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,361.06
	Pago por servicio de Energía Eléctrica del Contador F82232 Correlativo 767200 de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, correspondiente al periodo del 06/11/2024 al 06/12/2024. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,676.83
	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 correspondiente al periodo del 06/11/2024 al 06/12/2024. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,333.84
	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 correspondiente al periodo del 07/10/2024 al 06/11/2024. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,303.14

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago por servicio de Energía Eléctrica del Contador L16074 Correlativo 767202 de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, correspondiente al periodo del 06/11/2024 al 06/12/2024. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,452.19
	Pago por servicio de Energía Eléctrica del Contador L16074 Correlativo 767202 de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, correspondiente al periodo del 07/10/2024 al 06/11/2024. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,463.13
	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 del 06/11/2024 al 06/12/2024. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,839.40
	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 del 07/10/2024 al 06/11/2024 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,784.69
	Pago por servicio de Energía Eléctrica del Contador R-99417, Correlativo 1413280 del Área de capacitaciones de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, correspondiente al periodo del 06/11/2024 al 06/12/2024. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	73.68
	Pago por servicio de Energía Eléctrica del Contador R-99417, Correlativo 1413280 del Área de capacitaciones de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, correspondiente al periodo del 07/10/2024 al 06/11/2024. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	138.73
	Pago por servicio de Energía Eléctrica del Contador R-99915, Correlativo 1431523 de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, correspondiente al periodo del 06/11/2024 al 06/12/2024. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,024.17
	Pago por servicio de Energía Eléctrica del Contador R-99915, Correlativo 1431523 de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, correspondiente al periodo del 07/10/2024 al 06/11/2024. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,399.87
	Pago por servicio de energía eléctrica del inmueble de la Sede Departamental de Retalhuleu de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural del MAGA. Correspondiente al NIS 2158112, periodo del 16/01/2024 al 15/02/2024. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,901.92

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA QUE ESTA SIENDO UTILIZADA EN LAS INSTALACIONES EN DONDE SE ENCUENTRAN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y SUS DEPARTAMENTOS DEL VISAN-MAGA. PERÍODO DE CONSUMO DEL 06/04/2024 AL 08/05/2024. CORRELATIVO 1998878 CONTADOR Z13607, CORRELATIVO 1998871 CONTADOR Z13601, CORRELATIVO 1936897 CONTADOR Y36001, CORRELATIVO 1052690 CONTADOR N62123 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,543.58
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA QUE ESTA SIENDO UTILIZADA EN LAS INSTALACIONES EN DONDE SE ENCUENTRAN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y SUS DEPARTAMENTOS DEL VISAN-MAGA. PERÍODO DE CONSUMO DEL 06/11/2024 AL 06/12/2024. CORRELATIVO 1998878 CONTADOR Z13607, CORRELATIVO 1998871 CONTADOR Z13601, CORRELATIVO 1936897 CONTADOR Y36001, CORRELATIVO 1052690 CONTADOR N62123 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,468.67
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA QUE ESTA SIENDO UTILIZADA EN LAS INSTALACIONES EN DONDE SE ENCUENTRAN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y SUS DEPARTAMENTOS DEL VISAN-MAGA. PERÍODO DE CONSUMO DEL 07/10/2024 AL 06/11/2024. CORRELATIVO 1998878 CONTADOR Z13607, CORRELATIVO 1998871 CONTADOR Z13601, CORRELATIVO 1936897 CONTADOR Y36001, CORRELATIVO 1052690 CONTADOR N62123 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,262.35
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA QUE ESTA SIENDO UTILIZADA EN LAS INSTALACIONES EN DONDE SE ENCUENTRAN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y SUS DEPARTAMENTOS DEL VISAN-MAGA. PERÍODO DE CONSUMO DEL 08/05/2024 AL 06/06/2024. CORRELATIVO 1998878 CONTADOR Z13607, CORRELATIVO 1998871 CONTADOR Z13601, CORRELATIVO 1936897 CONTADOR Y36001, CORRELATIVO 1052690 CONTADOR N62123 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,408.88
	Pago por servicio de Energía Eléctrica, NIS 5696953, MED 007B210717, el cual se encuentra al servicio de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, ubicada en la Sede Territorial Chiquimulilla, Santa Rosa. Correspondiente al periodo del 28/10/2024 al 27/ 11/2024. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	872.79
	Pago por servicio de Energía Eléctrica, NIS: 5804235 MED: 009C924804, el cual se encuentra en la Sede Territorial De la Oficina de Control de Reserva del Estado, ubicada en Sololá , correspondiente al periodo del 04/10/2024 al 04/ 11/2024. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	91.81

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago por servicio de Energía Eléctrica, NIS: 5804235 MED: 009C924804, el cual se encuentra en la Sede Territorial De la Oficina de Control de Reserva del Estado, ubicada en Sololá , correspondiente al periodo del 04/ 11/2024 al 03/12/2024.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	88.67
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por servicio de Energía Eléctrica, NIS: 6152978, MED ADANAM105648, el cual se encuentra en la Sede Territorial De la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado en San Benito, Peten correspondiente al periodo del 23/10/2024 al 22/ 11/2024.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,180.01
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por servicio de Energía Eléctrica, NIS: 6346450, MED 013FJ02763, el cual se encuentra en la Sede Territorial De la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, ubicado en Livingston, Izabal correspondiente al periodo del 09/ 11/2024 al 09/12/2024.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	459.10
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por servicio de Energía Eléctrica, NIS: 6346450, MED 013FJ02763, el cual se encuentra en la Sede Territorial De la Oficina de Control de Àreas de Reserva del Estado, ubicado en Livingston, Izabal correspondiente al periodo del 10/10/2024 al 09/ 11/2024.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	638.82
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE EL PROGRESO PARA EL PERÍODO DEL 11/11/2023 AL 10/01/2024.	113 TELEFONÍA	1,096.87
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LOS NUMEROS 7926-7219, 7926-7361, 24403752, 24753817 Y 2473 5211, SERVICIO PRESTADOS EN LAS OFICINAS DEL VISAR-MAGA PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.	113 TELEFONÍA	302.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por servicio de telefonía de los números 24735211, 24753817, 24403752, 79267361 y 79267219, servicio prestado en las oficinas del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del MAGA, correspondiente al mes de agosto de 2024.	113 TELEFONÍA	312.30
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por servicio de telefonía de los números 24735211, 24753817, 24403752, 79267361 y 79267219, servicio prestado en las oficinas del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del MAGA, correspondiente al mes de octubre de 2024.	113 TELEFONÍA	343.16
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por servicio de telefonía de los números 7926-7219, 79267361, 2440-3752, 2475-3817 y 2473-5211, servicio prestado en las oficinas del VISAR-MAGA, periodo correspondiente al mes de mayo 2024.	113 TELEFONÍA	385.46
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago por servicio de telefonía de los Números. 7926-7219, 7926-7361, 2440-3752, 2475-3817 y 2473-5211, servicio prestado en las oficinas del VISAR-MAGA, período correspondiente al mes de noviembre del 2024 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	361.52
	Pago por servicio de telefonía de los Números. 7926-7219, 7926-7361, 2440-3752, 2475-3817 y 2473-5211, servicio prestado en las oficinas del VISAR-MAGA, período correspondiente al mes de octubre del 2024 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	337.93
	Pago por servicio de telefonía de los Números: 7926-7219, 79267361, 2440-3752, 2475-3817 y 2473-5211, servicio prestado en las oficinas del VISAR-MAGA, periodo correspondiente a los meses de julio, agosto, octubre, noviembre, diciembre 2023 y enero 2024 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	2,073.65
	Pago por servicio de telefonía de los Números: 7926-7219, 79267361, 2440-3752, 2475-3817 y 2473-5211, servicio prestado en las oficinas del VISAR-MAGA, periodo correspondiente al mes de junio 2024 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	340.80
	Pago por servicio de telefonía de los Números: 7926-7219, 79267361, 2440-3752, 2475-3817 y 2473-5211, servicio prestado en las oficinas del VISAR-MAGA, periodo correspondiente al mes de marzo 2024 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	302.00
	Pago por servicio de telefonía fija para los No. 7771-2344, 7771-3043 y 77712313 de la sede Departamental Retalhuleu. Que se utilizan para mantener comunicación con las diferentes oficinas de MAGA y la Dirección de Coordinación Regional y Exención Rural, correspondiente a los periodos del 02/02/2024 al 01/03/2024. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	148.00
	PAGO POR SERVICIO DE TURBONET POR MEDIO DE LA LÍNEA TELEFÓNICA NO. 22518430 QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/04/2024 AL 01/05/2024 Monto: 1,173.60 Fecha Creación: 15/05/2024 19:25:40 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,173.60
	Pago por servicios de telefonía fija para la sede Departamental de Retalhuleu, con líneas No. 7771-2344, 7771-3043 y 7771-2313, que se utilizan para mantener comunicación con la diferentes oficinas de Maga y DICORER, correspondiente al periodo del 02/01/2024 al 01/02/2024. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	264.06

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Pago servicio de agua potable de las instalaciones que ocupa FONAGRO, Avenida Hincapié 8-15 zona 13, medidor No. 70374071 correspondiente al periodo octubre/2024 a noviembre/2024. Caja Chica 12-2024. Cheque No.10873 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112	AGUA	34.00
	Pago servicio de agua potable de las instalaciones que ocupa FONAGRO, Avenida Hincapié 8-15 zona 13, medidor No. 70374071, por el período comprendido de septiembre/2024 a octubre/2024. Caja Chica No.11-2024, Cheque No.10783 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112	AGUA	34.00
	Pago servicio de extracción de basura de las instalaciones de FONAGRO, correspondiente al mes de Diciembre 2024. Caja Chica 12-2024. Cheque No.10873 **70266530 LORENZO GONZÁLEZ DIANA MARISELA**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	115.00
	Pago servicio de extracción de basura de las instalaciones de FONAGRO, correspondiente al mes de Noviembre 2024. Caja Chica No.11-2024, Cheque No.10783 **70266530 LORENZO GONZÁLEZ DIANA MARISELA**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	100.00
	PaPago por servicio de telefonía de los Números: 7926-7219, 79267361, 2440-3752, 2475-3817 y 2473-5211, servicio prestado en las oficinas del VISAR-MAGA, periodo correspondiente al mes de abril 2024. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	562.46
	POR EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADA A LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTESION RURAL, MAGA CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DEL 06/11/2023 AL 07/12/2023 Y DEL 07/12/2023 AL 06/01/2024. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	14,512.02
	POR EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO A LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL-MAGA-, CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DEL 06/01/2024 AL 06/02/2024, DEL CONTADOR: F79975 CON CORRELATIVO: 45070, CONTADOR: U66939 CON CORRELATIVO: 45078 Y CONTADOR: R17110 CON CORRELATIVO 45074 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	8,352.96
	POR EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO A LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA DICORER DEL MAGA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06/02/2024 AL 07/03/2024 Monto: 7,317.41 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,317.41
	POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA SEDE DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA, SEGUN CORRELATIVO No. 2000301. PERIODO DE CONSUMO: DEL 05/11/2024 AL 05/12/2024. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,868.34

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	POR EL SERVICIO DE TELEFONO PARA LA SEDE DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA, SEGUN LINEA No. 7889-5650. PERIODO DE CONSUMO: DEL 02/11/2024 AL 01/12/2024.	113	TELEFONÍA	584.75
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADA A LAS INSTALACIONES DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE JUTIAPA DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTESION RURAL, MAGA. No. CONTADOR 006D303772 Y NIS 3231263, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 08/12/2023 AL 09/01/2024 Y 09/01/2024 AL 08/02/2024.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,773.18
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADA A LAS INSTALACIONES DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE JUTIAPA, DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL MAGA, No. CONTADOR 006D303772 Y NIS. 3231263. Monto: 1,466.44, del periodo 08/02/2024 al 09/03/2024.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,466.44
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INMUEBLE DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE QUICHÉ DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/01/2024 AL 10/02/2024.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,002.68
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	Por pago de servicio de energía eléctrica del inmueble de la Sede Departamental de Retalhuleu de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural del MAGA. Correspondiente al medidor No. ABAAAD000086 del NIS 2158112 periodo del 15/02/2024 al 16/03/2024.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	6,036.31
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	Por pago de servicio de energía eléctrica del inmueble de la sede departamental de Retalhuleu de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural del Ministerio de Agricultura , correspondiente al periodo 16/ 11/2023 al 15/12/2023 y del 15/12/2013 al 16/01/2024.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	8,469.12
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INMUEBLE DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE SACATEPÉQUEZ DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 23/11/2023 AL 23/12/2023 Y DEL 23/12/2013 AL 24/01/2024.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,650.99
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INMUEBLE DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE SACATEPÉQUEZ DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 23/11/2023 AL 23/12/2023 Y DEL 23/12/2013 AL 24/01/2024. CONTADOR M-37588.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	455.57
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Por pago de servicio de energía eléctrica del vivero Amatitlán propiedad del MAGA bajo supervisión de la Sede Departamental de Guatemala de la DICORER, correspondiente a los periodos del 04/12/2023 al 03/01/2024, del 03/01/2024 al 01/02/2024 y del 01/02/2024 al 04/03/2024. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,615.34
	POR PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA PRESTADO A LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL, MAGA DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2024. **7240171 MANCILLA RODRIGUEZ ALEX CAMALIEL**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	400.00
	POR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE QUICHÉ DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 08/01/2024 AL 07/02/2024. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	374.00
	POR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE SACATEPÉQUEZ DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02/11/2023 AL 01/12/2023; DEL 02/12/2023 AL 01/01/2024 Y DEL 02/01/2024 AL 01/02/2024. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	397.48
	Por pago de servicio de telefonía fija para la Sede Departamental de Escuintla, según linea 7989-5650, correspondiente al periodo del 02/11/2023 al 01/12/2023 y del 02/12/2023 al 01/01/2024. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	1,189.82
	Por pago de servicio de telefonía fija necesario para las gestiones administrativas, asi como mantener la comunicación con las autoridades de DICORER - MAGA, autoridades educativas y otras instituciones para beneficio de la escuela, correspondiente al período del 02/02/2024 al 01/03/2024 cargado al No. telefónico 77632404 de la Escuela de Formación Agrícola de Jacaltenango, Huehuetenango de la DICORER del MAGA. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	554.00
	Por servicio de agua potable brindada al Instituto Geográfico Nacional, Ingeniero Alfredo Obiols Gómez, correspondiente al mes de octubre de 2024, según contador No. 70382646. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112	AGUA	5,526.11
	Por servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 19/10/2024 al 19/11/2024, según Contador No. ADAMAQ006243 utilizado en las oficinas de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén , ubicada en el municipio de Flores, Nis: 6951900 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,411.41

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Por servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo de 15/11/2024 al 14/12/2024 según Contador No. A17F400198, al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, NIS. 3082499.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	16,206.43
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Por servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo de 16/09/2024 al 17/10/2024, según Contador No. 014FJ01053 utilizado en las oficinas de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, ubicada en el municipio de Poptún, NIS: 5545635	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,162.94
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Por servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 14/02/2024 al 15/03/2024 según contador No. A17F400198, al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, NIS 3082499	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	17,704.69
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Por servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 14/02/2024 al 15/03/2024 según contador No. ABAAAD000029, al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, NIS 5829173	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,404.28
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Por servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 14/12/2023 al 15/01/2024 según contador No. ABAAAD000029, al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, NIS 5829173	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,626.05
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Por servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 15/01/2024 al 14/02/2024 según contador No. A17F400198, al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, NIS 3082499	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	14,922.03
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Por servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 15/01/2024 al 14/02/2024 según contador No. ABAAAD000029, al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, NIS 5829173	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,130.40
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Por servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 15/02/2024 al 16/03/2024, según contador No. 014FJ01053 utilizado en las oficinas de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, ubicada en el municipio de Poptún, NIS 5545635	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,107.37
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Por servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 15/03/2024 al 16/04/2024 según contador No. ABAAAD000029, al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, NIS 5829173	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,585.45

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Por servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 15/06/2024 al 17/07/2024, según contador No.014FJ01053 utilizado en las oficinas de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, Ubicada en el Municipio de Poptún, NIS 5545635	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,402.42
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Por servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 15/11/2024 al 14/12/2024 según Contador No. ABAAAD000029, al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, NIS 5829173	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,885.41
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Por servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 16/01/2024 al 15/02/2024, según Contador No. 014FJ01053 utilizado en las oficinas de la Dirección de coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, ubicada en el municipio de Poptún, Nis 5545635	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,277.85
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Por servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 16/03/2024 al 17/04/2024, según contador No. 014FJ01053 utilizado en las oficinas de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, ubicada en el municipio de Poptún, NIS 5545635	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,838.45
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Por servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 16/04/2024 al 15/05/2024 según contador No. A17F400198, al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, NIS 3082499	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	20,687.58
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Por servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 16/04/2024 al 15/05/2024 según contador No. ABAAAD000029, al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, NIS 5829173	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,089.87
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Por servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 16/05/2024 al 15/06/2024, según contador No. 014FJ01053 utilizado en las oficinas de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, ubicada en el Municipio de Poptún, NIS 5545635	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,000.90
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Por servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 16/07/2024 al 15/08/2024 según contador No. A17F400198, al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, NIS 3082499	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	18,650.10
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Por servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 16/07/2024 al 15/08/2024 según contador No. ABAAAD000029, al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, NIS 5829173 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,390.57
	Por servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 16/08/2024 al 16/09/2024, según Contador No. 014FJ01053 utilizado en las oficinas de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, ubicada en el municipio de Poptún, Nis: 5545635 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,832.53
	Por servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 16/10/2024 al 15/11/2024 según Contador No. A17F400198, al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, NIS: 3082499 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	16,570.98
	Por servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 16/10/2024 al 15/11/2024 según Contador No. ABAAAD000029, al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, NIS: 5829173 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,834.03
	Por servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 16/11/2024 al 16/12/2024, según Contador No. 014FJ01053 utilizado en las oficinas de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, ubicada en el municipio de Poptún, Nis: 5545635 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,387.52
	Por servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 17/02/2024 al 19/03/2024, según cotador No. ADAMAQ006243 Utilizado en las oficinas de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, Ubicada en el Municipio de Flores, NIS 6951900 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,049.58
	Por servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 17/04/2024 al 16/05/2024, según contador no. 014FJ01053 utilizado en las oficinas de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, ubicada en el Municipio de Poptún, NIS 5545635 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,823.33
	Por servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 17/07/2024 al 16/08/2024, según contador No. 014FJ01053 utilizado en las oficinas de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, ubicada en el municipio de Poptún, Nis 5545635 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,740.88

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Por servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 18/01/2024 al 17/02/2024, según contador No. ADAMAQ006243 utilizado en las oficinas de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén , Ubicada en el Municipio de Flores, NIS 6951900 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,276.17
	Por servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 18/05/2024 al 18/06/2024, según contador No. ADAMAQ006243 utilizado en las oficinas de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén , ubicada en el municipio de Flores, NIS 6951900 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,197.16
	Por servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 18/06/2024 al 19/07/2024, según contador No.ADAMAQ006243 utilizado en las oficinas de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén , Ubicada en el Municipio de Flores, NIS 6951900 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,707.71
	Por servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 18/12/2023 al 18/01/2024, según contador No. ADAMAQ006243 utilizado en las oficinas de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén , Ubicada en el Municipio de Flores, NIS 6951900. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,298.93
	Por servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 19/04/2024 al 18/05/2024, según contador no. ADAMAQ006243 utilizado en las oficinas de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén , ubicada en el Municipio de Flores, NIS 6951900 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,080.85
	Por servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 19/07/2024 al 19/08/2024, según contador No. ADAMAQ006243 utilizado en las oficinas de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén , ubicada en el municipio de Flores , Nis 6951900 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,929.65
	Por servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 26/10/2024 al 26/11/2024 según Contador No. A17F600134, utilizado en el Centro de Capacitación y Mejoramiento Genético de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén. NIS: 5643942 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,638.12

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Por servicio de energía eléctrica correspondientes al periodo del 19/11/2024 al 18/12/2024, según Contador No. ADAMAQ006243 utilizado en las oficinas de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén , ubicada en el municipio de Flores, Nis: 6951900 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,330.12
	Por Servicio de Energía Eléctrica de las instalaciones de la Unidad Desconcentrada de Administración Financiera y Administrativa del Viceministerio de Desarrollo Económico Rural -UDAFA-VIDER, ubicadas en LA AURORA, 7 AVENIDA 6-80 APTO. A, Zona 13 Guatemala, correspondiente al periodo del 07/04/2024 al 08/05/2024. Del correlativo: 1964669 contador: U45492. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	247.38
	Por Servicio de Energía Eléctrica de las instalaciones de la Unidad Desconcentrada de Administración Financiera y Administrativa del Viceministerio de Desarrollo Económico Rural -UDAFA-VIDER, ubicadas en LA AURORA, 7 AVENIDA 6-80 APTO. A, Zona 13 Guatemala, correspondiente al periodo del 07/08/2024 al 05/09/2024. Del correlativo: 1964669 contador: U45492. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	58.27
	Por Servicio de Energía Eléctrica de las instalaciones de la Unidad Desconcentrada de Administración Financiera y Administrativa del Viceministerio de Desarrollo Económico Rural -UDAFA-VIDER, ubicadas en LA AURORA, 7 AVENIDA 6-80 APTO. A, Zona 13, Guatemala, correspondiente al periodo del 08/12/2023 al 06/01/2024. Del correlativo: 1964669 contador: U45492. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	15.48
	Por Servicio de Energía Eléctrica de las instalaciones de la Unidad Desconcentrada de Administración Financiera y Administrativa del Viceministerio de Desarrollo Económico Rural -UDAFA-VIDER, ubicadas en LA AURORA, 7 AVENIDA 6-80 APTO. A, Zona 13 Guatemala, correspondiente al periodo del 07/06/2024 al 05/07/2024. Del correlativo: 1964669 contador: U45492. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	42.99
	Por Servicio De Energía Eléctrica del contador S93215 correlativo 2041305 el cual se encuentra en la Sede Territorial de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado , ubicada en el Puerto San José, Escuintla, correspondiente al periodo del 07/11/2024 al 07/12/2024. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	876.45

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Por Servicio De Energía Eléctrica del contador S93215 correlativo 2041305 el cual se encuentra en la Sede Territorial de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, ubicada en el Puerto San José, Escuintla, correspondiente al periodo del 08/10/2024 al 07/11/2024.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	450.28
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Por Servicio De Energía Eléctrica del contador S93215 correlativo 2041305 el cual se encuentra en la Sede Territorial de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, ubicada en el Puerto San José, Escuintla, correspondiente al periodo del 08/10/2024 al 07/11/2024.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	490.00
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Por servicio de Energía Eléctrica del NIS 6152978, MED ADANAM105648; el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la Oficina de Control de Àreas de Reserva del Estado, ubicado en San Benito Peten; periodo correspondiente del 22/ 11/2024 al 21/12/2024.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	866.79
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	Por servicio de energía eléctrica utilizada en el Instituto Geográfico Nacional, Ingeniero Alfredo Obiols Gómez, según contador No. F89882 correspondiente al periodo del 07/10/2024 al 06/11/2024.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	14,859.66
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Por servicio de extracción de basura de la Oficina de Control de Àreas de Reserva del Estado; correspondientes al mes de diciembre de 2024.	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	557.00
	3558541 MANCILLA DEL AGUILA ALEX FERNANDO			
	Por servicio de extracción de Basura, correspondiente al mes de diciembre de 2024, de las instalaciones del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén.	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	250.00
	19938713 ESTRADA CANTÉ RODRIGO			
	Por servicio de extracción de Basura, correspondiente al mes de noviembre de 2024, de las instalaciones del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén.	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	250.00
	19938713 ESTRADA CANTÉ RODRIGO			
	Por servicio de extracción de basura, correspondiente al mes de noviembre de 2024, en el Instituto Geográfico Nacional, Ingeniero Alfredo Obiols Gómez. Monto: 382.00 Fecha Creación: 26/12/2024 19:18:19	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	382.00
	3002608 ESTRADA MORALES SANTOS			
	Por servicio de extracción de basura, correspondiente al mes de octubre de 2024, de las instalaciones del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén.	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	250.00
	19938713 ESTRADA CANTÉ RODRIGO			
	Por servicio de telefonía de línea móvil: titular No.3565-7380, secundario No. 4495-0301 los cuales se encuentran al servicio de Recaudación y Control de Pagos y Dirección, correspondiente al periodo del 02/10/2024 al 01/ 11/2024.	113	TELEFONÍA	750.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Por servicio de telefonía de línea móvil: titular No.3565-7380, segundario No. 4495-0301 los cuales se encuentran al servicio de Recaudación y Control de Pagos y Dirección, correspondiente al periodo del 02/11/2024 al 01/12/2024.	113 TELEFONÍA	750.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Por servicio de telefonía del No. 2332-2424, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado OCRET, correspondiente al periodo del 02/10/2024 al 01/11/2024.	113 TELEFONÍA	53.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Por servicio de telefonía del No. 2332-2424, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado OCRET, correspondiente al periodo del 02/11/2024 al 01/12/2024.	113 TELEFONÍA	53.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Por servicio de telefonía del No. 2382-4700, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; OCRET Central, Correspondiente al periodo del 27/09/2024 al 26/10/2024.	113 TELEFONÍA	2,147.68
	7488106 CABLENET SOCIEDAD ANONIMA		
	Por servicio de telefonía del No. 2382-4700, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; OCRET Central, Correspondiente al periodo del 27/10/2024 al 26/11/2024.	113 TELEFONÍA	2,159.84
	7488106 CABLENET SOCIEDAD ANONIMA		
	Por servicio de telefonía del No. 7762-1775, el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial De la OCRET en Sololá; correspondiente al periodo del 08/10/2024 al 07/11/2024.	113 TELEFONÍA	394.75
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Por servicio de telefonía del No. 7762-1775, el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial De la OCRET en Sololá; correspondiente al periodo del 08/11/2024 al 07/12/2024.	113 TELEFONÍA	384.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Por servicio de telefonía del No. 7771-2329, el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial De la OCRET de Retalhuleu correspondiente al periodo del 11/10/2024 al 10/11/2024.	113 TELEFONÍA	352.19
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Por servicio de telefonía del No. 7771-2329, el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial De la OCRET de Retalhuleu correspondiente al periodo del 11/11/2024 al 10/12/2024.	113 TELEFONÍA	320.34
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Por servicio de telefonía del No. 7881-1276, el cual se encuentra en la Sede Territorial De la OCRET en el Puerto de San José, correspondiente al periodo del 02/10/2024 al 01/11/2024.	113 TELEFONÍA	275.83
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Por servicio de telefonía del No. 7881-1276, el cual se encuentra en la Sede Territorial De la OCRET en el Puerto de San José, correspondiente al periodo del 02/ 11/2024 al 01/12/2024.	113 TELEFONÍA	277.72
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Por servicio de telefonía del No. 7885-0014, el cual se encuentra en la Sede Territorial De la OCRET en Chiquimulilla, Santa Rosa correspondiente al periodo del 08/10/2024 al 07/ 11/2024.	113 TELEFONÍA	307.50
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Por servicio de telefonía del No. 7885-0014, el cual se encuentra en la Sede Territorial De la OCRET en Chiquimulilla, Santa Rosa correspondiente al periodo del 08/ 11/2024 al 07/12/2024.	113 TELEFONÍA	346.90
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Por servicio de telefonía del No. 7926-0191, el cual se encuentra en la Sede Territorial De la OCRET de San Benito, Peten correspondiente al periodo del 11/10/2024 al 10/11/2024.	113 TELEFONÍA	261.11
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Por servicio de telefonía del No. 7926-0191, el cual se encuentra en la Sede Territorial De la OCRET de San Benito, Peten correspondiente al periodo del 11/11/2024 al 10/12/2024.	113 TELEFONÍA	254.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Por servicio de telefonía del No. 7930-5536, el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial De la OCRET de Livingston, Izabal correspondiente al periodo del 11 /10/2024 al 10/11/2024.	113 TELEFONÍA	250.83
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Por servicio de telefonía del No. 7930-5536, el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial De la OCRET de Livingston, Izabal correspondiente al periodo del 11 /11/2024 al 10/12/2024.	113 TELEFONÍA	249.52
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Por servicio de telefonía del No.2331-8853, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; OCRET, correspondiente al periodo del 02/10/2024 al 01/11/2024.	113 TELEFONÍA	53.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Por servicio de telefonía del No.2331-8853, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; OCRET, correspondiente al periodo del 02/11/2024 al 01/12/2024.	113 TELEFONÍA	53.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Por servicio de telefonía del No.2331-8977, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, correspondiente al periodo del 02/10/2024 al 01/ 11/2024.	113 TELEFONÍA	53.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Por servicio de telefonía del No.2331-8977, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, correspondiente al periodo del 02/ 11/2024 al 01/12/2024	113 TELEFONÍA	53.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Por servicio de telefonía del No.2332-1138, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; correspondiente al periodo del 02/10/2024 al 01/ 11/2024. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	469.00
	Por servicio de telefonía del No.2332-1138, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; correspondiente al periodo del 02/ 11/2024 al 01/12/2024. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	469.00
	Por servicio de telefonía del No.2332-2062, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; correspondiente al periodo del 02/10/2024 al 01/ 11/2024. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	53.00
	Por servicio de telefonía del No.2332-2062, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; correspondiente al periodo del 02/ 11/2024 al 01/12/2024. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	53.00
	Por servicios de energía eléctrica correspondiente al periodo del 14/12/2023 al 15/01/2024 según contador No. A17F400198, al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, NIS 3082499 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	13,938.85
	Por servicios de energía eléctrica correspondiente al periodo del 15/05/2024 al 14/06/2024 según contador No. A17F400198, al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén. NIS 3082499 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	21,494.02
	Por servicios de energía eléctrica correspondiente al periodo del 15/05/2024 al 14/06/2024 según contador No. ABAAAD000029, al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén. NIS 5829173 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	11,265.02
	Por transporte de encomiendas en la ruta Guatemala-Petén-Guatemala, correspondiente al mes de noviembre de 2024, conteniendo documentos oficiales del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén. **7400551 FANNY"S EXPRESS SOCIEDAD ANONIMA**	114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	3,290.00
	Por transporte de encomiendas en la ruta Guatemala-Petén-Guatemala, correspondiente al mes de octubre de 2024, conteniendo documentos oficiales del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén. **7400551 FANNY"S EXPRESS SOCIEDAD ANONIMA**	114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,605.00
	Por un servicio de extracción de basura brindada al Instituto Geográfico Nacional, Ingeniero Alfredo Obiols Gómez, correspondiente al mes de Agosto del año 2024 **3002608 ESTRADA MORALES SANTOS**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	382.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	RAZÓN: Pago por consumo de agua potable, medidor: 70295521 del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones, servicio correspondiente al mes de julio a agosto de 2024. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112	AGUA	13,704.14
	RAZÓN: Pago por consumo de energía eléctrica de los contadores No. H29474, K12937, O06679, F85337, F85330 y O49707 del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del MAGA, correspondiente del 02/10/2024 al 06/ 11/2024 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	23,223.03
	SEDE QUETZALTENANGO, SERVICIO DE TELEFONIA DE LA LINEA No. 77674925, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02/11/2023 AL 01/02/2024. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	394.36
	SEDE QUETZALTENANGO, SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET LÍNEA 77674944, PERIODO COMPRENDIDO DEL 02/11/2023 Y 01/02/2024 Monto: 1,602.00 Fecha Creación: 26/02/2024 15:00:30 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	1,602.00
	SEDE SOLOLA, SERVICIO DE TELEFONIA POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02/12/2023 AL 01/02/2024 Monto: 158.52 Fecha Creación: 26/02/2024 14:34:32 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	158.52
	Serv d/energía eléctrica d/contador No. K43368 el cual presta el serv en el inmu donde se encu ubi las ofi administrativas de la Unidad de Bienestar Animal del Ministerio de Agricultura , Ganadería y Alimentación, en la 7 Av 13-21 z 9 de la Ciudad de Guatemala corresp del 06/04/2024 al 08/05/2024. Según Contr Admin 19-2022 Aprobado mediante Acuer Minist 96-2022 y Contrato Administrativo 11-2024 aprobado mediante Acuer Minist 57-2024. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,834.66
	Serv d/recolec y destruc d/dese bio-infec, frascos d/medi util, dese punzocor, no anatómicos patológicos microbio a realizarse en la ofi de la Uni de Bienes Anim ubi en anexo casa de pinto, Zona 0, sector calle principal. 0, Zacapa. Zona 0, Rio Hondo Depto de Zacapa del MAGA, corresp a agosto 2024. **26678349 ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	730.00
	Serv d/recolec y destruc d/dese bio-infec, frascos d/medi util, dese punzocor, no anatómicos patológicos microbio a realizarse en la ofi de la Uni de Bienes Anim ubi en anexo casa de pinto, Zona 0, sector calle principal. 0, Zacapa. Zona 0, Rio Hondo Depto de Zacapa del MAGA, corresp a julio 2024. **26678349 ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	464.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Serv d/recolec y destruc d/dese bio-infec, frascos d/medi util, dese punzocor, no anatómicos patológicos microbio a realizarse en la ofi de la Uni de Bienes Anim ubi en anexo casa de pinto, Zona 0, sector calle principal. 0, Zacapa. Zona 0, Rio Hondo Depto de Zacapa del MAGA, corresp a junio 2024. **26678349 ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	350.00
	Serv d/recolec y destruc d/dese bio-infec, frascos d/medi util, dese punzocor, no anatómicos patológicos microbio a realizarse en la ofi de la Uni de Bienes Anim ubi en anexo casa de pinto, Zona 0, sector calle principal. 0, Zacapa. Zona 0, Rio Hondo Depto de Zacapa del MAGA, corresp a mayo 2024. **26678349 ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	416.50
	Serv d/recolec y destruc d/dese bio-infec, frascos d/medi util, dese punzocor, no anatómicos patológicos microbio a realizarse en la ofi de la Uni de Bienes Anim ubi en anexo casa de pinto, Zona 0, sector calle principal. 0, Zacapa. Zona 0, Rio Hondo Depto de Zacapa del MAGA, corresp a Noviembre 2024. **26678349 ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	473.50
	Serv d/recolec y destruc d/dese bio-infec, frascos d/medi util, dese punzocor, no anatómicos patológicos microbio a realizarse en la ofi de la Uni de Bienes Anim ubi en anexo casa de pinto, Zona 0, sector calle principal. 0, Zacapa. Zona 0, Rio Hondo Depto de Zacapa del MAGA, corresp a octubre 2024. **26678349 ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	872.50
	Serv d/recolec y destruc d/dese bio-infec, frascos d/medi util, dese punzocor, no anatómicos patológicos microbio a realizarse en la ofi de la Uni de Bienes Anim ubi en anexo casa de pinto, Zona 0, sector calle principal. 0, Zacapa. Zona 0, Rio Hondo Depto de Zacapa del MAGA, corresp a septiembre 2024. **26678349 ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	464.00
	Serv de agua potable y alcantarillado de los contadores No. 97016825 y 13609787, los cuales prestan el serv en el inmu donde se encuentran ubi las ofici administrativas de la Unidad de Bienestar Animal, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, en la 7 av 13-21 z 9 de la Ciudad de Guatemala corresp al mes de abril 2024 Según Contra Admin No. 19-2022 aprobado mediante Acuer Minist No. 96-2022 y Contra Admin No. 11-2024 aprobado mediante Acuer Minist No. 57-2024 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112	AGUA	495.34
	Serv de energía eléctrica periodo del 05-Julio-2024 al 06-agosto-2024, del Contador H04787 Correlativo 914629 instalado en el inmueble ubi en 19 c 3-80 z 14, del municipio y departamento de Guatemala, arrendado para el funcio de ofi admin de la DIGEGR del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación según el Contr Admó No. 04-2024, aprobado por medio del Acuer Minis No. 38-2024.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	335.50

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Serv de energía eléctrica periodo del 06-agosto-2024 al 05-septiembre-2024, del Contador H04787 Correlativo 914629 instalado en el inmueble ubi en 19 c 3-80 z 14, del municipio y departamento de Guatemala, arrendado para el funcio de ofi admin de la DIGEGR del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación según el Contr Admó No. 04-2024, aprobado por medio del Acuer Minis No. 38-2024.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	299.56
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Serv de energía eléctrica periodo del 06-Junio-2024 al 05-Julio-2024, del Contador H04787 Correlativo 914629 instalado en el inmueble ubi en 19 c 3-80 z 14, del municipio y departamento de Guatemala, arrendado para el funcio de ofi admin de la DIGEGR del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación según el Contr Admó No. 04-2024, aprobado por medio del Acuer Minis No. 38-2024.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	328.10
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Serv de energía eléctrica por el período del 06 de abril de 2024 al 08 de mayo de 2024, del Contador H04787, Correlativo 914629 instalado en el inmueble ubi en 19 c 3-80 z 14, del muni y depto de Guatemala, para el funci de oficinas administrativas de la Dirección de información Geográfica, Estratégica y Gestión de Riesgos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación según el Contrato Administrativo 04-2024, aprobado por medio del Acuerdo Ministerial 38-2024	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	322.94
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Serv. d/energía eléctrica del periodo del 07 de marzo del 2024 al 06 de abril de 2024, del Contador H04787 Correlativo 914629 instalado en el inmueble ubi. en la 19 calle 3-80, zona 14, del municipio y departamento de Guatemala, para el funcionamiento de oficinas administrativas de la Dirección de Información Geográfica, Estratégica y Gestión de Riesgos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación según el Contr. Admo. 04-2024, apro. por medio del Acuer. Minist. 38-2024	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	207.08
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	SERVICIO DE AGUA POTABLE BRINDAD AL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN-, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024; SEGÚN CONTADOR NO. 70382646	112 AGUA	6,327.88
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	SERVICIO DE AGUA POTABLE BRINDADA AL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN-, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024; SEGÚN CONTADOR NO. 70382646.	112 AGUA	5,927.00
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	Servicio de agua potable brindada al Instituto Geográfico Nacional, Ingeniero Alfredo Obiols Gómez, correspondiente al mes de Agosto 20204, según contador No. 70382646	112 AGUA	5,445.93
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de agua potable correspondiente al mes de noviembre de 2024 Monto: 5,445.93 Fecha Creación: 26/12/2024 16:44:31 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	5,445.93
	Servicio de agua potable en las instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO, Avenida Hincapié 8-15 Zona 13, Contador No.70374071, por el período comprendido de abril/2024 a mayo/2024. Cheque No.10547 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	1,087.21
	Servicio de agua potable en las instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO, Avenida Hincapié 8-15 Zona 13, Contador No.70374071, por el período comprendido de abril/2024 a mayo/2024. Cheque No.10579 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	1,087.21
	Servicio de agua potable en las instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO, Avenida Hincapié 8-15 Zona 13, Contador No.70374071, por el período comprendido de enero/2024 a febrero/2024. Cheque No.10406 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	443.65
	Servicio de agua potable en las instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO, Avenida Hincapié 8-15 Zona 13, Contador No.70374071, por el período comprendido de febrero/2024 a marzo/2024. Cheque No.10462 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	1,005.87
	Servicio de agua potable en las instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO, Avenida Hincapié 8-15 Zona 13, Contador No.70374071, por el período comprendido de marzo/2024 a abril/2024. Cheque No.10488 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	1,087.21
	Servicio de agua potable en las instalaciones que ocupa FONAGRO, Avenida Hincapié 8-15 Zona 13, Contador No.70374071, por el período comprendido de Junio/2024 a Julio/2024. Caja Chica No.08-2024, Cheque No.10665 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	34.00
	Servicio de agua potable y alcantarillado de los contadores No. 97016825 y 13609787, los cuales prestan el servicio en el inmueble donde se encuentran ubicadas las oficinas administrativas de la Unidad de Bienestar Animal, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, en la 7 ave. 13-21 zona 9 de la Ciudad de Guatemala correspondiente al mes de agosto 2024 Según Contrato Administrativo No. 11-2024 aprobado mediante Acuerdo Ministerial No.57-2024. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	2,073.25

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de agua potable y alcantarillado de los contadores No. 97016825 y 13609787, los cuales prestan el servicio en el inmueble donde se encuentran ubicadas las oficinas administrativas de la Unidad de Bienestar Animal, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, en la 7 ave. 13-21 zona 9 de la Ciudad de Guatemala correspondiente al mes de julio 2024 Según Contrato Administrativo No. 11-2024 aprobado mediante Acuerdo Ministerial No.57-2024. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	551.34
	Servicio de agua potable y alcantarillado de los contadores No. 97016825 y 13609787, los cuales prestan el servicio en el inmueble donde se encuentran ubicadas las oficinas administrativas de la Unidad de Bienestar Animal, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, en la 7 ave. 13-21 zona 9 de la Ciudad de Guatemala correspondiente al mes de junio 2024 Según Contrato Administrativo No. 11-2024 aprobado mediante Acuerdo Ministerial No.57-2024. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	856.36
	Servicio de agua potable y alcantarillado de los contadores No. 97016825 y 13609787, los cuales prestan el servicio en el inmueble donde se encuentran ubicadas las oficinas administrativas de la Unidad de Bienestar Animal, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, en la 7 ave. 13-21 zona 9 de la Ciudad de Guatemala correspondiente al mes de mayo 2024 Según Contrato Administrativo No. 11-2024 aprobado mediante Acuerdo Ministerial No.57-2024. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	711.98
	Servicio de agua potable y alcantarillado de los contadores No. 97016825 y 13609787, los cuales prestan el servicio en el inmueble donde se encuentran ubicadas las oficinas administrativas de la Unidad de Bienestar Animal, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, en la 7 ave. 13-21 zona 9 de la Ciudad de Guatemala correspondiente al mes de noviembre 2024 Según Contrato Administrativo No. 11-2024 aprobado mediante Acuerdo Ministerial No.57-2024. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	856.65
	Servicio de agua potable y alcantarillado de los contadores No. 97016825 y 13609787, los cuales prestan el servicio en el inmueble donde se encuentran ubicadas las oficinas administrativas de la Unidad de Bienestar Animal, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, en la 7 ave. 13-21 zona 9 de la Ciudad de Guatemala correspondiente al mes de octubre 2024 Según Contrato Administrativo No. 11-2024 aprobado mediante Acuerdo Ministerial No.57-2024. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	394.31

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de agua potable y alcantarillado de los contadores No. 97016825 y 13609787, los cuales prestan el servicio en el inmueble donde se encuentran ubicadas las oficinas administrativas de la Unidad de Bienestar Animal, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, en la 7 ave. 13-21 zona 9 de la Ciudad de Guatemala correspondiente al mes de septiembre 2024 Según Contrato Administrativo No. 11-2024 aprobado mediante Acuerdo Ministerial No.57-2024. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	2,074.09
	Servicio de agua potable y alcantarillado de los medidores No. 70355026, No. 13600495 y No. 13601015, correspondiente al mes de julio 2024, de las oficinas donde se ubica Planeamiento del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, en la 3ra. avenida 8-32 zona 9, del municipio y departamento de Guatemala, de conformidad con el Acuerdo Ministerial No. 40-2024, por medio del cual se aprueba el Contrato Administrativo No. 06-2024. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	4,032.44
	Servicio de agua potable y alcantarillado de los medidores No. 70355026, No. 13600495 y No. 13601015, correspondiente al mes de junio 2024, de las oficinas donde se ubica Planeamiento del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, en la 3ra. avenida 8-32 zona 9, del municipio y departamento de Guatemala, de conformidad con el Acuerdo Ministerial No. 40-2024, por medio del cual se aprueba el Contrato Administrativo No. 06-2024. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	4,673.43
	Servicio de agua potable y alcantarillado de los medidores No.13600495 No. 13601015 Y No. 70355026 , correspondiente al mes de agosto 2024, de las oficinas donde se ubica Planeamiento del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, en la 3ra. avenida 8-32 zona 9, del municipio y departamento de Guatemala, de conformidad con el Acuerdo Ministerial No. 40-2024, por medio del cual se aprueba el Contrato Administrativo No. 06-2024. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	3,006.85
	Servicio de agua potable y alcantarillado de los medidores No.13600495 No. 13601015 Y No. 70355026 , correspondiente al mes de noviembre 2024, de las oficinas donde se ubica Planeamiento del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, en la 3ra. avenida 8-32 zona 9, del municipio y departamento de Guatemala, de conformidad con el Acuerdo Ministerial No. 40-2024, por medio del cual se aprueba el Contrato Administrativo No. 06-2024. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	3,776.05
	Servicio de agua potable y alcantarillado de los medidores No.13600495 No. 13601015 Y No. 70355026 , correspondiente al mes de octubre 2024, de las oficinas donde se ubica Planeamiento del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, en la 3ra. avenida 8-32 zona 9, del municipio y departamento de Guatemala, de conformidad con el Acuerdo Ministerial No. 40-2024, por medio del cual se aprueba el Contrato Administrativo No. 06-2024. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	4,577.29

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de agua potable y alcantarillado de los medidores No.13600495 No. 13601015 Y No. 70355026 , correspondiente al mes de septiembre 2024, de las oficinas donde se ubica Planeamiento del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, en la 3ra. avenida 8-32 zona 9, del municipio y departamento de Guatemala, de conformidad con el Acuerdo Ministerial No. 40-2024, por medio del cual se aprueba el Contrato Administrativo No . 06-2024. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	3,776.05
	Servicio de agua potable y alcantarillado del contador No. 70387559, instalado en el edificio Monja Blanca 7a. Avenida 12-90 zona 13, y contador No. 25013801, en la oficina de Servicios Generales ubicada en la 7a. avenida "A" 13-55, zona 13, anexo al MAGA. Correspondiente al mes de Diciembre 2023. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	17,260.53
	Servicio de agua potable y alcantarillado del contador No. 98020512 el cual presta el servicio del bien inmueble ubicado en el anexo de la Unidad de Bienestar Animal. del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación, que se encuentra ubicado en la 11 avenida 1-03 zona 13 correspondiente al mes de febrero 2024. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	665.28
	Servicio de Agua Potable y Alcantarillado del contador No. 98020512 el cual presta el servicio en el inmueble donde se encuentran el anexo de la Unidad de Bienestar Animal, del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación, en la 11 Ave. 1-03 zona 13 correspondiente al mes de diciembre 2023 y mes de enero 2024. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	414.39
	Servicio de agua potable y alcantarillado del contador No. 98020512, el cual presta el servicio en el inmueble donde se encuentra ubicado el anexo de la Unidad de Bienestar Animal, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, en la 11 avenida 1-03 zona 13 de la Ciudad de Guatemala correspondiente al mes de abril 2024. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	2,501.82
	Servicio de agua potable y alcantarillado del contador No. 98020512, el cual presta el servicio en el inmueble donde se encuentra ubicado el anexo de la Unidad de Bienestar Animal, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, en la 11 avenida 1-03 zona 13 de la Ciudad de Guatemala correspondiente al mes de agosto 2024. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	973.31
	Servicio de agua potable y alcantarillado del contador No. 98020512, el cual presta el servicio en el inmueble donde se encuentra ubicado el anexo de la Unidad de Bienestar Animal, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, en la 11 avenida 1-03 zona 13 de la Ciudad de Guatemala correspondiente al mes de julio 2024. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	769.79

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de agua potable y alcantarillado del contador No. 98020512, el cual presta el servicio en el inmueble donde se encuentra ubicado el anexo de la Unidad de Bienestar Animal, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, en la 11 avenida 1-03 zona 13 de la Ciudad de Guatemala correspondiente al mes de junio 2024. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	2,021.07
	Servicio de agua potable y alcantarillado del contador No. 98020512, el cual presta el servicio en el inmueble donde se encuentra ubicado el anexo de la Unidad de Bienestar Animal, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, en la 11 avenida 1-03 zona 13 de la Ciudad de Guatemala correspondiente al mes de marzo 2024. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	2,016.83
	Servicio de agua potable y alcantarillado del contador No. 98020512, el cual presta el servicio en el inmueble donde se encuentra ubicado el anexo de la Unidad de Bienestar Animal, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, en la 11 avenida 1-03 zona 13 de la Ciudad de Guatemala correspondiente al mes de mayo 2024. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	819.51
	Servicio de agua potable y alcantarillado del contador No. 98020512, el cual presta el servicio en el inmueble donde se encuentra ubicado el anexo de la Unidad de Bienestar Animal, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, en la 11 avenida 1-03 zona 13 de la Ciudad de Guatemala correspondiente al mes de Noviembre 2024. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	895.04
	Servicio de agua potable y alcantarillado del contador No. 98020512, el cual presta el servicio en el inmueble donde se encuentra ubicado el anexo de la Unidad de Bienestar Animal, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, en la 11 avenida 1-03 zona 13 de la Ciudad de Guatemala correspondiente al mes de octubre 2024. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	910.69
	Servicio de agua potable y alcantarillado del contador No. 98020512, el cual presta el servicio en el inmueble donde se encuentra ubicado el anexo de la Unidad de Bienestar Animal, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, en la 11 avenida 1-03 zona 13 de la Ciudad de Guatemala correspondiente al mes de septiembre 2024. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	910.69
	Servicio de agua potable y alcantarillado del Medidor No. 70387559, instalado en el edificio Monja Blanca 7a. Avenida 12-90 zona 13, y medidor No. 25013801, en la oficina de Servicios Generales ubicada en la 7a. avenida "A" 13-55, zona 13, anexo al MAGA. Correspondiente al mes de enero 2024. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	19,826.03

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de agua potable y alcantarillado del medidor No. 70280224, del arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento de las oficinas del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, ubicado en la 5a. avenida "A" 13-43 zona 9, según Contrato Administrativo No. 15-2023 aprobado mediante acuerdo Ministerial No. 58-2023 y Contrato de Prórroga No. 03-2024 aprobado mediante Acuerdo Ministerial No. 33-2024. Correspondiente al mes de abril de 2024.	112 AGUA	158.40
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	Servicio de agua potable y alcantarillado del medidor No. 70280224, del arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento de las oficinas del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, ubicado en la 5a. avenida "A" 13-43 zona 9, según Contrato Administrativo No. 15-2023 aprobado mediante acuerdo Ministerial No. 58-2023 y Contrato de Prórroga No. 03-2024 aprobado mediante Acuerdo Ministerial No. 33-2024. Correspondiente al mes de marzo de 2024.	112 AGUA	136.85
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	servicio de agua potable y alcantarillado del medidor No. 70280224, del arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento de las oficinas del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, ubicado en la 5a. avenida "A" 13-43, zona 9, según Contrato Administrativo No. 15-2023 y Acuerdo Ministerial No. 58-2023, Contrato de Prorroga No. 03-2024 y Acuerdo Ministerial No. 33-2024. Correspondiente al mes de febrero de 2024.	112 AGUA	115.85
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	Servicio de agua potable y alcantarillado del medidor No. 70280224, del arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento de las oficinas del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, ubicado en la 5a. Avenida "A"', 13-43, zona 9. según Contrato Administrativo No. 15-2023 aprobado mediante Acuerdo Ministerial No. 58-2023 y Contrato de Prórroga No. 03-2024 aprobado mediante Acuerdo Ministerial No. 33-2024. Correspondiente al mes de agosto de 2024.	112 AGUA	146.78
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	Servicio de agua potable y alcantarillado del medidor No. 70280224, del arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento de las oficinas del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, ubicado en la 5a. Avenida "A"', 13-43, zona 9. según Contrato Administrativo No. 15-2023 aprobado mediante Acuerdo Ministerial No. 58-2023 y Contrato de Prórroga No. 03-2024 aprobado mediante Acuerdo Ministerial No. 33-2024. Correspondiente al mes de julio de 2024.	112 AGUA	137.75
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de agua potable y alcantarillado del medidor No. 70280224, del arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento de las oficinas del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, ubicado en la 5a. Avenida "A"', 13-43, zona 9. según Contrato Administrativo No. 15-2023 aprobado mediante Acuerdo Ministerial No. 58-2023 y Contrato de Prórroga No. 03-2024 aprobado mediante Acuerdo Ministerial No. 33-2024. Correspondiente al mes de Junio de 2024.	112 AGUA	268.35
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	Servicio de agua potable y alcantarillado del medidor No. 70280224, del arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento de las oficinas del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, ubicado en la 5a. Avenida "A"', 13-43, zona 9. según Contrato Administrativo No. 15-2023 aprobado mediante Acuerdo Ministerial No. 58-2023 y Contrato de Prórroga No. 03-2024 aprobado mediante Acuerdo Ministerial No. 33-2024. Correspondiente al mes de mayo de 2024.	112 AGUA	253.82
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	Servicio de agua potable y alcantarillado del medidor No. 70280224, del arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento de las oficinas del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, ubicado en la 5a. Avenida "A"', 13-43, zona 9. según Contrato Administrativo No. 15-2023 aprobado mediante Acuerdo Ministerial No. 58-2023 y Contrato de Prórroga No. 03-2024 aprobado mediante Acuerdo Ministerial No. 33-2024. Correspondiente al mes de octubre de 2024.	112 AGUA	121.44
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	Servicio de agua potable y alcantarillado del medidor No. 70280224, del arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento de las oficinas del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, ubicado en la 5a. Avenida "A"', 13-43, zona 9. según Contrato Administrativo No. 15-2023 aprobado mediante Acuerdo Ministerial No. 58-2023 y Contrato de Prórroga No. 03-2024 aprobado mediante Acuerdo Ministerial No. 33-2024. Correspondiente al mes de septiembre de 2024.	112 AGUA	120.01
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	Servicio de agua potable y alcantarillado del medidor No. 70280224, del arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento de las oficinas del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, ubicado en la 5a. Avenida A, 13-43, zona 9. según Contrato Administrativo No. 15-2023 aprobado mediante Acuerdo Ministerial No. 58-2023 y Contrato de Prórroga No. 03-2024 aprobado mediante Acuerdo Ministerial No. 33-2024. Correspondiente al mes de Noviembre de 2024.	112 AGUA	93.35
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	servicio de agua potable y alcantarillado del medidor No. 70334861, instalado en la 19 calle 12-25 zona 1 y alcantarillado del medidor No. 13612957 instalado en la 12ª. avenida 19-01 zona 1, para abastecer las diferentes oficinas que se encuentran en el edificio Flor del Café zona 1. Correspondiente al mes de marzo de 2024. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	17,066.81
	Servicio de agua potable y alcantarillado del Medidor No. 70334861, instalado en la 19 calle 12-25 zona 1, alcantarillado medidor No. 13612957 instalado en la 12a. av. 19-01 zona 1, es para abastecer las diferentes que se encuentran en el edificio Flor del Café, zona 1. Correspondiente al mes de agosto del 2024. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	18,692.54
	Servicio de agua potable y alcantarillado del Medidor No. 70334861, instalado en la 19 calle 12-25 zona 1, alcantarillado medidor No. 13612957 instalado en la 12a. av. 19-01 zona 1, es para abastecer las diferentes que se encuentran en el edificio Flor del Café, zona 1. Correspondiente al mes de Julio del 2024 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	18,692.54
	Servicio de agua potable y alcantarillado del Medidor No. 70334861, instalado en la 19 calle 12-25 zona 1, alcantarillado medidor No. 13612957 instalado en la 12a. av. 19-01 zona 1, es para abastecer las diferentes que se encuentran en el edificio Flor del Café, zona 1. Correspondiente al mes de Junio del 2024. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	18,732.63
	Servicio de agua potable y alcantarillado del Medidor No. 70334861, instalado en la 19 calle 12-25 zona 1, alcantarillado medidor No. 13612957 instalado en la 12a. av. 19-01 zona 1, es para abastecer las diferentes que se encuentran en el edificio Flor del Café, zona 1. Correspondiente al mes de mayo del 2024. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	18,892.98
	Servicio de agua potable y alcantarillado del Medidor No. 70334861, instalado en la 19 calle 12-25 zona 1, alcantarillado medidor No. 13612957 instalado en la 12a. av. 19-01 zona 1, es para abastecer las diferentes que se encuentran en el edificio Flor del Café, zona 1. Correspondiente al mes de noviembre del 2024. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	5,977.00
	Servicio de agua potable y alcantarillado del Medidor No. 70334861, instalado en la 19 calle 12-25 zona 1, alcantarillado medidor No. 13612957 instalado en la 12a. av. 19-01 zona 1, es para abastecer las diferentes que se encuentran en el edificio Flor del Café, zona 1. Correspondiente al mes de octubre del 2024. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	18,644.93

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de agua potable y alcantarillado del Medidor No. 70334861, instalado en la 19 calle 12-25 zona 1, alcantarillado medidor No. 13612957 instalado en la 12a. av. 19-01 zona 1, es para abastecer las diferentes que se encuentran en el edificio Flor del Café, zona 1. Correspondiente al mes de septiembre del 2024. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	18,772.72
	Servicio de agua potable y alcantarillado del medidor No. 70387559, instalado en el edificio Monja Blanca 7 avenida 12-90 zona 13, y agua potable y alcantarillado del medidor No. 25013801, en la oficina de Servicios Generales ubicada en la 7 avenida "A" 13-55, zona 13, anexo al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Correspondiente al mes de abril 2024. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	32,459.42
	Servicio de agua potable y alcantarillado del Medidor No. 70387559, instalado en el edificio Monja Blanca 7 avenida 12-90 zona 13, y agua potable y alcantarillado del medidor No. 25013801, en la oficina de Servicios Generales ubicada en la 7 avenida "A" 13-55, zona 13, anexo al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Correspondiente al mes de marzo 2024. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	23,717.68
	Servicio de agua potable y alcantarillado del Medidor No. 70387559, instalado en el edificio Monja Blanca 7 avenida 12-90 zona 13, y agua potable y alcantarillado del medidor No. 25013801, en la oficina de Servicios Generales ubicada en la 7 avenida "A" 13-55, zona 13, anexo al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Correspondiente al mes de mayo 2024. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	27,608.73
	Servicio de agua potable y alcantarillado del Medidor No. 70387559, instalado en el edificio Monja Blanca 7 avenida 12-90 zona 13, y agua potable y alcantarillado del medidor No. 25013801, en la oficina de Servicios Generales ubicada en la 7 avenida "A" 13-55, zona 13, anexo al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Correspondiente al mes de julio 2024. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	25,123.25
	Servicio de agua potable y alcantarillado del Medidor No. 70387559, instalado en el edificio Monja Blanca 7 avenida 12-90 zona 13, y agua potable y alcantarillado del medidor No. 25013801, en la oficina de Servicios Generales ubicada en la 7 avenida "A" 13-55, zona 13, anexo al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Correspondiente al mes de Junio 2024. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	26,427.88

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de agua potable y alcantarillado del Medidor No. 70387559, instalado en el edificio Monja Blanca 7 avenida 12-90 zona 13, y agua potable y alcantarillado del medidor No. 25013801, en la oficina de Servicios Generales ubicada en la 7 avenida "A" 13-55, zona 13, anexo al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Correspondiente al mes de noviembre 2024. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	31,190.99
	Servicio de agua potable y alcantarillado del Medidor No. 70387559, instalado en el edificio Monja Blanca 7 avenida 12-90 zona 13, y agua potable y alcantarillado del medidor No. 25013801, en la oficina de Servicios Generales ubicada en la 7 avenida "A" 13-55, zona 13, anexo al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Correspondiente al mes de octubre 2024. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	26,684.90
	Servicio de agua potable y alcantarillado del Medidor No. 70387559, instalado en el edificio Monja Blanca 7 avenida 12-90 zona 13, y agua potable y alcantarillado del medidor No. 25013801, en la oficina de Servicios Generales ubicada en la 7 avenida "A" 13-55, zona 13, anexo al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Correspondiente al mes de septiembre 2024. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	27,133.70
	Servicio de agua potable y alcantarillado del medidor No. 70387559, instalado en el edificio Monja Blanca 7ª. avenida 12-90, zona 13 y agua potable y alcantarillado del medidor No. 25013801 instalado en la oficina de Servicios Generales, 7ª. av A 13-55, zona 13 anexo al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Correspondiente al mes de agosto de 2024. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	20,438.94
	Servicio de agua potable y alcantarillado del medidor No. 70387569, del arrendamiento del bien inmueble ubicado en la 3a. Avenida 10-46, zona 13, pamplona, Guatemala, para el resguardo de mobiliario y equipo de las unidades de la Administración General, según Contrato Administrativo No. 55-2022 y Acuerdo Ministerial No. 259-2022, Contrato de Prórroga No. 05-2024 y Acuerdo Ministerial No. 39-2024. Correspondiente al mes de abril de 2024. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	135.08
	Servicio de agua potable y alcantarillado del medidor No. 70387569, del arrendamiento del bien inmueble ubicado en la 3a. Avenida 10-46, zona 13, pamplona, Guatemala, para el resguardo de mobiliario y equipo de las unidades de la Administración General, según Contrato Administrativo No. 55-2022 y Acuerdo Ministerial No. 259-2022, Contrato de Prórroga No. 05-2024 y Acuerdo Ministerial No. 39-2024. Correspondiente al mes de Julio de 2024. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	132.97

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de agua potable y alcantarillado del medidor No. 70387569, del arrendamiento del bien inmueble ubicado en la 3a. Avenida 10-46, zona 13, pamplona, Guatemala, para el resguardo de mobiliario y equipo de las unidades de la Administración General, según Contrato Administrativo No. 55-2022 y Acuerdo Ministerial No. 259-2022, Contrato de Prórroga No. 05-2024 y Acuerdo Ministerial No. 39-2024. Correspondiente al mes de Junio de 2024.	112 AGUA	111.14
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	Servicio de agua potable y alcantarillado del medidor No. 70387569, del arrendamiento del bien inmueble ubicado en la 3a. Avenida 10-46, zona 13, pamplona, Guatemala, para el resguardo de mobiliario y equipo de las unidades de la Administración General, según Contrato Administrativo No. 55-2022 y Acuerdo Ministerial No. 259-2022, Contrato de Prórroga No. 05-2024 y Acuerdo Ministerial No. 39-2024. Correspondiente al mes de mayo de 2024.	112 AGUA	136.62
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	Servicio de agua potable y alcantarillado del medidor No. 70387569, del arrendamiento del bien inmueble ubicado en la 3a. Avenida 10-46, zona 13, pamplona, Guatemala, para el resguardo de mobiliario y equipo de las unidades de la Administración General, según Contrato Administrativo No. 55-2022 y Acuerdo Ministerial No. 259-2022, Contrato de Prórroga No. 05-2024 y Acuerdo Ministerial No. 39-2024. Correspondiente al mes de Noviembre de 2024.	112 AGUA	108.18
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	Servicio de agua potable y alcantarillado del medidor No. 70387569, del arrendamiento del bien inmueble ubicado en la 3a. Avenida 10-46, zona 13, pamplona, Guatemala, para el resguardo de mobiliario y equipo de las unidades de la Administración General, según Contrato Administrativo No. 55-2022 y Acuerdo Ministerial No. 259-2022, Contrato de Prórroga No. 05-2024 y Acuerdo Ministerial No. 39-2024. Correspondiente al mes de octubre de 2024.	112 AGUA	114.15
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	Servicio de agua potable y alcantarillado del medidor No. 70387569, del arrendamiento del bien inmueble ubicado en la 3a. Avenida 10-46, zona 13, pamplona, Guatemala, para el resguardo de mobiliario y equipo de las unidades de la Administración General, según Contrato Administrativo No. 55-2022 y Acuerdo Ministerial No. 259-2022, Contrato de Prórroga No. 05-2024 y Acuerdo Ministerial No. 39-2024. Correspondiente al mes de septiembre de 2024.	112 AGUA	114.46
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	Servicio de Agua Potable y alcantarillado del Medidor. 70163100 del inmueble en la 19 calle 3-80, zona 14 de la Cuidad de Guatemala para la extensión física de trabajo de la DIGEGR-MAGA, según contrato Administrativo número 11-2022 de arrendamiento de bien inmueble, Aprobado por el acuerdo ministerial No. 60-2022. Correspondiente a los meses de diciembre 2023, enero y febrero 2024.	112 AGUA	536.96

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	Servicio de agua potable y alcantarillado del mes de abril de 2024, del Medidor 70163100 instalado en el inmueble ubicado en la 19 calle 3-80 zona 14, del municipio y departamento de Guatemala, arrendado para el funcionamiento de oficinas administrativas de la Dirección de Información Geográfica, Estratégica y Gestión de Riesgos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación según el Contrato Administrativo No.04-2024, aprobado por medio del Acuerdo Ministerial No.38-2024.	112 AGUA	628.78
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	Servicio de agua potable y alcantarillado del mes de agosto de 2024, del Medidor 70163100 instalado en el inmueble ubicado en la 19 calle 3-80 zona 14, del municipio y departamento de Guatemala, arrendado para el funcionamiento de oficinas administrativas de la Dirección de Información Geográfica, Estratégica y Gestión de Riesgos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación según el Contrato Administrativo No.04-2024, aprobado por medio del Acuerdo Ministerial No.38-2024.	112 AGUA	160.84
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	Servicio de agua potable y alcantarillado del mes de Julio de 2024, del Medidor 70163100 instalado en el inmueble ubicado en la 19 calle 3-80 zona 14, del municipio y departamento de Guatemala, arrendado para el funcionamiento de oficinas administrativas de la Dirección de Información Geográfica, Estratégica y Gestión de Riesgos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación según el Contrato Administrativo No.04-2024, aprobado por medio del Acuerdo Ministerial No.38-2024.	112 AGUA	193.45
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	Servicio de agua potable y alcantarillado del mes de Junio de 2024, del Medidor 70163100 instalado en el inmueble ubicado en la 19 calle 3-80 zona 14, del municipio y departamento de Guatemala, arrendado para el funcionamiento de oficinas administrativas de la Dirección de Información Geográfica, Estratégica y Gestión de Riesgos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación según el Contrato Administrativo No.04-2024, aprobado por medio del Acuerdo Ministerial No.38-2024.	112 AGUA	170.68
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	Servicio de agua potable y alcantarillado del mes de marzo de 2024, del Medidor 70165100 instalado en el inmueble ubicado en la 19 calle 3-80 zona 14, del municipio y departamento de Guatemala, arrendado para el funcionamiento de oficinas administrativas de la Dirección de Información Geográfica, Estratégica y Gestión de Riesgos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación según el Contrato Administrativo No.04-2024, aprobado por medio del Acuerdo Ministerial No.38-2024.	112 AGUA	156.14
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de agua potable y alcantarillado del mes de mayo de 2024, del Medidor 70163100 instalado en el inmueble ubicado en la 19 calle 3-80 zona 14, del municipio y departamento de Guatemala, arrendado para el funcionamiento de oficinas administrativas de la Dirección de Información Geográfica, Estratégica y Gestión de Riesgos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación según el Contrato Administrativo No.04-2024, aprobado por medio del Acuerdo Ministerial No.38-2024. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	348.20
	Servicio de agua potable y alcantarillado del mes de noviembre de 2024, del Medidor 70163100 instalado en el inmueble ubicado en la 19 calle 3-80 zona 14, del municipio y departamento de Guatemala, arrendado para el funcionamiento de oficinas administrativas de la Dirección de Información Geográfica, Estratégica y Gestión de Riesgos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación según el Contrato Administrativo No.04-2024, aprobado por medio del Acuerdo Ministerial No.38-2024. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	160.11
	Servicio de agua potable y alcantarillado del mes de octubre de 2024, del Medidor 70163100 instalado en el inmueble ubicado en la 19 calle 3-80 zona 14, del municipio y departamento de Guatemala, arrendado para el funcionamiento de oficinas administrativas de la Dirección de Información Geográfica, Estratégica y Gestión de Riesgos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación según el Contrato Administrativo No.04-2024, aprobado por medio del Acuerdo Ministerial No.38-2024 **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	157.87
	Servicio de agua potable y alcantarillado del mes de septiembre de 2024, del Medidor 70163100 instalado en el inmueble ubicado en la 19 calle 3-80 zona 14, del municipio y departamento de Guatemala, arrendado para el funcionamiento de oficinas administrativas de la Dirección de Información Geográfica, Estratégica y Gestión de Riesgos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación según el Contrato Administrativo No.04-2024, aprobado por medio del Acuerdo Ministerial No.38-2024. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	176.96
	Servicio de energía correspondiente al periodo del 08/10/2024 al 07/11/2024 según contador No. ADANAM008452 utilizado en el Vivero Clonal de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén - NIS: 5416792 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	604.83
	Servicio de energía correspondiente al periodo del 18/06/2024 al 19/07/2024, según contador No. ADAMAQ006607 utilizado en las oficinas de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén.- NIS 6977810 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,021.31

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

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 correspondiente al periodo del 19/07/2024 al 19/08/2024, según contador No. ADAMAQ006607 utilizado en las oficinas de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, NIS 6977810.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,021.92
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de energía eléctrica correspondiente al período del 19/10/2024 al 19/11/2024, según contador No. ADAMAQ006607 utilizado en las oficinas de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, NIS-6977810	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,123.28
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de energía eléctrica correspondiente a los periodos del 18/12/2023 al 18/01/2024, y del 18/01/2024 al 17/02/2024, según contador No. ADAMAQ006607 utilizado en las oficinas de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, NIS 6977810	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,220.43
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo 06/05/2024 al 05/06/2024 según contador No. ADAMAQ006376, utilizado en el Centro Acuícola de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén NIS 3091814	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,263.63
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo 07/11/2024 al 06/12/2024 según contador No. ADANAM008452 utilizado en el Vivero Clonal de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén. -NIS:5416792	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	547.71
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	servicio de energía eléctrica correspondiente al período del 04/11/2024 al 03/12/2024 con NIS No. 5855227, servicio indispensable para realizar las actividades administrativas en el ciclo diversificado de la Escuela de Formación Agrícola de Jacaltenango, Huehuetenango de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,305.91
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 05/01/2024 al 05/02/2024 según contador No. ADAMAQ006376, utilizado en el centro Acuícola de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, NIS 3091814.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,453.39
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de Energía eléctrica correspondiente al periodo del 05/02/2024 al 06/03/2024 según contador No. ADAMAQ006376, utilizado en el centro Acuícola de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén. NIS: 3091814	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,112.45
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 05/06/2024 al 06/07/2024 según contador No. ADAMAQ006376, utilizado en el Centro de Acuícola de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén . NIS 3091814 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,621.54
	Servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 05/12/2023 al 05/01/2024 según contador No. 014H943355, utilizado en el centro Acuícola de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén NIS 3091814 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,188.84
	Servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 06/01/2024 al 06/02/2024 según contador No. ADANAM008452, utilizado en el vivero clonal de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén , NIS 5416792. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	671.80
	Servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 06/02/2024 al 07/03/2024 según contador No. ADANAM008452 utilizado en el Vivero Clonal de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén .- NIS 5416792 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	643.80
	Servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 06/03/2024 al 06/04/2024 según contador No. ADAMAQ006376 utilizado en el Centro Acuícola de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén . NIS 3091814 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,504.94
	Servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 06/04/2024 al 06/05/2024 según contador No. ADAMAQ006376, utilizado en el Centro de Acuícola de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén , NIS 3091814 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,384.08
	servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 06/06/2024 al 08/07/2024 según contador No. ADANAM008452 utilizado en el Vivero Clonal de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén NIS 5416792 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	581.88
	Servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 06/07/2024 al 06/08/2024 según contador No. ADAMAQ006376, utilizado en el Centro Acuícola de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén NIS 3091814 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	11,917.50
	Servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 06/11/2024 al 05/12/2024 según contador No. AFAJAM000373, utilizado en el Centro Acuícola de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén NIS : 3091814 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,667.93

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 06/12/2023 al 06/01/2024 según contador No. ADANAM008452 utilizado en el vivero Clonal de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén NIS 5416792 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	486.88
	Servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 07/03/2024 al 08/04/2024 según contador No. ADANAM008452 utilizado en el Viviero Clonal de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén . NIS 5416792 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,183.22
	Servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 07/05/2024 al 06/06/2024 según contador no. ADANAM008452 utilizado en el Vivero Clonal de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén , NIS 5416792 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,183.35
	Servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 07/08/2024 al 06/09/2024 según contador No. ADANAM008452 utilizado en el Vivero Clonal de la Dirección desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén . - NIS: 5416792. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	436.39
	Servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 07/10/2024 al 06/11/2024, según contador No. ADAMAQ006376, utilizado en el Centro Acuícola de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén . NIS: 3091814 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13,211.90
	Servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 08/07/2024 al 07/08/2024 según contador No. ADANAM008452 utilizado en el Vivero Clonal de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén . NIS 5416792. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	413.34
	servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 14/06/2024 al 16/07/2024 según contador No. A17F400198, al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén NIS 3082499 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	18,561.54
	servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 14/06/2024 al 16/07/2024 según contador No. ABAAAD000029, al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén NIS 5829173 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,548.15
	Servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 15/03/2024 al 16/04/2024. según contador No. A17F400198 al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén. NIS 3082499 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	19,543.91

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 15/12/2023 al 16/01/2024 según contador No. 014FJ01053, utilizado en las oficinas de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén. ubicado en el municipio de Poptun - NIS 5545635 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,864.73
	Servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 17/02/2024 al 19/03/2024, según contador No. ADAMAQ006607 utilizado en las oficinas de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén. NIS 6977810 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,878.48
	Servicio de energía eléctrica correspondiente al período del 17/10/2024 al 16/11/2024, según contador No. 014FJ01053 utilizado en las oficinas de la DIRNA del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, ubicada en el municipio de Poptún NIS: 5545635 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,997.22
	Servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 18/09/2024 al 19/10/2024, según contador No. ADAMAQ006243 utilizado en las oficinas de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo del Vice-Petén, ubicada en el municipio de Flores, NIS 6951900 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,700.53
	Servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 18/09/2024 al 19/10/2024, según contador No. ADAMAQ006607, utilizado en las oficinas de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, NIS 6977810 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,033.98
	Servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 19/03/2024 al 19/04/2024. según contador contador No. ADAMAQ006607 utilizado en las oficinas de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén. NIS 6977810 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,517.70
	Servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 19/03/2024 al 19/04/2024. según contador No. ADAMAQ006243 utilizado en las oficinas de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, ubicada en el municipio de Flores, NIS 6951900 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,598.53
	Servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 19/08/2024 al 18/09/2024, según contador No. ADAMAQ006607 utilizado en las oficinas de la Dagro, del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén. NIS 6977810 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,038.80

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 19/11/2024 al 18/12/2024, según contador No. ADAMAQ006607 utilizado en las oficinas de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén . NIS 6977810 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,020.01
	Servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 24/02/2024 al 26/03/2024 según contador No. A17F600134, utilizado en el Centro de Capacitación y Mejoramiento Genético de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén . NIS 5643942 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,830.70
	Servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 25/01/2024 al 24/02/2024 según contador No. A17F600134, utilizado en el centro de Capacitación y Mejoramiento Genético de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén . NIS 5643942 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,024.69
	Servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 25/05/2024 al 25/06/2024 según contador No. A17F600134, utilizado en el centro de capacitación y mejoramiento Genético de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén . NIS: 5643942 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,327.52
	Servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 25/06/2024 al 26/07/2024 según contador No. A17F600134, utilizado en el centro de capacitación y Mejoramiento Genético de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén . NIS 5643942. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,505.92
	Servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 25/09/2024 al 26/10/2024 según contador No.A17F600134, utilizado en el Centro de Capacitación y Mejoramiento Genético de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén . NIS:5643942 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,018.10
	servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 26/03/2024 al 26/04/2024 según contador No. A17F600134. utilizado en el centro de capacitación y Mejoramiento Genético de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén .- NIS 5643942 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,084.54

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 26/07/2024 al 26/08/2024 según contador No. A17F600134, utilizado en el Centro de Capacitación y Mejoramiento Genético de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén . NIS 5643942.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,435.26
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 26/08/2024 al 25/09/2024 según Contador No. A17F600134, utilizado en el Centro de Capacitación y Mejoramiento Genético de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén . NIS: 5643942	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,531.35
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 26/12/2023 al 25/01/2024 según contador No. A17F600134, utilizado en el centro de Capacitación y Mejoramiento Genético de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén NIS 5643942	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,930.90
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de energía eléctrica de la Empresa Distribuidora de Electricidad de Oriente S .A. del NIS: 6843909 el cual presta el servicio en el inmueble donde se encuentran ubicadas las oficinas de la Unidad de Bienestar Animal anexo casa de pinto, zona 0 sector calle principal 0 Ganade, Zona 0 Rio Hondo del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación correspondiente al periodo del 09/12/2023 al 09/02/2024.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,026.82
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de energía eléctrica de la Empresa Distribuidora de Electricidad de Oriente S .A. del NIS: 6843909 el cual presta el servicio en el inmueble donde se encuentran ubicadas las oficinas de la Unidad de Bienestar Animal anexo casa de pinto, zona 0 sector calle principal 0 Ganade, Zona 0 Rio Hondo Departamento de Zacapa del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación correspondiente al periodo del 09/02/2024 al 11/03/2024.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,105.70
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de energía eléctrica de la Empresa Distribuidora de Electricidad de Oriente S .A. del NIS: 6843909 el cual presta el servicio en el inmueble donde se encuentran ubicadas las oficinas de la Unidad de Bienestar Animal anexo casa de pinto, zona 0 sector calle principal 0 Zacapa, Zona 0 Rio Hondo Departamento de Zacapa del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación correspondiente al periodo del 11 /04/2024 al 10/05/2024.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,977.45
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de energía eléctrica de la Empresa Distribuidora de Electricidad de Oriente S .A. del NIS: 6843909 el cual presta el servicio en el inmueble donde se encuentran ubicadas las oficinas de la Unidad de Bienestar Animal anexo casa de pinto, zona 0 sector calle principal 0 Zacapa, Zona 0 Rio Hondo Departamento de Zacapa del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación correspondiente al periodo del 11/11/2024 al 10/12/2024. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,137.53
	Servicio de energía eléctrica de la Empresa Distribuidora de Electricidad de Oriente S .A. del NIS: 6843909 el cual presta el servicio en el inmueble donde se encuentran ubicadas las oficinas de la Unidad de Bienestar Animal anexo casa de pinto, Zona 0, sector calle principal. Zacapa. Zona 0, Rio Hondo Departamento de Zacapa del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, correspondiente al periodo del 10/05/2024 al 11/06/2024. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,456.49
	Servicio de energía eléctrica de la Empresa Distribuidora de Electricidad de Oriente S .A. del NIS: 6843909 el cual presta el servicio en el inmueble donde se encuentran ubicadas las oficinas de la Unidad de Bienestar Animal anexo casa de pinto, Zona 0, sector calle principal. Zacapa. Zona 0, Rio Hondo Departamento de Zacapa del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, correspondiente al periodo del 10/08/2024 al 10/09/2024. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,692.61
	Servicio de energía eléctrica de la Empresa Distribuidora de Electricidad de Oriente S .A. del NIS: 6843909 el cual presta el servicio en el inmueble donde se encuentran ubicadas las oficinas de la Unidad de Bienestar Animal anexo casa de pinto, Zona 0, sector calle principal. Zacapa. Zona 0, Rio Hondo Departamento de Zacapa del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, correspondiente al periodo del 11/06/2024 al 11/07/2024. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,070.80
	Servicio de energía eléctrica de la Empresa Distribuidora de Electricidad de Oriente S .A. del NIS: 6843909 el cual presta el servicio en el inmueble donde se encuentran ubicadas las oficinas de la Unidad de Bienestar Animal anexo casa de pinto, Zona 0, sector calle principal. Zacapa. Zona 0, Rio Hondo Departamento de Zacapa del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, correspondiente al periodo del 11/07/2024 al 10/08/2024. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,453.28
	servicio de energía eléctrica de la empresa distribuidora de electricidad de oriente S .A. del NIS; 6843909 el cual presta el servicio en el inmueble donde se encuentran ubicadas las oficinas de la Unidad de Bienestar Animal, anexo casa de pinto, zona 0, sector calle principal 0, Zacapa zona 0 Río Hondo departamento de Zacapa del ministerio de agricultura ganadería y alimentación, correspondiente al periodo del 10/09/2024 al 10/10/2024 **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,351.81

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de energía eléctrica de la empresa distribuidora de electricidad de oriente S .A. del NIS; 6843909 el cual presta el servicio en el inmueble donde se encuentran ubicadas las oficinas de la Unidad de Bienestar Animal, anexo casa de pinto, zona 0, sector calle principal 0, Zacapa zona 0 Río Hondo departamento de Zacapa del ministerio de agricultura ganadería y alimentación, correspondiente al periodo del 10/10/2024 al 11/11/2024. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,512.32
	Servicio de energía eléctrica de la Empresa Distribuidora de Electricidad de Oriente, S.A. del Nis: 6843909, el cual presta el servicio en el inmueble donde se encuentran ubicadas las oficinas de la Unidad de Bienestar Animal anexo, casa de pinto, zona 0, sector calle principal 0, Rio Hondo Departamento de Zacapa del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación . correspondiente al periodo del 11/03/2024 al 11/04/2024. **14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,036.24
	Servicio de Energía Eléctrica de la Escuela de Formación Agrícola Sololá, Correspondiente a diciembre 2023 y enero 2024 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13,034.22
	Servicio de energía eléctrica de la planta de Agroindustria del Departamento de Fruticultura y Agroindustria ubicada en Los Aposentos, zona 0,01 CL Sector B, La Alameda, Departamento de Chimaltenango, correspondiente al periodo del 05/01/2024 al 05/02/2024 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,206.81
	Servicio de energía eléctrica de la planta de Agroindustria del Departamento de Fruticultura y Agroindustria ubicada en Los Aposentos, Zona 0,01 CL Sector B, La Alameda, Departamento de Chimaltenango, correspondiente al periodo del 05/02/2024 al 06/03/2024 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,266.26
	Servicio de energía eléctrica de la planta de Agroindustria del Departamento de Fruticultura y Agroindustria ubicada en Los Aposentos, zona 0,01 CL Sector B, La Alameda, Departamento de Chimaltenango, correspondiente al periodo del 05/12/2023 al 05/01/2024. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,070.68
	Servicio de energía eléctrica de la planta de Agroindustria del Departamento de Fruticultura y Agroindustria ubicada en Los aposentos, zona 0,01 CL Sector B, La Alameda, Departamento de Chimaltenango, correspondiente al periodo del 06/03/2024 al 06/04/2024 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,217.05
	Servicio de energía eléctrica de la Planta de Agroindustria del Departamento de Fruticultura y Agroindustria ubicada en Los Aposentos, zona 0,01 CL Sector B, La Alameda, Departamento de Chimaltenango, correspondiente al periodo del 06/04/2024 al 06/05/2024. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	708.30

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de energía eléctrica de la planta de Agroindustria del Departamento de Fruticultura y Agroindustria ubicada en Los Aposentos, zona 0,01 CL Sector B, La Alameda, Departamento de Chimaltenango, correspondiente al periodo del 06/06/2024 al 06/07/2024 **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,121.93
	Servicio de energía eléctrica de la planta de Agroindustria del Departamento de Fruticultura y Agroindustria ubicada en Los Aposentos, zona 0,01 CL Sector B, La Alameda, Departamento de Chimaltenango, correspondiente al periodo del 06/07/2024 al 06/08/2024. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	965.39
	Servicio de Energía Eléctrica de la planta de Agroindustria del Departamento de Fruticultura y Agroindustria ubicada en Los Aposentos, zona 0,01 CL Sector B, La Alameda, Departamento de Chimaltenango, correspondiente al periodo del 06/08/2024 al 05/09/2024. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	908.97
	servicio de energia electrica de la planta de Agroindustria, ubicada en Los Aposentos, zona 0,01 CL Sector B, La Alameda Departamento de Chimaltenango, correspondiente al periodo del 07/10/2024 al 06/11/2024, a cargo del Departamento de Fruticultura y Agroindustria, de la Dirección de Desarrollo Agricola, Viceministerio de Desarrollo Economico Rural, del Ministerio de Agriculura, Ganaderia y Alimentacion. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	840.54
	Servicio de energía eléctrica de la planta de Agroindustria, ubicada en Los Aposentos, zona 0,01 CL Sector B, La Alameda, Departamento de Chimaltenango, correspondiente al periodo 05/09/2024 al 07/10/2024, a cargo del Departamento de Fruticultura y Agroindustria, de la Dirección de Desarrollo Agrícola, Viceministerio de Desarrollo Económico Rural, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	816.13
	servicio de energía eléctrica de la planta de Agroindustria, ubicada en los Aposentos, zona 0,01 CL Sector B, La Alameda, Departamento de Chimaltenango, correspondiente al periodo del 06/11/2024 al 05/12/2024, a cargo del Departamento de Fruticultura y Agroindustria de la Dirección de Desarrollo Agrícola, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,058.65
	Servicio de Energía Eléctrica de las instalaciones de la Unidad Desconcentrada de Administración Financiera y Administrativa del Viceministerio de Desarrollo Económico Rural UDAFA- VIDER-, ubicadas en La Aurora, 7 Avenida 6-80, Zona 13, Guatemala, correspondiente al periodo del 07/08/2024 al 05/09/2024. Correlativo: 1964916, Contador: G33147 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,452.18

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de Energía Eléctrica de las instalaciones de la Unidad Desconcentrada de Administración Financiera y Administrativa del Viceministerio de Desarrollo Económico Rural -UDAFA-VIDER, ubicadas en LA AURORA, 7 AVENIDA 6-80 APTO. B, Zona 13, Guatemala, correspondiente al periodo del 08/12/2023 al 06/01/2024. Del correlativo: 1964677 contador: U45493.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	46.65
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de Energía Eléctrica de las instalaciones de la Unidad Desconcentrada de Administración Financiera y Administrativa del Viceministerio de Desarrollo Económico Rural UDAFA-VIDER, ubicadas en La Aurora, 7 Avenida 6-80, zona 13, Guatemala, correspondiente al periodo del 08/12/2023 al 06/01/2024 Correlativo: 1964916, contador: G33147.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,889.46
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de Energía Eléctrica de las instalaciones de la Unidad Desconcentrada de Administración Financiera y Administrativa del Viceministerio de Desarrollo Económico Rural UDAFA-VIDER, ubicadas en La Aurora, 7 Avenida 6-80 APTO B, Zona 13, Guatemala, correspondiente al periodo del 07/08/2024 al 05/09/2024. Correlativo: 1964677, contador: U45493.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	721.42
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de Energía Eléctrica de las instalaciones de la Unidad Desconcentrada de Administración Financiera y Administrativa del Viceministerio de Desarrollo Económico Rural -UDAFA-VIDER, ubicadas en LA AURORA, 7 Avenida 6-80 APTO. A, zona 13, Guatemala, correspondiente al periodo del 06/07/2024 al 06/08/2024. Del correlativo: 1964669 contador: U45492.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	63.41
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de Energía Eléctrica de las instalaciones de la Unidad Desconcentrada de Administración Financiera y Administrativa del Viceministerio de Desarrollo Económico Rural -UDAFA-VIDER, ubicadas en LA AURORA, 7 Avenida 6-80 APTO. A, zona 13, Guatemala, correspondiente al periodo del 06/09/2024 al 07/10/2024. Del correlativo: 1964669 contador: U45492.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	27.48
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de Energía Eléctrica de las instalaciones de la Unidad Desconcentrada de Administración Financiera y Administrativa del Viceministerio de Desarrollo Económico Rural -UDAFA-VIDER, ubicadas en LA AURORA, 7 Avenida 6-80 APTO. A, zona 13, Guatemala, correspondiente al periodo del 07/01/2024 al 06/02/2024. Del correlativo: 1964669 contador: U45492.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	22.38
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de Energía Eléctrica de las instalaciones de la Unidad Desconcentrada de Administración Financiera y Administrativa del Viceministerio de Desarrollo Económico Rural -UDAFA-VIDER, ubicadas en LA AURORA, 7 Avenida 6-80 APTO. A, zona 13, Guatemala, correspondiente al periodo del 07/02/2024 al 07/03/2024. Del correlativo: 1964669 contador: U45492.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	34.45
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de Energía Eléctrica de las instalaciones de la Unidad Desconcentrada de Administración Financiera y Administrativa del Viceministerio de Desarrollo Económico Rural -UDAFA-VIDER, ubicadas en LA AURORA, 7 Avenida 6-80 APTO. A, zona 13, Guatemala, correspondiente al periodo del 07/11/2024 al 05/12/2024. Del correlativo: 1964669 contador: U45492.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	17.22
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de Energía Eléctrica de las instalaciones de la Unidad Desconcentrada de Administración Financiera y Administrativa del Viceministerio de Desarrollo Económico Rural -UDAFA-VIDER, ubicadas en LA AURORA, 7 Avenida 6-80 APTO. A, zona 13, Guatemala, correspondiente al periodo del 08/03/2024 al 06/04/2024. Del correlativo: 1964669 contador: U45492.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	115.59
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de Energía Eléctrica de las instalaciones de la Unidad Desconcentrada de Administración Financiera y Administrativa del Viceministerio de Desarrollo Económico Rural -UDAFA-VIDER, ubicadas en LA AURORA, 7 Avenida 6-80 APTO. A, zona 13, Guatemala, correspondiente al periodo del 08/10/2024 al 06/11/2024. Del correlativo: 1964669 contador: U45492.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	24.06
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de Energía Eléctrica de las instalaciones de la Unidad Desconcentrada de Administración Financiera y Administrativa del Viceministerio de Desarrollo Económico Rural -UDAFA-VIDER, ubicadas en LA AURORA, 7 Avenida 6-80 APTO. A, zona 13, Guatemala, correspondiente al periodo del 09/05/2024 al 06/06/2024.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	255.96
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de Energía Eléctrica de las instalaciones de la Unidad Desconcentrada de Administración Financiera y Administrativa del Viceministerio de Desarrollo Económico Rural -UDAFA-VIDER, ubicadas en LA AURORA, 7 Avenida 6-80 APTO. B, zona 13, Guatemala, correspondiente al periodo del 06/07/2024 al 06/08/2024. Del correlativo: 1964677 contador: U45493	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	439.89
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de Energía Eléctrica de las instalaciones de la Unidad Desconcentrada de Administración Financiera y Administrativa del Viceministerio de Desarrollo Económico Rural -UDAFA-VIDER, ubicadas en LA AURORA, 7 Avenida 6-80 APTO. B, zona 13, Guatemala, correspondiente al periodo del 06/09/2024 al 07/10/2024. Del correlativo: 1964677 contador: U45493.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	455.29
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de Energía Eléctrica de las instalaciones de la Unidad Desconcentrada de Administración Financiera y Administrativa del Viceministerio de Desarrollo Económico Rural -UDAFA-VIDER, ubicadas en LA AURORA, 7 Avenida 6-80 APTO. B, zona 13, Guatemala, correspondiente al periodo del 07/02/2024 al 07/03/2024. Del correlativo: 1964677 contador: U45493.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	65.52
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de Energía Eléctrica de las instalaciones de la Unidad Desconcentrada de Administración Financiera y Administrativa del Viceministerio de Desarrollo Económico Rural -UDAFA-VIDER, ubicadas en LA AURORA, 7 Avenida 6-80 APTO. B, zona 13, Guatemala, correspondiente al periodo del 07/11/2024 al 06/12/2024. Del correlativo: 1964677 contador: U45493.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	179.79
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de Energía Eléctrica de las instalaciones de la Unidad Desconcentrada de Administración Financiera y Administrativa del Viceministerio de Desarrollo Económico Rural -UDAFA-VIDER, ubicadas en LA AURORA, 7 Avenida 6-80 APTO. B, zona 13, Guatemala, correspondiente al periodo del 08/10/2024 al 06/11/2024. Del correlativo: 1964677 contador: U45493.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	273.92
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de Energía Eléctrica de las instalaciones de la Unidad Desconcentrada de Administración Financiera y Administrativa del Viceministerio de Desarrollo Económico Rural -UDAFA-VIDER, ubicadas en LA AURORA, 7 Avenida 6-80 APTO. B, zona 13, Guatemala, correspondiente al periodo del 07/01/2024 al 06/02/2024. Del correlativo: 1964677 contador: U45493.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	58.63
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de Energía Eléctrica de las instalaciones de la Unidad Desconcentrada de Administración Financiera y Administrativa del Viceministerio de Desarrollo Económico Rural UDAFA-VIDER, ubicadas en LA AURORA, 7 AVENIDA 6-80 APTO. B, Zona 13, Guatemala, correspondiente al periodo del 07/04/2024 al 08/05/2024. Correlativo: 1964677, contador: U45493. Monto: 806.18 Fecha Creación: 13/05/2024 16:17:50	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	806.18
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de Energía Eléctrica de las instalaciones de la Unidad Desconcentrada de Administración Financiera y Administrativa del Viceministerio de Desarrollo Económico Rural UDAFA-VIDER, ubicadas en LA AURORA, 7 AVENIDA 6-80 APTO. B, Zona 13, Guatemala, correspondiente al periodo del 07/06/2024 al 05/07/2024. Correlativo: 1964677, contador: U45493.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	417.41
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de Energía Eléctrica de las instalaciones de la Unidad Desconcentrada de Administración Financiera y Administrativa del Viceministerio de Desarrollo Económico Rural -UDAFA-VIDER, ubicadas en LA AURORA, 7 Avenida 6-80 APTO. B, zona 13, Guatemala, correspondiente al periodo del 08/03/2024 al 06/04/2024. Del correlativo: 1964677 contador: U45493.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	333.10
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de Energía Eléctrica de las instalaciones de la Unidad Desconcentrada de Administración Financiera y Administrativa del Viceministerio de Desarrollo Económico Rural UDAFA-VIDER, ubicadas en LA AURORA, 7 AVENIDA 6-80 APTO. B, Zona 13, Guatemala, correspondiente al periodo del 09/05/2024 al 06/06/2024. Correlativo: 1964677, contador: U45493.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,380.83
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de Energía Eléctrica de las instalaciones de la Unidad Desconcentrada de Administración Financiera y Administrativa del Viceministerio de Desarrollo Económico Rural UDAFA-VIDER, ubicadas en La Aurora, 7 Avenida 6-80 zona 13, Guatemala, correspondiente al periodo del 07/06/2024 al 05/07/2024 Correlativo: 1964916, contador: G33147.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,204.34
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de Energía Eléctrica de las instalaciones de la Unidad Desconcentrada de Administración Financiera y Administrativa del Viceministerio de Desarrollo Económico Rural UDAFA-VIDER, ubicadas en La Aurora, 7 Avenida 6-80, zona 13, Guatemala, correspondiente al periodo del 06/07/2024 al 06/08/2024. Correlativo: 1964916, contador: G33147.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,463.13
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de Energía Eléctrica de las instalaciones de la Unidad Desconcentrada de Administración Financiera y Administrativa del Viceministerio de Desarrollo Económico Rural UDAFA-VIDER, ubicadas en La Aurora, 7 Avenida 6-80, zona 13, Guatemala, correspondiente al periodo del 06/09/2024 al 07/10/2024. Correlativo: 1964916, contador: G33147.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,592.61
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de Energía Eléctrica de las instalaciones de la Unidad Desconcentrada de Administración Financiera y Administrativa del Viceministerio de Desarrollo Económico Rural UDAFA-VIDER, ubicadas en La Aurora, 7 Avenida 6-80, zona 13, Guatemala, correspondiente al periodo del 07/01/2024 al 06/02/2024. Correlativo: 1964916, contador: G33147	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,582.73

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Servicio de Energía Eléctrica de las instalaciones de la Unidad Desconcentrada de Administración Financiera y Administrativa del Viceministerio de Desarrollo Económico Rural UDAFA-VIDER, ubicadas en La Aurora, 7 Avenida 6-80, zona 13, Guatemala, correspondiente al periodo del 07/02/2024 al 07/03/2024. Correlativo: 1964916, contador: G33147.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,485.41
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Servicio de Energía Eléctrica de las instalaciones de la Unidad Desconcentrada de Administración Financiera y Administrativa del Viceministerio de Desarrollo Económico Rural -UDAFA-VIDER-, ubicadas en La Aurora, 7 Avenida 6-80, Zona 13, Guatemala, correspondiente al periodo del 07/04/2024 al 08/05/2024.Correlativo: 1964916, Contador: G33147 Monto: 2,539.23 Fecha Creación: 13/05/2024 16:01:02	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,539.23
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Servicio de Energía Eléctrica de las instalaciones de la Unidad Desconcentrada de Administración Financiera y Administrativa del Viceministerio de Desarrollo Económico Rural UDAFA-VIDER, ubicadas en La Aurora, 7 Avenida 6-80, zona 13, Guatemala, correspondiente al periodo del 07/11/2024 al 06/12/2024. Correlativo: 1964916, contador: G33147.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,696.57
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Servicio de Energía Eléctrica de las instalaciones de la Unidad Desconcentrada de Administración Financiera y Administrativa del Viceministerio de Desarrollo Económico Rural UDAFA-VIDER, ubicadas en La Aurora, 7 Avenida 6-80, zona 13, Guatemala, correspondiente al periodo del 08/03/2024 al 06/04/2024. Correlativo: 1964916, contador: G33147.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,925.34
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Servicio de Energía Eléctrica de las instalaciones de la Unidad Desconcentrada de Administración Financiera y Administrativa del Viceministerio de Desarrollo Económico Rural UDAFA-VIDER, ubicadas en La Aurora, 7 Avenida 6-80, zona 13, Guatemala, correspondiente al periodo del 08/10/2024 al 06/ 11/2024. Correlativo: 1964916, contador: G33147.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,455.84
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Servicio de Energía Eléctrica de las instalaciones de la Unidad Desconcentrada de Administración Financiera y Administrativa del Viceministerio de Desarrollo Económico Rural UDAFA-VIDER, ubicadas en La Aurora, 7 Avenida 6-80, zona 13, Guatemala, correspondiente al periodo del 09/05/2024 al 06/06/2024. Correlativo: 1964916, contador: G33147.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,217.14
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA servicio de energía eléctrica de los edificios siguientes: Flor del Café, 12 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 13-88 zona 13 anexo al ministerio de agricultura ganadería y alimentación periodo del 02/09/2024 al 07/10/2024	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	96,625.20
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de energía eléctrica de los edificios siguientes: Flor del Café, 12 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 13-88 zona 13 anexo al Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación periodo del 02-NOVIEMBRE-2024 al 06-DICIEMBRE-2024. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	93,778.95
	Servicio de energía eléctrica de los edificios siguientes: Flor del Café, 12 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 13-88 zona 13 anexo al Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación periodo del 02-octubre-2024 al 06-noviembre-2024. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	94,977.29
	Servicio de energía eléctrica de los edificios siguientes: Flor del Café, 12a. avenida 19-01, zona 1, la ceiba km. 22 carretera al Pacífico, Monja Blanca 7a, avenida 12-90, zona 13 y Servicios Generales 7a. avenida 13-55, zona 13 anexo al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Periodo del 04-MARZO-2024 AL 06-ABRIL-2024. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	107,709.74
	Servicio de energía eléctrica de los edificios siguientes: Flor del Café, 12a. avenida 19-01, zona 1, la ceiba km. 22 carretera al Pacífico, Monja Blanca 7a. avenida 12-90, zona 13 y Servicios Generales 7a. avenida 13-55, zona 13 anexo al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Periodo del 02-JULIO-2024 AL 06-AGOSTO-2024. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	104,189.10
	Servicio de energía eléctrica de los edificios siguientes: Flor del Café, 12a. avenida 19-01, zona 1, la ceiba km. 22 carretera al Pacífico, 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-JUNIO-2024 AL 05-JULIO-2024. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	96,088.62
	Servicio de energía eléctrica de los edificios siguientes: Flor del Café, 12a. avenida 19-01, zona 1, la ceiba km. 22 carretera al Pacífico, Monja Blanca 7a. avenida 12-90, zona 13 y Servicios Generales 7a. avenida 13-55, zona 13 anexo al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Periodo del 04-MAYO-2024 AL 06-JUNIO-2024. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	114,671.78
	Servicio de energía eléctrica de los edificios siguientes: flor del café, 12a. avenida 19-01, zona 1, la ceiba km. 22 carretera al pacífico, monja blanca 7a. avenida 12-90, zona 13 y servicios generales 7a. avenida 13-55, zona 13, anexo al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Periodo del 01-FEBRERO-2024 AL 07-MARZO-2024. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	100,346.10

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de energía eléctrica de los edificios siguientes: Flor del café, 12a. avenida 19-01, zona 1, La ceiba Km. 22 carretera al pacifico, Monja Blanca 7a. avenida 12-90, zona 13 y Servicios Generales 7a. avenida 13-55, zona 13. Anexo al Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación periodo del 03 de enero del 2024 al 6 de febrero del 2024. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	99,141.70
	Servicio de energía eléctrica de los edificios siguientes: Flor del café, 12a. avenida 19-01, zona 1, La ceiba Km. 22 carretera al pacifico, Monja Blanca 7a. avenida 12-90, zona 13 y Servicios Generales 7a. avenida 13-55, zona 13. Anexo al Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación periodo del 04-DICIEMBRE-2023 al 06-ENERO-2024. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	81,385.58
	Servicio de energía eléctrica de los edificios siguientes: Flor del café, 12a. avenida 19-01, zona 1, La ceiba Km. 22 carretera al Pacífico, 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-abril-2024 al 08-mayo-2024. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	116,928.55
	Servicio de energía eléctrica de los edificios: La Ceiba km. 22, carretera al Pacífico, Flor del Café 12ª. avenida 19-01 zona 1, Monja Blanca 7ª. avenida 12-90, zona 13, Servicios Generales 7ª. avenida 13-55 zona 13 anexo al Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación. Periodo del 01-AGOSTO-2024 AL 05-SEPTIEMBRE-2024. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	101,809.12
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 01/12/2023 AL 02/02/2024 SEDE SOLOLA, **14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,851.39
	Servicio de energía eléctrica del arrendamiento del bien inmueble ubicado en la 5a avenida A 13-43, zona 9 para el funcionamiento de las oficinas del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación segun contrato administrativo 15-2023 aprobado mediante acuerdo ministerial 58-2023 y contrato de prorroga 03-2024 aprobado mediante el acuerdo ministerial 33-2024 periodo del 05 de septiembre al 07 de octubre de 2024 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,522.90
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA 5a, AVENIDA "A" 13-43, ZONA 9, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 15-2023 APROBADO MEDIANTE ACUERDO MINISTERIAL No. 58-2023 Y CONTRATO DE PRORROGA No. 03-2024 APROBADO MEDIANTE ACUERDO MINISTERIAL No. 33-2024. PERIODO DEL 05-JULIO-2024 AL 06-AGOSTO-2024. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,466.87

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA 5a, AVENIDA "A" 13-43, ZONA 9, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 15-2023 APROBADO MEDIANTE ACUERDO MINISTERIAL No. 58-2023 Y CONTRATO DE PRORROGA No. 03-2024 APROBADO MEDIANTE ACUERDO MINISTERIAL No. 33-2024. PERIODO DEL 06-JUNIO-2024 AL 05-JULIO-2024. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,360.09
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA 5a, AVENIDA "A" 13-43, ZONA 9, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 15-2023 APROBADO MEDIANTE ACUERDO MINISTERIAL No. 58-2023 Y CONTRATO DE PRORROGA No. 03-2024 APROBADO MEDIANTE ACUERDO MINISTERIAL No. 33-2024. PERIODO DEL 08-MAYO AL 06-JUNIO. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,407.31
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA 5a. AVENIDA "A" 13-43, ZONA 9, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 15-2023 APROBADO MEDIANTE ACUERDO MINISTERIAL No. 58-2023 Y CONTRATO DE PRÓRROGA No. 03-2024 APROBADO MEDIANTE ACUERDO MINISTERIAL No. 33-2024. PERIODO DEL 07-MARZO-2024 AL 06-ABRIL-2024. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,160.08
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA 5ª. AVENIDA A 13-43 ZONA 9, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 15-2023 APROBADO MEDIANTE ACUERDO MINISTERIAL No. 58-2023 Y CONTRATO DE PRÓRROGA No. 03-2024 APROBADO MEDIANTE ACUERDO MINISTERIAL No. 33-2024. PERIODO DEL 06-NOVIEMBRE-2024 AL 06-DICIEMBRE-2024. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,200.30
	Servicio de energía eléctrica del arrendamiento del bien inmueble Ubicado en la 5ª. Avenida A 13-43 zona 9, para el funcionamiento de las oficinas del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Según Contrato Administrativo No. 15-2023 y Acuerdo Ministerial No. 58-2023, Contrato de Prórroga No. 03-2024 y Acuerdo Ministerial No. 33-2024. Periodo del 06-AGOSTO-2024 AL 05-SEPTIEMBRE-2024 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,182.11

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de energía eléctrica del arrendamiento del bien inmueble Ubicado en la 5ª. Avenida A 13-43 zona 9, para el funcionamiento de las oficinas del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Según Contrato Administrativo No. 15-2023 y Acuerdo Ministerial No. 58-2023, Contrato de Prórroga No. 03-2024 y Acuerdo Ministerial No. 33-2024. Periodo del 07-OCTUBRE-2024 AL 06-NOVIEMBRE-2024 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,645.41
	Servicio de energía eléctrica del contador No. AD3196 el cual presta servicio en el inmueble donde se encuentra el anexo de la Unidad de Bienestar Animal del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación, ubicado en la 11 avenida 1-03 zona 13 de la Ciudad de Guatemala, correspondiente al periodo de 05/09/2024 al 07/10/2024. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,441.80
	Servicio de energía eléctrica del contador No. AD3196 el cual presta servicio en el inmueble donde se encuentra el anexo de la Unidad de Bienestar Animal del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación, ubicado en la 11 avenida 1-03 zona 13 de la Ciudad de Guatemala, correspondiente al periodo de 06/11/2024 al 06/12/2024. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,109.89
	Servicio de energía eléctrica del contador No. AD3196 el cual presta servicio en el inmueble donde se encuentra el anexo de la Unidad de Bienestar Animal del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación, ubicado en la 11 avenida 1-03 zona 13 de la Ciudad de Guatemala, correspondiente al periodo de 07/10/2024 al 06/ 11/2024. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,086.17
	servicio de energía eléctrica del contador No. F90013 del arrendamiento del bien inmueble ubicado en la 3a avenida 10-46 zona 13 pamplona Guatemala para el resguardo de mobiliario y equipo de las unidades de la Administración General según contrato administrativo 55-2022 aprobado mediante acuerdo ministerial 259-2022 y contrato de prorroga 05-2024 aprobado mediante el acuerdo ministerial 39-2024 correspondiente al periodo del 05/09/2024 al 07/10/2024 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,050.84
	SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL CONTADOR No. F90013 DEL ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA 3ra. AVENIDA 10-46, ZONA 13, PAMPLONA GUATEMALA, PARA RESGUARDO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE LAS UNIDADES DE LA ADMINISTRACION GENERAL SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 55-2022 APROBADO MEDIANTE ACUERDO MINISTERIAL No. 259-2022 Y CONTRATO DE PRÓRROGA No. 05-2024 APROBADO MEDIANTE ACUERDO MINISTERIAL No. 39-2024. PERIODO DEL 05-JULIO-2024 AL 06-AGOSTO-2024. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,050.84

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

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 ELECTRICA DEL CONTADOR No. F90013 DEL ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA 3ra. AVENIDA 10-46, ZONA 13, PAMPLONA GUATEMALA, PARA RESGUARDO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE LAS UNIDADES DE LA ADMINISTRACION GENERAL SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 55-2022 APROBADO MEDIANTE ACUERDO MINISTERIAL No. 259-2022 Y CONTRATO DE PRÓRROGA No. 05-2024 APROBADO MEDIANTE ACUERDO MINISTERIAL No. 39-2024. PERIODO DEL 06-ABRIL-2024 AL 08-MAYO-2024. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,113.14
	SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL CONTADOR No. F90013 DEL ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA 3ra. AVENIDA 10-46, ZONA 13, PAMPLONA GUATEMALA, PARA RESGUARDO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE LAS UNIDADES DE LA ADMINISTRACION GENERAL SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 55-2022 APROBADO MEDIANTE ACUERDO MINISTERIAL No. 259-2022 Y CONTRATO DE PRORROGA No. 05-2024 APROBADO MEDIANTE ACUERDO MINISERIAL No. 39-2024. PERIODO DEL 07-MARZO-2024 AL 06-ABRIL-2024. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,932.25
	SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL CONTADOR No. F90013 DEL ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA 3ra. AVENIDA 10-46, ZONA 13, PAMPLONA GUATEMALA, PARA RESGUARDO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE LAS UNIDADES DE LA ADMINISTRACION GENERAL SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 55-2022 APROBADO MEDIANTE ACUERDO MINISTERIAL No. 259-2022 Y CONTRATO DE PRÓRROGA No.05-2024 APROBADO MEDIANTE ACUERDO MINISTERIAL No. 39-2024. PERIODO DEL 08-MAYO-2024 AL 06-JUNIO-2024. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,003.24
	SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL CONTADOR No. F90013 DEL ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA 3ra. AVENIDA 10-46, ZONA 13, PAMPLONA GUATEMALA, PARA RESGUARDO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE LAS UNIDADES DE LA ADMINISTRACION GENERAL SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 55-2022 APROBADO MEDIANTE ACUERDO MINISTERIAL No. 259-2022 Y CONTRATO DE PRÓRROGA No.05-2024 APROBADO MEDIANTE ACUERDO MINISTERIAL No. 39-2024. PERIODO DEL 06-JUNIO-2024 AL 05-JULIO-2024. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,003.24

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de Energía Eléctrica del Contador No. F90013, del arrendamiento de la bodega ubicada en 3ª. avenida 10-46 zona 13, Pamplona Guatemala, para el resguardo de mobiliario y equipo de las unidades de la Administración General, según Contrato Administrativo No. 55-2022 aprobado mediante Acuerdo Ministerial No. 259-2022 y Contrato de Prórroga No. 05-2024 aprobado mediante Acuerdo Ministerial No. 39-2024. Periodo del 06-AGOSTO-2024 al 05-SEPTIEMBRE-2024 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,050.84
	Servicio de Energía Eléctrica del Contador No. F90013, del arrendamiento de la bodega ubicada en 3ª. avenida 10-46 zona 13, Pamplona Guatemala, para el resguardo de mobiliario y equipo de las unidades de la Administración General, según Contrato Administrativo No. 55-2022 aprobado mediante Acuerdo Ministerial No. 259-2022 y Contrato de Prórroga No. 05-2024 aprobado mediante Acuerdo Ministerial No. 39-2024. Periodo del 06-NOVIEMBRE-2024 al 06-DICIEMBRE-2024. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,995.86
	Servicio de Energía Eléctrica del Contador No. F90013, del arrendamiento de la bodega ubicada en 3ª. avenida 10-46 zona 13, Pamplona Guatemala, para el resguardo de mobiliario y equipo de las unidades de la Administración General, según Contrato Administrativo No. 55-2022 aprobado mediante Acuerdo Ministerial No. 259-2022 y Contrato de Prórroga No. 05-2024 aprobado mediante Acuerdo Ministerial No. 39-2024. Periodo del 07-OCTUBRE-2024 al 06-NOVIEMBRE-2024. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,936.55
	Servicio de energía eléctrica del contador No. H11049 el cual presta el servicio en el inmueble donde se encuentra el anexo de la Unidad de Bienestar Animal del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, ubicado en la 11 avenida 1-03 zona 13 de la Ciudad de Guatemala correspondiente al periodo del 07/03/2024 al 06/04/2024. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	305.48
	Servicio de energía eléctrica del contador No. H11049 el cual presta el servicio en el inmueble donde se encuentra el anexo de la Unidad de Bienestar Animal, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, ubicado en la 11 avenida 1-03 zona 13 correspondiente al periodo del 06/02/2024 al 07/03/2024. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	307.20
	Servicio de energía eléctrica del contador No. H11049 el cual presta el servicio en el inmueble donde se encuentra el anexo de la Unidad de Bienestar Animal, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, ubicado en la 11 avenida 1-03 zona 13 correspondiente al periodo del 07/12/2023 al 06/02/2024. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	601.50

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de energía eléctrica del contador No. H11049 el cual presta el servicio en el inmueble donde se encuentra el anexo de la Unidad de Bienestar Animal, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, ubicado en la 11 avenida 1-03 zona 13 de la Ciudad de Guatemala, correspondiente al periodo del 05/07/2024 al 06/08/2024. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	265.34
	Servicio de energía eléctrica del contador No. H11049 el cual presta el servicio en el inmueble donde se encuentra el anexo de la Unidad de Bienestar Animal, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, ubicado en la 11 avenida 1-03 zona 13 de la Ciudad de Guatemala, correspondiente al periodo del 06/04/2024 al 08/05/2024. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	316.07
	Servicio de energía eléctrica del contador No. H11049 el cual presta el servicio en el inmueble donde se encuentra el anexo de la Unidad de Bienestar Animal, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, ubicado en la 11 avenida 1-03 zona 13 de la Ciudad de Guatemala, correspondiente al periodo del 06/06/2024 al 05/07/2024. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	223.33
	Servicio de energía eléctrica del contador No. H11049 el cual presta el servicio en el inmueble donde se encuentra el anexo de la Unidad de Bienestar Animal, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, ubicado en la 11 avenida 1-03 zona 13 de la Ciudad de Guatemala, correspondiente al periodo del 08/05/2024 al 06/06/2024. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	252.52
	Servicio de energía eléctrica del contador No. H11049 el cual presta servicio en el inmueble donde se encuentra el anexo de la Unidad de Bienestar Animal del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación, ubicado en la 11 avenida 1-03 zona 13 de la Ciudad de Guatemala, correspondiente al periodo de 06/08/2024 al 05/09/2024. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,133.58
	Servicio de energía eléctrica del contador No. K43368 el cual presta el servicio en el inmueble donde se encuentran ubicadas las oficinas administrativas de la Unidad de Bienestar Animal del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, en la 7ma. 13-21 zona 9 de la Ciudad de Guatemala correspondiente al periodo del 05/07/2024 al 06/08/2024. Según Contrato Administrativo No. 11-2024 aprobado mediante Acuerdo Ministerial No. 57-2024. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,832.09
	Servicio de energía eléctrica del contador No. K43368 el cual presta el servicio en el inmueble donde se encuentran ubicadas las oficinas administrativas de la Unidad de Bienestar Animal del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, en la 7ma. 13-21 zona 9 de la Ciudad de Guatemala correspondiente al periodo del 05/09/2024 al 07/10/2024. Según Contrato Administrativo No. 11-2024 aprobado mediante Acuerdo Ministerial No. 57-2024. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,855.80

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de energía eléctrica del contador No. K43368 el cual presta el servicio en el inmueble donde se encuentran ubicadas las oficinas administrativas de la Unidad de Bienestar Animal del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, en la 7ma. 13-21 zona 9 de la Ciudad de Guatemala correspondiente al periodo del 06/06/2024 al 05/07/2024. Según Contrato Administrativo No. 11-2024 aprobado mediante Acuerdo Ministerial No. 57-2024. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,622.39
	Servicio de energía eléctrica del contador No. K43368 el cual presta el servicio en el inmueble donde se encuentran ubicadas las oficinas administrativas de la Unidad de Bienestar Animal del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, en la 7ma. 13-21 zona 9 de la Ciudad de Guatemala correspondiente al periodo del 06/08/2024 al 05/09/2024. Según Contrato Administrativo No. 11-2024 aprobado mediante Acuerdo Ministerial No. 57-2024. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,733.62
	Servicio de energía eléctrica del contador No. K43368 el cual presta el servicio en el inmueble donde se encuentran ubicadas las oficinas administrativas de la Unidad de Bienestar Animal del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, en la 7ma. 13-21 zona 9 de la Ciudad de Guatemala correspondiente al periodo del 06/11/2024 al 06/12/2024. Según Contrato Administrativo No. 11-2024 aprobado mediante Acuerdo Ministerial No. 57-2024. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,797.45
	Servicio de energía eléctrica del contador No. K43368 el cual presta el servicio en el inmueble donde se encuentran ubicadas las oficinas administrativas de la Unidad de Bienestar Animal del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, en la 7ma. 13-21 zona 9 de la Ciudad de Guatemala correspondiente al periodo del 07/10/2024 al 06/11/2024. Según Contrato Administrativo No. 11-2024 aprobado mediante Acuerdo Ministerial No. 57-2024. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,812.04
	Servicio de energía eléctrica del contador No. K43368 el cual presta el servicio en el inmueble donde se encuentran ubicadas las oficinas administrativas de la Unidad de Bienestar Animal del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, en la 7ma. 13-21 zona 9 de la Ciudad de Guatemala correspondiente al periodo del 08/05/2024 al 06/06/2024. Según Contrato Administrativo No. 11-2024 aprobado mediante Acuerdo Ministerial No. 57-2024. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,006.69
	Servicio de Energía Eléctrica del contador No. T70310, correlativo 1565330, correspondiente al periodo comprendido del 05 de julio al 06 de agosto de 2024,de las oficinas donde se ubica Planeamiento del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación, en la 3ra. Avenida 8-32 zona 9, del municipio y departamento de Guatemala, de conformidad con el Acuerdo Ministerial No. 40-2024, por medio del cual se aprueba el contrato Administrativo No. 06-2024. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,041.26

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de Energía Eléctrica del contador No. T70310, correlativo 1565330, correspondiente al periodo comprendido del 05 de septiembre al 07 de octubre de 2024,de las oficinas donde se ubica Planeamiento del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación, en la 3ra. Avenida 8-32 zona 9, del municipio y departamento de Guatemala, de conformidad con el Acuerdo Ministerial No. 40-2024, por medio del cual se aprueba el contrato Administrativo No. 06-2024. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,926.36
	Servicio de energía eléctrica del Contador No. T70310, Correlativo 1565330, correspondiente al período comprendido del 06 de abril al 08 de mayo de 2024, de las oficinas donde se ubica Planeamiento del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación, en la 3ra. avenida 8-32 zona 9, Ciudad de Guatemala, de conformidad con el Acuerdo Ministerial No. 40-2024, por medio del cual se aprueba el Contrato Administrativo No. 06-2024. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,214.51
	Servicio de Energía Eléctrica del contador No. T70310, correlativo 1565330, correspondiente al periodo comprendido del 06 de agosto al 05 de septiembre de 2024,de las oficinas donde se ubica Planeamiento del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación, en la 3ra. Avenida 8-32 zona 9, del municipio y departamento de Guatemala, de conformidad con el Acuerdo Ministerial No. 40-2024, por medio del cual se aprueba el contrato Administrativo No. 06-2024. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,771.34
	Servicio de Energía Eléctrica del contador No. T70310, correlativo 1565330, correspondiente al periodo comprendido del 06 de junio al 05 de julio de 2024,de las oficinas donde se ubica Planeamiento del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación, en la 3ra. Avenida 8-32 zona 9, del municipio y departamento de Guatemala, de conformidad con el Acuerdo Ministerial No. 40-2024, por medio del cual se aprueba el contrato Administrativo No. 06-2024. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,608.77
	Servicio de Energía Eléctrica del contador No. T70310, correlativo 1565330, correspondiente al periodo comprendido del 06 de noviembre al 06 de diciembre de 2024,de las oficinas donde se ubica Planeamiento del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación, en la 3ra. Avenida 8-32 zona 9, del municipio y departamento de Guatemala, de conformidad con el Acuerdo Ministerial No. 40-2024, por medio del cual se aprueba el contrato Administrativo No. 06-2024. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,085.03

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de Energía Eléctrica del contador No. T70310, correlativo 1565330, correspondiente al periodo comprendido del 07 de octubre al 06 de noviembre de 2024,de las oficinas donde se ubica Planeamiento del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación, en la 3ra. Avenida 8-32 zona 9, del municipio y departamento de Guatemala, de conformidad con el Acuerdo Ministerial No. 40-2024, por medio del cual se aprueba el contrato Administrativo No. 06-2024. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,942.78
	Servicio de Energía Eléctrica del contador No. T70310, correlativo 1565330, correspondiente al periodo comprendido del 08 de mayo al 06 de junio de 2024,de las oficinas donde se ubica Planeamiento del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación, en la 3ra. Avenida 8-32 zona 9, del municipio y departamento de Guatemala, de conformidad con el Acuerdo Ministerial No. 40-2024, por medio del cual se aprueba el contrato Administrativo No. 06-2024. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,157.78
	Servicio de energía eléctrica del contador No. T70310, correlativo 1565330, correspondiente al periodo del 07 de marzo al 06 de abril de 2024, de las oficinas donde se ubica Planeamiento del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, en la 3ra. Avenida 8-32 zona 9, Cuidad de Guatemala, de conformidad con el Acuerdo Ministerial No. 40-2024, por medio del cual se aprueba el contrato Administrativo No. 06-2024. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,801.25
	Servicio de energía eléctrica en las instalaciones que ocupa 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 06/01/2024 al 06/02/2024. Cheque No.10371 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,728.46
	Servicio de energía eléctrica en las instalaciones que ocupa 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 06/02/2024 al 07/03/2024. Cheque No.10418 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,915.59
	Servicio de energía eléctrica en las instalaciones que ocupa 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 06/06/2024 al 05/07/2024. Cheque No.10597 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,576.60

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

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 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 06/06/2024 al 05/07/2024. Cheque No.10646 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,091.37
	Servicio de energía eléctrica en las instalaciones que ocupa 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 07/03/2024 al 06/04/2024. Cheque No.10466 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,726.53
	Servicio de energía eléctrica en las instalaciones que ocupa 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 07/03/2024 al 06/04/2024. Cheque No.10508 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,211.22
	Servicio de energía eléctrica en las instalaciones que ocupa 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 07/10/2024 al 06/11/2024. Cheque No.10780 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,898.67
	Servicio de energía eléctrica en las instalaciones que ocupa 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 08/05/2024 al 06/06/2024. Cheque No.10554 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,303.41
	Servicio de energía eléctrica en las instalaciones que ocupa FONAGRO, ubicadas en Avenida Hincapié 8-15 Zona 13, de los siguientes contadores No. I21287, I21289, I21290, L45067, L45068, L45069, L45070, L45071, L45072, L45073, L45074, L45075, L45076, N93187 y N93188, por el período comprendido del 06/11/2024 al 06/12/2024. Cheque No.10820 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,615.71
	Servicio de energía eléctrica en las instalaciones que ocupa FONAGRO, ubicadas en Avenida Hincapié 8-15 Zona 13, de los siguientes contadores No. I21287, I21289, I21290, L45067, L45068, L45069, L45070, L45071, L45072, L45073, L45074, L45075, L45076, N93187 y N93188, por los períodos comprendidos del 06/08/2024 al 05/09/2024 y del 05/09/2024 al 07/10/2024. Cheque No.10698 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	14,798.61

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

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 FONAGRO, ubicadas en Avenida Hincapié 8-15 Zona 13, según los siguientes Contadores No. I21287, I21289, I21290, L45067, L45068, L45069, L45070, L45071, L45072, L45073, L45074, L45075, L45076, N93187 y N93188, por el período comprendido del 07/12/2023 al 06/01/2024. Cheque No.10341 **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,235.85
	Servicio de energía eléctrica para uso de las instalaciones de que ocupa la Sede Departamental de Escuintla, según correlativo No. 2000301, correspondiente a los periodos de 04 de noviembre al 6 de diciembre del 2023, del 6 de diciembre 2023 al 05 de enero del 2024 y del 05 de enero al 05 de febrero 2024. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	15,076.80
	servicio de energía eléctrica por el periodo del 05 de septiembre de 2024 al 07 de octubre de 2024, del contador H04787 correlativo 914629 instalado en el inmueble ubicado en la 19 calle 3-80 zona 14 del municipio y departamento de Guatemala, arrendado para el funcionamiento de las oficinas administrativas de DIGEGR, del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación, según contrato administrativo 04-2024 aprobado mediante acuerdo ministerial 38-2024. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	246.52
	Servicio de energía eléctrica por el periodo del 06 de noviembre de 2024 al 06 de diciembre de 2024, del contador H04787 correlativo 914629 instalado en el inmueble ubicado en la 19 calle 3-80 zona 14 del municipio y departamento de Guatemala, arrendado para el funcionamiento de las oficinas administrativas de DIGEGR, del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación, según contrato administrativo 04-2024 aprobado mediante acuerdo ministerial 38-2024. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	215.73
	Servicio de energía eléctrica por el periodo del 07 de octubre de 2024 al 06 de noviembre de 2024, del contador H04787 correlativo 914629 instalado en el inmueble ubicado en la 19 calle 3-80 zona 14 del municipio y departamento de Guatemala, arrendado para el funcionamiento de las oficinas administrativas de DIGEGR, del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación, según contrato administrativo 04-2024 aprobado mediante acuerdo ministerial 38-2024. **326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	191.77
	Servicio de energía eléctrica por el periodo del 08 de mayo del 2024 al 06 de junio de 2024, del Contador H04787 Correlativo 914629 instalado en el inmueble ubicado en la 19 calle 3-80, zona 14, del municipio y departamento de Guatemala, arrendado para el funcionamiento de oficinas administrativas de la Dirección de Información Geográfica, Estratégica y Gestión de Riesgos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación según el Contrato Administrativo No. 04-2024, aprobado por medio el A	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	329.81

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADA EN EL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN- SEGÚN CONTADOR NO. F89882 Y CORRELATIVO NO. 1959571 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 06/06/2024 AL 05/07/2024.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	14,255.76
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADA EN EL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN- SEGÚN CONTADOR NO. F89882 Y CORRELATIVO NO. 1959571, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 08/05/2024 AL 06/06/2024.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	20,127.00
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de energía eléctrico correspondiente al periodo del 18/05/2024 al 18/06/2024, según contador No. ADAMAQ006607 utilizado en las oficinas de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén . NIS 6977810	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,111.66
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA BRINDA AL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN- CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	382.00
	3002608 ESTRADA MORALES SANTOS			
	SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA BRINDADA AL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	382.00
	3002608 ESTRADA MORALES SANTOS			
	Servicio de extracción de basura correspondiente al mes de octubre de 2024, brindada al Instituto Geográfico Nacional, Ingeniero Alfredo Obiols Gómez.	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	382.00
	3002608 ESTRADA MORALES SANTOS			
	Servicio de extracción de basura de las instalaciones de FONAGRO, correspondiente al mes de abril 2024. Caja Chica 04-2024, Cheque No.10490	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	100.00
	52020819 REYES URREA CARLOS ANTONIO			
	Servicio de extracción de basura de las instalaciones de FONAGRO, correspondiente al mes de enero 2024. Caja Chica No.1-2024, Cheque No.10354.	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	100.00
	52020819 REYES URREA CARLOS ANTONIO			
	Servicio de extracción de basura de las instalaciones de FONAGRO, correspondiente al mes de febrero 2024. Caja Chica No.03-2024, Cheque No.10451	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	100.00
	52020819 REYES URREA CARLOS ANTONIO			
	Servicio de extracción de basura de las instalaciones de FONAGRO, correspondiente al mes de Julio 2024. Caja Chica No.07-2024, Cheque No.10632.	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	100.00
	70266530 LORENZO GONZÁLEZ DIANA MARISELA			
	Servicio de extracción de basura de las instalaciones de FONAGRO, correspondiente al mes de junio 2024. Caja Chica 06-2024, Cheque No.10583	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	100.00
	70266530 LORENZO GONZÁLEZ DIANA MARISELA			

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

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 extracción de basura de las instalaciones de FONAGRO, correspondiente al mes de marzo 2024. Caja Chica No.03-2024, Cheque No.10451 **52020819 REYES URREA CARLOS ANTONIO**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	100.00
	Servicio de extracción de basura de las instalaciones de FONAGRO, correspondiente al mes de octubre 2024. Caja Chica No.10-2024, Cheque No.10724 **70266530 LORENZO GONZÁLEZ DIANA MARISELA**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	100.00
	Servicio de extracción de basura de las instalaciones de FONAGRO, correspondiente al mes de septiembre 2024. Caja Chica No.09-2024, Cheque No.10686 **70266530 LORENZO GONZÁLEZ DIANA MARISELA**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	100.00
	Servicio de extracción de basura de las instalaciones del Fondo Nacional para la Reactivación y Modernización de la Actividad Agropecuaria, correspondiente al mes de Agosto 2024. Caja Chica No.08-2024, Cheque No.10665 **70266530 LORENZO GONZÁLEZ DIANA MARISELA**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	100.00
	Servicio de extracción de basura del arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento de las oficinas del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, ubicado en la 5a Avenida "A", 13-43, zona 9. Según Contrato Administrativo No. 15-2023 aprobado mediante Acuerdo Ministerial No. 58-2023 y Contrato de Prórroga No. 03-2024 aprobado mediante Acuerdo Ministerial No. 33-2024.Correspondiente al mes de junio de 2024. **6848079 DE LA CRUZ FLORIÁN DONALD ANÍBAL**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	50.00
	Servicio de extracción de basura del arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento de las oficinas del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, ubicado en la 5a Avenida "A", 13-43, zona 9. Según Contrato Administrativo No. 15-2023 aprobado mediante Acuerdo Ministerial No. 58-2023 y Contrato de Prórroga No. 03-2024 aprobado mediante Acuerdo Ministerial No. 33-2024.Correspondiente al mes de julio de 2024. **6848079 DE LA CRUZ FLORIÁN DONALD ANÍBAL**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	50.00
	Servicio de extracción de basura del arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento de las oficinas del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, ubicado en la 5a. Avenida "A"', 13-43, zona 9. según Contrato Administrativo No. 15-2023 aprobado mediante Acuerdo Ministerial No. 58-2023 y Contrato de Prórroga No. 03-2024 aprobado mediante Acuerdo Ministerial No. 33-2024. Correspondiente al mes de abril de 2024. **6848079 DE LA CRUZ FLORIÁN DONALD ANÍBAL**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	50.00
	Servicio de extracción de basura del arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento de las oficinas del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, ubicado en la 5a. Avenida "A"', 13-43, zona 9. según Contrato Administrativo No. 15-2023 aprobado mediante Acuerdo Ministerial No. 58-2023 y Contrato de Prórroga No. 03-2024 aprobado mediante Acuerdo Ministerial No. 33-2024. Correspondiente al mes de mayo de 2024.	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	50.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	6848079 DE LA CRUZ FLORIÁN DONALD ANÍBAL			
	SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DEL ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA 5ª. AVENIDA "A" 13-43 ZONA 9, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 15-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 58-2023 Y CONTRATO DE PRÓRROGA No. 03-2024 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 33-2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024.	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	50.00
	6848079 DE LA CRUZ FLORIÁN DONALD ANÍBAL			
	SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DEL ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA 5ª. AVENIDA "A" 13-43 ZONA 9, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 15-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 58-2023 Y CONTRATO DE PRÓRROGA No. 03-2024 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 33-2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	50.00
	6848079 DE LA CRUZ FLORIÁN DONALD ANÍBAL			
	SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DEL ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA 5ª. AVENIDA "A" 13-43 ZONA 9, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 15-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 58-2023 Y CONTRATO DE PRÓRROGA No. 03-2024 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 33-2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024.	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	50.00
	6848079 DE LA CRUZ FLORIÁN DONALD ANÍBAL			
	SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DEL ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA 5ª. AVENIDA "A" 13-43 ZONA 9, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 15-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 58-2023 Y CONTRATO DE PRÓRROGA No. 03-2024 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 33-2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024.	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	50.00
	6848079 DE LA CRUZ FLORIÁN DONALD ANÍBAL			
	Servicio de extracción de basura del arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento de las oficinas del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación , ubicado en la 5a. Avenida "A", 13-43, zona 9. según Contrato Administrativo No. 15-2023 aprobado mediante Acuerdo Ministerial No. 58-2023 y Contrato de Prórroga No. 03-2024 aprobado mediante Acuerdo Ministerial No. 33-2024. Correspondiente al mes de marzo de 2024.	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	50.00
	6848079 DE LA CRUZ FLORIÁN DONALD ANÍBAL			
	Servicio de Extracción de Basura del bien inmueble donde se encuentran el anexo de la Unidad de Bienestar Animal del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación, ubicado en la 11 Ave. 1-03 zona 13 de la Ciudad de Guatemala, correspondiente al mes de abril de 2024.	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	75.00
	6848079 DE LA CRUZ FLORIÁN DONALD ANÍBAL			
	Servicio de Extracción de Basura del bien inmueble donde se encuentran el anexo de la Unidad de Bienestar Animal, del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación, ubicado en la 11 Ave. 1-03 zona 13 correspondiente al mes de agosto de 2024.	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	75.00
	6848079 DE LA CRUZ FLORIÁN DONALD ANÍBAL			

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

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 Extracción de Basura del bien inmueble donde se encuentran el anexo de la Unidad de Bienestar Animal, del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación, ubicado en la 11 Ave. 1-03 zona 13 correspondiente al mes de Diciembre de 2024. **6848079 DE LA CRUZ FLORIÁN DONALD ANÍBAL**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	75.00
	Servicio de Extracción de Basura del bien inmueble donde se encuentran el anexo de la Unidad de Bienestar Animal, del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación, ubicado en la 11 Ave. 1-03 zona 13 correspondiente al mes de enero de 2024. **6848079 DE LA CRUZ FLORIÁN DONALD ANÍBAL**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	75.00
	Servicio de Extracción de Basura del bien inmueble donde se encuentran el anexo de la Unidad de Bienestar Animal, del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación, ubicado en la 11 Ave. 1-03 zona 13 correspondiente al mes de febrero de 2024. **6848079 DE LA CRUZ FLORIÁN DONALD ANÍBAL**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	75.00
	Servicio de Extracción de Basura del bien inmueble donde se encuentran el anexo de la Unidad de Bienestar Animal, del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación, ubicado en la 11 Ave. 1-03 zona 13 correspondiente al mes de julio de 2024. **6848079 DE LA CRUZ FLORIÁN DONALD ANÍBAL**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	75.00
	Servicio de Extracción de Basura del bien inmueble donde se encuentran el anexo de la Unidad de Bienestar Animal, del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación, ubicado en la 11 Ave. 1-03 zona 13 correspondiente al mes de junio de 2024. **6848079 DE LA CRUZ FLORIÁN DONALD ANÍBAL**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	75.00
	Servicio de Extracción de Basura del bien inmueble donde se encuentran el anexo de la Unidad de Bienestar Animal, del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación, ubicado en la 11 Ave. 1-03 zona 13 correspondiente al mes de mayo de 2024. **6848079 DE LA CRUZ FLORIÁN DONALD ANÍBAL**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	75.00
	Servicio de Extracción de Basura del bien inmueble donde se encuentran el anexo de la Unidad de Bienestar Animal, del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación, ubicado en la 11 Ave. 1-03 zona 13 correspondiente al mes de noviembre de 2024. **6848079 DE LA CRUZ FLORIÁN DONALD ANÍBAL**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	75.00
	Servicio de Extracción de Basura del bien inmueble donde se encuentran el anexo de la Unidad de Bienestar Animal, del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación, ubicado en la 11 Ave. 1-03 zona 13 correspondiente al mes de octubre de 2024. **6848079 DE LA CRUZ FLORIÁN DONALD ANÍBAL**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	75.00
	Servicio de Extracción de Basura del bien inmueble donde se encuentran el anexo de la Unidad de Bienestar Animal, del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación, ubicado en la 11 Ave. 1-03 zona 13 correspondiente al mes de septiembre de 2024. **6848079 DE LA CRUZ FLORIÁN DONALD ANÍBAL**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	75.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

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 Extracción de Basura del bien inmueble donde se encuentran el anexo de la Unidad de Bienestar Animal, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, ubicado en la 11 Ave. 1-03 zona 13 de la Ciudad de Guatemala correspondiente al mes de marzo de 2024. **6848079 DE LA CRUZ FLORIÁN DONALD ANÍBAL**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	75.00
	Servicio de Extracción de Basura del bien inmueble donde se encuentran ubicadas las oficinas de la Unidad de Bienestar Animal del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación, ubicado en la 7 Av. 13-21 zona 9, correspondiente al mes de enero 2024. Según contrato Administrativo No. 19-2022 y Acuerdo Ministerial No. 96-2022. **6848079 DE LA CRUZ FLORIÁN DONALD ANÍBAL**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	75.00
	Servicio de Extracción de Basura del bien inmueble donde se encuentran ubicadas las oficinas de la Unidad de Bienestar Animal del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación, ubicado en la 7 Av. 13-21 zona 9, correspondiente al mes de febrero de 2024. Según contrato Administrativo No. 19-2022 Aprobado mediante Acuerdo Ministerial No. 96-2022. **6848079 DE LA CRUZ FLORIÁN DONALD ANÍBAL**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	75.00
	Servicio de extracción de basura del bien inmueble donde se encuentran ubicadas las oficinas de la Unidad de Bienestar Animal del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, ubicado en la 7 Ave. 13-21 zona 9 de la Ciudad de Guatemala correspondiente al mes de marzo de 2024. Según contrato Administrativo No. 19-2022 Aprobado mediante Acuerdo Ministerial No. 96-2022. **6848079 DE LA CRUZ FLORIÁN DONALD ANÍBAL**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	75.00
	Servicio de Extracción de Basura del bien inmueble donde se encuentran ubicadas las oficinas de la Unidad de Bienestar Animal del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, ubicado en la 7ma. 13-21 zona 9, de la Ciudad de Guatemala, correspondiente al mes de abril del 2024. Según contrato Administrativo No. 19-2022 Aprobado mediante Acuerdo Ministerial No. 96-2022 y Contrato Administrativo No. 11-2024 aprobado mediante Acuerdo Ministerial No. 57-2024. **6848079 DE LA CRUZ FLORIÁN DONALD ANÍBAL**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	75.00
	Servicio de Extracción de Basura del bien inmueble donde se encuentran ubicadas las oficinas de la Unidad de Bienestar Animal del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, ubicado en la 7ma. 13-21 zona 9, de la Ciudad de Guatemala, correspondiente al mes de agosto del 2024. Según Contrato Administrativo No. 11-2024 aprobado mediante Acuerdo Ministerial No. 57-2024. **6848079 DE LA CRUZ FLORIÁN DONALD ANÍBAL**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	75.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

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 Extracción de Basura del bien inmueble donde se encuentran ubicadas las oficinas de la Unidad de Bienestar Animal del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, ubicado en la 7ma. 13-21 zona 9, de la Ciudad de Guatemala, correspondiente al mes de Diciembre del 2024. Según Contrato Administrativo No. 11-2024 aprobado mediante Acuerdo Ministerial No. 57-2024. **6848079 DE LA CRUZ FLORIÁN DONALD ANÍBAL**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	75.00
	Servicio de Extracción de Basura del bien inmueble donde se encuentran ubicadas las oficinas de la Unidad de Bienestar Animal del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, ubicado en la 7ma. 13-21 zona 9, de la Ciudad de Guatemala, correspondiente al mes de julio del 2024. Según Contrato Administrativo No. 11-2024 aprobado mediante Acuerdo Ministerial No. 57-2024. **6848079 DE LA CRUZ FLORIÁN DONALD ANÍBAL**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	75.00
	Servicio de Extracción de Basura del bien inmueble donde se encuentran ubicadas las oficinas de la Unidad de Bienestar Animal del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, ubicado en la 7ma. 13-21 zona 9, de la Ciudad de Guatemala, correspondiente al mes de junio del 2024. Según Contrato Administrativo No. 11-2024 aprobado mediante Acuerdo Ministerial No. 57-2024. **6848079 DE LA CRUZ FLORIÁN DONALD ANÍBAL**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	75.00
	Servicio de Extracción de Basura del bien inmueble donde se encuentran ubicadas las oficinas de la Unidad de Bienestar Animal del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, ubicado en la 7ma. 13-21 zona 9, de la Ciudad de Guatemala, correspondiente al mes de mayo del 2024. Según Contrato Administrativo No. 11-2024 aprobado mediante Acuerdo Ministerial No. 57-2024. **6848079 DE LA CRUZ FLORIÁN DONALD ANÍBAL**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	75.00
	Servicio de Extracción de Basura del bien inmueble donde se encuentran ubicadas las oficinas de la Unidad de Bienestar Animal del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, ubicado en la 7ma. 13-21 zona 9, de la Ciudad de Guatemala, correspondiente al mes de noviembre del 2024. Según Contrato Administrativo No. 11-2024 aprobado mediante Acuerdo Ministerial No. 57-2024. **6848079 DE LA CRUZ FLORIÁN DONALD ANÍBAL**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	75.00
	Servicio de Extracción de Basura del bien inmueble donde se encuentran ubicadas las oficinas de la Unidad de Bienestar Animal del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, ubicado en la 7ma. 13-21 zona 9, de la Ciudad de Guatemala, correspondiente al mes de octubre del 2024. Según Contrato Administrativo No. 11-2024 aprobado mediante Acuerdo Ministerial No. 57-2024. **6848079 DE LA CRUZ FLORIÁN DONALD ANÍBAL**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	75.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

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 Extracción de Basura del bien inmueble donde se encuentran ubicadas las oficinas de la Unidad de Bienestar Animal del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, ubicado en la 7ma. 13-21 zona 9, de la Ciudad de Guatemala, correspondiente al mes de septiembre del 2024. Según Contrato Administrativo No. 11-2024 aprobado mediante Acuerdo Ministerial No. 57-2024.	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	75.00
	6848079 DE LA CRUZ FLORIÁN DONALD ANÍBAL			
	Servicio de extracción de basura en las diferentes oficinas que se encuentran ubicadas en el edificio Flor del Café, 12ª. avenida 19-01, zona 1. Correspondiente al mes de OCTUBRE DE 2024.	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	700.00
	62188003 PEREZ SALAY DE GIRON SILVIA CONSUELO			
	Servicio de extracción de basura en las instalaciones de FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2024. Caja Chica 05-2024, Cheque No.10531	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	100.00
	52020819 REYES URREA CARLOS ANTONIO			
	Servicio de extracción de basura que es para las diferentes oficinas que se encuentran en el edificio Flor del Café, ubicado en la 12a. avenida 19-01 zona 1. Correspondiente al mes de noviembre de 2024.	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	700.00
	62188003 PEREZ SALAY DE GIRON SILVIA CONSUELO			
	Servicio de extracción de basura que es para las diferentes oficinas que se encuentran en el edificio Flor del Café, ubicado en la 12a. Avenida 19-01, zona 1. Correspondiente al mes de abril del 2024.	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	700.00
	62188003 PEREZ SALAY DE GIRON SILVIA CONSUELO			
	Servicio de extracción de basura que es para las diferentes oficinas que se encuentran en el edificio Flor del Café, ubicado en la 12a. Avenida 19-01, zona 1. Correspondiente al mes de Julio del 2024.	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	700.00
	62188003 PEREZ SALAY DE GIRON SILVIA CONSUELO			
	Servicio de extracción de basura que es para las diferentes oficinas que se encuentran en el edificio Flor del Café, ubicado en la 12a. Avenida 19-01, zona 1. Correspondiente al mes de Junio del 2024.	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	700.00
	62188003 PEREZ SALAY DE GIRON SILVIA CONSUELO			
	Servicio de extracción de basura que es para las diferentes oficinas que se encuentran en el edificio Flor del Café, ubicado en la 12a. Avenida 19-01, zona 1. Correspondiente al mes de marzo del 2024.	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	700.00
	70859450 CONCOVA ALVAREZ DE MORALES ERICKA JOHANA			
	Servicio de extracción de basura que es para las diferentes oficinas que se encuentran en el edificio Flor del Café, ubicado en la 12a. avenida 19-01, zona 1. Correspondiente al mes de mayo de 2024.	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	700.00
	62188003 PEREZ SALAY DE GIRON SILVIA CONSUELO			

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

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 extracción de basura que es para las diferentes oficinas que se encuentran en el edifico La Ceiba ubicado en el km 22, carretera al Pacifico Bárcenas Villa Nueva. Correspondiente al mes de mayo del 2024.	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,000.00
	81451482 CARLOS HUMBERTO BARRIENTOS CARRILLO ROLANDO CARRILLO HERNANDEZ - COPROPIEDAD			
	Servicio de extracción de basura, correspondiente al mes de agosto de 2024, de las oficinas donde se ubica Planeamiento del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, ubicado en la 3ra. avenida 8-32 zona 9, del municipio y departamento de Guatemala, de conformidad con el Acuerdo Ministerial No. 40-2024, por medio del cual se aprueba el Contrato Administrativo No. 06-2024.	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	250.00
	69203040 CORZO HERNÁNDEZ CARLOS RAFAEL			
	Servicio de extracción de basura, correspondiente al mes de Diciembre de 2024, de las oficinas donde se ubica Planeamiento del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, ubicado en la 3ra. avenida 8-32 zona 9, del municipio y departamento de Guatemala, de conformidad con el Acuerdo Ministerial No. 40-2024, por medio del cual se aprueba el Contrato Administrativo No. 06-2024.	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	250.00
	69203040 CORZO HERNÁNDEZ CARLOS RAFAEL			
	Servicio de extracción de basura, correspondiente al mes de Julio de 2024, de las oficinas donde se ubica Planeamiento del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, ubicado en la 3ra. avenida 8-32 zona 9, del municipio y departamento de Guatemala, de conformidad con el Acuerdo Ministerial No. 40-2024, por medio del cual se aprueba el Contrato Administrativo No. 06-2024.	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	250.00
	69203040 CORZO HERNÁNDEZ CARLOS RAFAEL			
	Servicio de extracción de basura, correspondiente al mes de Junio de 2024, de las oficinas donde se ubica Planeamiento del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, ubicado en la 3ra. avenida 8-32 zona 9, del municipio y departamento de Guatemala, de conformidad con el Acuerdo Ministerial No. 40-2024, por medio del cual se aprueba el Contrato Administrativo No. 06-2024.	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	250.00
	69203040 CORZO HERNÁNDEZ CARLOS RAFAEL			
	Servicio de extracción de basura, correspondiente al mes de mayo de 2024, de las oficinas donde se ubica Planeamiento del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, ubicado en la 3ra. avenida 8-32 zona 9, del municipio y departamento de Guatemala, de conformidad con el Acuerdo Ministerial No. 40-2024, por medio del cual se aprueba el Contrato Administrativo No. 06-2024.	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	250.00
	69203040 CORZO HERNÁNDEZ CARLOS RAFAEL			

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

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 extracción de basura, correspondiente al mes de Noviembre de 2024, de las oficinas donde se ubica Planeamiento del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación , ubicado en la 3ra. avenida 8-32 zona 9, del municipio y departamento de Guatemala, de conformidad con el Acuerdo Ministerial No. 40-2024, por medio del cual se aprueba el Contrato Administrativo No. 06-2024. **69203040 CORZO HERNÁNDEZ CARLOS RAFAEL**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	250.00
	Servicio de extracción de basura, correspondiente al mes de octubre de 2024, de las oficinas donde se ubica Planeamiento del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, ubicado en la 3ra. avenida 8-32 zona 9, del municipio y departamento de Guatemala, de conformidad con el Acuerdo Ministerial No. 40-2024, por medio del cual se aprueba el Contrato Administrativo No. 06-2024. **69203040 CORZO HERNÁNDEZ CARLOS RAFAEL**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	250.00
	Servicio de extracción de basura, correspondiente al mes de septiembre de 2024, de las oficinas donde se ubica Planeamiento del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación , ubicado en la 3ra. avenida 8-32 zona 9, del municipio y departamento de Guatemala, de conformidad con el Acuerdo Ministerial No. 40-2024, por medio del cual se aprueba el Contrato Administrativo No. 06-2024. **69203040 CORZO HERNÁNDEZ CARLOS RAFAEL**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	250.00
	SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA, PARA LAS DIFERENTES OFICINAS QUE SE ENCUENTRAN EN EL EDIFICIO FLOR DEL CAFÉ, 12ª. AVENIDA 19-01, ZONA 1. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024. **62188003 PEREZ SALAY DE GIRON SILVIA CONSUELO**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	700.00
	SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA, PARA LAS DIFERENTES OFICINAS QUE SE ENCUENTRAN EN EL EDIFICIO FLOR DEL CAFÉ, 12ª. AVENIDA 19-01, ZONA 1. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024. **62188003 PEREZ SALAY DE GIRON SILVIA CONSUELO**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	700.00
	SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA, PARA LAS DIFERENTES OFICINAS QUE SE ENCUENTRAN EN EL EDIFICIO FLOR DEL CAFÉ, 12ª. AVENIDA 19-01, ZONA 1. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024. **62188003 PEREZ SALAY DE GIRON SILVIA CONSUELO**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	700.00
	Servicio de Extracción de Basura, para las diferentes Oficinas que se encuentran en el Edificio Flor del Café, ubicado en la 12ª. Avenida 19-01, zona 1. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2024. **70859450 CONCOVA ALVAREZ DE MORALES ERICKA JOHANA**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,400.00
	Servicio de la telefonía fija y digital de la línea No. 2413-7001 para el edificio Monja Blanca, 7a. avenida 12-90, zona 13 del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Periodo del 02-abril-2024 al 01-mayo-2024.	113	TELEFONÍA	22,200.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de la telefonía fija y digital de la línea No. 2413-7001 para el edificio Monja Blanca, 7a. avenida 12-90, zona 13 del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Periodo del 02-julio-2024 al 01-agosto-2024.	113 TELEFONÍA	22,200.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de la telefonía fija y digital de la línea No. 2413-7001 para el edificio Monja Blanca, 7a. avenida 12-90, zona 13 del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Periodo del 02-junio-2024 al 01-julio-2024.	113 TELEFONÍA	22,200.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de la telefonía fija y digital de la línea No. 2413-7001 para el edificio Monja Blanca, 7a. avenida 12-90, zona 13 del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Periodo del 02-Marzo-2024 al 01-ABRIL-2024.	113 TELEFONÍA	22,200.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de la telefonía fija y digital de la línea No. 2413-7001 para el edificio Monja Blanca, 7a. avenida 12-90, zona 13 del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Periodo del 02-mayo-2024 al 01-junio-2024.	113 TELEFONÍA	22,200.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de la telefonía fija y Digital para la línea No. 2413-7001 para el edificio Monja Blanca, 7a. avenida 12-90 zona 13, del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación. Periodo del 02-DICIEMBRE-2023 AL 01-ENERO-2024.	113 TELEFONÍA	22,200.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de la telefonía fija y Digital para la línea No. 2413-7001 para el edificio Monja Blanca, 7a. avenida 12-90 zona 13, del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación. Periodo del 02-ENERO-2024 AL 01-FEBRERO-2024.	113 TELEFONÍA	22,200.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de la telefonía fija y Digital para la línea No. 2413-7001 para el edificio Monja Blanca, 7a. avenida 12-90 zona 13, del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación. Periodo del 02-febrero-2024 AL 01-marzo-2024.	113 TELEFONÍA	22,200.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de Potable y alcantarillado del contador No. 70334861, instalado en la 19 calle 12-25 zona 1, alcantarillado medidor No. 13612957 instalado en la 12a. av. 19-01 zona 1, es para abastecer las diferentes que se encuentran en el edificio Flor del Café, zona 1 . Correspondiente al mes de Diciembre del 2023.	112 AGUA	12,877.44
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

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 Potable y alcantarillado del Medidor No. 70334861, instalado en la 19 calle 12-25 zona 1, alcantarillado medidor No. 13612957 instalado en la 12a. av. 19-01 zona 1, es para abastecer las diferentes que se encuentran en el edificio Flor del Café, zona 1 . Correspondiente al mes de enero del 2024. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	14,974.24
	Servicio de Potable y alcantarillado del medidor No. 70334861, instalado en la 19 calle 12-25 zona 1, alcantarillado medidor No. 13612957 instalado en la 12a. av. 19-01 zona 1, es para abastecer las diferentes que se encuentran en el edificio flor del café, zona 1. Correspondiente al mes de abril del 2024. **3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA**	112 AGUA	18,492.10
	Servicio de recolección y destrucción de desechos solidos para el correcto tratamiento y disposición final de los desechos bio-infecciosos, frascos de medicamentos utilizados , desechos punzocortantes, no anatómicos patológicos microbiológicos a realizarse en el anexo de la Unidad de Bienestar Animal, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, que se encuentra ubicado en la 11 avenida 1-03 zona 13 de la Ciudad de Guatemala correspondiente al mes de agosto del 2024. **26678349 ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA**	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	988.75
	Servicio de recolección y destrucción de desechos solidos para el correcto tratamiento y disposición final de los desechos bio-infecciosos, frascos de medicamentos utilizados , desechos punzocortantes, no anatómicos patológicos microbiológicos a realizarse en el anexo de la Unidad de Bienestar Animal, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, que se encuentra ubicado en la 11 avenida 1-03 zona 13 de la Ciudad de Guatemala correspondiente al mes de Junio del 2024. **26678349 ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA**	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	355.00
	Servicio de recolección y destrucción de desechos solidos para el correcto tratamiento y disposición final de los desechos bio-infecciosos, frascos de medicamentos utilizados , desechos punzocortantes, no anatómicos patológicos microbiológicos a realizarse en el anexo de la Unidad de Bienestar Animal, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, que se encuentra ubicado en la 11 avenida 1-03 zona 13 de la Ciudad de Guatemala correspondiente al mes de mayo del 2024. **26678349 ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA**	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	415.00
	Servicio de recolección y destrucción de desechos solidos para el correcto tratamiento y disposición final de los desechos bio-infecciosos, frascos de medicamentos utilizados , desechos punzocortantes, no anatómicos patológicos microbiológicos a realizarse en el anexo de la Unidad de Bienestar Animal, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, que se encuentra ubicado en la 11 avenida 1-03 zona 13 de la Ciudad de Guatemala correspondiente al mes de noviembre del 2024.	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	381.25

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	26678349 ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de recolección y destrucción de desechos solidos para el correcto tratamiento y disposición final de los desechos bio-infecciosos, frascos de medicamentos utilizados , desechos punzocortantes, no anatómicos patológicos microbiológicos a realizarse en el anexo de la Unidad de Bienestar Animal, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, que se encuentra ubicado en la 11 avenida 1-03 zona 13 de la Ciudad de Guatemala correspondiente al mes de octubre del 2024.	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	280.00
	26678349 ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de recolección y destrucción de desechos solidos para el correcto tratamiento y disposición final de los desechos bio-infecciosos, frascos de medicamentos utilizados , desechos punzocortantes, no anatómicos patológicos microbiológicos a realizarse en el anexo de la Unidad de Bienestar Animal, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, que se encuentra ubicado en la 11 avenida 1-03 zona 13 de la Ciudad de Guatemala correspondiente al mes de septiembre del 2024.	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	317.50
	26678349 ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de telefonía fija de los números 2360-4425, 2360-4428, 2360-4033 y 2361-7785, correspondiente al periodo comprendido del 02 de mayo de 2024 al 01 de junio de 2024, de las oficinas donde se ubica Planeamiento del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, en la 3ra. avenida 8-32 zona 9, Ciudad de Guatemala.	113	TELEFONÍA	357.26
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de telefonía fija de los Números 2360-4425, 2360-4428, 2360-4433 y 2361-7785, correspondiente al periodo comprendido del 02 de abril al 01 de mayo 2024, de las oficinas donde se ubica Planeamiento del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, en la 3ra. avenida 8-32 zona 9, Ciudad de Guatemala.	113	TELEFONÍA	435.76
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de telefonía fija de los números 2360-4425, 2360-4428, 2360-4433 y 2361-7785, correspondiente al periodo comprendido del 02 de agosto de 2024 al 01 de septiembre de 2024, de las oficinas donde se ubica Planeamiento del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, en la 3ra. avenida 8-32 zona 9, Ciudad de Guatemala.	113	TELEFONÍA	346.34
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de telefonía fija de los números 2360-4425, 2360-4428, 2360-4433 y 2361-7785, correspondiente al periodo comprendido del 02 de julio de 2024 al 01 de agosto de 2024, de las oficinas donde se ubica Planeamiento del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, en la 3ra. avenida 8-32 zona 9, Ciudad de Guatemala.	113	TELEFONÍA	342.30
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de telefonía fija de los números 2360-4425, 2360-4428, 2360-4433 y 2361-7785, correspondiente al periodo comprendido del 02 de junio de 2024 al 01 de julio de 2024, de las oficinas donde se ubica Planeamiento del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación , en la 3ra. avenida 8-32 zona 9, Ciudad de Guatemala. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	344.16
	Servicio de telefonía fija de los números 2360-4425, 2360-4428, 2360-4433 y 2361-7785, correspondiente al periodo comprendido del 02 de noviembre de 2024 al 01 de diciembre de 2024, de las oficinas donde se ubica Planeamiento del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, en la 3ra. avenida 8-32 zona 9, Ciudad de Guatemala. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	454.10
	Servicio de telefonía fija de los números 2360-4425, 2360-4428, 2360-4433 y 2361-7785, correspondiente al periodo comprendido del 02 de octubre de 2024 al 01 de noviembre de 2024, de las oficinas donde se ubica Planeamiento del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, en la 3ra. avenida 8-32 zona 9, Ciudad de Guatemala. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	400.84
	Servicio de telefonía fija de los números 2360-4425, 2360-4428, 2360-4433 y 2361-7785, correspondiente al periodo comprendido del 02 de septiembre de 2024 al 01 de octubre de 2024, de las oficinas donde se ubica Planeamiento del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, en la 3ra. avenida 8-32 zona 9, Ciudad de Guatemala. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	351.64
	Servicio de Telefonía fija de los Números 2360-4425, 2360-4428, 2360-4433 y 2361-7785, correspondiente al periodo del 02 de diciembre del 2023 al 01 de Enero 2024 , 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	364.34
	Servicio de telefonía fija de los Números 2360-4425, 2360-4428, 2360-4433 y 2361-7785, correspondiente al periodo del 02 de marzo al 01 de abril 2024, de las oficinas donde se ubica Planeamiento del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, en la 3ra. avenida 8-32 zona 9, Ciudad de Guatemala. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	340.00
	Servicio de telefonía fija del número 22901000, para uso en las distintas oficinas de FONAGRO, según prorroga al contrato administrativo de servicio de telefonía fija a través de Enlaces E1/SIP. Periodo comprendido del 11/01/2024 al 10/02/2024. Cheque No.10363 **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	2,700.00
	Servicio de telefonía fija del número 22901000, para uso en las distintas oficinas de FONAGRO, según prorroga al contrato administrativo de servicio de telefonía fija a través de Enlaces E1/SIP. Periodo comprendido del 11/02/2024 al 10/03/2024. Cheque No.10420	113 TELEFONÍA	2,700.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de telefonía fija del número 22901000, para uso en las distintas oficinas de FONAGRO, según prorroga al contrato administrativo de servicio de telefonía fija a través de Enlaces E1/SIP. Periodo comprendido del 11/03/2024 al 10/04/2024. Cheque No.10497	113 TELEFONÍA	2,700.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de telefonía fija del número 22901000, para uso en las distintas oficinas de FONAGRO, según prorroga al contrato administrativo de servicio de telefonía fija a través de Enlaces E1/SIP. Periodo comprendido del 11/04/2024 al 10/05/2024. Cheque No.10519	113 TELEFONÍA	2,700.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de telefonía fija del número 22901000, para uso en las distintas oficinas de FONAGRO, según prorroga al contrato administrativo de servicio de telefonía fija a través de Enlaces E1/SIP. Periodo comprendido del 11/05/2024 al 10/06/2024. Cheque No.10564	113 TELEFONÍA	2,700.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de telefonía fija del número 22901000, para uso en las distintas oficinas de FONAGRO, según prorroga al contrato administrativo de servicio de telefonía fija a través de Enlaces E1/SIP. Periodo comprendido del 11/06/2024 al 10/07/2024. Cheque No.10619	113 TELEFONÍA	2,700.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de telefonía fija del número 22901000, para uso en las distintas oficinas de FONAGRO, según prorroga al contrato administrativo de servicio de telefonía fija a través de Enlaces E1/SIP. Periodo comprendido del 11/07/2023 al 10/08/2023. Cheque No. 10361	113 TELEFONÍA	2,700.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de telefonía fija del número 22901000, para uso en las distintas oficinas de FONAGRO, según prorroga al contrato administrativo de servicio de telefonía fija a través de Enlaces E1/SIP. Periodo comprendido del 11/07/2024 al 10/08/2024. Cheque No.10658	113 TELEFONÍA	2,700.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de telefonía fija del número 22901000, para uso en las distintas oficinas de FONAGRO, según prorroga al contrato administrativo de servicio de telefonía fija a través de Enlaces E1/SIP. Periodo comprendido del 11/08/2024 al 10/09/2024. Cheque No.10786	113 TELEFONÍA	2,700.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de telefonía fija del número 22901000, para uso en las distintas oficinas de FONAGRO, según prorroga al contrato administrativo de servicio de telefonía fija a través de Enlaces E1/SIP. Periodo comprendido del 11/09/2024 al 10/10/2024. Cheque No.10788	113 TELEFONÍA	2,700.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de telefonía fija del número 22901000, para uso en las distintas oficinas de FONAGRO, según prorroga al contrato administrativo de servicio de telefonía fija a través de Enlaces E1/SIP. Periodo comprendido del 11/10/2024 al 10/11/2024. Cheque No.10792	113 TELEFONÍA	2,700.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de telefonía fija del número 22901000, para uso en las distintas oficinas de FONAGRO, según prorroga al contrato administrativo de servicio de telefonía fija a través de Enlaces E1/SIP. Periodo comprendido del 11/11/2024 al 10/12/2024. Cheque No. 10819 **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	2,700.00
	Servicio de telefonía fija del número 22901000, para uso en las distintas oficinas de FONAGRO, según prorroga al contrato administrativo de servicio de telefonía fija a través de Enlaces E1/SIP. Periodo comprendido del 11/12/2023 al 10/01/2024. Cheque No.10344 **5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	2,700.00
	Servicio de telefonía fija que se encuentra en las diferentes unidades de: Sitramaga, Unsitramaga, Delegación de Recursos Humanos, Administración, Archivos: 011, 031, 031 Fopinta, Comisión de Bienes Inmuebles, ubicadas en el edificio Flor del café, 12 avenida 19-01 zona 1, edificio La Ceiba Km. 22, carretera al Pacífico. Periodo del 02-abril-2024 al 01-mayo-2024. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	1,612.82
	Servicio de telefonía fija que se encuentra en las diferentes unidades de: Sitramaga, Unsitramaga, Delegación de Recursos Humanos, Administración, Archivos: 011, 031, 031 Fopinta, Comisión de Bienes Inmuebles, ubicadas en el edificio Flor del Café, 12 avenida 19-01 zona 1, edificio La Ceiba Km. 22, carretera al Pacífico. Periodo del 02-MARZO-2024 al 01-ABRIL-2024. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	768.00
	Servicio de Telefonía Fija que se encuentra en las diferentes unidades de: SITRAMAGA, UNSITRAMAGA, DELEGACION DE RECURSOS HUMANOS, ADMINISTRACION, ARCHIVOS: 011, 031, 031 FOPINTA, COMISION DE BIENES INMUEBLES, UBICADAS EN EL EDIFICIO FLOR DEL CAFE, 12a. AVENIDA 19-01, zona 1, Prolac, ubicada en el Edificio la Ceiba Km. 22, carretera al pacifico. Periodo del 02-DICEMBRE-2023 al 01-ENERO-2024. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	897.76
	Servicio de Telefonía Fija que se encuentra en las diferentes unidades de: SITRAMAGA, UNSITRAMAGA, DELEGACION DE RECURSOS HUMANOS, ADMINISTRACION, ARCHIVOS: 011, 031, 031 FOPINTA, COMISION DE BIENES INMUEBLES, UBICADAS EN EL EDIFICIO FLOR DEL CAFE, 12a. AVENIDA 19-01, zona 1, Prolac, ubicada en el Edificio la Ceiba Km. 22, carretera al pacifico. Periodo del 02-enero-2024 al 01-febrero-2024. **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113 TELEFONÍA	894.62
	Servicio de Telefonía Fija que se encuentra en las diferentes unidades de: SITRAMAGA, UNSITRAMAGA, DELEGACION DE RECURSOS HUMANOS, ADMINISTRACION, ARCHIVOS: 011, 031, 031 FOPINTA, COMISION DE BIENES INMUEBLES, UBICADAS EN EL EDIFICIO FLOR DEL CAFE, 12a. AVENIDA 19-01, zona 1, ubicada edificio la Ceiba Km. 22, carretera al pacifico. Periodo del 02-febrero-2024 al 01-marzo-2024.	113 TELEFONÍA	768.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de telefonía fija y digital de la línea No. 2413-7001, para el edificio Monja Blanca, 7ª. avenida 12-90, zona 13 del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Periodo del 02-AGOSTO-2024 AL 01-SEPTIEMBRE-2024.	113 TELEFONÍA	22,200.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de telefonía fija y digital de la línea No. 2413-7001, para el edificio Monja Blanca, 7ª. avenida 12-90, zona 13 del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Periodo del 02-NOVIEMBRE-2024 AL 01-DICIEMBRE-2024.	113 TELEFONÍA	22,200.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de telefonía fija y digital de la línea No. 2413-7001, para el edificio Monja Blanca, 7ª. avenida 12-90, zona 13 del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Periodo del 02-OCTUBRE-2024 AL 01-NOVIEMBRE-2024.	113 TELEFONÍA	22,200.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de telefonía fija y digital de la línea No. 2413-7001, para el edificio Monja Blanca, 7ª. avenida 12-90, zona 13 del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Periodo del 02-SEPTIEMBRE-2024 AL 01-OCTUBRE-2024.	113 TELEFONÍA	22,200.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de telefonía fija, que se encuentran en las diferentes unidades de: SITRAMAGA, UNSITRAMAGA, Delegación de Recursos Humanos, Administración, Archivos: 011, 031, 031 Fopinta, Comisión de Bienes Inmuebles, ubicadas en el edificio Flor del Café, 12ª. avenida 19-01, zona 1 y edificio La Ceiba Km. 22, carretera al Pacífico . Periodo del 02-JULIO-2024 al 01-AGOSTO-2024.	113 TELEFONÍA	1,087.60
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de telefonía fija, que se encuentran en las diferentes unidades de: SITRAMAGA, UNSITRAMAGA, Delegación de Recursos Humanos, Administración, Archivos: 011, 031, 031 Fopinta, Comisión de Bienes Inmuebles, ubicadas en el edificio Flor del Café, 12ª. avenida 19-01, zona 1 y edificio La Ceiba Km. 22, carretera al Pacífico . Periodo del 02-JUNIO-2024 al 01-JULIO-2024.	113 TELEFONÍA	946.10
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de telefonía fija, que se encuentran en las diferentes unidades de: SITRAMAGA, UNSITRAMAGA, Delegación de Recursos Humanos, Administración, Archivos: 011, 031, 031 Fopinta, Comisión de Bienes Inmuebles, ubicadas en el edificio Flor del Café, 12ª. avenida 19-01, zona 1 y edificio La Ceiba Km. 22, carretera al Pacífico . Periodo del 02-MAYO-2024 al 01-JUNIO-2024.	113 TELEFONÍA	960.34
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	servicio de telefonía fija, que se encuentran en las diferentes unidades de: SITRAMAGA, UNSITRAMAGA, Delegación de Recursos Humanos, Administración, Archivos: 011, 031, 031 Fopinta, Comisión de Bienes Inmuebles, ubicadas en el edificio Flor del Café, 12ª. avenida 19-01, zona 1 y edificio La Ceiba Km. 22, carretera al Pacífico, periodo del 02-AGOSTO-2024 AL 01-SEPTIEMBRE-2024.	113 TELEFONÍA	1,003.56
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de telefonía fija, que se encuentran en las diferentes unidades de: SITRAMAGA, UNSITRAMAGA, Delegación de Recursos Humanos, Administración, Archivos: 011, 031, 031 Fopinta, Comisión de Bienes Inmuebles, ubicadas en el edificio Flor del Café, 12ª. avenida 19-01, zona 1 y edificio La Ceiba Km. 22, carretera al Pacífico, periodo del 02-NOVIEMBRE-2024 AL 01-DICIEMBRE-2024.	113 TELEFONÍA	1,016.28
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de telefonía fija, que se encuentran en las diferentes unidades de: SITRAMAGA, UNSITRAMAGA, Delegación de Recursos Humanos, Administración, Archivos: 011, 031, 031 Fopinta, Comisión de Bienes Inmuebles, ubicadas en el edificio Flor del Café, 12ª. avenida 19-01, zona 1 y edificio La Ceiba Km. 22, carretera al Pacífico, periodo del 02-octubre-2024 AL 01-noviembre-2024.	113 TELEFONÍA	921.16
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de telefonía fija, que se encuentran en las diferentes unidades de: SITRAMAGA, UNSITRAMAGA, Delegación de Recursos Humanos, Administración, Archivos: 011, 031, 031 Fopinta, Comisión de Bienes Inmuebles, ubicadas en el edificio Flor del Café, 12ª. avenida 19-01, zona 1 y edificio La Ceiba Km. 22, carretera al Pacífico, periodo del 02-SEPTIEMBRE-2024 AL 01-OCTUBRE-2024.	113 TELEFONÍA	884.04
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de telefonía móvil de los números, 31523285, 38241356, 30826384, 30832503, 38241889, 30843662, 30843938, 30848953, 30861960, 39054879, 30816602,37425320, para uso del personal de FONAGRO, periodo comprendido del 11/01/2024 al 10/02/2024. Cheque No.10364	113 TELEFONÍA	3,596.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de telefonía móvil de los números, 31523285, 38241356, 30826384, 30832503, 38241889, 30843662, 30843938, 30848953, 30861960, 39054879, 30816602,37425320, para uso del personal de FONAGRO, periodo comprendido del 11/07/2023 al 10/08/2023. Cheque No.10360	113 TELEFONÍA	3,596.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de telefonía móvil de los números, 31523285, 38241356, 30826384, 30832503, 38241889, 30843662, 30843938, 30848953, 30861960, 39054879, 30816602,37425320, para uso del personal de FONAGRO, periodo comprendido del 11/12/2023 al 10/01/2024. Cheque No.10345	113 TELEFONÍA	3,596.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de telefonía móvil de los números, 46323356, 38241356, 30826384, 30832503, 38241889, 30843662, 30843938, 30848953, 30861960, 39054879, 30816602,37425320, para uso del personal de FONAGRO, periodo comprendido del 11/02/2024 al 10/03/2024. Cheque No.10417	113 TELEFONÍA	3,596.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de telefonía móvil de los números, 46323356, 38241356, 30826384, 30832503, 38241889, 30843662, 30843938, 30848953, 30861960, 39054879, 30816602,37425320, para uso del personal de FONAGRO, periodo comprendido del 11/03/2024 al 10/04/2024. Cheque No.10499	113 TELEFONÍA	3,596.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de telefonía móvil de los números, 46323356, 38241356, 30826384, 30832503, 38241889, 30843662, 30843938, 30848953, 30861960, 39054879, 30816602,37425320, para uso del personal de FONAGRO, periodo comprendido del 11/04/2024 al 10/05/2024. Cheque No.10521	113 TELEFONÍA	3,596.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de telefonía móvil de los números, 46323356, 38241356, 30826384, 30832503, 38241889, 30843662, 30843938, 30848953, 30861960, 39054879, 30816602,37425320, para uso del personal de FONAGRO, periodo comprendido del 11/05/2024 al 10/06/2024. Cheque No.10565	113 TELEFONÍA	3,596.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de telefonía móvil de los números, 46323356, 38241356, 30826384, 30832503, 38241889, 30843662, 30843938, 30848953, 30861960, 39054879, 30816602,37425320, para uso del personal de FONAGRO, periodo comprendido del 11/06/2024 al 10/07/2024. Cheque No.10618	113 TELEFONÍA	3,596.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		
	Servicio de telefonía móvil de los números, 46323356, 38241356, 30826384, 30832503, 38241889, 30843662, 30843938, 30848953, 30861960, 39054879, 30816602,37425320, para uso del personal de FONAGRO, periodo comprendido del 11/07/2024 al 10/08/2024. Cheque No.10660	113 TELEFONÍA	3,596.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Servicio de telefonía móvil de los números, 46323356, 38241356, 30826384, 30832503, 38241889, 30843662, 30843938, 30848953, 30861960, 39054879, 30816602,37425320, para uso del personal de FONAGRO, periodo comprendido del 11/08/2024 al 10/09/2024. Cheque No.10787	113	TELEFONÍA	3,596.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de telefonía móvil de los números, 46323356, 38241356, 30826384, 30832503, 38241889, 30843662, 30843938, 30848953, 30861960, 39054879, 30816602,37425320, para uso del personal de FONAGRO, periodo comprendido del 11/09/2024 al 10/10/2024. Cheque No.10789	113	TELEFONÍA	3,596.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de telefonía móvil de los números, 46323356, 38241356, 30826384, 30832503, 38241889, 30843662, 30843938, 30848953, 30861960, 39054879, 30816602,37425320, para uso del personal de FONAGRO, periodo comprendido del 11/10/2024 al 10/11/2024. Cheque No.10791	113	TELEFONÍA	3,596.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio de telefonía móvil de los números, 46323356, 38241889, 30843938, para uso del personal de FONAGRO, periodo comprendido del 11/11/2024 al 10/12/2024. Cheque No.10818	113	TELEFONÍA	1,279.14
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA			
	SERVICIO DE TURBONET POR MEDIO DE LA LINEA TELEFONICA No. 2251-8430 QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/05/2024 AL 01/06/2024.	113	TELEFONÍA	1,173.60
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	SERVICIO EXTRACCIÓN DE BASURA BRINDADA AL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN-, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024.	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	382.00
	3002608 ESTRADA MORALES SANTOS			
	Servicio para el correcto tratamiento y disposición final de los desechos bio-infecciosos, medicina vencida, desechos punzocortantes, no anatómicos patológicos microbiológicos a realizarse en el anexo de la Unidad de Bienestar Animal del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación, que se encuentra ubicado en la 11 avenida 1-03 zona 13 correspondiente al mes de Diciembre del 2023 y mes de enero del 2024.	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,198.75
	26678349 ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicio para el correcto tratamiento y disposición final de los desechos bio-infecciosos, medicina vencida, desechos punzocortantes, no anatómicos patológicos microbiológicos a realizarse en las oficinas de la Unidad de Bienestar Animal que se encuentra ubicadas en el anexo casa pinto, zona 0 sector calle principal 0 Ganade, zona 0 Rio Hondo del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación, correspondiente al mes de Diciembre de 2023 y Enero del 2024.	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	909.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	26678349 ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicios de energía eléctrica correspondiente al periodo del 06/08/2024 al 05/09/2024 según contador No. ADAMAQ006376, utilizado en el Centro Acuícola de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén ,-NIS: 3091814.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	13,596.10
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicios de energía eléctrica correspondiente al periodo del 08/04/2024 al 07/05/2024 según contador No. ADANAM008452 utilizado en el Vivero Clonal de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén . NIS 5416792	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,827.17
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	Servicios de energía eléctrica correspondiente al periodo del 19/04/2024 al 18/05/2024 según contador No. ADAMAQ006607 utilizado en las oficinas de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén . NIS 6977810	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,971.13
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA			
	SERVIRÁ PARA EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA 5a. AVENIDA "A" 13-43, ZONA 9, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 15-2023 APROBADO MEDIANTE ACUERDO MINISTERIAL No. 58-2023 Y CONTRATO DE PRÓRROGA No. 03-2024 APROBADO MEDIANTE ACUERDO MINISTERIAL No. 33-2024. PERIODO DEL 06-ABRIL-2024 AL 08-MAYO-2024.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,472.01
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Un servicio de agua potable brindada al Instituto Geográfico Nacional -IGN-, correspondiente al mes de Julio del año 2024.	112	AGUA	5,606.29
	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA			
	Un servicio de energía eléctrica utilizada en el Insituto Geográfico Nacional, Ingeniero Alfredo Obiols Gómez, según contador No. F89882 y correlativo No. 1959571, correspondiente al período del 05/07/2024 al 06/08/2024. Monto: 16,819.98 Fecha Creación: 19/08/2024 09:23:24	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	16,819.98
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Un servicio de energía eléctrica utilizada en el Instituto Geográfico Nacional, Ingeniero Alfredo Obiols Gómez, según contador No. F89882 y correlativo 1959571, correspondiente al período del 06/08/2024 al 05/09/2024.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	16,168.05
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	Un servicio de extracción de basura, brindada al Instituto Geográfico Nacional, Ingeniero Alfredo Obiols Gómez, correspondiente al mes de Julio del año 2024.	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	382.00
	3002608 ESTRADA MORALES SANTOS			

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Un servicio de recolección y destrucción de desechos solidos para el correcto tratamiento y disposición final de los desechos bio-infecciosos, medicina vencida, desechos punzocortantes, no anatómicos patológicos microbiológicos a realizarse en el anexo de la Unidad de Bienestar Animal, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, que se encuentra ubicado en la 11 avenida 1-03 zona 13 de la Ciudad de Guatemala correspondiente al mes de abril del 2024. **26678349 ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	475.00
	Un servicio de recolección y destrucción de desechos sólidos para el correcto tratamiento y disposición final de los desechos bio-infecciosos, medicina vencida, desechos punzocortantes, no anatómicos patológicos microbiológicos a realizarse en las oficinas de la Unidad de Bienestar Animal, que se encuentran ubicadas en la siguiente dirección anexo casa de pinto, Zona 0, sector calle principal. 0, Zacapa. Zona 0, Rio Hondo del Departamento de Zacapa del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, correspondiente al mes de abril 2024. **26678349 ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA**	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	502.00

TOTAL POR PROCESO 12,702,941.56

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 54 LCE**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2795	ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTE PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE LA AGRICULTURA FAMILIAR, EN EL MARCO DE LA AMPLIACION PRESUPUESTARIA APROBADA POR DECRETO 17-2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 37-2024 APROBADO POR EL ACUERDO MINISTERIAL NO. 165-2024 **25580728 COMERCIALIZADORA MORALES SOCIEDAD ANONIMA**	263	ABONOS Y FERTILIZANTES	32,448,364.00
2796	ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTE PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE LA AGRICULTURA FAMILIAR, EN EL MARCO DE LA AMPLIACION PRESUPUESTARIA APROBADA POR DECRETO 17-2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 38-2024 APROBADO POR EL ACUERDO MINISTERIAL NO. 166-2024 **88255530 DISTRIBUIDORA GALVEZ LOPEZ SOCIEDAD ANONIMA**	263	ABONOS Y FERTILIZANTES	241,074,700.00
2972	ADQUISICIÓN DE SEMILLA CERTIFICADA DE MAÍZ HÍBRIDO BLANCO, EN EL MARCO DE LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA APROBADA POR DECRETO 17-2024	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	3,189,860.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 54 LCE**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	75999269 ALDANA GONZALEZ CÉSAR AUGUSTO			
3005	Para la adquisición de semillas de Hortalizas Vegetativas de Camote y Yuca, que busca que los productores y productoras incrementen su disponibilidad de alimentos para contribuir con el cumplimiento de la Política General de Gobierno (PGG) y Plan Estratégico Institucional (PEI), los cuales son solicitados por la Dirección de Apoyo a la Producción comunitaria de Alimentos , del VISAN-MAGA. Según Contrato Administrativo No. 35-2024, Acuerdo ministerial No. 157-2024.	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	260,000.00
	40971724 BENITEZ ECHEVERRIA IRIS MABEL LAURA LUCÍA			
3052	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS AGRICOLAS 5,700 BOMBAS DE FUMIGACIÓN 16 LITROS, 5,700 MACHETES, 11,400 CHUZO CON MANGO, 5,700 AZADONES, 5,700 RASTRILLOS, 5,700, LIMAS 5,700 PARA SER ENTREGADAS A PRODUCTORES CATEGORIZADOS COMO INFRA Y SUBSISTENCIA POR PATE DE LA DAGRO DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DEL PETÉN PARA LA REACTIVACIÓN DE LA ECONOMÍA DE LA AGRICULTURA FAMILIAR EN EL MARCO DE LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA APROBADA POR DECRETO 17-2024, SEGÚN CON. ADM. 59-2024 A. M. 206-2024.	286	HERRAMIENTAS MENORES	1,858,200.00
	1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN			
3052	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS AGRICOLAS 5,700 BOMBAS DE FUMIGACIÓN 16 LITROS, 5,700 MACHETES, 11,400 CHUZO CON MANGO, 5,700 AZADONES, 5,700 RASTRILLOS, 5,700, LIMAS 5,700 PARA SER ENTREGADAS A PRODUCTORES CATEGORIZADOS COMO INFRA Y SUBSISTENCIA POR PATE DE LA DAGRO DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DEL PETÉN PARA LA REACTIVACIÓN DE LA ECONOMÍA DE LA AGRICULTURA FAMILIAR EN EL MARCO DE LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA APROBADA POR DECRETO 17-2024, SEGÚN CON. ADM. 59-2024 A. M. 206-2024.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,992,500.00
	1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN			
3075	Para la adquisición de Semilla Nativa (criolla) De Maíz de Buena Calidad, que busca que los productores y productoras incrementen su disponibilidad de alimentos para contribuir con el cumplimiento de la Política General de Gobierno (PGG) y Plan estratégico Institucional (PEI), los cuales son solicitados por la Dirección de Apoyo a la Productividad Comunitaria de Alimentos , del VISAN-MAGA. Según Contrato Administrativo No. 52-2024 y Acuerdo Ministerial No. 198-2024 amparado por el Decreto 17-2024	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	512,358.00
	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA			
3076	Para la adquisición de Abono Orgánico Clase Gallinaza, que busca que los productores y productoras incrementen su disponibilidad de alimentos para contribuir con el cumplimento de la Política General de Gobierno (PGG) y Plan estratégico Institucional (PEI), los cuales son solicitados por la Dirección de Apoyo a la Productividad Comunitaria de Alimentos, del VISAN-MAGA. Según Contrato Administrativo No. 40-2024 y Acuerdo Ministerial No. 169-2024, amparado por el Decreto No. 17-2024.	263	ABONOS Y FERTILIZANTES	5,950,000.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 54 LCE**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	86559095 DISTRIBUIDORA AGROVETERINARIA DAVET SOCIEDAD ANONIMA			
3084	Para la adquisición de Abono Orgánico Clase Gallinaza, que busca que los productores y productoras incrementen su disponibilidad de alimentos para contribuir con el cumplimento de la Política General de Gobierno (PGG) y Plan estratégico Institucional (PEI), los cuales son solicitados por la Dirección de Apoyo a la Productividad Comunitaria de Alimentos, del VISAN-MAGA. Según Contrato Administrativo No. 42-2024 y Acuerdo Ministerial No. 171-2024, amparado por el Decreto No. 17-2024.	263	ABONOS Y FERTILIZANTES	5,068,125.00
	4771516 COMPAÑIA DE FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS S A			
3085	Para la adquisición de Abono Orgánico Clase Gallinaza, que busca que los productores y productoras incrementen su disponibilidad de alimentos para contribuir con el cumplimento de la Política General de Gobierno (PGG) y Plan estratégico Institucional (PEI), los cuales son solicitados por la Dirección de Apoyo a la Productividad Comunitaria de Alimentos, del VISAN-MAGA. Según Contrato Administrativo No. 41-2024 y Acuerdo Ministerial No. 170-2024, amparado por el Decreto No. 17-2024.	263	ABONOS Y FERTILIZANTES	7,500,000.00
	107754746 PASCUAL JERÓNIMO MELANY PAOLA			
3086	Para la adquisición de Herramientas de trabajo Agrícola, que busca que los productores y productoras incrementen su disponibilidad de alimentos para contribuir con el cumplimiento de la Política General de Gobierno (PGG) y Plan estratégico Institucional (PEI), los cuales son solicitados por la Dirección de Apoyo a la Productividad Comunitaria de Alimentos, del VISAN-MAGA. Según Contrato Administrativo No. 47-2024 y Acuerdo Ministerial No. 183-2024, amparado por el Decreto No. 17-2024.	286	HERRAMIENTAS MENORES	2,070,000.00
	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA			
3086	Para la adquisición de Herramientas de trabajo Agrícola, que busca que los productores y productoras incrementen su disponibilidad de alimentos para contribuir con el cumplimiento de la Política General de Gobierno (PGG) y Plan estratégico Institucional (PEI), los cuales son solicitados por la Dirección de Apoyo a la Productividad Comunitaria de Alimentos, del VISAN-MAGA. Según Contrato Administrativo No. 47-2024 y Acuerdo Ministerial No. 183-2024, amparado por el Decreto No. 17-2024.	286	HERRAMIENTAS MENORES	3,450,000.00
	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA			
3102	Para la adquisición de 41,394 Bombas Plásticas Tipo Mochila, que busca que incrementen su disponibilidad de alimentos para contribuir con la Política General de Gobierno (PGG) y Plan estratégico Institucional (PEI), los cuales son solicitados por la Dirección de Apoyo a la Productividad Comunitaria de Alimentos, del VISAN-MAGA. Según Contrato Administrativo No. 36-2024 Acuerdo Ministerial 161-2024 y Contrato Administrativo No. 46-2024 de modificación Acuerdo Ministerial No. 182-2024.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,977,460.00
	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 54 LCE**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3102	Para la adquisición de 41,394 Bombas Plásticas Tipo Mochila, que busca que incrementen su disponibilidad de alimentos para contribuir con la Política General de Gobierno (PGG) y Plan estratégico Institucional (PEI), los cuales son solicitados por la Dirección de Apoyo a la Productividad Comunitaria de Alimentos, del VISAN-MAGA. Según Contrato Administrativo No. 36-2024 Acuerdo Ministerial 161-2024 y Contrato Administrativo No. 46-2024 de modificación Acuerdo Ministerial No. 182-2024. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	14,464,632.00
3106	Para la adquisición de Abonos Orgánicos, que busca que los productores y productoras incrementen su disponibilidad de alimentos para contribuir con el cumplimiento de la Política General de Gobierno (PGG) y Plan estratégico Institucional (PEI), los cuales son solicitados por la Dirección de Apoyo a la Productividad Comunitaria de Alimentos, del VISAN-MAGA. Según Contrato Administrativo No. 32-2024, Acuerdo Ministerial No. 149-2024. **107754746 PASCUAL JERÓNIMO MELANY PAOLA**	263	ABONOS Y FERTILIZANTES	1,700,000.00
		263	ABONOS Y FERTILIZANTES	
3107	Para la adquisición de Herramientas de trabajo Agrícola, que busca que los productores y productoras incrementen su disponibilidad de alimentos para contribuir con el cumplimiento de la Política General de Gobierno (PGG) y Plan estratégico Institucional (PEI), los cuales son solicitados por la Dirección de Apoyo a la Productividad Comunitaria de Alimentos, del VISAN-MAGA. Según Contrato Administrativo No. 34-2024 y Acuerdo Ministerial No. 155-2024. **40971724 BENITEZ ECHEVERRIA IRIS MABEL LAURA LUCÍA**	286	HERRAMIENTAS MENORES	3,862,500.00
3107	Para la adquisición de Herramientas de trabajo Agrícola, que busca que los productores y productoras incrementen su disponibilidad de alimentos para contribuir con el cumplimiento de la Política General de Gobierno (PGG) y Plan estratégico Institucional (PEI), los cuales son solicitados por la Dirección de Apoyo a la Productividad Comunitaria de Alimentos, del VISAN-MAGA. Según Contrato Administrativo No. 34-2024 y Acuerdo Ministerial No. 155-2024. **40971724 BENITEZ ECHEVERRIA IRIS MABEL LAURA LUCÍA**	286	HERRAMIENTAS MENORES	6,437,500.00
3111	Para la adquisición de Abono Orgánico Clase Compost, que busca que los productores y productoras incrementen su disponibilidad de alimentos para contribuir con el cumplimiento de la Política General de Gobierno (PGG) y Plan estratégico Institucional (PEI), los cuales son solicitados por la Dirección de Apoyo a la Productividad Comunitaria de Alimentos, del VISAN-MAGA. Según Contrato Administrativo No. 44-2024, Acuerdo Ministerial No. 172-2024. amparado por el Decreto 17-2024. **25580728 COMERCIALIZADORA MORALES SOCIEDAD ANONIMA**	263	ABONOS Y FERTILIZANTES	337,260.00

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 54 LCE**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3111	Para la adquisición de Abono Orgánico Clase Compost, que busca que los productores y productoras incrementen su disponibilidad de alimentos para contribuir con el cumplimiento de la Política General de Gobierno (PGG) y Plan estratégico Institucional (PEI), los cuales son solicitados por la Dirección de Apoyo a la Productividad Comunitaria de Alimentos, del VISAN-MAGA. Según Contrato Administrativo No. 44-2024, Acuerdo Ministerial No. 172-2024. amparado por el Decreto 17-2024. **25580728 COMERCIALIZADORA MORALES SOCIEDAD ANONIMA**	263	ABONOS Y FERTILIZANTES	11,315,000.00
3182	ADQUISICIÓN DE SEMILLA CERTIFICADA DE MAÍZ HÍBRIDO BLANCO PARA SER ENTREGADAS A PRODUCTORES CATEGORIZADOS COMO INFRA Y SUBSISTENCIA POR PATE DE LA DAGRO DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DEL PETÉN PARA LA REACTIVACIÓN DE LA ECONOMÍA DE LA AGRICULTURA FAMILIAR EN EL MARCO DE LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA APROBADA POR DECRETO 17-2024, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 63-2024 ACUERDO MINISTERIAL No. 219-2024. **34597948 RUBALLOS PEREZ GUILIAN VIDAIL**	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	4,584,250.00
3235	ADQUISICIÓN DE 23,600 QUINTALES DE FERTILIZANTE FÓRMULA: 15-15-15 PARA SER ENTREGADOS A PRODUCTORES CATEGORIZADOS COMO INFRA Y SUBSISTENCIA POR PATE DE LA DAGRO DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DEL PETÉN PARA LA REACTIVACIÓN DE LA ECONOMÍA DE LA AGRICULTURA FAMILIAR EN EL MARCO DE LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA APROBADA POR DECRETO 17-2024, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 67-2024 ACUERDO MINISTERIAL No. 224-2024. **103971424 LÓPEZ TEJEDA ARANTXA**	263	ABONOS Y FERTILIZANTES	5,897,640.00
3236	ADQUISICIÓN DE 16,400 QUINTALES DE FERTILIZANTE FÓRMULA: 15-15-15 PARA SER ENTREGADOS A PRODUCTORES CATEGORIZADOS COMO INFRA Y SUBSISTENCIA POR PATE DE LA DAGRO DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DEL PETÉN PARA LA REACTIVACIÓN DE LA ECONOMÍA DE LA AGRICULTURA FAMILIAR EN EL MARCO DE LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA APROBADA POR DECRETO 17-2024, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 68-2024 ACUERDO MINISTERIAL No. 225-2024. **89892224 MSG DELIVERY SOCIEDAD ANONIMA**	263	ABONOS Y FERTILIZANTES	4,098,360.00
3276	Adquisición de semillas de Hortalizas Convencionales y Nativas, que busca que los productores y productoras incrementen su disponibilidad de alimentos para contribuir con el cumplimiento de la Política General de Gobierno (PGG) y Plan Estratégico Institucional (PEI), los cuales son solicitados por la Dirección de Apoyo a la Producción comunitaria de Alimentos, del VISAN-MAGA. Según Contrato Administrativo No. 33-2024, Acuerdo ministerial No. 150-2024. **2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	198,835.50

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 54 LCE**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
3276	Adquisición de semillas de Hortalizas Convencionales y Nativas, que busca que los productores y productoras incrementen su disponibilidad de alimentos para contribuir con el cumplimiento de la Política General de Gobierno (PGG) y Plan Estratégico Institucional (PEI), los cuales son solicitados por la Dirección de Apoyo a la Producción comunitaria de Alimentos, del VISAN-MAGA. Según Contrato Administrativo No. 33-2024, Acuerdo ministerial No. 150-2024. **2386348K** **INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	331,619.00
3277	Para la adquisición de semillas Certificada de Maíz y Frijol, que busca que los productores y productoras incrementen su disponibilidad de alimentos para contribuir con el cumplimiento de la Política General de Gobierno (PGG) y Plan Estratégico Institucional (PEI), los cuales son solicitados por la Dirección de Apoyo a la Producción comunitaria de Alimentos, del VISAN-MAGA. Según Contrato Administrativo No. 56-2024 y Acuerdo Ministerial No. 209-2024. **111447879** **SEMILLAS MEJORADAS DE GRANOS BASICOS "ABUNDANCIA", SOCIEDAD ANÓNIMA**	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	1,312,500.00
3318	Para la adquisición de Abono Orgánico Clase Lombricompost, que busca que los productores y productoras incrementen su disponibilidad de alimentos para contribuir con el cumplimiento de la Política General de Gobierno (PGG) y Plan estratégico Institucional (PEI), los cuales son solicitados por la Dirección de Apoyo a la Productividad Comunitaria de Alimentos, del VISAN-MAGA. Según Contrato Administrativo No. 51-2024, Acuerdo Ministerial No. 208-2024. **40971724** **BENITEZ ECHEVERRIA IRIS MABEL LAURA LUCÍA**	263	ABONOS Y FERTILIZANTES	6,722,870.00
3318	Para la adquisición de Abono Orgánico Clase Lombricompost, que busca que los productores y productoras incrementen su disponibilidad de alimentos para contribuir con el cumplimiento de la Política General de Gobierno (PGG) y Plan estratégico Institucional (PEI), los cuales son solicitados por la Dirección de Apoyo a la Productividad Comunitaria de Alimentos, del VISAN-MAGA. Según Contrato Administrativo No. 51-2024, Acuerdo Ministerial No. 208-2024. **40971724** **BENITEZ ECHEVERRIA IRIS MABEL LAURA LUCÍA**	263	ABONOS Y FERTILIZANTES	35,687,190.00
3319	Adquisición de semillas de Hortalizas Convencionales y Nativas, que busca que los productores y productoras incrementen su disponibilidad de alimentos para contribuir con el cumplimiento de la Política General de Gobierno (PGG) y Plan Estratégico Institucional (PEI), los cuales son solicitados por la Dirección de Apoyo a la Producción comunitaria de Alimentos, del VISAN-MAGA. Según Contrato Administrativo No. 57-2024, Acuerdo ministerial No. 218-2024. **2386348K** **INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA**	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	218,769.47
3319	Adquisición de semillas de Hortalizas Convencionales y Nativas, que busca que los productores y productoras incrementen su disponibilidad de alimentos para contribuir con el cumplimiento de la Política General de Gobierno (PGG) y Plan Estratégico Institucional (PEI), los cuales son solicitados por la Dirección de Apoyo a la Producción comunitaria de Alimentos, del VISAN-MAGA. Según Contrato Administrativo No. 57-2024, Acuerdo ministerial No. 218-2024.	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	521,323.28

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 54 LCE**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA			
3365	Adquisición de semillas de Hortalizas Convencionales y Nativas, que busca que los productores y productoras incrementen su disponibilidad de alimentos para contribuir con el cumplimiento de la Política General de Gobierno (PGG) y Plan Estratégico Institucional (PEI), los cuales son solicitados por la Dirección de Apoyo a la Producción comunitaria de Alimentos, del VISAN-MAGA. Acta Administrativa No. 060-2024. amparado por el Decreto 17-2024.	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	35,420.00
	36637238 NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF			
3365	Adquisición de semillas de Hortalizas Convencionales y Nativas, que busca que los productores y productoras incrementen su disponibilidad de alimentos para contribuir con el cumplimiento de la Política General de Gobierno (PGG) y Plan Estratégico Institucional (PEI), los cuales son solicitados por la Dirección de Apoyo a la Producción comunitaria de Alimentos, del VISAN-MAGA. Acta Administrativa No. 060-2024. amparado por el Decreto 17-2024.	215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	59,080.00
	36637238 NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF			

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	CONVENIO DE COOPERACIÓN NO. 03-2024, SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN Y EL PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS -PMA-, PARA REALIZAR LOS PROCESOS DE COMPRA DE ALIMENTOS Y FORTALECER LOS PROGRAMAS E INTERVENCIONES A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN. ACUERDO MINISTERIAL No.30-2024	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,454,188.28
	3474801 PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS			
	CONVENIO INTERINSTITUCIONAL VEINTITRÉS GUION DOS MIL VEINTICUATRO (23-2024), DE ADMINISTRACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN -MAGA- Y EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA -EL CREDITO-	691	FONDOS OTORGADOS A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	500,000,000.00
	330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA			
	REGULARIZACIÓN CUARTO INFORME DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN No. 02-2024 SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN Y EL PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS -PMA- PARA REALIZAR LOS PROCESOS DE COMPRA DE ALIMENTOS Y FORTALECER LOS PROGRAMAS E INTERVENCIONES A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,011,424.24
	3474801 PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS			
	REGULARIZACIÓN CUARTO INFORME DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN No. 04-2024 SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN Y EL PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS -PMA- PARA REALIZAR LOS PROCESOS DE COMPRA DE ALIMENTOS Y FORTALECER LOS PROGRAMAS E INTERVENCIONES A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,868,139.90

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 54 LCE**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	3474801 PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS		
	REGULARIZACIÓN CUARTO INFORME DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN No. 05-2024 SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN Y EL PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS DE LAS NACIONES UNIDAS -PMA- PARA REALIZAR LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y PROVEER LA RESERVA ESTRATRÉGICA NACIONAL DE GRANOS BÁSICOS DE GUATEMALA.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,883,521.84
	3474801 PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS		
	REGULARIZACIÓN DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN NÚMERO 20-2024, SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN Y EL PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS -PMA- PARA REALIZAR LOS PROCESOS DE COMPRA DE ALIMENTOS Y FORTALECER LOS PROGRAMAS E INTERVENCIONES A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, DECRETO 17-2024 DE AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	52,281,840.00
	3474801 PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS		
	REGULARIZACIÓN DEL PRIMER INFORME TÉCNICO FINANCIERO DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN NO. 21-2024, SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN Y EL PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS -PMA-, PARA REALIZAR LOS PROCESOS DE COMPRA DE ALIMENTOS Y FORTALECER LOS PROGRAMAS E INTERVENCIONES A CARGO DE LA DIRECCION DE AISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL. DECRETO 17-2024 DE AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,999,683.67
	3474801 PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS		
	REGULARIZACIÓN DEL SEXTO INFORME DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN NO. 03-2024, SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN Y EL PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS -PMA-, PARA REALIZAR LOS PROCESOS DE COMPRA DE ALIMENTOS Y FORTALECER LOS PROGRAMAS E INTERVENCIONES A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN. ACUERDO MINISTERIAL No.30-2024	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,136,690.00
	3474801 PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS		
	REGULARIZACIÓN PRIMER INFORME DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN No. 01-2024 SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN Y EL PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS -PMA- PARA REALIZAR LOS PROCESOS DE COMPRA DE ALIMENTOS Y FORTALECER LOS PROGRAMAS E INTERVENCIONES A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,138,039.81
	3474801 PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS		

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 54 LCE**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	REGULARIZACIÓN PRIMER INFORME DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN No. 02-2024 SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN Y EL PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS -PMA- PARA REALIZAR LOS PROCESOS DE COMPRA DE ALIMENTOS Y FORTALECER LOS PROGRAMAS E INTERVENCIONES A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN. **3474801 PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,442,849.85
	REGULARIZACIÓN PRIMER INFORME DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN No. 03-2024 SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN Y EL PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS -PMA- PARA REALIZAR LOS PROCESOS DE COMPRA DE ALIMENTOS Y FORTALECER LOS PROGRAMAS E INTERVENCIONES A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN. **3474801 PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,999,988.52
	REGULARIZACIÓN PRIMER INFORME DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN No. 04-2024 SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN Y EL PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS -PMA- PARA REALIZAR LOS PROCESOS DE COMPRA DE ALIMENTOS Y FORTALECER LOS PROGRAMAS E INTERVENCIONES A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN. **3474801 PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,283,923.54
	REGULARIZACIÓN PRIMER INFORME DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN No. 05-2024 SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN Y EL PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS DE LAS NACIONES UNIDAS -PMA- PARA REALIZAR LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y PROVEER LA RESERVA ESTATRÉGICA NACIONAL DE GRANOS BÁSICOS DE GUATEMALA. **3474801 PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,178,172.12
	REGULARIZACIÓN PRIMER INFORME TÉCNICO FINANCIERO DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN NO. 18-2024, SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN Y EL PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS -PMA-, PARA REALIZAR LOS PROCESOS DE COMPRA DE ALIMENTOS Y FORTALECER LOS PROGRAMAS E INTERVENCIONES A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN. ACUERDO MINISTERIAL No. 131-2024 CONTRATO NO. 18-2024 Y SU ADENDA. **3474801 PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,990,006.97

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 54 LCE**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	REGULARIZACIÓN PRIMERA PARTE DEL SEGUNDO INFORME TÉCNICO FINANCIERO DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN NO. 18-2024, SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN Y EL PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS -PMA-, PARA REALIZAR LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y PROVEER LA RESERVA ESTRATRÉGICA NACIONAL DE GRANOS BÁSICOS DE GUATEMALA. APROBADO POR EL ACUERDO MINISTERIAL No. 131-2024. **3474801 PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,449,577.12
	REGULARIZACIÓN QUINTO INFORME DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN No. 02-2024 SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN Y EL PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS -PMA- PARA REALIZAR LOS PROCESOS DE COMPRA DE ALIMENTOS Y FORTALECER LOS PROGRAMAS E INTERVENCIONES A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN. **3474801 PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,287,850.76
	REGULARIZACIÓN QUINTO INFORME DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN NO. 03-2024, SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN Y EL PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS -PMA-, PARA REALIZAR LOS PROCESOS DE COMPRA DE ALIMENTOS Y FORTALECER LOS PROGRAMAS E INTERVENCIONES A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN. ACUERDO MINISTERIAL No.30-2024 **3474801 PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,212,873.90
	REGULARIZACIÓN QUINTO INFORME DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN NO. 04-2024, SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN Y EL PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS -PMA-, PARA REALIZAR LOS PROCESOS DE COMPRA DE ALIMENTOS Y FORTALECER LOS PROGRAMAS E INTERVENCIONES A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN. ACUERDO MINISTERIAL No.31-2024 **3474801 PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,842,333.28
	REGULARIZACIÓN QUINTO INFORME DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN No. 05-2024 SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN Y EL PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS DE LAS NACIONES UNIDAS -PMA- PARA REALIZAR LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y PROVEER LA RESERVA ESTRATRÉGICA NACIONAL DE GRANOS BÁSICOS DE GUATEMALA. **3474801 PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,664,534.06

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 54 LCE**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	REGULARIZACIÓN SEGUNDA PARTE DEL SEGUNDO INFORME TÉCNICO FINANCIERO DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN NO. 18-2024, SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN Y EL PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS -PMA-, PARA REALIZAR LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y PROVEER LA RESERVA ESTRATRÉGICA NACIONAL DE GRANOS BÁSICOS DE GUATEMALA. APROBADO POR EL ACUERDO MINISTERIAL No. 131-2024. **3474801 PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,043,472.71
	REGULARIZACIÓN SEGUNDO INFORME DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN No. 01-2024 SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN Y EL PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS -PMA- PARA REALIZAR LOS PROCESOS DE COMPRA DE ALIMENTOS Y FORTALECER LOS PROGRAMAS E INTERVENCIONES A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN. **3474801 PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,541,900.74
	REGULARIZACIÓN SEGUNDO INFORME DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN No. 02-2024 SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN Y EL PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS -PMA- PARA REALIZAR LOS PROCESOS DE COMPRA DE ALIMENTOS Y FORTALECER LOS PROGRAMAS E INTERVENCIONES A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN. **3474801 PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,872,531.52
	REGULARIZACIÓN SEGUNDO INFORME DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN No. 03-2024 SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN Y EL PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS -PMA- PARA REALIZAR LOS PROCESOS DE COMPRA DE ALIMENTOS Y FORTALECER LOS PROGRAMAS E INTERVENCIONES A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN. **3474801 PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,236,258.82
	REGULARIZACIÓN SEGUNDO INFORME DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN No. 04-2024 SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN Y EL PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS -PMA- PARA REALIZAR LOS PROCESOS DE COMPRA DE ALIMENTOS Y FORTALECER LOS PROGRAMAS E INTERVENCIONES A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN. **3474801 PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,565,351.94
	REGULARIZACIÓN SEGUNDO INFORME DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN No. 05-2024 SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN Y EL PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS DE LAS NACIONES UNIDAS -PMA- PARA REALIZAR LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y PROVEER LA RESERVA ESTATRÉGICA NACIONAL DE GRANOS BÁSICOS DE GUATEMALA. **3474801 PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	822,563.74

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 54 LCE**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	REGULARIZACIÓN SEPTIMO INFORME DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN No. 02-2024 SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN Y EL PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS -PMA- PARA REALIZAR LOS PROCESOS DE COMPRA DE ALIMENTOS Y FORTALECER LOS PROGRAMAS E INTERVENCIONES A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN. **3474801 PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,339,412.24
	REGULARIZACIÓN SEXTO INFORME DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN No. 02-2024 SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN Y EL PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS -PMA- PARA REALIZAR LOS PROCESOS DE COMPRA DE ALIMENTOS Y FORTALECER LOS PROGRAMAS E INTERVENCIONES A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN. **3474801 PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,632,980.87
	REGULARIZACIÓN TERCER INFORME DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN No. 01-2024 SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN Y EL PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS -PMA- PARA REALIZAR LOS PROCESOS DE COMPRA DE ALIMENTOS Y FORTALECER LOS PROGRAMAS E INTERVENCIONES A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN. **3474801 PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,820,027.35
	REGULARIZACIÓN TERCER INFORME DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN No. 02-2024 SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN Y EL PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS -PMA- PARA REALIZAR LOS PROCESOS DE COMPRA DE ALIMENTOS Y FORTALECER LOS PROGRAMAS E INTERVENCIONES A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN. **3474801 PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,412,900.52
	REGULARIZACIÓN TERCER INFORME DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN No. 03-2024 SUCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN Y EL PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS -PMA- PARA REALIZAR LOS PROCESOS DE COMPRA DE ALIMENTOS Y FORTALECER LOS PROGRAMAS E INTERVENCIONES A CARGO DE LA DIRECCION DE LA ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN. **3474801 PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,959,950.48
	REGULARIZACIÓN TERCER INFORME DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN No. 04-2024 SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN Y EL PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS -PMA- PARA REALIZAR LOS PROCESOS DE COMPRA DE ALIMENTOS Y FORTALECER LOS PROGRAMAS E INTERVENCIONES A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN. **3474801 PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,940,007.22

EJERCICIO 2024
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 54 LCE**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	REGULARIZACIÓN TERCER INFORME DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN No. 05-2024 SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN Y EL PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS DE LAS NACIONES UNIDAS -PMA- PARA REALIZAR LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y PROVEER LA RESERVA ESTATRÉGICA NACIONAL DE GRANOS BÁSICOS DE GUATEMALA. **3474801 PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS**	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,450,944.96

TOTAL POR PROCESO 1,139,641,412.94

TOTAL POR ENTIDAD 1,690,374,398.29