

EJERCICIO 2025  
PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

PROCESO ADQUISICIÓN DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTA (ART. 32 LCE)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
566	ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA UTILIZAR EN LOS SIGUIENTES VEHICULOS: PLACAS O-550BBH, O-428BBH, P-348CZM, P-575BMG, O-692BBH, P-192DPR, P-687DBT, O-850BBT, O-777BBZ, M-490BDB, M-036BKN, M-393BKM, M-063BLP. TODOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE COORDINACIÓN DE RECURSOS NATURALES Y AGROTURIMO DIRNA, EN APOYO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2025. PERIODO DE CONSUMO AÑO 2025 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00
TOTAL POR PROCESO			90,000.00

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 ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN, PROYECTOS Y FIDEICOMISOS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN, UBICADAS EN LA 13 CALLE 05-31 ZONA 9, EDIFICIO ASCEND, 4 NIVEL OFICINAS 408 Y 409 DE LA CIUDAD DE GUATEMALA. CORRESPONDIENTE DEL 15 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE MAYO DEL 2025. 90819608 PUNTO DE VISTA SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	91,114.00
	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 ENERO A FEBRERO DE 2025. 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 Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, correspondiente al periodo de enero a diciembre del 2025; según Contrato Administrativo MAGA-DICORER-001-2022 y Acuerdo Ministerial No. 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	840,000.00

EJERCICIO 2025  
PERIODO enero a marzo

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 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 ENERO A AGOSTO DE 2025. 28632869 VILLAR FANJUL AMARANTA AURORA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	208,000.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DE BODEGA DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE QUICHE, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DICORER-MAGA-011-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 158-2023, PARA EL PERIODO CORRESPONDIENTE DE ENERO A JUNIO 2025 55214053 TAVICO REYNOSO JOSEFA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00
	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 ENERO A JUNIO DE 2025 6828965 TOJ LUX ISABEL	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	48,000.00
	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 DE ENERO A DICIEMBRE DE 2025. 16146557 LÓPEZ SAMAYOA EVELIN CORINA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	78,000.00
	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN, UBICADAS EN 7ª. AVENIDA 13-21, ZONA 9, CIUDAD DE GUATEMALA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 11-2024 ACUERDO MINISTERIAL 57-2024. CORRESPONDIENTE DE ENERO A DICIEMBRE DE 2025. 3797015 INVERSIONES INTERNACIONALES S A	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	276,000.00
	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 ENERO A DICIEMBRE DE 2025. 5835925 CHAVARRIA MAS MYRNA DINORAH	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	150,000.00

EJERCICIO 2025  
PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Lo solicitado corresponde al Arrendamiento de Inmueble para oficinas administrativas que serán utilizadas por el personal de la Dirección de Asistencia Alimentaria y Nutricional y sus Dependencias, del VISAN-MAGA, con el fin de cumplir todas las actividades que se realizan en beneficio de la Población que sufre de inseguridad alimentaria y nutricional a nivel Nacional, periodo de arrendamiento, enero 2025. <b>35049286 INVERSIONES CRECE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	71,823.66
	POR ADQUISICION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE, PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE JALAPA SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 0041-2024, PARA EL PERIODO 01 ENERO 2025 AL 30 JUNIO 2025 <b>47809043 ROSIL MÉNDEZ WALTER ALFREDO</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	82,440.00
	POR ADQUISICION DE ARRENDAMIENTO DE LA FRACCION DE UN INMUEBLE PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DEL MAGA SACATEPEQUEZ SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 004-2024 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 31 MARZO 2025 <b>37790617 LARA GARCIA DE MAZARIEGOS MIRIAM MAGALI</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	66,000.00
	POR ADQUISICION DE ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE QUE OCUPA COMO OFICINAS Y BODEGA DE ALMACENAMIENTO DE INSUMOS DE LA SEDE MAGA IZABAL SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 11-2025, PARA EL PERIODO DE 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 2025 <b>31783546 VIRGILL VILLAGRAN CHARO EUGENIA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	82,000.00
	POR ADQUISICION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DEL MAGA EL PROGRESO SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 01-2025, PARA EL PERIODO 03 DE FEBRERO 2025 AL 31 DE JULIO 2025. <b>12319929 VIDES OLIVA HECTOR MAURICIO</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	61,800.00
	POR ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL MAGA CHIMALTENANGO, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 01-2025, PARA EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 MARZO 2025. <b>23875054 GARCIA SALAZAR AUGUSTO ENRIQUE</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	42,000.00
	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE OFICINA DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A MARZO 2025 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DICORER-MAGA-008-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 147-2023 <b>7973594 MENDEZ SOCH DE TOHOM MERCEDES BENITA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	19,635.00
	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA QUE SERA UTILIZADA PARA EL RESGUARDO, ALMACENAMIENTO Y DESPACHO DE LOS INSUMOS DE LOS PROGRAMAS DEL MAGA DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPEQUEZ SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 034-2024 PARA EL PERIODO DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE 2025 <b>33095310 INDUSTRIAS SAN FULGENCIO SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	72,000.00

<p align="center"><b>SISTEMA DE GESTION</b>  <b>Información de oficio</b>  <b>Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11</b>  <b>INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</b></p>		<b>PAGINA : 4 de 214</b> <b>FECHA : 4/04/2025</b> <b>HORA : 15:50.12</b> <b>REPORTE : R00812608.rpt</b>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**EJERCICIO** 2025  
**PERIODO** enero a marzo

**ENTIDAD** 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Por servicio de arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo de marzo a diciembre de 2025, según Contrato Administrativo OCRET-02-2025 y Acuerdo Ministerial 31-2025. <b>69640688 MIRALCAMP,SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	385,000.00
	Por servicio de arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado, Sede Central, correspondiente al periodo de enero y febrero de 2025; según Acta Administrativa OCRET-01-2025. <b>69640688 MIRALCAMP,SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	77,000.00
	Por servicio de arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento de la Sede Territorial de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, ubicada en Chiquimulilla, Santa Rosa, periodo correspondiente de enero a diciembre de 2025; según Acta Administrativa OCRET-08-2025. <b>3571521 LECHUGA VALENZUELA DE MORALES GLADIS LUZ</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,800.00
	Por servicio de arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento de la Sede Territorial de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, ubicada en Chiquimulilla, Santa Rosa, periodo correspondiente de enero a diciembre de 2025; según Acta Administrativa OCRET-08-2025. <b>3571521 LECHUGA VALENZUELA DE MORALES GLADIS LUZ</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	44,000.00
	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, ubicada en el Puerto San José, Escuintla, periodo correspondiente de enero a diciembre de 2025; según Acta Administrativa OCRET-05-2025. <b>84228962 EUROBUSINESS SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	14,289.52
	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, ubicada en el Puerto San José, Escuintla, periodo correspondiente de enero a diciembre de 2025; según Acta Administrativa OCRET-05-2025. <b>84228962 EUROBUSINESS SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	71,447.60
	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, ubicada en Retalhuleu, correspondiente de enero a diciembre de 2025; según Acta Administrativa OCRET-06-2025. <b>114295476 LOMARI SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00
	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, ubicada en Retalhuleu, periodo correspondiente de enero a diciembre de 2025; según Acta Administrativa OCRET-06-2025. <b>114295476 LOMARI SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,000.00

EJERCICIO 2025  
PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS LA SEDE DEPARTAMENTAL DE SANTA ROSA PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 ENERO 2025 AL 31 DICIEMBRE 2025, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 25-2024 1473905 ARIAS CHINCHILLA ADILIA FLORIDALMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	99,600.00
	Por servicio de arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento del Archivo General de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado, periodo correspondiente de enero a diciembre de 2025; según Acta Administrativa OCRET-03-2025. 45242992 CORPORACION LAS NEGRITAS, SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	14,000.00
	Por servicio de arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento del Archivo General de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado, periodo correspondiente de enero a diciembre de 2025; según Acta Administrativa OCRET-03-2025. 45242992 CORPORACION LAS NEGRITAS, SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	70,000.00
	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPAN LA OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL SUCHITEPEQUEZ PARA EL PERIODO DE DEL 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE 2025, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 035-2024 5414377 MORENO COJULUN DE VIDAL SILVIA AMPARO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	66,000.00
	Servicio de arrendamiento de 16 espacios de parqueo para los vehículos automotores de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, correspondiente a los meses de enero y febrero de 2025; según Acta Administrativa OCRET-13-2025. 4553543 LOS TRES CABALLEROS SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	42,400.00
	Servicio de arrendamiento de 16 espacios de parqueo para los vehículos automotores de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, correspondiente a los meses de marzo a diciembre de 2025; según Contrato Administrativo OCRET-03-2025 y Acuerdo Ministerial 32-2025. 4553543 LOS TRES CABALLEROS SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	212,000.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN, PROYECTOS Y FIDEICOMISOS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN, UBICADO EN LA 13 CALLE 05-31, ZONA 9, OFICINA 528, NIVEL 5, EDIFICIO ASCEND, CIUDAD DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 07-2025 APROBADO MEDIANTE ACUERDO MINISTERIAL No. 28-2025. CORRESPONDIENTE DE MARZO A DICIEMBRE DE 2025. 61549843 SB4 SOCIEDAD ANÓNIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	75,000.00

EJERCICIO 2025  
PERIODO enero a marzo

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 EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE PLANEAMIENTO DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN, UBICADO EN LA 3 AV. 8-32, ZONA 9, CIUDAD DE GUATEMALA. DEPARTAMENTO DE GUATEMALA. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 06-2025 APROBADO MEDIANTE ACUERDO MINISTERIAL No. 27-2025. CORRESPONDIENTE DE MARZO A DICIEMBRE DE 2025. <b>79031935 VIAMONTE COMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	450,000.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 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 EN EL MUNICIPIO DE POPTÚN, PETÉN, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NUMERO 29-2024. <b>26580489 GOMEZ TELON DE PORTILLO LILIA ALEJANDRINA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	96,000.00
	Servicio de Arrendamiento de Inmueble para oficinas administrativas que serán utilizadas por el personal de la Dirección de Asistencia Alimentaria y Nutricional y sus Dependencias, del VISAN-MAGA, con el fin de cumplir todas las actividades que se realizan en beneficio de la Población que sufre de inseguridad alimentaria y nutricional a nivel Nacional, periodo de arrendamiento, febrero a diciembre del 2025. Según Contrato Administrativo No. 03-2025 y Acuerdo Ministerial No. 12-2025. <b>35049286 INVERSIONES CRECE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	790,060.26
	Servicio de Arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento de la Sede Territorial de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado ubicada en San Benito Peten, correspondiente al periodo de febrero a diciembre de 2025, según Acta Administrativa 03-2025. <b>1313983 BALDIZÓN SOZA ROSA AURORA CATALINA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	53,999.99
	Servicio de arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento de la Sede Territorial de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado, ubicada en Livingston, Izabal periodo correspondiente de enero a diciembre de 2025, según Acta Administrativa OCRET-04-2025. <b>3872653 CARDONA SOLIZ PEDRO ANTONIO</b>	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, ubicada en Livingston, Izabal periodo correspondiente de enero a diciembre de 2025, según Acta Administrativa OCRET-04-2025. <b>3872653 CARDONA SOLIZ PEDRO ANTONIO</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	70,000.00
	Servicio de arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento de la Sede Territorial de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado, ubicada en Solola, periodo correspondiente de enero a diciembre de 2025, según Acta Administrativa OCRET-07-2025 <b>41126564 GUARCAX CHAVEZ MARVIN YOVANY</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,000.00

EJERCICIO 2025  
PERIODO enero a marzo

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, ubicada en Solola, periodo correspondiente de enero a diciembre de 2025, según Acta Administrativa OCRET-07-2025. <b>41126564 GUARCAX CHAVEZ MARVIN YOVANY</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	40,000.00
	Servicio de arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento del Anexo de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado, periodo correspondiente del 02 enero al 31 de diciembre de 2025; según Contrato Administrativo OCRET-01-2025 y Acuerdo Ministerial 03-2025. <b>111984300 FICSER, SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	196,020.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE QUE SERVIRA COMO BODEGA PARA EL ALMACENAMIENTO DE MATERIALES E INSUMOS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE CHIMALTENANGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2025 SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 02-2025 <b>23875054 GARCIA SALAZAR AUGUSTO ENRIQUE</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	33,600.00
	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 2025, según contrato Administrativo No. CA-1-2025 y Resolución de Aprobación No.GG-A-11-2025. <b>1734571 PINEDA COLON OSVALDO</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	38,000.00
	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 2025, según contrato Administrativo No. CA-1-2025 y Resolución de Aprobación No.GG-A-11-2025. <b>1734571 PINEDA COLON OSVALDO</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	38,000.00
	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 2025, según contrato Administrativo No. CA-1-2025 y Resolución de Aprobación No.GG-A-11-2025. Cheque No.10959 <b>1734571 PINEDA COLON OSVALDO</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	38,000.00
TOTAL POR PROCESO			5,164,582.43

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

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

**PAGINA** : 8 de 214  
**FECHA** : 4/04/2025  
**HORA** : 15:50.12  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2025  
**PERIODO** enero a marzo

**ENTIDAD** 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1	ADQUISICIÓN DE 1000 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 DEL 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. <b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00
100	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 DEL VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	385.00
100	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 DEL VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,118.00
100	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 DEL VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,280.00
101	REPUESTOS, ACEITES, 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 <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	320.00
101	REPUESTOS, ACEITES, 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 <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	567.25
101	REPUESTOS, ACEITES, 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 <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,358.00
102	ACEITES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO AUTOMOVIL PLACAS DE CIRCULACION NO. P-036BGP, TOYOTA, 2004, LINEA YARIS, PROPIEDAD DE -CIPREDA-. AL SERVICIO DE UDAFA DEL VIDER-MAGA <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	450.00



EJERCICIO 2025  
PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
102	ACEITES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO AUTOMOVIL PLACAS DE CIRCULACION NO. P-036BGP, TOYOTA, 2004, LINEA YARIS, PROPIEDAD DE -CIPREDA-. AL SERVICIO DE UDAFA DEL VIDER-MAGA 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	745.50
102	ACEITES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO AUTOMOVIL PLACAS DE CIRCULACION NO. P-036BGP, TOYOTA, 2004, LINEA YARIS, PROPIEDAD DE -CIPREDA-. AL SERVICIO DE UDAFA DEL VIDER-MAGA 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,490.00
103	ACEITE, LUBRICANTES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA PLACAS DE CIRCULACION NO. P-618FLG, TOYOTA, 2013, LINEA LAND CRUSIER PRADO, PROPIEDAD DE -FONAPAZ-. AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO DEL VIDER-MAGA 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	385.00
103	ACEITE, LUBRICANTES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA PLACAS DE CIRCULACION NO. P-618FLG, TOYOTA, 2013, LINEA LAND CRUSIER PRADO, PROPIEDAD DE -FONAPAZ-. AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO DEL VIDER-MAGA 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	394.00
103	ACEITE, LUBRICANTES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA PLACAS DE CIRCULACION NO. P-618FLG, TOYOTA, 2013, LINEA LAND CRUSIER PRADO, PROPIEDAD DE -FONAPAZ-. AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO DEL VIDER-MAGA 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,213.00
104	REPUESTOS, ACEITES, 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 DEL VIDER-MAGA 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	364.00
104	REPUESTOS, ACEITES, 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 DEL VIDER-MAGA 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,161.75
104	REPUESTOS, ACEITES, 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 DEL VIDER-MAGA 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,335.00

<p align="center"><b>SISTEMA DE GESTION</b>  <b>Información de oficio</b>  <b>Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11</b>  <b>INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</b></p>		<b>PAGINA : 10 de 214</b> <b>FECHA : 4/04/2025</b> <b>HORA : 15:50.12</b> <b>REPORTE : R00812608.rpt</b>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**EJERCICIO** 2025  
**PERIODO** enero a marzo

**ENTIDAD** 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
105	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 DEL DIREPRO DEL VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	385.00
105	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 DEL DIREPRO DEL VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,748.00
105	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 DEL DIREPRO DEL VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,420.00
106	ADQUISICIÓN DE CANALETAS, CABLE DE RED UTP, DATOS DE RED RJ-45, CONECTORES RJ-45, GRAPAS PARA CABLE, CAJAS PARA SOBREPONER, PLACAS DE PARED Y CABLE DE RED F/UTP BLINDADO PARA EXTERIOR. SERÁN UTILIZADOS PARA LA INSTALACIÓN DEL CABLEADO Y TELEFONÍA DE LAS ESTACIONES DE TRABAJO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA UNIDAD EJECUTORA 201 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	780.00
106	ADQUISICIÓN DE CANALETAS, CABLE DE RED UTP, DATOS DE RED RJ-45, CONECTORES RJ-45, GRAPAS PARA CABLE, CAJAS PARA SOBREPONER, PLACAS DE PARED Y CABLE DE RED F/UTP BLINDADO PARA EXTERIOR. SERÁN UTILIZADOS PARA LA INSTALACIÓN DEL CABLEADO Y TELEFONÍA DE LAS ESTACIONES DE TRABAJO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA UNIDAD EJECUTORA 201 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	900.00
106	ADQUISICIÓN DE CANALETAS, CABLE DE RED UTP, DATOS DE RED RJ-45, CONECTORES RJ-45, GRAPAS PARA CABLE, CAJAS PARA SOBREPONER, PLACAS DE PARED Y CABLE DE RED F/UTP BLINDADO PARA EXTERIOR. SERÁN UTILIZADOS PARA LA INSTALACIÓN DEL CABLEADO Y TELEFONÍA DE LAS ESTACIONES DE TRABAJO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA UNIDAD EJECUTORA 201 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	14,580.00

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

**PAGINA :** 11 de 214  
**FECHA :** 4/04/2025  
**HORA :** 15:50.12  
**REPORTE :** R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2025  
**PERIODO** enero a marzo

**ENTIDAD** 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
107	Por compra de 150 envase desodorante ambiental 400ml, 150 envase desinfectante ambiental 19 onzas, 10 escobas, 50 esponjas lavatrstos, 25 botella Quitagrasa 650ml, 10 fardos servillas 10 unidades, 10 bolsas detergente 9 kg, 25 cajas de almacenamiento plástico 102 litros; los cuales será utilizado en los diferentes departamentos de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado correspondiente al periodo de marzo a mayo 2025. <b>79253687 COMERCIAL EL SOL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	400.00
107	Por compra de 150 envase desodorante ambiental 400ml, 150 envase desinfectante ambiental 19 onzas, 10 escobas, 50 esponjas lavatrstos, 25 botella Quitagrasa 650ml, 10 fardos servillas 10 unidades, 10 bolsas detergente 9 kg, 25 cajas de almacenamiento plástico 102 litros; los cuales será utilizado en los diferentes departamentos de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado correspondiente al periodo de marzo a mayo 2025. <b>79253687 COMERCIAL EL SOL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,650.00
107	Por compra de 150 envase desodorante ambiental 400ml, 150 envase desinfectante ambiental 19 onzas, 10 escobas, 50 esponjas lavatrstos, 25 botella Quitagrasa 650ml, 10 fardos servillas 10 unidades, 10 bolsas detergente 9 kg, 25 cajas de almacenamiento plástico 102 litros; los cuales será utilizado en los diferentes departamentos de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado correspondiente al periodo de marzo a mayo 2025. <b>79253687 COMERCIAL EL SOL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	16,815.00
108	Por servicio de transporte aéreo en la ruta -Flores-Guatemala-Flores, para el señor Elmer Salazar Mejía, viceministro Encargado de Asuntos del Petén, Cliver Antonio Castellanos Calderón, profesional para colaborar en temas Jurídicos del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para cumplir con agendas de trabajo y nombramiento adjunto <b>16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,744.00
109	Por repuestos para el 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 del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, en apoyo al desarrollo de las diferentes actividades programadas en el POA 2025 <b>70410968 IMPORTADORA LA FRONTERA COPROPIEDAD</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,240.00
11	Adq d/sierras, cuchillas p/cortes en tubería, planchas, etc. kit d/terrazas y juego d/machuelos para hacer roscas e interior y exterior en tuberías de metal, cepillos p/limpieza de superficies metálicas, destapacaño manual d/resorte p/destapar drenajes y manguera de succión p/bomba d/succión d/dif tipos d/liq. Lo sol s/utilizado por el personal de Servicios Generales en el mantenimiento y reparación de diferentes edificios propiedad del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. <b>12147176 ZEPEDA RAMIREZ ERICK ROBERTO</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	531.00

<p align="center"><b>SISTEMA DE GESTION</b>  <b>Información de oficio</b>  <b>Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11</b>  <b>INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</b></p>		<b>PAGINA :</b> 12 de 214 <b>FECHA :</b> 4/04/2025 <b>HORA :</b> 15:50.12 <b>REPORTE :</b> R00812608.rpt
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**EJERCICIO** 2025  
**PERIODO** enero a marzo

**ENTIDAD** 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
11	Adq d/sierras, cuchillas p/cortes en tubería, planchas, etc. kit d/terrajaz y juego d/machuelos para hacer roscas e interior y exterior en tuberías de metal, cepillos p/limpieza de superficies metálicas, destapacaño manual d/resorte p/destapar drenajes y manguera de succión p/bomba d/succión d/dif tipos d/liq. Lo sol s/utilizado por el personal de Servicios Generales en el mantenimiento y reparación de diferentes edificios propiedad del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. <b>12147176 ZEPEDA RAMIREZ ERICK ROBERTO</b>	286 HERRAMIENTAS MENORES	3,819.25
11	Adq d/sierras, cuchillas p/cortes en tubería, planchas, etc. kit d/terrajaz y juego d/machuelos para hacer roscas e interior y exterior en tuberías de metal, cepillos p/limpieza de superficies metálicas, destapacaño manual d/resorte p/destapar drenajes y manguera de succión p/bomba d/succión d/dif tipos d/liq. Lo sol s/utilizado por el personal de Servicios Generales en el mantenimiento y reparación de diferentes edificios propiedad del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. <b>12147176 ZEPEDA RAMIREZ ERICK ROBERTO</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,500.00
110	Por repuestos para el 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 le desarrollo de las actividades establecidas en el cumplimiento al Plan Operativo Anual 2025. <b>70410968 IMPORTADORA LA FRONTERA COPROPIEDAD</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,981.00
111	Por repuestos para el vehículo tipo pick up marca Toyota, placa O-696BBH, SIC 001BDFB7, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para el desarrollo de las actividades establecidas en el cumplimiento al plan Operativo Anual 2025. <b>70410968 IMPORTADORA LA FRONTERA COPROPIEDAD</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,635.00
112	Adquisición de 1 motocicleta que será de utilidad para llevar a cabo el traslado de documentación y correspondencia emitida por Planeamiento a distintas entidades gubernamentales dentro del perímetro de la ciudad capital, para el cumplimiento y desarrollo de las actividades del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. <b>64468151 MOTO IMPORTACIONES COFAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	325 EQUIPO DE TRANSPORTE	10,490.00
113	Por repuestos necesarios para la reparación del vehículo tipo Pick Up, marca Toyota, P-192DPR, 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 2025 <b>70410968 IMPORTADORA LA FRONTERA COPROPIEDAD</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00
114	Por repuestos, para el 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 2025.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,555.00

EJERCICIO 2025  
PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>70410968 IMPORTADORA LA FRONTERA COPROPIEDAD</b>		
115	Por repuestos, para el vehículo tipo camioneta, marca Toyota, placa P-567BGM, SIC 000CFC02, el cual se encuentra al servicio de la Dirección Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén; para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,530.00
	<b>70410968 IMPORTADORA LA FRONTERA COPROPIEDAD</b>		
116	Adquisición de 12 unidades de Basureros; serán utilizados para la clasificación de desechos recolectados en cumplimiento al Reglamento para la Gestión Integral de los Residuos y Desechos Sólidos que establece el Acuerdo Gubernativo 164-2021. Serán instalados en el Edificio de la Dirección de Información Geográfica, Estratégica y Gestión de Riesgos zona 13 y el bien inmueble arrendado según el Contrato Administrativo No. 04-2024 aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 38-2024 zona 14.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,800.00
	<b>101246463 DISTRIBUIDORA ANGELS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
117	Adquisición de tóner para impresoras Marca: HEWLETT PACKARD, Modelo: LASER JET PRO M402 dne, Series: PHB5B32657, PHB5B32654; VIDER ACTIVO: 00847 Y 00848; Modelo: OFFICEJET PRO 8710 Serie: CN7BFBT02S, VIDER ACTIVO 00849 e Impresora Monocromatica, Marca HP, LASER JET PRO M402dw, Serie: PHBVF36196, VIDER ACTIVO: 01119, de la Unidad de Administración Financiera y Administrativa del Viceministerio de Desarrollo Económico Rural del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,800.00
	<b>100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
118	Por reparación y mantenimiento de la motocicleta placa M-235CTH 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	135.00
	<b>1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA</b>		
118	Por reparación y mantenimiento de la motocicleta placa M-235CTH 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	975.00
	<b>1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA</b>		
119	Por reparación y mantenimiento de la motocicleta placa M-648KQB modelo 2019 color azul 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: 19616	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	85.00
	<b>1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA</b>		
119	Por reparación y mantenimiento de la motocicleta placa M-648KQB modelo 2019 color azul 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: 19616	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	975.00
	<b>1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

**PAGINA :** 14 de 214  
**FECHA :** 4/04/2025  
**HORA :** 15:50.12  
**REPORTE :** R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2025  
**PERIODO** enero a marzo

**ENTIDAD** 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
119	Por reparación y mantenimiento de la motocicleta placa M-648KQB modelo 2019 color azul 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: 19616 <b>1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,975.00
120	Para la adquisición de 3 servicios de impresión de Stickers (calcomanía en papel adhesivo). 54,000 con las medidas de 3" X 5.50, 54,000 con las medidas de 3" X 4" y 54,000 con la medida de 1" de diámetro, que se requiere para identificación de bolsas de papel que se utilizarán en el traslado de semilla de hortalizas que beneficiará a productores y productoras de la agricultura familiar. Los cuales son solicitados por la Dirección de Apoyo a la Producción Comunitaria de Alimentos, del VISAN-MAGA. <b>36853305 LOPEZ GOMEZ MOISES</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,300.00
121	Para la adquisición de cuatro (4) Tarjeta de Red Inalámbrica, para la mejora de recepción de WIFI en los equipos de cómputo de las oficinas de la UDAFA del VISAN-MAGA. <b>100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	740.00
122	Por impresión de formularios de requisición de almacén de materiales y suministros y hojas móviles para libro de actas, necesario para ser utilizado por la Unidad de Almacén, Unidad Desconcentrada de Administración Financiera y Administrativa -UDDAFA- del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén. <b>7610963 GUILLEN RODRIGUEZ JOSE LUIS</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,900.00
123	Por repuestos para el vehículo tipo camioneta Toyota, placa P-616BMF, inventario PDS, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para el desarrollo de las actividades en cumplimiento al plan operativo anual 2025 <b>70410968 IMPORTADORA LA FRONTERA COPROPIEDAD</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	880.00
124	Adquisición de discos de corte de 4 ½ pulgadas, para ser utilizados en la pulidora marca INGCO, SICOIN 0061E031, al servicio de la DAGRO del VICE-PETÉN, para la reparación y mantenimiento del galpón destinado para la producción de pie de cría de ovinos en el Centro de Capacitación y Mejoramiento Genético, en cumplimiento al Plan Operativo Anual 2025. <b>116263733 NAJARRO DÍAZ JOSÉ CARLOS</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,320.00
125	Por grasa y repuestos para el vehículo tipo pick up marca Toyota, placa P-809BVW, Inventario CIPREDA, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para el desarrollo de las actividades establecidas en cumplimiento al plan operativo anual 2025 <b>70410968 IMPORTADORA LA FRONTERA COPROPIEDAD</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	234.00

EJERCICIO 2025		PERIODO enero a marzo	
ENTIDAD 11130012		PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)	
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
125	<p>Por grasa y repuestos para el vehículo tipo pick up marca Toyota, placa P-809BVW, Inventario CIPREDA, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Peten, para el desarrollo de las actividades establecidas en cumplimiento al plan operativo anual 2025</p> <p><b>70410968 IMPORTADORA LA FRONTERA COPROPIEDAD</b></p>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,256.00
127	<p>Por compra de 50 paquetes de café 340 gramos tostado y molido; procedencia Cobán; los cuales serán utilizados para los visitantes y colaboradores de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, periodo correspondiente al mes de febrero 2025.</p> <p><b>81055692 DIESELDORFF KAFFEE, SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,442.00
129	<p>Por reparación y mantenimiento de la motocicleta placa M-645KQB modelo 2019 color azul negro gris cromo, la cual es utilizada en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado, Número de Inventario: 19613</p> <p><b>1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	70.00
129	<p>Por reparación y mantenimiento de la motocicleta placa M-645KQB modelo 2019 color azul negro gris cromo, la cual es utilizada en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado, Número de Inventario: 19613</p> <p><b>1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	675.00
129	<p>Por reparación y mantenimiento de la motocicleta placa M-645KQB modelo 2019 color azul negro gris cromo, la cual es utilizada en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado, Número de Inventario: 19613</p> <p><b>1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,465.00
13	<p>ADQUISICIÓN DE INODORO, LAVAMANOS, AZULEJO, PISO, ADHESIVO PARA PISO, CRUCETA SEPARADORA PARA PISOS Y AZULEJOS, LO SOLICITADO SERÁ INSTALADO EN EL SERVICIO SANITARIO DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA 3ERA AVENIDA 10-46 ZONA 13, PAMPLONA GUATEMALA EN DONDE SE RESGUARDA MOBILIARIO Y EQUIPO DE UNIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.</p> <p><b>57984123 GARCÍA PÉREZ CARLOS ALEXANDER</b></p>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25.00
13	<p>ADQUISICIÓN DE INODORO, LAVAMANOS, AZULEJO, PISO, ADHESIVO PARA PISO, CRUCETA SEPARADORA PARA PISOS Y AZULEJOS, LO SOLICITADO SERÁ INSTALADO EN EL SERVICIO SANITARIO DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA 3ERA AVENIDA 10-46 ZONA 13, PAMPLONA GUATEMALA EN DONDE SE RESGUARDA MOBILIARIO Y EQUIPO DE UNIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.</p> <p><b>57984123 GARCÍA PÉREZ CARLOS ALEXANDER</b></p>	274 CEMENTO	630.00

EJERCICIO 2025  
PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
13	ADQUISICIÓN DE INODORO, LAVAMANOS, AZULEJO, PISO, ADHESIVO PARA PISO, CRUCETA SEPARADORA PARA PISOS Y AZULEJOS, LO SOLICITADO SERÁ INSTALADO EN EL SERVICIO SANITARIO DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA 3ERA AVENIDA 10-46 ZONA 13, PAMPLONA GUATEMALA EN DONDE SE RESGUARDA MOBILIARIO Y EQUIPO DE UNIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>57984123 GARCÍA PÉREZ CARLOS ALEXANDER</b>	271 PRODUCTOS DE ARCILLA	1,155.00
13	ADQUISICIÓN DE INODORO, LAVAMANOS, AZULEJO, PISO, ADHESIVO PARA PISO, CRUCETA SEPARADORA PARA PISOS Y AZULEJOS, LO SOLICITADO SERÁ INSTALADO EN EL SERVICIO SANITARIO DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA 3ERA AVENIDA 10-46 ZONA 13, PAMPLONA GUATEMALA EN DONDE SE RESGUARDA MOBILIARIO Y EQUIPO DE UNIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>57984123 GARCÍA PÉREZ CARLOS ALEXANDER</b>	273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	4,915.00
132	Servicio de extracción de basura y destrucción de desechos solidos del edificio La ceiba ubicado en el km. 22 carretera al pacifico Barcena, Villa Nueva, Correspondiente al mes de febrero de 2025. <b>81451482 CARLOS HUMBERTO BARRIENTOS CARRILLO ROLANDO CARRILLO HERNANDEZ - COPROPIEDAD</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,000.00
135	Por reparación y mantenimiento de la motocicleta placa M-415HLR 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, Número de Inventario: 19995 <b>1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	80.00
135	Por reparación y mantenimiento de la motocicleta placa M-415HLR 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, Número de Inventario: 19995 <b>1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	340.00
136	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, Número de Inventario: 19993 <b>1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	340.00
136	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, Número de Inventario: 19993 <b>1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,395.00



EJERCICIO 2025  
PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
139	POR ADQUISICION DE LICUADORA QUE SERVIRA PARA EL EQUIPAMIEÑO DE LA COCINA EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA LOS ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO Y COLABORADORES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE COBAN ALTA VERAPAZ DE LA DICORER DEL MAGA <b>70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA</b>	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,832.00
140	Para la adquisición de 1 Tóner, que será utilizado por la fotocopidora marca KYOCERA ECOSYS M3040IDN, serie: LSD6113509, color blanco con negro, para la impresión, escaneo y fotocopiado de documentos varios que generan en las diferentes actividades administrativas , del VISAN-MAGA. Según inventario VISAN ACTIVO No. 00008, periodo de consumo correspondiente del mes de febrero de 2025 al mes de marzo de 2025. <b>118671006 PAPELERÍA DEL SUR, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00
142	ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LA UDAFA, VICEDESPACHO, DIRECCIONES Y PROGRAMAS QUE CONFORMAN EL VIDER DEL MAGA. <b>3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	859.75
142	ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LA UDAFA, VICEDESPACHO, DIRECCIONES Y PROGRAMAS QUE CONFORMAN EL VIDER DEL MAGA. <b>3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,036.00
142	ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LA UDAFA, VICEDESPACHO, DIRECCIONES Y PROGRAMAS QUE CONFORMAN EL VIDER DEL MAGA. <b>3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,154.16
143	Por compra de Archivadores tamaño Carta y Oficio, Separadores de cartón tamaño carta y oficio varios colores 5 unidades, goma de pegar en barra, lápiz No.2 HB, Cd-r 700 megabyte 48x, Cuaderno espiral con líneas 100 hojas, Bloc Adhesivo diferentes tamaños, 100 hojas 6 unidades, Regla, Libreta taquigrafía; los cuales serán utilizados en los diferentes Departamentos y Sedes Territoriales de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado , periodo correspondiente de marzo a mayo de 2025. <b>321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	280.00
143	Por compra de Archivadores tamaño Carta y Oficio, Separadores de cartón tamaño carta y oficio varios colores 5 unidades, goma de pegar en barra, lápiz No.2 HB, Cd-r 700 megabyte 48x, Cuaderno espiral con líneas 100 hojas, Bloc Adhesivo diferentes tamaños, 100 hojas 6 unidades, Regla, Libreta taquigrafía; los cuales serán utilizados en los diferentes Departamentos y Sedes Territoriales de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado , periodo correspondiente de marzo a mayo de 2025. <b>321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	2,547.50

<p align="center"><b>SISTEMA DE GESTION</b>  <b>Información de oficio</b>  <b>Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11</b>  <b>INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</b></p>		<b>PAGINA :</b> 18 de 214 <b>FECHA :</b> 4/04/2025 <b>HORA :</b> 15:50.12 <b>REPORTE :</b> R00812608.rpt
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**EJERCICIO** 2025  
**PERIODO** enero a marzo

**ENTIDAD** 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
143	<p>Por compra de Archivadores tamaño Carta y Oficio, Separadores de cartón tamaño carta y oficio varios colores 5 unidades, goma de pegar en barra, lápiz No.2 HB, Cd-r 700 megabyte 48x, Cuaderno espiral con líneas 100 hojas, Bloc Adhesivo diferentes tamaños, 100 hojas 6 unidades, Regla, Libreta taquigrafía; los cuales serán utilizados en los diferentes Departamentos y Sedes Territoriales de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, periodo correspondiente de marzo a mayo de 2025.</p> <p><b>321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	16,570.00
144	<p>Por un servicio de elaboración y colocación de protector para orilla de la mesa de la sala de reuniones de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado</p> <p><b>89744063 DE LEON AJMAC CLARISSA BEATRIZ</b></p>	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,050.00
145	<p>REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. O-371BBH, TOYOTA, 2010, HILUX, PROPIEDAD DE -MAGA-. AL SERVICIO DE DIPRODU DEL VIDER-MAGA</p> <p><b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	421.00
145	<p>REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. O-371BBH, TOYOTA, 2010, HILUX, PROPIEDAD DE -MAGA-. AL SERVICIO DE DIPRODU DEL VIDER-MAGA</p> <p><b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,931.00
145	<p>REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. O-371BBH, TOYOTA, 2010, HILUX, PROPIEDAD DE -MAGA-. AL SERVICIO DE DIPRODU DEL VIDER-MAGA</p> <p><b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,010.00
146	<p>REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. O-368BBH, TOYOTA, 2010, HILUX, PROPIEDAD DE -MAGA-. AL SERVICIO DE DIPRODU DEL VIDER-MAGA</p> <p><b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	385.00
146	<p>REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. O-368BBH, TOYOTA, 2010, HILUX, PROPIEDAD DE -MAGA-. AL SERVICIO DE DIPRODU DEL VIDER-MAGA</p> <p><b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,183.00
146	<p>REPUESTOS, ACEITES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. O-368BBH, TOYOTA, 2010, HILUX, PROPIEDAD DE -MAGA-. AL SERVICIO DE DIPRODU DEL VIDER-MAGA</p> <p><b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,251.00
147	<p>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</p>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	440.00

**EJERCICIO** 2025  
**PERIODO** enero a marzo

**ENTIDAD** 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
147	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	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	450.00
	<b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
147	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	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,138.00
	<b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
148	Por la adquisición de agua pura; 84 botellas pet de 20 onzas, 100 garrafones de 18.9 litros, 144 botellas pet de 10 onzas los cuales serán utilizados para los visitantes y colaboradores en los diferentes departamentos de la Oficina de Control Áreas de Reserva del Estado , periodo corresponde al mes de febrero 2025.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,953.00
	<b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
149	Por servicio de 4 Certificados de firmas Electrónicas Avanzadas las cuales serán utilizadas por el Director, Secretario General, Jefe jurídico y Encargada de Tesorería de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado. Correspondiente al periodo de febrero del 2025 a febrero 2026.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	5,700.00
	<b>59398485 REGISTRO DIGITAL PRISMA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
150	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 al mes de enero de 2025.	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	21,000.00
	<b>52670856 SERVICIO DE SEGURIDAD COMERCIAL RESIDENCIAL INDUSTRIAL Y BANCARIA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
151	Adquisición de Toner color negro que será utilizado en la Impresora multifuncional y fotocopiadora que están al servicio del personal del Instituto Geográfico Nacional, Ingeniero Alfredo Obiols Gomez	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,700.00
	<b>89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
153	Adquisición de útiles de oficina que serán utilizados para el abastecimiento del almacén, para su posterior distribución a las divisiones técnicas y areas ejecutivas del Instituto Geográfico Nacional, Ingeniero Alfredo Obiols Gomez.	291 ÚTILES DE OFICINA	5,773.30
	<b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA</b>		

<p align="center"><b>SISTEMA DE GESTION</b>  <b>Información de oficio</b>  <b>Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11</b>  <b>INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</b></p>		<b>PAGINA :</b> 20 de 214 <b>FECHA :</b> 4/04/2025 <b>HORA :</b> 15:50.12 <b>REPORTE :</b> R00812608.rpt
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**EJERCICIO** 2025  
**PERIODO** enero a marzo

**ENTIDAD** 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
154	DQUISICION DE CARNE DE POLLO, QUE SERVIRA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO 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 20 DE ENERO AL 28 FEBRERO 2025 <b>47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,550.00
155	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo camioneta, marca Toyota, placas O-828BBZ, Sicoín 005CEFB1 Prop. MAGA, el cual se encuentra al servicio del VICE-PETÉN, para dar cumplimiento a las actividades programadas en el POA 2025. <b>44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	960.00
155	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo camioneta, marca Toyota, placas O-828BBZ, Sicoín 005CEFB1 Prop. MAGA, el cual se encuentra al servicio del VICE-PETÉN, para dar cumplimiento a las actividades programadas en el POA 2025. <b>44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,280.00
155	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo camioneta, marca Toyota, placas O-828BBZ, Sicoín 005CEFB1 Prop. MAGA, el cual se encuentra al servicio del VICE-PETÉN, para dar cumplimiento a las actividades programadas en el POA 2025. <b>44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,075.00
158	Adquisición de útiles de oficina que serán utilizados para el abastecimiento del almacén, para su posterior distribución a las divisiones técnicas y áreas ejecutivas del Instituto Geográfico Nacional, Ingeniero Alfredo Obiols Gomez. <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	3,508.00
159	Adquisición de garrafones de agua pura, para el abastecimiento del Almacén, para su posterior distribución a las divisiones técnicas y áreas ejecutivas del Instituto Geográfico Nacional, Ingeniero Alfredo Obiols Gomez <b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,245.00
160	Adquisición 500 Bolsas de Azucar para consumo 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-. <b>13306804 VALIENTE HERNANDEZ CARMEN GEORGINA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,400.00
161	Adquisición de sello que será utilizado en el área de Informática del Instituto Geográfico Nacional, Ingeniero Alfredo Obiols Gomez. <b>1726328K URBINA RUIZ GERSON</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	140.00
162	Adquisición de 120 garrafones de 18.9 litros de agua, los cuales serán utilizados por el personal que labora en la Unidad Desconcentrada de Administración Financiera y Administrativa, Vicedespacho, Direcciones y Programas que conforman el Viceministerio de Desarrollo Económico Rural -VIDER-, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. -MAGA-.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,800.00

EJERCICIO 2025  
PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
163	ADQ DE 1 SERV D/SUSCRIPCIÓN ANUAL D/ARCGIS CREATOR Y 1 SERV D/PAQUETE DE 1,000 CRÉDITOS PARA ARCGIS ONLINE. QUE SERÁ UTILIZADO EN EL CENTRO DE INFORMACIÓN ESTRATÉGICA AGROPECUARIA A CARGO DE LA DIGEGR DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN, PARA LA CONEXIÓN A PERSONAS, UBICACIONES Y DATOS CON MAPAS INTERACTIVOS, TRABAJOS CON DISEÑOS DE MAPAS INTELIGENTES BASADOS EN DATOS Y HERRAMIENTAS INTUITIVAS. PERÍODO MARZO DE 2025 A MARZO DE 2026.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	10,800.00
	<b>94955336 GEOTECNOLOGÍAS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
164	Por mantenimiento y reparación de oficinas que se encuentran dentro de las instalaciones del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, debido a que las actuales se encuentran deterioradas y en mal estado, necesario para una buena presentación y condiciones del personal que labora en dichas oficinas, en cumplimiento de las actividades programadas dentro del POA 2025.	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	22,133.00
	<b>9151044 ARCHILA EDGAR EDUARDO</b>		
165	Por sellos automáticos y de madera, para ser utilizados por el jefe financiero/administrativo con funciones temporales, encargado de presupuesto con funciones temporales, encargado de contrataciones y adquisiciones con funciones temporales, redondo del Viceministerio Encargado de asuntos del Petén y sellos de CANCELADO, utilizados por la Unidad de Recursos Humanos en las facturas del personal por Contrato	291 ÚTILES DE OFICINA	700.00
	<b>7610963 GUILLEN RODRIGUEZ JOSE LUIS</b>		
166	Adquisición Xilacina, será utilizado como tranquilizante, analgésico y depresor del sistema nervioso central, en los diferentes animales victimas de maltrato que lo requieran, esto como parte de su rehabilitación, la misma se administrará por médicos veterinarios que laboran para la Unidad de Bienestar Animal.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13,020.00
	<b>7055838 GENETICA, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
167	Por grasa y repuestos, 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; para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	270.00
	<b>115383042 PEREIRA MEDINA KEYLIN DAYANA</b>		
167	Por grasa y repuestos, 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; para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	23,735.00
	<b>115383042 PEREIRA MEDINA KEYLIN DAYANA</b>		

EJERCICIO 2025  
PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
169	Por revisión del sistema eléctrico y cambio de tubos para llantas para el vehículo tipo camión , marca hino, Placa O-540BBV, sic 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 2025 <b>44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	590.00
169	Por revisión del sistema eléctrico y cambio de tubos para llantas para el vehículo tipo camión , marca hino, Placa O-540BBV, sic 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 2025 <b>44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO</b>	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,860.00
17	ADQUISICION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 6 EQUIPOS DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES CON EL PROPOSITO DE SUBSANAR LAS NECESIDADES DE IMPRESION, FOTOCOPIADO Y ESCANEADO 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 ENERO, FEBRERO Y MARZO 2025 <b>39660427 INCART GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	24,915.00
170	Mantenimiento y reparación de edificios, suministro e instalación de vidrios en ventanas y puertas, fabricación e instalación de puerta corrediza en el área de cafetería del Instituto Geográfico Nacional, Ingeniero Alfredo Obiols Gomez <b>89716620 VITEGUA SOCIEDAD ANONIMA</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,970.00
172	POR ADQUISICION DE SALSA SOYA, INGLESA Y KETCHUP, PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO 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 20 ENERO AL 28 FEBRERO 2025 <b>113885490 DISTRIBUIDORA DON ARTURO SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,194.00
173	ADQUISICIÓN DE ARCHIVADORES MATERIAL VINIL LOS CUALES SERVIRÁN PARA EL RESGUARDO DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN <b>101164009 SANTOS ARRIAZA DERICK JAIR</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,992.00
174	ADQUISICIÓN DE CAJAS PLÁSTICAS PARA ARCHIVO MUERTO LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN LAS DIRECCIONES QUE CONFORMAN EL VISAR-MAGA <b>77531868 MORALES ALONZO EDDIE RODOLFO</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,985.00

<p align="center"><b>SISTEMA DE GESTION</b>  Información de oficio  Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  <b>INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</b></p>		<b>PAGINA :</b> 23 de 214 <b>FECHA :</b> 4/04/2025 <b>HORA :</b> 15:50.12 <b>REPORTE :</b> R00812608.rpt
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**EJERCICIO** 2025  
**PERIODO** enero a marzo

**ENTIDAD** 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
175	ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO PARA LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LAS DIRECCIONES QUE CONFORMAN EL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>42869692 LEON EUGENIA CAROLINA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	24,950.40
176	ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA PARA LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LAS DIRECCIONES QUE CONFORMAN EL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>42869692 LEON EUGENIA CAROLINA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	24,949.60
177	ADQUISICIÓN DE BOTES DE BASURA PARA LA CLASIFICACIÓN DE BASURA INORGÁNICA, ORGÁNICA Y RECICLABLE LOS CUALES ESTARÁN EN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO Y EL VISAR-MAGA. <b>77531868 MORALES ALONZO EDDIE RODOLFO</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,900.00
178	ADQUISICIÓN DE TÓNER PARA LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS DE SUMA IMPORTANCIA PARA LAS DIRECCIONES DE SANIDAD ANIMAL Y SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA <b>77531868 MORALES ALONZO EDDIE RODOLFO</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,995.00
179	ADQUISICIÓN DE AGUA PURIFICADA EN GARRAFÓN PARA CONSUMO DEL PERSONAL QUE CONFORMA EL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MAGA, <b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,250.00
180	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 FEBRERO DEL 2025 <b>95633960 ESTRATEGIAS Y SEGURIDAD PRIVADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	12,000.00
182	ADQUISICION DE ALIMENTO CONCENTRADO CLASE: AVE DE POSTURA; ETAPA: INICIO; TIPO: HARINADO; 1 QUINTAL, PARA LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE COBAN, ALTA VERAPAZ. <b>96252871 CORPORACION AGROPECUARIA EL BUEN SEMBRADOR SOCIEDAD ANONIMA</b>	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	16,781.80
183	ADQUISICION DE ALIMENTO CONCENTRADO CLASE: CERDO; ETAPA: DESARROLLO; TIPO: PELLET; 1 QUINTAL, PARA LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE COBAN, ALTA VERAPAZ. <b>96252871 CORPORACION AGROPECUARIA EL BUEN SEMBRADOR SOCIEDAD ANONIMA</b>	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	17,271.80
184	ADQUISICION DE ALIMENTO CONCENTRADO CLASE: POLLO DE ENGORDE, TIPO SECO INICIADOR, PARA LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE COBAN, ALTA VERAPAZ.	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	2,996.60

EJERCICIO 2025  
PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>96252871 CORPORACION AGROPECUARIA EL BUEN SEMBRADOR SOCIEDAD ANONIMA</b>		
187	Por Aceite, para los siguientes vehículos: Pickup P-346CZM Inv PDS, Pickup P-347CZM Inv PDS, Pickup O-431BBH SIC 001F4CB0, Pickup O-429BBH SIC 001F4C8E, Pickup P-078CBG SIC 001E4F28, Pickup P-809BVW Inv CIPREDA, Pickup P-095BBZ Inv CATIE, Pickup O-777BBZ SIC 003F5A05, Camioneta O-828BBZ SIC 005CEFB1, Pickup O-099BBZ SIC 005D869, Camión, O-540BBV SIC 003D8A5A, Camión O-612BBH Inv MARN. Al servicio del VICE-PETEN. Periodo de consumo de marzo a julio de 2025.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19,500.00
	<b>70410968 IMPORTADORA LA FRONTERA COPROPIEDAD</b>		
188	ADQUISICION DE 50 ALMUERZOS PARA REUNION DE TRABAJO PARA PRESENTAR "LINEAMIENTOS Y DIRECTRICES 2025" DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION -MAGA- CON LA PARTICIPACION DEL DIRECTOR, SUBDIRECCION DE SEDES DEPARTAMENTALES, JEFES DE SEDES DEPARTAMENTALES, COORDINADOR DE EXTENSION RURAL, JEFE ADMINISTRATIVO FINANCIERO, ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS, TODOS DE LA DICORER EL 17/01/2025	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,500.00
	<b>109305507 LECHUGA DÓNIS MARCELA LOURDES</b>		
189	ADQUISICION DE 50 REFACCIONES, PARA REUNION DE TRABAJO PARA PRESENTAR "LINEAMIENTOS Y DIRECTRICES 2025" DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION -MAGA- CON LA PARTICIPACION DEL DIRECTOR, SUBDIRECCION DE SEDES DEPARTAMENTALES, JEFES DE SEDES DEPARTAMENTALES, COORDINADOR DE EXTENSION RURAL DE JUTIAPA, DIRECTORES DE ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA, SUBIDIRECCION DE EXTENSION RURAL, JEFE ADMINISTRATIVO FINANCIERO, ENCARGADA DE RECURSOS HUMANOS TODOS DE LA DICORER EL 17 ENERO 2025	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	750.00
	<b>109305507 LECHUGA DÓNIS MARCELA LOURDES</b>		
19	Por adquisición de 50 garrafones a agua pura de 5 galones cada uno, los cuales serán utilizados para los visitantes y colaboradores de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al mes de enero de 2025.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	750.00
	<b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
190	POR ADQUISICION DE CHILES, PEPITORIA, AJONJOLI Y LAUREL, PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO 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 20 ENERO AL 28 FEBRERO 2025	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	345.00
	<b>113885490 DISTRIBUIDORA DON ARTURO SOCIEDAD ANÓNIMA</b>		



EJERCICIO 2025  
PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
191	POR ADQUISICION DE RABANO, PIÑA, PLATANO, CHILE Y LIMON, PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO 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 20 ENERO AL 28 FEBRERO 2025 113885490 DISTRIBUIDORA DON ARTURO SOCIEDAD ANÓNIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,830.00
192	POR ADQUISICION DE MANZANA PERA Y MELON, PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO 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 20 ENERO AL 28 FEBRERO 2025 113885490 DISTRIBUIDORA DON ARTURO SOCIEDAD ANÓNIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,720.00
193	POR ADQUISICION DE REPOLLO Y REMOLACHA, PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO 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 20 ENERO AL 28 FEBRERO 2025 113885490 DISTRIBUIDORA DON ARTURO SOCIEDAD ANÓNIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,260.00
194	POR ADQUISICION DE HOJA DE SAL, PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO 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 20 ENERO AL 28 FEBRERO 2025 113885490 DISTRIBUIDORA DON ARTURO SOCIEDAD ANÓNIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00
195	POR ADQUISICION DE HARINAS, CANELA, CEREAL, MAYONESA Y BEBIDAS, PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO 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 20 ENERO AL 28 FEBRERO 2025 113885490 DISTRIBUIDORA DON ARTURO SOCIEDAD ANÓNIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,156.00
196	POR ADQUISICION DE UN SELLO PERSONAL AUTOMATICO, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL DIRECTOR CON FUNCIONES TEMPORALES DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL DEL MAGA 36853305 LOPEZ GOMEZ MOISES	291 ÚTILES DE OFICINA	125.00

EJERCICIO 2025  
PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
197	POR ADQUISICION DE TAMARINDO Y OREGANO PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO 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 20 ENERO AL 28 FEBRERO 2025 113885490 DISTRIBUIDORA DON ARTURO SOCIEDAD ANÓNIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,086.00
198	POR ADQUISICION DE SANDIA, PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO 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 20 ENERO AL 28 FEBRERO 2025 113885490 DISTRIBUIDORA DON ARTURO SOCIEDAD ANÓNIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,620.00
199	POR ADQUISICION DE CEBOLLAS, AJO Y ELOTES, PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO 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 20 ENERO AL 28 FEBRERO 2025 113885490 DISTRIBUIDORA DON ARTURO SOCIEDAD ANÓNIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,995.00
2	ADQUISICIÓN DE 1 SERVICIO DE TRANSPORTE DE DOCUMENTACIÓN. LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO POR LA ASESORÍA JURÍDICA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN, PARA EL ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN OFICIAL A LAS DIFERENTES SEDES DEPARTAMENTALES DE ESTE MINISTERIO Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES SEGÚN CORRESPONDA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025, DE ENERO A DICIEMBRE DE 2025. 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	18,600.00
20	Por bolsas para basura, para ser utilizada por el personal de limpieza que labora en el Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén en la recolección de desechos que se generan en las instalaciones, en cumplimiento a las actividades realizadas dentro del POA 2025. Periodo de Consumo Enero - Marzo 2025. 120046954 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DISA SOCIEDAD ANÓNIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,115.00
200	POR ADQUISICION DE PAPAYA, NECTARINA Y FRESAS, PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO 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 20 ENERO AL 28 FEBRERO 2025 113885490 DISTRIBUIDORA DON ARTURO SOCIEDAD ANÓNIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,245.00

EJERCICIO 2025  
PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
201	POR ADQUISICION DE LECHE Y VINAGRE, PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO 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 20 ENERO AL 28 FEBRERO 2025 113885490 DISTRIBUIDORA DON ARTURO SOCIEDAD ANÓNIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,878.00
202	POR ADQUISICION DE ARROZ, PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO 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 20 ENERO AL 28 FEBRERO 2025 113885490 DISTRIBUIDORA DON ARTURO SOCIEDAD ANÓNIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,585.60
203	POR ADQUISICION DE CREMA Y QUESO, PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO 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 20 ENERO AL 28 FEBRERO 2025 113885490 DISTRIBUIDORA DON ARTURO SOCIEDAD ANÓNIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,236.00
204	POR ADQUISICION DE BROCOLI, COLIFLOR, GUISQUIL, EJOTE, HIERBABUENA, MILTOMATE, PEREJIL, PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO 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 20 ENERO AL 28 FEBRERO 2025 113885490 DISTRIBUIDORA DON ARTURO SOCIEDAD ANÓNIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,015.00
205	POR ADQUISICION DE CEREAL, AVENA, SOPA, PASTA, PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO 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 20 ENERO AL 28 FEBRERO 2025 113885490 DISTRIBUIDORA DON ARTURO SOCIEDAD ANÓNIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,084.50
206	POR ADQUISICION DE CARNE DE RES, PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO 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 20 ENERO AL 28 FEBRERO 2025 47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,700.00

EJERCICIO 2025  
PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
207	Por lubricante, para los siguientes vehículos: Camioneta marca Toyota, Placa P-567BGM, SIC 000CFC02; Motocicleta marca Honda, Placa M-609BNT, SIC 001E4F20; Motocicleta Honda, Placa M-339BSD, Inventario 213-2006 CATIE; Motocicleta Honda, Placa M-608BNT, SIC 001E4F19; Camioneta marca Mitsubishi, placa P-0713BZP, SIC 000C9C32, Camioneta Sport Toyota, placa P-616BMF, inventario PDS, Todos los servicios del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, Periodo de consumo de febrero a julio de 2025. <b>70410968 IMPORTADORA LA FRONTERA COPROPIEDAD</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,800.00
208	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick Up, marca Mazda, placas O-099BBZ, SIC 0055D869 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 2025. <b>44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	340.00
208	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick Up, marca Mazda, placas O-099BBZ, SIC 0055D869 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 2025. <b>44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,280.00
208	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick Up, marca Mazda, placas O-099BBZ, SIC 0055D869 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 2025. <b>44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,400.00
210	Compra de azúcar, necesario para ser utilizado por el personal en las instalaciones del Viceministerio, como para el abastecimiento del área de almacén, en el viceministerio Encargado de Asuntos del Petén. período de consumo Febrero-marzo del 2025 <b>120103338 ABARROTERIA PETENCHEL COPROPIEDAD</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	600.00
211	POR ADQUISICION DE HUEVOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO 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 AL 28 FEBRERO 2025 <b>113885490 DISTRIBUIDORA DON ARTURO SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,550.00
212	POR ADQUISICION DE HUEVOS, PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO 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 20 AL 31 DE ENERO 2025 <b>113885490 DISTRIBUIDORA DON ARTURO SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,510.00

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

**PAGINA :** 29 de 214  
**FECHA :** 4/04/2025  
**HORA :** 15:50.12  
**REPORTE :** R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2025  
**PERIODO** enero a marzo

**ENTIDAD** 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
213	POR ADQUISICION DE HARINA, ESPAGUETI, PASTA CODOS Y CHAOMEIN, PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO 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 20 ENERO AL 28 FEBRERO 2025 <b>113885490 DISTRIBUIDORA DON ARTURO SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,182.00
214	POR ADQUISICION DE CHOCOLATE PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO 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 20 ENERO AL 28 FEBRERO 2025 <b>113885490 DISTRIBUIDORA DON ARTURO SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,125.00
215	POR ADQUISICION DE SAL, FRIJOL Y CONSOME, PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO 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 20 ENERO AL 28 FEBRERO 2025 <b>113885490 DISTRIBUIDORA DON ARTURO SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,575.00
216	POR ADQUISICION DE FRIJOL Y MARGARINA, PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO 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 20 ENERO AL 28 FEBRERO 2025 <b>113885490 DISTRIBUIDORA DON ARTURO SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,360.00
217	POR ADQUISICION DE ACEITE, CAFE Y AZUCAR, PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO 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 20 ENERO AL 28 FEBRERO 2025 <b>113885490 DISTRIBUIDORA DON ARTURO SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,194.00
218	Por carretas de mano para utilizar en los diferentes Centros de Producción al servicio de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo DIRNA, en los cuales producen plantas forestales de diferentes especies en apoyo al cumplimiento de las metas programadas en el Plan Operativo Anual 2025 <b>1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN</b>	286 HERRAMIENTAS MENORES	6,000.00

<p align="center"><b>SISTEMA DE GESTION</b>  <b>Información de oficio</b>  <b>Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11</b>  <b>INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</b></p>		<b>PAGINA :</b> 30 de 214 <b>FECHA :</b> 4/04/2025 <b>HORA :</b> 15:50.12 <b>REPORTE :</b> R00812608.rpt
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**EJERCICIO** 2025  
**PERIODO** enero a marzo

**ENTIDAD** 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
219	POR ADQUISICION DE TOMATE, ACELGA, ESPINACA Y BANANOS, PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO 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 20 ENERO AL 28 FEBRERO 2025 <b>113885490 DISTRIBUIDORA DON ARTURO SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,045.00
221	Adquisición de sellos que serán utilizados en el área de Recursos Humanos y la División de Información Geografía del Instituto Geográfico Nacional, Ingeniero Alfredo Obiols Gomez. <b>1726328K URBINA RUIZ GERSON</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	570.00
222	Por compra de archivadores, 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, en cumplimiento de las actividades programadas dentro del POA. periodo de consumo de marzo a junio de 2025. <b>7493924 RAMOS GODOY RODIMIRO</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,640.00
223	ADQUISICION DE MAYONESA, SAL, SALSAS, PASTA Y LECHE, PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS Y COLABORADORES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE COBAN, ALTA VERAPAZ DE LA DICORER DEL MAGA, PERIODO DE CONSUMO DEL 02 DE MARZO AL 30 DE ABRIL 2025 <b>67604633 GÓMEZ ORELLANA DE VÉLIZ YURI MARISABEL</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,304.80
224	ADQUISICION DE ACEITE, AZUCAR Y CAFE PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS Y COLABORADORES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE COBAN, ALTA VERAPAZ DE LA DICORER DEL MAGA, PERIODO DE CONSUMO DEL 02 DE MARZO AL 30 DE ABRIL 2025 <b>67604633 GÓMEZ ORELLANA DE VÉLIZ YURI MARISABEL</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,116.25
225	Por conexión tee, adaptadores y reductores material pvc, necesario para ser utilizado en la reparación de la tubería de las oficinas del Viceministerio para abastecimiento de agua en las instalaciones del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén y bebederos para cerdos para utilizarse en las cochiqueras del Centro Acuícola del Remate, Flores, Petén. <b>116263733 NAJARRO DÍAZ JOSÉ CARLOS</b>	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	734.52
225	Por conexión tee, adaptadores y reductores material pvc, necesario para ser utilizado en la reparación de la tubería de las oficinas del Viceministerio para abastecimiento de agua en las instalaciones del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén y bebederos para cerdos para utilizarse en las cochiqueras del Centro Acuícola del Remate, Flores, Petén. <b>116263733 NAJARRO DÍAZ JOSÉ CARLOS</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,035.00
226	Adquisición de cartuchos de filamento para la elaboración de piezas del mapa de Guatemala y sus departamentos en la impresora 3D, en la División de Cartografía del Instituto Geográfico Nacional, Ingeniero Alfredo Obiols Gómez	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,500.00

EJERCICIO 2025  
PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	12098272 SAMAYOA FIGUEROA BRENDA CAROLINA		
227	Adquisición de piso vinílico para ser instalado en el Salón Francis Gall Atlas del Instituto Geográfico Nacional, Ingeniero Alfredo Obiols Gomez	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	18,980.00
	92246214 PINEDA GUERRERO SOLMI MARÍA FLORIDALMA		
228	Adquisición de cielo falso para ser instalado en el área de cafetería que se ubica en el tercer nivel del Instituto Geográfico Nacional, Ingeniero Alfredo Obiols Gomez	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,180.00
	109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL SOCIEDAD ANÓNIMA		
23	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 Enero a Febrero 2025.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,000.00
	120046954 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DISA SOCIEDAD ANÓNIMA		
230	Por compra de dos hules para sello automático, diámetro de 30 milímetros, los cuales serán utilizados en Recursos Humanos de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado	291 ÚTILES DE OFICINA	108.00
	90343999 MULTISELLOS VILE, SOCIEDAD ANONIMA		
232	Enlace de Internet de 100Mbps correspondiente al periodo de enero a marzo del año 2025 según acta número 003-2024 de fecha 27 de septiembre del año 2024, para el Instituto Geográfico Nacional, Ingeniero Alfredo Obiols Gomez	113 TELEFONÍA	12,000.00
	8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA		
236	Por mantenimiento y reparación del motocultivador, marca Husqvarna, Sicoín 006813C0, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén; para brindar asistencia a los productores agricolas del departamento, en la preparación de terrenos para la siembra de cultivos y asi de esa forma darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025.	161 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	1,300.00
	30655544 AGUILAR CANO GERSON ELI		
237	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo camioneta, marca, Toyota, placa P-191CSP, SICOIN 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 POA 2025.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,500.00
	30655544 AGUILAR CANO GERSON ELI		
238	POR ADQUISICION DE ALIMENTO CONCENTRADO PARA POLLO DE ENGORDE QUE SE CRIAN EN LA ESCUELA CON FINES DIDACTICOS EN EL MODULO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE COBAN, ALTA VERAPAZ DE LA DICORER DEL MAGA	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	11,949.60
	96252871 CORPORACION AGROPECUARIA EL BUEN SEMBRADOR SOCIEDAD ANONIMA		

<p align="center"><b>SISTEMA DE GESTION</b>  <b>Información de oficio</b>  <b>Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11</b>  <b>INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</b></p>		<b>PAGINA :</b> 32 de 214 <b>FECHA :</b> 4/04/2025 <b>HORA :</b> 15:50.12 <b>REPORTE :</b> R00812608.rpt
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**EJERCICIO** 2025  
**PERIODO** enero a marzo

**ENTIDAD** 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
24	Adquisición de tubos, conexión tee, codos, adaptadores y cinta de teflón, necesarios para ser utilizados en la reparación de la tubería destinada para abastecimiento de agua en las instalaciones del Centro de Capacitación y Mejoramiento Genético del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, en cumplimiento a las metas establecidas dentro del POA 2025. <b>116263733 NAJARRO DÍAZ JOSÉ CARLOS</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,832.00
240	Por servicio de reparación 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 2025 <b>38704803 CHAN CANTE JENRRY ESTUARDO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	17,350.00
242	Por compra de bombillas led de luz blanca, 12 voltios; las cuales serán utilizadas para las areas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado. <b>60608897 ILUMINACION CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	396.94
243	POR ADQUISICION DE MICROONDAS QUE SERAN UTILIZADOS PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA Y COLABORA EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DICORER DEL MAGA <b>70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,490.00
244	POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE ALTA VERAPAZ, DE LA DICORER DEL MAGA EL DIA 24 ENERO 2025 <b>113375298 INVERSIONES LOBOTKA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	800.00
245	POR ADQUISICION DE MULTICULTIVADOR, QUE SERAN UTILIZADAS PARA FORTALECER EL TRABAJO DE CAPACITACION A TECNICOS Y PRODUCTORES AGROPECUARIOS EN LOS CENTROS DE CAPACITACION DE LA DICORER DEL MAGA <b>96252871 CORPORACION AGROPECUARIA EL BUEN SEMBRADOR SOCIEDAD ANONIMA</b>	321 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	24,900.00
246	POR ADQUISICION DE SEMBRADORAS Y ABONADORAS, QUE SERAN UTILIZADAS PARA FORTALECER EL TRABAJO DE CAPACITACION A TECNICOS Y PRODUCTORES AGROPECUARIOS EN LOS CENTROS DE CAPACITACION DE LA DICORER DEL MAGA <b>78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	321 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	8,022.84
247	Por compra de sello automático de 15 milímetros y almohadillas de recambio para sello de las medidas siguientes: 30mm, 40mm, 54mm y 67mm, los cuales serán utilizados por los distintos Departamentos de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado <b>90343999 MULTISELLOS VILE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	780.00
248	POR ADQUISICION DE REFRIGERADORAS QUE SERAN UTILIZADOS PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA Y COLABORA EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DICORER DE MAGA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,610.00



**EJERCICIO** 2025  
**PERIODO** enero a marzo

**ENTIDAD** 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA</b>		
249	Por mantenimiento para aires acondicionados; mini split COMFORT, MODELO C5C18CD1, propiedad OIRSA, mini split, COMFORT, propiedad OIRSA, Mini Split COMFORT de 24,000 BTU, propiedad OIRSA, mini split COMFORT STAR, propiedad OIRSA, mini split COMFORT, modelo C5C18CD1, propiedad OIRSA, desinstalación de aire acondicionado mini split, COMFORT STAR, modelo CSC12CD, propiedad OIRSA e instalación de mini split MABE de 18000 BTU, SIC 003CEFCC, al servicio del VICE-PETEN, en cumplimiento del POA 2025.	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,575.00
	<b>116263733 NAJARRO DÍAZ JOSÉ CARLOS</b>		
250	ADQUISICION DE MICROHONDAS INDUSTRIALES, QUE SERAN UTILIZADOS PARA AUSO DEL PERSONAL QUE LABORA Y COLABORA EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DICORER DEL MAGA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,160.00
	<b>70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA</b>		
251	ADQUISICION DE FRIGOBAR QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA Y COLABORA EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DICORER DEL MAGA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,240.00
	<b>70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA</b>		
252	ADQUISICION DE OASIS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA Y COLABORA EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DICORER DEL MAGA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,960.00
	<b>70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA</b>		
253	Por reparación y mantenimiento para el vehículo tipo Pick Up, marca NISSAN, placas P-348CZM, propiedad del PDS, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, en apoyo al desarrollo de las diferentes actividades programadas en el POA 2025.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	980.00
	<b>8438919 MORALES GONZALEZ LUIS ALBERTO</b>		
253	Por reparación y mantenimiento para el vehículo tipo Pick Up, marca NISSAN, placas P-348CZM, propiedad del PDS, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, en apoyo al desarrollo de las diferentes actividades programadas en el POA 2025.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,550.00
	<b>8438919 MORALES GONZALEZ LUIS ALBERTO</b>		
26	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 ENERO DEL 2025	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	12,000.00
	<b>95633960 ESTRATEGIAS Y SEGURIDAD PRIVADA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
264	Para la adquisición de Bolsas de Papel Kraft, que servirán para el envío de las semillas que beneficiará a productores y productoras de la agricultura familiar, así como a centros educativos públicos, programados en el Plan Operativo Anual 2025, los cuales son solicitados por la Dirección de Apoyo a la Producción Comunitaria de Alimentos, del VISAN-MAGA.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,830.00

**EJERCICIO** 2025  
**PERIODO** enero a marzo

**ENTIDAD** 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
267	Por alimento concentrado para ganado bovino, equino y ovino; para los animales que se encuentran en el Centro de Capacitación y Mejoramiento Genético de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del 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: marzo de 2025.	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	9,655.00
	<b>4456556 FLORIAN POLANCO MANUEL</b>		
268	Por cedazo para ser utilizado en los centros de producción de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, en el cernido de la tierra negra, para el desarrollo de las actividades productivas, con el fin de darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025. Periodo de consumo: marzo de 2025.	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	525.00
	<b>1636094K CHAVARRÍA REYES LUIS AVIDÁN</b>		
269	Por pacas de heno para los animales que se encuentran en el Centro de Capacitación y Mejoramiento Genético de la Dirección de Desarrollo Agropecuaria del Viceministerio Encargado de Asuntos del 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: Marzo de 2025	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	6,000.00
	<b>4456556 FLORIAN POLANCO MANUEL</b>		
270	Por boleto aéreo en la ruta Flores-Guatemala-Flores, para Walter Gabriel Francisco Ibáñez Montejo, para asistir a capacitación dirigida a planificadores, se desarrollarán temas relacionados a la identificación de las intervenciones como programas sociales y a la integración de datos en el SNIS, con el propósito de comprender los procesos que conforman dicho sistema; se llevará a cabo el día lunes 10/03/2025 de 9:00 a 12:00 horas, en instalaciones de Planeamiento ubicada en Ciudad Guatemala.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,960.00
	<b>16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA</b>		
271	Por saco de cemento, para ser utilizado 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 Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para contribuir al mejoramiento racial; en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025. Periodo de consumo: marzo de 2025.	274 CEMENTO	6,800.00
	<b>116263733 NAJARRO DÍAZ JOSÉ CARLOS</b>		
272	Por boleto aéreo en la ruta Flores-Guatemala-Flores, para el contratista Jorge Alberto Juárez Baldizón, para asistir al taller de trabajo para el seguimiento a la elaboración y/o actualización del Manual de Organización y Funciones del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén. Dicho taller se llevará a cabo. con el Departamento de Aplicación del Personal del Ministerio, el 12 de marzo 2025, en el edificio Monja Blanca, 7--a. Avenida 12-90 zona 13, Guatemala	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,960.00
	<b>16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

**PAGINA** : 35 de 214  
**FECHA** : 4/04/2025  
**HORA** : 15:50.12  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2025  
**PERIODO** enero a marzo

**ENTIDAD** 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
273	<p>Por alimento concentrado para los cerdos que se encuentran en el centro de producción de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del 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; esto en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025. Periodo de consumo: marzo 2025.</p> <p><b>4456556 FLORIAN POLANCO MANUEL</b></p>	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	10,185.00
274	<p>Por alimento concentrado para las aves de traspatio y alevines de tilapia, que son producidos 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 2025. Periodo de consumo: marzo 2025</p> <p><b>4456556 FLORIAN POLANCO MANUEL</b></p>	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	17,625.00
276	<p>Por productos medicinales y farmacéuticos, para los animales que se encuentran en el Centro de Capacitación y Mejoramiento Genético de DAGRO del Viceministerio Encargado de Asuntos del 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: Marzo 2025</p> <p><b>4456556 FLORIAN POLANCO MANUEL</b></p>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,448.00
277	<p>Por productos medicinales y farmacéuticos, para el ganado bovino y equino 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, 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: marzo de 2025</p> <p><b>4456556 FLORIAN POLANCO MANUEL</b></p>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,870.00
278	<p>POR ADQUISICION DE TORTILLAS Y TAMAL, 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 FEBRERO AL 30 ABRIL DE 2025.</p> <p><b>84125926 YAXÓN XIOCH ANA ROSARIO</b></p>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,341.25
279	<p>POR ADQUISICION DE PAN DULCE Y FRANCES 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 FEBRERO AL 30 ABRIL DE 2025.</p> <p><b>86141562 CHUMIL BIXCUL DE TAX GLORIA ELIZABETH</b></p>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,075.00

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

PAGINA : 36 de 214  
FECHA : 4/04/2025  
HORA : 15:50.12  
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
280	ADQUISICION DE CARNE DE POLLO PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS Y COLABORADORES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SOLOLA, DE LA DICORER DEL MAGA, PERIODO DE CONSUMO DEL 01 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL 2025 <b>47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,525.00
281	POR ADQUISICION DE CARNE DE PECHUGA DE POLLO QUE SERVIRA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS 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 FEBRERO AL 30 ABRIL DE 2025. <b>47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,250.00
282	POR ADQUISICION DE CARNE DE FILETE DE POLLO QUE SERVIRA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS 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 FEBRERO AL 30 ABRIL DE 2025. <b>47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,950.00
283	POR ADQUISICION DE CARNE BARBACOA DE CERDO QUE SERVIRA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS 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 FEBRERO AL 30 ABRIL DE 2025. <b>47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,950.00
284	POR ADQUISICION DE CARNE DE LOMO DE CERDO QUE SERVIRA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS 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 FEBRERO AL 30 ABRIL DE 2025. <b>47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,375.00
285	POR ADQUISICION DE CARNE DE CERDO QUE SERVIRA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS 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 FEBRERO AL 30 ABRIL DE 2025. <b>47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,950.00

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

**PAGINA** : 37 de 214  
**FECHA** : 4/04/2025  
**HORA** : 15:50.12  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2025  
**PERIODO** enero a marzo

**ENTIDAD** 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
286	POR ADQUISICION DE CARNE PARA BISTEC, 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 FEBRERO AL 30 ABRIL DE 2025. <b>47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,500.00
287	POR ADQUISICION DE CARNE DE RES, QUE SERVIRA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS 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 FEBRERO AL 30 ABRIL DE 2025. <b>47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,500.00
288	Por reparación y mantenimiento del vehículo tipo Pick Up, marca Mahindra, O-777BBZ, SICOIN 003F5AO5, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo, para apoyar las acciones programadas en el POA 2025. <b>70410968 IMPORTADORA LA FRONTERA COPROPIEDAD</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,350.00
288	Por reparación y mantenimiento del vehículo tipo Pick Up, marca Mahindra, O-777BBZ, SICOIN 003F5AO5, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo, para apoyar las acciones programadas en el POA 2025. <b>70410968 IMPORTADORA LA FRONTERA COPROPIEDAD</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,365.00
290	POR ADQUISICION DE CARNE POSTA DE CERDO QUE SERVIRA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS 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 FEBRERO AL 30 ABRIL DE 2025. <b>47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,480.00
291	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 generen en el Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén. Período de consumo Marzo a junio 2025. <b>7493924 RAMOS GODOY RODIMIRO</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	14,750.00
292	POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TIPO AUTOMOVIL P-042BGP MODELO 1998, ASIGNADO A LA SEDE DEPARTAMENTAL DE GUATEMALA. <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	835.00
292	POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TIPO AUTOMOVIL P-042BGP MODELO 1998, ASIGNADO A LA SEDE DEPARTAMENTAL DE GUATEMALA. <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,675.00

EJERCICIO 2025  
PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
292	POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TIPO AUTOMOVIL P-042BGP MODELO 1998, ASIGNADO A LA SEDE DEPARTAMENTAL DE GUATEMALA. <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,995.00
294	POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TIPO PICK UP CON PLACAS O-550BCC MODELO 2019 ASIGNADO A LA SEDE DEPARTAMENTAL DE SACATEPEQUEZ CON NUMERO DE INVENTARIO MAGA-VEHICULOS-02476 <b>46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,780.00
294	POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TIPO PICK UP CON PLACAS O-550BCC MODELO 2019 ASIGNADO A LA SEDE DEPARTAMENTAL DE SACATEPEQUEZ CON NUMERO DE INVENTARIO MAGA-VEHICULOS-02476 <b>46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,390.46
296	Por ensilaje de maíz 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, 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: marzo 2025. <b>108258734 INVERSIONES DINORTE SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	8,100.00
297	Por material para laboratorio para ser utilizado por el personal que labora para la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, en la atención de los productores pecuarios de este Departamento, que demandan asistencia técnica, en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025. Periodo de consumo: marzo a mayo de 2025. <b>4456556 FLORIAN POLANCO MANUEL</b>	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21,475.00
298	ADQUISICION DE UNA CALCOMANIA ALTO: 1.25 METRO; ANCHO 4.4 METRO; CLASE FULL COLOR; MATERIAL: VINIL ADHESIVO, PARA REEMPLAZAR EL ROTULO QUE SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA DE LA OFICINA UDAFA DEL VIDER-MAGA <b>7252056 SOTO HERNANDEZ DAVID ALEXANDER</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,300.00
299	ADQUISICION DE ZANAHORIAS, PAPA, APIO, REMOLACHA, LIMON Y AJO, QUE SERVIRA PARA PREPARAR ALIMENTOS A LOS ALUMNOS INTERNOS DEL CICLO BASICO Y COLABORADORES DE AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SOLOLA DE LA DICORER DEL MAGA PARA EL PERIODO DE 01 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL 2025 <b>47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,170.00

EJERCICIO 2025  
PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3	ADQUISICIÓN DE 1 SERVICIO DE INSTALACIÓN DE FIBRA ÓPTICA. LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO PARA LA INSTALACIÓN DE FIBRA ÓPTICA QUE PERMITIRÁ LA INTERCONEXIÓN, TRANSMISIÓN DE RED Y LOS SERVICIOS INFORMÁTICOS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN, CON LAS NUEVAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN, PROYECTOS Y FIDEICOMISOS DE LA UNIDAD EJECUTORA 201 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, UBICADAS EN LA 13 CALLE 5-31 ZONA 9 EDIFICIO ASCEND, OFICINA 318 B, GUATEMALA, GUATEMALA. <b>74650068 BROADCOM GROUP SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	11,212.35
300	ADQUISICION DE 4 LLANTAS PARA EL VEHICULO PICK UP, PLACAS NO. P-810DPQ MARCA TOYOTA, 2009, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE FONADES, AL SERVICIO DE DDP DEL VIDER-MAGA. <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,100.00
301	ADQUISICION DE 4 LLANTAS PARA EL VEHICULO PICK UP, PLACAS NO. P-970CCP MARCA TOYOTA, 2006, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE CIPREDA, AL SERVICIO DE DIREPRO DEL VIDER-MAGA. <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,100.00
302	ADQUISICION DE HUEVOS QUE SERVIRA PARA PREPARAR ALIMENTOS A LOS ALUMNOS INTERNOS DEL CICLO BASICO Y COLABORADORES DE AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SOLOLA DE LA DICORER DEL MAGA, PARA EL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DEL 2025. <b>47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,090.00
303	ADQUISICION DE RABANO, NARANJA Y BANANO, QUE SERVIRA PARA PREPARAR ALIMENTOS A LOS ALUMNOS INTERNOS DEL CICLO BASICO Y COLABORADORES DE AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SOLOLA DE LA DICORER DEL MAGA PARA EL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL 2025 <b>47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,100.00
304	ADQUISICION DE PEPINO, CEBOLLA Y TOMATE QUE SERVIRA PARA PREPARAR ALIMENTOS A LOS ALUMNOS INTERNOS DEL CICLO BASICO Y COLABORADORES DE AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SOLOLA DE LA DICORER DEL MAGA PARA EL PERIODO DE 01 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL 2025 <b>47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,665.00
305	ADQUISICION DE CREMA Y QUESO, QUE SERVIRA PARA PREPARAR ALIMENTOS A LOS ALUMNOS INTERNOS DEL CICLO BASICO Y COLABORADORES DE AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SOLOLA DE LA DICORER DEL MAGA, PARA EL PERIODO DE 01 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL 2025 <b>47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,888.00

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

**PAGINA :** 40 de 214  
**FECHA :** 4/04/2025  
**HORA :** 15:50.12  
**REPORTE :** R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2025  
**PERIODO** enero a marzo

**ENTIDAD** 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
307	POR ADQUISICION DE CARNE DE POLLO, QUE SERVIRA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO Y COLABORADORES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE COBAN ALTA VERAPAZ DE DICORER DEL MAGA DEL PERIODO DE CONSUMO 02 MARZO AL 30 DE ABRIL 2025 <b>112158110 GUTIÉRREZ SANTA LUCE ANGELA RAQUEL</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,200.00
308	ADQUISICION DE TAMAL PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS Y COLABORADORES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SOLOLA, DE LA DICORER DEL MAGA, PERIODO DE CONSUMO DEL 01 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL 2025 <b>84125926 YAXÓN XIOCH ANA ROSARIO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,400.00
309	POR ADQUISICION DE CARNE DE CERDO, QUE SERVIRA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO Y COLABORADORES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE COBAN ALTA VERAPAZ DE DICORER DEL MAGA DEL PERIODO DE CONSUMO 13 DE ENERO AL 28 FEBRERO 2025 <b>47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,320.00
310	POR ADQUISICION DE CARNE DE POLLO Y COSTILLA DE CERDO, QUE SERVIRA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO Y COLABORADORES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE COBAN ALTA VERAPAZ DE DICORER DEL MAGA DEL PERIODO DE CONSUMO 13 ENERO AL 28 FEBRERO 2025. <b>47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,120.00
311	POR ADQUISICION DE CARNE DE RES, QUE SERVIRA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO Y COLABORADORES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE COBAN ALTA VERAPAZ DE DICORER DEL MAGA DEL PERIODO DE CONSUMO 13 DE ENERO AL 28 FEBRERO 2025 <b>47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,720.00
312	POR ADQUISICION DE ACEITE, AZUCAR, CAFE, CAREAL, HARINA, AVENA Y CHOCOLATE, QUE SERVIRA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO Y COLABORADORES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE COBAN ALTA VERAPAZ DE DICORER DEL MAGA DEL PERIODO DE CONSUMO 13 DE ENERO AL 28 FEBRERO 2025 <b>67604633 GÓMEZ ORELLANA DE VÉLIZ YURI MARISABEL</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,599.40



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

**PAGINA :** 41 de 214  
**FECHA :** 4/04/2025  
**HORA :** 15:50.12  
**REPORTE :** R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2025  
**PERIODO** enero a marzo

**ENTIDAD** 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
313	POR ADQUISICION DE LECHE, CEREAL, CONSOME Y ARROZ, QUE SERVIRA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO Y COLABORADORES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE COBAN ALTA VERAPAZ DE DICORER DEL MAGA DEL PERIODO DE CONSUMO 13 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2025 <b>67604633 GÓMEZ ORELLANA DE VÉLIZ YURI MARISABEL</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,750.10
314	POR ADQUISICION DE PLATANO, MANZANA, PIÑA, PAPAYAS, BANANO, ESPINACA, RABANO, BROCOLI, COLIFLOR, QUE SERVIRA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO Y COLABORADORES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE COBAN ALTA VERAPAZ DE DICORER DEL MAGA DEL PERIODO DE CONSUMO 13 DE ENERO AL 28 FEBRERO 2025 <b>85972452 TIUL RAX DE CAAL LEYSI FABIOLA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,725.00
315	POR ADQUISICION DE ZANAHORIA, PAPA, REPOLLO Y REMOLACHA, QUE SERVIRA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO Y COLABORADORES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE COBAN ALTA VERAPAZ DE DICORER DEL MAGA DEL PERIODO DE CONSUMO 13 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2025 <b>85972452 TIUL RAX DE CAAL LEYSI FABIOLA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,510.00
316	POR ADQUISICION DE HUEVOS, QUE SERVIRA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO Y COLABORADORES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE COBAN ALTA VERAPAZ DE DICORER DEL MAGA DEL PERIODO DE CONSUMO 13 ENERO AL 28 FEBRERO 2025 <b>78806038 AQUINO CASTILLO LUIS PEDRO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,904.00
317	POR ADQUISICION DE HARINA Y ARROZ, QUE SERVIRA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO Y COLABORADORES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE COBAN ALTA VERAPAZ DE DICORER DEL MAGA DEL PERIODO DE CONSUMO 02 MARZO AL 30 DE ABRIL 2025 <b>67604633 GÓMEZ ORELLANA DE VÉLIZ YURI MARISABEL</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,101.25
318	POR ADQUISICION DE CARNE DE RES Y CERDO, QUE SERVIRA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO Y COLABORADORES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE COBAN ALTA VERAPAZ DE DICORER DEL MAGA DEL PERIODO DE CONSUMO 13 DE ENERO AL 28 FEBRERO 2025 <b>47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,435.00

**EJERCICIO** 2025  
**PERIODO** enero a marzo

**ENTIDAD** 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
319	POR ADQUISICION DE TAMARINDO, NECTARINA, PEPITORIA, AJONJOLI, OREGANO, PERA, FRESA, HIERBABUENA, ELOTE, PEREJIL, CHILES, EJOTE, PERULERO, MILTOMATE, QUE SERVIRA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO Y COLABORADORES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE COBAN ALTA VERAPAZ DE DICORER DEL MAGA DEL PERIODO DE CONSUMO 13 DE ENERO AL 28 FEBRERO 2025 <b>85972452 TIUL RAX DE CAAL LEYSI FABIOLA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,784.00
320	POR ADQUISICION DE CEBOLLA, TOMATE, GUICOY, GUISKUIL, LIMON, AJO, ACELGA, CILANTRO, APIO, PEPINO Y CHILE, QUE SERVIRA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO Y COLABORADORES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE COBAN ALTA VERAPAZ DE DICORER DEL MAGA DEL PERIODO DE CONSUMO 13 DE ENERO AL 28 FEBRERO 2025 <b>85972452 TIUL RAX DE CAAL LEYSI FABIOLA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	19,156.00
321	POR ADQUISICION DE FRIJOL, PAN, CANELA Y LAUREL, QUE SERVIRA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO Y COLABORADORES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE COBAN ALTA VERAPAZ DE DICORER DEL MAGA DEL PERIODO DE CONSUMO 02 MARZO AL 30 DE ABRIL 2025 <b>67604633 GÓMEZ ORELLANA DE VÉLIZ YURI MARISABEL</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,654.50
322	Adquisición de 01 Escáner; lo solicitado servirá para la revisión y reparación del Parque Vehicular cargado a la Unidad Ejecutora 201, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. <b>119488795 DISTRIBUCIONES Y MULTISERVICIOS SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,800.00
323	Adquisición de insumos para la preparación de alimentos a estudiantes internos del Ciclo Básico y colaboradores del Área Administrativa y Operativa de la Escuela de Formación Agrícola de Cobán, Alta Verapaz de la Dirección de Coordinación y Extensión Rural del Ministerio de Agricultura, Ganadería y alimentación . Periodo de consumo: del 02 de Marzo al 30 de Abril 2025. <b>112158110 GUTIÉRREZ SANTA LUCE ANGELA RAQUEL</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,320.00
324	POR ADQUISICION DE NARANJA, SANDIA, MELON, QUE SERVIRA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO Y COLABORADORES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE COBAN ALTA VERAPAZ DE DICORER DEL MAGA DEL PERIODO DE CONSUMO 13 DE ENERO AL 28 FEBRERO 2025 <b>85972452 TIUL RAX DE CAAL LEYSI FABIOLA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,160.00

EJERCICIO	2025		
PERIODO	enero	a	marzo
ENTIDAD	11130012		
PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)		
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
325	POR ADQUISICION DE FRIJOL PREPARADO Y PAN, QUE SERVIRA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO Y COLABORADORES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE COBAN ALTA VERAPAZ DE DICORER DEL MAGA DEL PERIODO DE CONSUMO 13 DE ENERO AL 28 FEBRERO 2025 <b>67604633 GÓMEZ ORELLANA DE VÉLIZ YURI MARISABEL</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,525.25
326	ADQUISICIÓN DE 50 FLURALANER QUE SE UTILIZARÁ COMO TRATAMIENTO CONTRA GARRAPATAS, ÁCAROS Y PULGAS EN ANIMALES ATENDIDOS POR MÉDICOS VETERINARIOS QUE LABORAN PARA LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL. <b>6105270 REPRESENTACIONES INTERNACIONALES Y NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18,000.00
328	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, Cliver Antonio Castellanos Calderón, Profesional para colaborar en Temas Jurídicos y Estuardo Elías González Vásquez Encargado de Presupuesto del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para cumplir con agendas de trabajo y nombramientos adjunto. <b>16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	10,500.00
329	Por boleto aéreo de Flores-Guatemala-Flores para Jeissy Anajancy Cruz Urquilla, Apoyo técnico en Planificación, Seguimiento y Evaluación, de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo DIRNA del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, en apoyo a Reunión determinada "Formulación del Plan Operativo Anual 2026 y Multianual 2026-2030. <b>16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,260.00
33	SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS DEL EDIFICIO LA CEIBA KM.22 CARRETERA AL PACIFICO BARCENA, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2025 <b>81451482 CARLOS HUMBERTO BARRIENTOS CARRILLO ROLANDO CARRILLO HERNANDEZ - COPROPIEDAD</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,000.00
330	POR ADQUISICION DE COSTILLA DE CERDO ADOBADA, QUE SERVIRA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO Y COLABORADORES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE COBAN ALTA VERAPAZ DE DICORER DEL MAGA DEL PERIODO DE CONSUMO 02 MARZO AL 30 DE ABRIL 2025 <b>112158110 GUTIÉRREZ SANTA LUCE ANGELA RAQUEL</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,200.00

<p align="center"><b>SISTEMA DE GESTION</b>  <b>Información de oficio</b>  <b>Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11</b>  <b>INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</b></p>		<b>PAGINA :</b> 44 de 214 <b>FECHA :</b> 4/04/2025 <b>HORA :</b> 15:50.12 <b>REPORTE :</b> R00812608.rpt
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**EJERCICIO** 2025  
**PERIODO** enero a marzo

**ENTIDAD** 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
331	POR ADQUISICION DE CARNE DE RES, QUE SERVIRA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO Y COLABORADORES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE COBAN ALTA VERAPAZ DE DICORER DEL MAGA DEL PERIODO DE CONSUMO 02 MARZO AL 30 DE ABRIL 2025 112158110 GUTIÉRREZ SANTA LUCE ANGELA RAQUEL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,100.00
332	POR ADQUISICION DE CARNE DE RES Y DE CERDO, QUE SERVIRA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO Y COLABORADORES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE COBAN ALTA VERAPAZ DE DICORER DEL MAGA DEL PERIODO DE CONSUMO 02 MARZO AL 30 DE ABRIL 2025 112158110 GUTIÉRREZ SANTA LUCE ANGELA RAQUEL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,610.00
333	POR ADQUISICION DE COSTILLA DE CERDO, QUE SERVIRA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO Y COLABORADORES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE COBAN ALTA VERAPAZ DE DICORER DEL MAGA DEL PERIODO DE CONSUMO 02 MARZO AL 30 DE ABRIL 2025 112158110 GUTIÉRREZ SANTA LUCE ANGELA RAQUEL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,200.00
334	POR ADQUISICION DE PERULEROS, NARANJA Y GUICOY TIERNO, QUE SERVIRA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO Y COLABORADORES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE COBAN ALTA VERAPAZ DE DICORER DEL MAGA DEL PERIODO DE CONSUMO 02 MARZO AL 30 DE ABRIL 2025 112158110 GUTIÉRREZ SANTA LUCE ANGELA RAQUEL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,617.50
335	POR ADQUISICION DE CHULETA DE CERDO AHUMADA, QUE SERVIRA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO Y COLABORADORES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE COBAN ALTA VERAPAZ DE DICORER DEL MAGA DEL PERIODO DE CONSUMO 02 MARZO AL 30 DE ABRIL 2025 112158110 GUTIÉRREZ SANTA LUCE ANGELA RAQUEL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,190.00
336	POR ADQUISICION DE CARNE DE RES LOMO, QUE SERVIRA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO Y COLABORADORES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE COBAN ALTA VERAPAZ DE DICORER DEL MAGA DEL PERIODO DE CONSUMO 02 MARZO AL 30 DE ABRIL 2025 112158110 GUTIÉRREZ SANTA LUCE ANGELA RAQUEL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,200.00

<p align="center"><b>SISTEMA DE GESTION</b>  Información de oficio  Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  <b>INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</b></p>		<b>PAGINA :</b> 45 de 214 <b>FECHA :</b> 4/04/2025 <b>HORA :</b> 15:50.12 <b>REPORTE :</b> R00812608.rpt
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**EJERCICIO** 2025  
**PERIODO** enero a marzo

**ENTIDAD** 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
337	POR ADQUISICION DE HUEVOS, QUE SERVIRA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO Y COLABORADORES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE COBAN ALTA VERAPAZ DE DICORER DEL MAGA DEL PERIODO DE CONSUMO 02 MARZO AL 30 DE ABRIL 2025 <b>112158110 GUTIÉRREZ SANTA LUCE ANGELA RAQUEL</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	19,080.00
338	POR ADQUISICION DE PLATANO, MANZANA, PIÑA, PAPAYAS, BANANO, ESPINACA, RABANO, COLIFLOR, BROCOLI, QUE SERVIRA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO Y COLABORADORES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE COBAN ALTA VERAPAZ DE DICORER DEL MAGA DEL PERIODO DE CONSUMO 02 MARZO AL 30 DE ABRIL 2025 <b>112158110 GUTIÉRREZ SANTA LUCE ANGELA RAQUEL</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,440.00
339	POR ADQUISICION DE PEPITORIA, AJONJOLI, OREGANO, PERA, FRESA, TAMARINDO, NECTARINA, MILTOMATE, CHILE Y EJOTE, QUE SERVIRA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO Y COLABORADORES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE COBAN ALTA VERAPAZ DE DICORER DEL MAGA DEL PERIODO DE CONSUMO 02 MARZO AL 30 DE ABRIL 2025 <b>112158110 GUTIÉRREZ SANTA LUCE ANGELA RAQUEL</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,721.00
34	SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2025 <b>95633960 ESTRATEGIAS Y SEGURIDAD PRIVADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	24,000.00
342	Por compra de 1 Brazo Hidráulico: Largo: 10 Pulgadas; Material: Metal; 1 Cerradura (chapa) para puerta: Alto: 17.4 Centímetro; Ancho: 2.3 Centímetro; Material: Aluminio; Tipo: Corrediza; 1 Chapa electroimán (cerradura electromagnética): Fuerza de retención: 350 Libra; Material: Metal; Tensión eléctrica: 12 a 24 voltios; las cuales serán utilizadas en la puerta de recepción de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado. <b>45486212 SAMAYOA GAITÁN DE MONZON MAYRA SOFIA</b>	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,975.00
344	Adquisición de 420 resmas de papel bond tamaño oficio y 320 resmas de papel bond tamaño carta, las cuales serán utilizadas por el personal de Viceministerio, UDAFA, Recursos Humanos, Dirección de Monitoreo y Logística de la Asistencia Alimentaria, y la Dirección de Asistencia Alimentaria y Nutricional y sus Departamentos del VISAN-MAGA. Periodo de consumo correspondiente del 01 de abril al 30 de junio 2025. <b>118671006 PAPELERÍA DEL SUR, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	24,907.80

<p align="center"><b>SISTEMA DE GESTION</b>  <b>Información de oficio</b>  <b>Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11</b>  <b>INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</b></p>		<b>PAGINA :</b> 46 de 214 <b>FECHA :</b> 4/04/2025 <b>HORA :</b> 15:50.12 <b>REPORTE :</b> R00812608.rpt
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**EJERCICIO** 2025  
**PERIODO** enero a marzo

**ENTIDAD** 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
346	Por compra de pasta térmica; Material: Silicona térmica; (30 gramos) Aire: Tipo: Comprimido (20 onzas); Espuma limpiadora (20 onzas); Canaleta de piso: Alto 13 milímetro; ancho 60 milímetro; largo 2 metro; Memoria sdxc de 1 therabyte; los cuales serán utilizados por Informática y Comunicación Social de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado <b>69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	750.00
346	Por compra de pasta térmica; Material: Silicona térmica; (30 gramos) Aire: Tipo: Comprimido (20 onzas); Espuma limpiadora (20 onzas); Canaleta de piso: Alto 13 milímetro; ancho 60 milímetro; largo 2 metro; Memoria sdxc de 1 therabyte; los cuales serán utilizados por Informática y Comunicación Social de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado <b>69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,300.00
346	Por compra de pasta térmica; Material: Silicona térmica; (30 gramos) Aire: Tipo: Comprimido (20 onzas); Espuma limpiadora (20 onzas); Canaleta de piso: Alto 13 milímetro; ancho 60 milímetro; largo 2 metro; Memoria sdxc de 1 therabyte; los cuales serán utilizados por Informática y Comunicación Social de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado <b>69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	2,600.00
346	Por compra de pasta térmica; Material: Silicona térmica; (30 gramos) Aire: Tipo: Comprimido (20 onzas); Espuma limpiadora (20 onzas); Canaleta de piso: Alto 13 milímetro; ancho 60 milímetro; largo 2 metro; Memoria sdxc de 1 therabyte; los cuales serán utilizados por Informática y Comunicación Social de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado <b>69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,925.00
347	POR ADQUISICION DE CREMA Y QUESO, QUE SERVIRA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO Y COLABORADORES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE COBAN ALTA VERAPAZ DE DICORER DEL MAGA DEL PERIODO DE CONSUMO 02 MARZO AL 30 DE ABRIL 2025 <b>112158110 GUTIÉRREZ SANTA LUCE ANGELA RAQUEL</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,310.00
349	Adquisición de botes y bolsas para basura para uso del personal de la Unidad de Administración Financiera y Administrativa del Viceministerio de Desarrollo Económico Rural del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. <b>3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,820.00
35	SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS DE LAS OFICINAS DE LA UDAFA-VIDER-MAGA, 7 AVENIDA 6-80 INTERIOR INAB ZONA 13, ENERO A DICIEMBRE 2025 <b>4333365 ARRIAGA VELASQUEZ HECTOR NOE</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,800.00

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

PAGINA : 47 de 214  
FECHA : 4/04/2025  
HORA : 15:50.12  
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
353	POR ADQUISICION DE MANZANA, PERA Y MELON, QUE SERVIRA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO 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 DE MARZO AL 30 DE ABRIL 2025. <b>299696987 CARDONA FUENTES LUSVIN LEONARDO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,056.00
354	POR ADQUISICION DE ZANAHORIAS, PAPA, CILANTRO, APIO Y PEPINO, QUE SERVIRA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO 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 DE MARZO AL 30 DE ABRIL 2025. <b>299696987 CARDONA FUENTES LUSVIN LEONARDO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,196.00
355	POR ADQUISICION DE SANDIA, QUE SERVIRA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO 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 DE MARZO AL 30 DE ABRIL 2025. <b>299696987 CARDONA FUENTES LUSVIN LEONARDO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,400.00
356	POR ADQUISICION DE BROCOLI, COLIFLOR, GÜISQUIL, EJOTE, HIERBABUENA, MILTOMATE, PEREJIL, QUE SERVIRA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO 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 DE MARZO AL 30 DE ABRIL 2025. <b>299696987 CARDONA FUENTES LUSVIN LEONARDO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,119.00
358	Adquisición de 20 kit de 5 unidades de pruebas rápidas para hemoparásitos, que se utilizarán para detectar la presencia de parásitos en la sangre de animales que lo requieran como parte de su diagnóstico, los mismos atendidos por médicos veterinarios que laboran para la Unidad de Bienestar Animal. <b>6105270 REPRESENTACIONES INTERNACIONALES Y NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,000.00
359	Adquisición de: Lápices, Tapes, Tijeras, Perforadores, Folders y Sobres, 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. <b>113314442 GRUPO LUJOSA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	8,913.70

EJERCICIO 2025  
PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
359	Adquisición de: Lápices, Tapes, Tijeras, Perforadores, Folders y Sobres, 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. <b>113314442 GRUPO LUJOSA SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,980.00
36	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA PARA USO DEL PERSONAL DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL, CORRESPONDIENTE DE ENERO A MARZO 2025 <b>112138322 COPYPLOT SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	22,500.00
360	Adquisición de rollos de masking tape, separadores y libretas 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. <b>76135519 SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	840.00
360	Adquisición de rollos de masking tape, separadores y libretas 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. <b>76135519 SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,064.00
362	Por compra de pintura tipo latex, y pintura de color esmalte alquídico brillante, lo cual será utilizado para pintar las todas las áreas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado. <b>5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	21,217.25
363	Adquisición de piñas y melones que servirán para alimentar a alumnos internos del ciclo básico, colaboradores del área administrativa y operativa, de la Escuela de Formación Agrícola de Sololá de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación; durante el período del 01 de febrero al 30 de abril de 2025. <b>47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,125.00
364	Adquisición de papayas y sandías que servirán para alimentar a alumnos internos del ciclo básico, colaboradores del área administrativa y operativa, de la Escuela de Formación Agrícola de Sololá de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación; durante el período del 01 de febrero al 30 de abril de 2025. <b>47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,535.00



EJERCICIO 2025  
PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
365	Adquisición de plátanos y chile pimiento que servirán para alimentar a alumnos internos del ciclo básico, colaboradores del área administrativa y operativa, de la Escuela de Formación Agrícola de Sololá de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación; durante el período del 01 de febrero al 30 de abril de 2025. <b>47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,735.00
366	POR ADQUISICION DE TAMARINDO Y OREGANO, QUE SERVIRA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO 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 DE MARZO AL 30 DE ABRIL 2025. <b>299696987 CARDONA FUENTES LUSVIN LEONARDO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,304.00
367	POR ADQUISICION DE CHILE, PEPITORIA, AJONJOLI Y LAUREL, QUE SERVIRA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO 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 DE MARZO AL 30 DE ABRIL 2025. <b>299696987 CARDONA FUENTES LUSVIN LEONARDO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	636.00
368	POR ADQUISICION DE RABANO, PIÑA, PLATANO, CHILE Y LIMON, QUE SERVIRA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO 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 DE MARZO AL 30 DE ABRIL 2025. <b>299696987 CARDONA FUENTES LUSVIN LEONARDO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,888.00
369	POR ADQUISICION DE PAPAYAS, NECTARINA Y FRESA, QUE SERVIRA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO 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 DE MARZO AL 30 DE ABRIL 2025. <b>299696987 CARDONA FUENTES LUSVIN LEONARDO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,840.00
370	Adquisición de repuestos, Aceite, 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 activades del Viceministerio <b>54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	125.00

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

**PAGINA** : 50 de 214  
**FECHA** : 4/04/2025  
**HORA** : 15:50.12  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2025  
**PERIODO** enero a marzo

**ENTIDAD** 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
370	Adquisición de repuestos, Aceite, 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 activades del Viceministerio <b>54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	280.00
370	Adquisición de repuestos, Aceite, 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 activades del Viceministerio <b>54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,350.00
370	Adquisición de repuestos, Aceite, 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 activades del Viceministerio <b>54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,558.00
371	POR ADQUISICION DE CEBOLLA, AJO Y ELOTE, QUE SERVIRA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO 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 DE MARZO AL 30 DE ABRIL 2025. <b>299696987 CARDONA FUENTES LUSVIN LEONARDO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,665.00
372	POR ADQUISICION DE TOMATE, ACELGA, ESPINACA Y BANANO, QUE SERVIRA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO 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 DE MARZO AL 30 DE ABRIL 2025. <b>299696987 CARDONA FUENTES LUSVIN LEONARDO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,820.00
373	Adquisición de repuestos, Aceite, 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 activades del Viceministerio <b>54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	125.00
373	Adquisición de repuestos, Aceite, 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 activades del Viceministerio <b>54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	280.00

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

**PAGINA** : 51 de 214  
**FECHA** : 4/04/2025  
**HORA** : 15:50.12  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2025  
**PERIODO** enero a marzo

**ENTIDAD** 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
373	Adquisición de repuestos, Aceite, 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 activades del Viceministerio <b>54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,300.00
373	Adquisición de repuestos, Aceite, 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 activades del Viceministerio <b>54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,473.00
374	Adquisición de repuestos, Aceite, 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 activades del Viceministerio <b>8925720 RAMOS MENDEZ JULIO CESAR</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	85.00
374	Adquisición de repuestos, Aceite, 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 activades del Viceministerio <b>8925720 RAMOS MENDEZ JULIO CESAR</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,518.00
374	Adquisición de repuestos, Aceite, 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 activades del Viceministerio <b>8925720 RAMOS MENDEZ JULIO CESAR</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,140.00
375	Adquisición de repuestos, Servicio de mantenimiento y reparación del camión Placa O-530BBV, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, camión que es utilizado para realizar activades del Viceministerio <b>1938800 RODRIGUEZ LOPEZ PATROCINIO DE JESUS</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,715.00
375	Adquisición de repuestos, Servicio de mantenimiento y reparación del camión Placa O-530BBV, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, camión que es utilizado para realizar activades del Viceministerio <b>1938800 RODRIGUEZ LOPEZ PATROCINIO DE JESUS</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,355.00
376	Adquisición de repuestos, 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 realizar activades del Viceministerio <b>1938800 RODRIGUEZ LOPEZ PATROCINIO DE JESUS</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	660.00

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

**PAGINA** : 52 de 214  
**FECHA** : 4/04/2025  
**HORA** : 15:50.12  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2025  
**PERIODO** enero a marzo

**ENTIDAD** 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
376	Adquisición de repuestos, 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 realizar actividades del Viceministerio <b>1938800 RODRIGUEZ LOPEZ PATROCINIO DE JESUS</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,335.00
377	Adquisición de repuestos, 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 <b>1938800 RODRIGUEZ LOPEZ PATROCINIO DE JESUS</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	200.00
377	Adquisición de repuestos, 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 <b>1938800 RODRIGUEZ LOPEZ PATROCINIO DE JESUS</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,000.00
378	Adquisición de repuestos, Aceites, Refrigerante, 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 <b>108097765 MULTISERVICIOS BREVE SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	125.00
378	Adquisición de repuestos, Aceites, Refrigerante, 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 <b>108097765 MULTISERVICIOS BREVE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,025.00
378	Adquisición de repuestos, Aceites, Refrigerante, 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 <b>108097765 MULTISERVICIOS BREVE SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,400.00
378	Adquisición de repuestos, Aceites, Refrigerante, 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 <b>108097765 MULTISERVICIOS BREVE SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,130.00
379	Adquisición de repuestos, líquido de frenos, 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 <b>108097765 MULTISERVICIOS BREVE SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	80.00

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

**PAGINA :** 53 de 214  
**FECHA :** 4/04/2025  
**HORA :** 15:50.12  
**REPORTE :** R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2025  
**PERIODO** enero a marzo

**ENTIDAD** 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
379	Adquisición de repuestos, líquido de frenos, 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 activades del Viceministerio <b>108097765 MULTISERVICIOS BREVE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,710.00
379	Adquisición de repuestos, líquido de frenos, 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 activades del Viceministerio <b>108097765 MULTISERVICIOS BREVE SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,575.00
380	Adquisición de repuestos, líquido de frenos, 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 activades del Viceministerio <b>108097765 MULTISERVICIOS BREVE SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	80.00
380	Adquisición de repuestos, líquido de frenos, 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 activades del Viceministerio <b>108097765 MULTISERVICIOS BREVE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,025.00
380	Adquisición de repuestos, líquido de frenos, 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 activades del Viceministerio <b>108097765 MULTISERVICIOS BREVE SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,355.00
381	Adquisición de repuestos, Aceite, 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 activades del Viceministerio <b>54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	490.00
381	Adquisición de repuestos, Aceite, 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 activades del Viceministerio <b>54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	750.00
381	Adquisición de repuestos, Aceite, 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 activades del Viceministerio <b>54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,080.00

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

PAGINA : 54 de 214  
FECHA : 4/04/2025  
HORA : 15:50.12  
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
382	Adquisición de repuestos, Aceite, Refrigerante, y 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 activades del Viceministerio <b>54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	125.00
382	Adquisición de repuestos, Aceite, Refrigerante, y 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 activades del Viceministerio <b>54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	280.00
382	Adquisición de repuestos, Aceite, Refrigerante, y 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 activades del Viceministerio <b>54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	600.00
382	Adquisición de repuestos, Aceite, Refrigerante, y 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 activades del Viceministerio <b>54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,723.00
383	Adquisición de repuestos, Aceite, 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 activades del Viceministerio <b>54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	125.00
383	Adquisición de repuestos, Aceite, 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 activades del Viceministerio <b>54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	280.00
383	Adquisición de repuestos, Aceite, 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 activades del Viceministerio <b>54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,020.00

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

**PAGINA :** 55 de 214  
**FECHA :** 4/04/2025  
**HORA :** 15:50.12  
**REPORTE :** R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2025  
**PERIODO** enero a marzo

**ENTIDAD** 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
383	Adquisición de repuestos, Aceite, 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 activades del Viceministerio <b>54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,173.00
384	Adquisición de repuestos, Aceite, y servicio de mantenimiento y reparación de la motocicleta Placa M-095JWG, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, motocicleta que es utilizado para realizar activades del Viceministerio <b>54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90.00
384	Adquisición de repuestos, Aceite, y servicio de mantenimiento y reparación de la motocicleta Placa M-095JWG, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, motocicleta que es utilizado para realizar activades del Viceministerio <b>54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	220.00
384	Adquisición de repuestos, Aceite, y servicio de mantenimiento y reparación de la motocicleta Placa M-095JWG, que se encuentra a cargo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, motocicleta que es utilizado para realizar activades del Viceministerio <b>54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	610.00
385	POR ADQUISICION DE CARNE DE RES CON HUESO, QUE SERVIRA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO 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 DE MARZO AL 30 DE ABRIL 2025. <b>47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,904.00
386	POR ADQUISICION DE CARNE DE POLLO, QUE SERVIRA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO 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 DE MARZO AL 30 DE ABRIL 2025. <b>47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,400.00
387	POR ADQUISICION DE CARNE DE CERDO AHUMADA, QUE SERVIRA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO 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 DE MARZO AL 30 DE ABRIL 2025.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,600.00

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

PAGINA : 56 de 214  
FECHA : 4/04/2025  
HORA : 15:50.12  
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
388	<b>47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO</b> POR ADQUISICION DE CARNE DE RES BOLOVIQUE, QUE SERVIRA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO 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 DE MARZO AL 30 DE ABRIL 2025.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,375.00
389	<b>47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO</b> POR ADQUISICION DE HUEVOS, QUE SERVIRA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO 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 AL 30 DE ABRIL 2025.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,300.00
390	<b>299696987 CARDONA FUENTES LUSVIN LEONARDO</b> POR ADQUISICION DE CREMA Y QUESO, QUE SERVIRA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO 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 DE MARZO AL 30 DE ABRIL 2025.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,408.00
391	<b>299696987 CARDONA FUENTES LUSVIN LEONARDO</b> POR ADQUISICION DE CARNE DE RES LOMO, QUE SERVIRA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO 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 DE MARZO AL 30 DE ABRIL 2025.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,925.00
392	<b>47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO</b> POR ADQUISICION DE CARNE DE RES BISTEC, QUE SERVIRA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO 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 DE MARZO AL 30 DE ABRIL 2025.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,200.00
393	<b>47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO</b> POR ADQUISICION DE HUEVOS, QUE SERVIRA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO 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 AL 31 DE MARZO 2025.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,300.00
	<b>299696987 CARDONA FUENTES LUSVIN LEONARDO</b>		



<p align="center"><b>SISTEMA DE GESTION</b>  <b>Información de oficio</b>  <b>Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11</b>  <b>INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</b></p>		<b>PAGINA :</b> 57 de 214 <b>FECHA :</b> 4/04/2025 <b>HORA :</b> 15:50.12 <b>REPORTE :</b> R00812608.rpt
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**EJERCICIO** 2025  
**PERIODO** enero a marzo

**ENTIDAD** 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
394	Adquisición de 2 juegos de uniforme que serán utilizados para la identificación del personal de mantenimiento del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, quienes prestan sus servicios en el Despacho Ministerial. <b>50465147 PADILLA JORDÁN LUIS ALFONSO</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	970.00
397	Por servicio de transporte aéreo en la ruta de Flores- Guatemala, para el señor Set Levi Samayoa López, Profesional para colaborar en Proyectos Agropecuarios del centro de mejoramiento Genético de la Libertad, Petén del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para cumplir con nombramiento adjunto. <b>16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,260.00
398	POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL PICK UP PLACAS 0-932BCC MODELO 2019 CON No. DE INV. MAGA VEHICULO 02443 UTILIZADO POR LA SEDE DE SOLOLA DE LA DICORER DEL MAGA <b>15101029 CABRERA GARCIA FREDY ARTURO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100.00
398	POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL PICK UP PLACAS 0-932BCC MODELO 2019 CON No. DE INV. MAGA VEHICULO 02443 UTILIZADO POR LA SEDE DE SOLOLA DE LA DICORER DEL MAGA <b>15101029 CABRERA GARCIA FREDY ARTURO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	425.00
398	POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL PICK UP PLACAS 0-932BCC MODELO 2019 CON No. DE INV. MAGA VEHICULO 02443 UTILIZADO POR LA SEDE DE SOLOLA DE LA DICORER DEL MAGA <b>15101029 CABRERA GARCIA FREDY ARTURO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,084.95
399	Por tubos, vueltas, uniones, pegamento, caja octagonal y rectangular, lámparas, cable, flipón y cinta de aislar, todo necesario para ser utilizado en la reparación del cableado y sistema eléctrico de las oficinas e instalaciones del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, ya que presenta corto circuito y fallas eléctricas; en cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2025. <b>9151591 NAJARRO RAMÍREZ JOHNE OSWALDO</b>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	90.00
399	Por tubos, vueltas, uniones, pegamento, caja octagonal y rectangular, lámparas, cable, flipón y cinta de aislar, todo necesario para ser utilizado en la reparación del cableado y sistema eléctrico de las oficinas e instalaciones del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, ya que presenta corto circuito y fallas eléctricas; en cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2025. <b>9151591 NAJARRO RAMÍREZ JOHNE OSWALDO</b>	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	297.00

EJERCICIO 2025  
PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
399	Por tubos, vueltas, uniones, pegamento, caja octagonal y rectangular, lámparas, cable, flipón y cinta de aislar, todo necesario para ser utilizado en la reparación del cableado y sistema eléctrico de las oficinas e instalaciones del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén , ya que presenta corto circuito y fallas eléctricas; en cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2025. <b>9151591 NAJARRO RAMÍREZ JOHNE OSWALDO</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,493.35
399	Por tubos, vueltas, uniones, pegamento, caja octagonal y rectangular, lámparas, cable, flipón y cinta de aislar, todo necesario para ser utilizado en la reparación del cableado y sistema eléctrico de las oficinas e instalaciones del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén , ya que presenta corto circuito y fallas eléctricas; en cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2025. <b>9151591 NAJARRO RAMÍREZ JOHNE OSWALDO</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	11,021.75
400	Por servicio de fumigación general; ser realizara una aspersión general y nebulización utilizando insecticida residual amplio espectro en áreas comunes y autorizadas para el control de plagas, como insectos voladores y rastreros y colocación de placas pegajosas y gel cucarachicida, para el anexo, archivo y ala norte de la OCRET. <b>44244738 COLINDRES LÓPEZ WALTER RABBY</b>	199 OTROS SERVICIOS	2,775.00
401	Adquisición de Alimento Concentrado para Aves de Postura y Pollas, Alimento Concentrado para Tilapia y Sal para Ganado Bovino, los cuales serán utilizados en los módulos de producción de la Granja Integral Agropecuaria, de la Dirección de Apoyo a la Producción Comunitaria de Alimentos, del VISAN-MAGA. <b>86559095 DISTRIBUIDORA AGROVETERINARIA DAVET SOCIEDAD ANONIMA</b>	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	14,432.35
405	Por compra de Agua; purificada de Garrafón; 5 galones; los cuales serán utilizados para los visitantes y colaboradores de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado correspondiente al mes de marzo 2025. <b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,200.00
406	ACEITES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO MOTOCICLETA PLACAS DE CIRCULACION NO. M-159KFP, SUZUKI, 2023, GN125F, PROPIEDAD DE -VIDER-. AL SERVICIO DEL VIDER-MAGA <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	134.00
406	ACEITES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO MOTOCICLETA PLACAS DE CIRCULACION NO. M-159KFP, SUZUKI, 2023, GN125F, PROPIEDAD DE -VIDER-. AL SERVICIO DEL VIDER-MAGA <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	327.00
406	ACEITES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO MOTOCICLETA PLACAS DE CIRCULACION NO. M-159KFP, SUZUKI, 2023, GN125F, PROPIEDAD DE -VIDER-. AL SERVICIO DEL VIDER-MAGA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	350.00

EJERCICIO 2025  
PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	<b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>			
407	REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. P-616FLG, TOYOTA, 2013, HILUX, PROPIEDAD DE -FONAPAZ-. AL SERVICIO DEL VIDER-MAGA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	385.00
	<b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>			
407	REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. P-616FLG, TOYOTA, 2013, HILUX, PROPIEDAD DE -FONAPAZ-. AL SERVICIO DEL VIDER-MAGA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,810.00
	<b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>			
407	REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. P-616FLG, TOYOTA, 2013, HILUX, PROPIEDAD DE -FONAPAZ-. AL SERVICIO DEL VIDER-MAGA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,329.00
	<b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>			
408	Por uniones PVC, block, varillas de hierro, tubos galvanizados y productos de metal, 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 la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para contribuir al mejoramiento racial; en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025. Periodo de consumo: Marzo 2025	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	36.00
	<b>116263733 NAJARRO DÍAZ JOSÉ CARLOS</b>			
408	Por uniones PVC, block, varillas de hierro, tubos galvanizados y productos de metal, 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 la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para contribuir al mejoramiento racial; en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025. Periodo de consumo: Marzo 2025	281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	75.00
	<b>116263733 NAJARRO DÍAZ JOSÉ CARLOS</b>			
408	Por uniones PVC, block, varillas de hierro, tubos galvanizados y productos de metal, 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 la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para contribuir al mejoramiento racial; en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025. Periodo de consumo: Marzo 2025	275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,100.00
	<b>116263733 NAJARRO DÍAZ JOSÉ CARLOS</b>			

EJERCICIO 2025  
PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
408	Por uniones PVC, block, varillas de hierro, tubos galvanizados y productos de metal, 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 la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para contribuir al mejoramiento racial; en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025. Periodo de consumo: Marzo 2025 <b>116263733 NAJARRO DÍAZ JOSÉ CARLOS</b>	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,923.00
408	Por uniones PVC, block, varillas de hierro, tubos galvanizados y productos de metal, 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 la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para contribuir al mejoramiento racial; en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025. Periodo de consumo: Marzo 2025 <b>116263733 NAJARRO DÍAZ JOSÉ CARLOS</b>	282 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	3,655.00
410	Adquisición 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. <b>3486303 TOC RENOJ CECILIO</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,800.00
411	ADQUISICIÓN DE 50 REFACCIÓN AM RACIÓN 1 UNIDAD (ES), 50 ALMUERZOS RACIÓN 1 UNIDAD (ES) Y 30 REFACCIÓN PM RACIÓN 1 UNIDAD (ES) QUE SERA PARA SER SERVIDO A LOS PARTICIPANTES EN EL TALLER FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2026 Y MULTIANUAL 2026-2030, A LLEVARSE A CABO EL DÍA 17 DE MARZO DE 2025, EN HORARIO 8:00 A 16:00, A REALIZARSE EN CONQUISTADOR HOTEL & CONFERENCE CENTER. <b>1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,685.00
412	Descripción ADQUISICIÓN DE 1 AIRE ACONDICIONADO, QUE SERÁ INSTALADO EN LA OFICINA DE INVENTARIOS DE LA UNIDAD EJECUTORA 201 DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN, CON EL PROPÓSITO DE GARANTIZAR UN AMBIENTE ADECUADO PARA EL DESEMPEÑO DEL PERSONAL LA CONSERVACIÓN DE LOS EQUIPOS Y DOCUMENTOS SENSIBLES A CAMBIOS DE TEMPERATURA Y HUMEDAD. <b>8045852 REINOSO REYNOSO AXEL RAFAEL</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19,050.00

<p align="center"><b>SISTEMA DE GESTION</b>  <b>Información de oficio</b>  <b>Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11</b>  <b>INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</b></p>		<b>PAGINA :</b> 61 de 214 <b>FECHA :</b> 4/04/2025 <b>HORA :</b> 15:50.12 <b>REPORTE :</b> R00812608.rpt
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**EJERCICIO** 2025  
**PERIODO** enero a marzo

**ENTIDAD** 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
413	<p>Por Boleto aéreo de Flores-Guatemala-Flores, para Jeissy Anajancy Cruz Urquilla, apoyo técnico en planificación, seguimiento y evaluación, de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo DIRNA del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, en apoyo a la capacitación "Para el Registro en el Sistema de Información, Planificación, seguimiento y Evaluación". Para cumplir comisión según nombramiento adjunto.</p> <p><b>16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,100.00
414	<p>Por sacos de cemento, para ser utilizados en el mantenimiento y reparación de las instalaciones que serán destinadas a la producción de ovinos y cabras, así como a la producción de cerdos; los cuales serán entregados por parte de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para contribuir al mejoramiento racial; cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025. Periodo de consumo: marzo 2025</p> <p><b>116263733 NAJARRO DÍAZ JOSÉ CARLOS</b></p>	274 CEMENTO	12,400.00
415	<p>POR ADQUISICION DE HARINA, MARGARINA, SOPAS, PASTAS, ESENCIA, TAMARINDO, SALSA, CEREAL, AVENA, CHOCOLATE, CONSOME Y ARROZ, QUE SERVIRA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO Y COLABORADORES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE COBAN ALTA VERAPAZ DE DICORER DEL MAGA DEL PERIODO DE CONSUMO 02 MARZO AL 30 DE ABRIL 2025</p> <p><b>67604633 GÓMEZ ORELLANA DE VÉLIZ YURI MARISABEL</b></p>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,165.72
416	<p>ADQUISICION DE LECHE EN POLVO, QUE SERVIRA PARA PREPARAR ALIMENTOS A LOS ALUMNOS INTERNOS DEL CICLO BASICO Y COLABORADORES DE AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SOLOLA DE LA DICORER DEL MAGA PARA EL PERIODO DE 01 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL 2025</p> <p><b>38902672 JULAJUJ ROSALES DOMINGO</b></p>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,820.00
417	<p>POR ADQUISICION DE REPOLLO Y REMOLACHA, PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO 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 DE MARZO AL 30 DE ABRIL 2025</p> <p><b>299696987 CARDONA FUENTES LUSVIN LEONARDO</b></p>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,040.00
418	<p>Adquisición de compresor de a/c, condensador con deshidratador, centros de tubería de alta y baja de a/c y orings de tubería para compresor y condensador, lo solicitado servirá para la reparación del vehículo con numero de placa P-412CGZ 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 Republica.</p>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,940.00

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

**PAGINA** : 62 de 214  
**FECHA** : 4/04/2025  
**HORA** : 15:50.12  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2025  
**PERIODO** enero a marzo

**ENTIDAD** 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
419	<b>4744640 MUÑOZ MONTIEL CARLOS</b> Adquisición de repuestos. Lo solicitado servirá para la reparación del vehículo con numero de placa O-874BBH 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 Republica.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,515.00
42	<b>39524523 ALVAREZ SAENZ NORMA YESENIA</b> Por alimento concentrado para los cerdos que se encuentran en el centro de producción de la DAGRO del Viceministerio Encargado de Asuntos del 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; esto en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025. Periodo de consumo; febrero 2025.	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	12,530.00
420	<b>4456556 FLORIAN POLANCO MANUEL</b> Adquisición de filtros, juegos de fricciones y otros repuestos, aceite y llantas. Lo solicitado servirá para la reparación del vehículo con numero de placa M-290HYS 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 Republica.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150.00
420	<b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b> Adquisición de filtros, juegos de fricciones y otros repuestos, aceite y llantas. Lo solicitado servirá para la reparación del vehículo con numero de placa M-290HYS 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 Republica.	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	950.00
420	<b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b> Adquisición de filtros, juegos de fricciones y otros repuestos, aceite y llantas. Lo solicitado servirá para la reparación del vehículo con numero de placa M-290HYS 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 Republica.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,650.00
421	<b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b> Adquisición de repuestos y servicio. Lo solicitado servirá para la reparación del vehículo con numero de placa P-957BGR 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 Republica.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,800.00
	<b>39524523 ALVAREZ SAENZ NORMA YESENIA</b>		

EJERCICIO 2025  
PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
421	Adquisición de repuestos y servicio. Lo solicitado servirá para la reparación del vehículo con numero de placa P-957BGR 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 Republica . <b>39524523      ALVAREZ SAENZ NORMA YESENIA</b>	298    ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,758.00
423	Adquisición de 1 unidad de dobladora hidráulica de tubos, que será utilizado por el personal de Servicios Generales para llevar a cabo diversos trabajos de fabricación y adecuación de estructuras metálicas, tales como barandales, pasamanos, soportes y otras infraestructuras necesarias para la conservación y mejora de los edificios Monja Blanca, La Ceiba y Flor del Café, todos propiedad del Ministerio de Agricultura , Ganadería y Alimentación. <b>81168705      ETELCA SOCIEDAD ANONIMA</b>	329    OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,630.53
43	Adquisición de alimento concentrado para ganado bovino y equino 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, 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 febrero de 2025. <b>4456556      FLORIAN POLANCO MANUEL</b>	212    GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	3,165.00
437	Por compra de 1 Caja de Cable de red f/utp blindado para exterior: Calibre: 24 awg; Categoría: 5e; (Caja 305 metro); 50 Dado de Red: Categoría: 5e; Contactos a 90 grados: 8; Tipo: Jack rj45; 200 Conector: Clase: Macho; Modelo: Rj 45 categoría 5e; los cuales serán utilizados en Informática de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado . <b>69913811      NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>	297    MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,250.00
438	ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA, SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN UDAFA, VICEDESPACHO, DIRECCIONES Y PROGRAMAS QUE CONFORMAN EL VIDER-MAGA. <b>96787112      INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	243    PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9,460.00
44	Por alimento concentrado para las aves de traspatio y alevines de tilapia, 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 de Petén, y de esa forma dar cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025. Periodo de consumo: febrero 2025. <b>4456556      FLORIAN POLANCO MANUEL</b>	212    GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	14,749.00
447	Adquisición de 240 resmas de papel bond tamaño oficio y 100 resmas de papel bond tamaño carta, las cuáles serán utilizadas por el personal de la Dirección de Apoyo a la Producción comunitaria de Alimentos y sus Departamentos del VISAN- MAGA. Periodo de consumo correspondiente del 01 de abril al 30 de julio de 2025. <b>118671006      PAPELERÍA DEL SUR, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	241    PAPEL DE ESCRITORIO	11,715.00

**EJERCICIO** 2025  
**PERIODO** enero a marzo

**ENTIDAD** 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
45	Por metros cúbicos de arena y piedrín, 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 Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de asuntos del Petén para contribuir al mejoramiento racial; en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025. Periodo de consumo: febrero de 2025. <b>116263733 NAJARRO DÍAZ JOSÉ CARLOS</b>	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	21,795.00
456	Por reparación y mantenimiento de la motocicleta placa M-647KQB modelo 2019 color azul negro gris cromo, la cual es utilizada en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado, Número de Inventario: 19614 <b>1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	85.00
456	Por reparación y mantenimiento de la motocicleta placa M-647KQB modelo 2019 color azul negro gris cromo, la cual es utilizada en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado, Número de Inventario: 19614 <b>1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	415.00
456	Por reparación y mantenimiento de la motocicleta placa M-647KQB modelo 2019 color azul negro gris cromo, la cual es utilizada en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado, Número de Inventario: 19614 <b>1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	417.00
459	ADQUISICIÓN DE TÓNER PARA IMPRESORAS LAS CUALES SON UTILIZADAS PARA IMPRESIÓN DE PERMISOS, CONTRATOS Y DOCUMENTOS DE SUMA IMPORTANCIA PARA LAS DIRECCIONES QUE CONFORMAN EL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES VISAR-MAGA. <b>77531868 MORALES ALONZO EDDIE RODOLFO</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	17,150.00
460	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 12,000 CERTIFICADOS DE REGISTRO HORIZONTAL PARA EL USO DE REGISTRO DE INSUMOS Y 5,000 CERTIFICADOS ZOOSANITARIOS LOS CUALES ESTARÁN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD ANIMAL DEL VISAR-MAGA <b>1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	22,460.00
461	ADQUISICIÓN DE BOTES DE BASURA PARA LA CLASIFICACIÓN DE BASURA INORGÁNICA, ORGÁNICA Y RECICLABLE LOS CUALES ESTARÁN EN LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE DIPESCA DEL VISAR-MAGA. <b>109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	850.00
462	ADQUISICIÓN DE SUSCRIPCIÓN DEL DIARIO DE CENTRO AMÉRICA PARA USO DEL DEPARTAMENTO JURÍDICO DE LA DIRECCIÓN DE DIPESCA DEL VISAR-MAGA <b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	600.00
463	ADQUISICIÓN DE CAJAS PLÁSTICAS PARA ARCHIVO MUERTO LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS POR LA DIRECCIÓN DE INOCUIDAD DEL VISAR-MAGA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	17,400.00



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

PAGINA : 65 de 214  
FECHA : 4/04/2025  
HORA : 15:50.12  
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
464	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE CERTIFICADOS DE REGISTRO HORIZONTAL, CERTIFICADOS PARA LICENCIAS SANITARIAS, PERMISOS DE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN LOS CUALES ESTARÁN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE INOCUIDAD DEL VISAR-MAGA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,270.00
	<b>1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA</b>		
465	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-447CDF ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENETIA Y RECURSOS NATIVOS DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	700.00
	<b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
465	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-447CDF ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENETIA Y RECURSOS NATIVOS DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,800.00
	<b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
465	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-447CDF ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENETIA Y RECURSOS NATIVOS DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,340.00
	<b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
466	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-199CYK ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENETIA DEL VISAR-MAGA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	800.00
	<b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
466	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-199CYK ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENETIA DEL VISAR-MAGA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,125.00
	<b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
466	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-199CYK ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENETIA DEL VISAR-MAGA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	16,290.00
	<b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
467	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	150.00
	<b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
467	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	3,800.00

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

**PAGINA** : 66 de 214  
**FECHA** : 4/04/2025  
**HORA** : 15:50.12  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2025  
**PERIODO** enero a marzo

**ENTIDAD** 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
467	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-518BBT ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGÉNÉTICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR -MAGA-	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,490.00
	<b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
468	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-786BBZ ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGÉNÉTICA DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES ¿MAGA-	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	350.00
	<b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
468	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-786BBZ ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGÉNÉTICA DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES ¿MAGA-	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	865.00
	<b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
468	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CON PLACAS O-786BBZ ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGÉNÉTICA DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES ¿MAGA-	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,100.00
	<b>59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
469	Adquisición de 2 unidades Teléfono IP que permitirá la comunicación telefónica interna en el Despacho Superior del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, permitiendo una mayor rapidez y eficiencia en la coordinación de actividades. Estos dispositivos brindarán movilidad a los usuarios, mejorando la capacidad de respuesta y la toma de decisiones en tiempo real	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,330.00
	<b>5151457 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A</b>		
470	Adquisición de sillas ejecutivas. Lo solicitado suplirá la necesidad de contar con mobiliario adecuado y esencial para un entorno de trabajo optimo, debido al mal estado de las sillas existentes, ayudando así en el desempeño de las funciones del personal de Informática del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	21,600.00
	<b>8468389 FUENTES FUENTES OSCAR MISAEL</b>		
471	Adquisición de desodorantes ambientales y limpiadores. 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.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,310.00
	<b>3486303 TOC RENOJ CECILIO</b>		

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

**PAGINA** : 67 de 214  
**FECHA** : 4/04/2025  
**HORA** : 15:50.12  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2025  
**PERIODO** enero a marzo

**ENTIDAD** 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
472	Adquisición de 1,000 bolsas de 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. <b>3486303 TOC RENOJ CECILIO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,680.00
474	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 Áreas de Reserva del Estado; Número de Inventario: 19982 <b>1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	75.00
474	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 Áreas de Reserva del Estado; Número de Inventario: 19982 <b>1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	500.00
474	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 Áreas de Reserva del Estado; Número de Inventario: 19982 <b>1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	539.00
475	Por reparación de corto circuito en el área de Archivo de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado <b>45486212 SAMAYOA GAITÁN DE MONZON MAYRA SOFIA</b>	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	650.00
476	Adquisición de Cloro, Desinfectante y Escoba; 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. <b>101246463 DISTRIBUIDORA ANGELS SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,825.00
476	Adquisición de Cloro, Desinfectante y Escoba; 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. <b>101246463 DISTRIBUIDORA ANGELS SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,374.00
477	Por reparación y mantenimiento del Mini Tractor placa M-928BNS modelo 2006 color rojo y negro, la cual es utilizada en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado, Numero de Inventario 892. <b>1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	130.00
477	Por reparación y mantenimiento del Mini Tractor placa M-928BNS modelo 2006 color rojo y negro, la cual es utilizada en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado, Numero de Inventario 892. <b>1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	570.00

**EJERCICIO** 2025  
**PERIODO** enero a marzo

**ENTIDAD** 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
477	Por reparación y mantenimiento del Mini Tractor placa M-928BNS modelo 2006 color rojo y negro, la cual es utilizada en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado, Numero de Inventario 892. <b>1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,085.00
478	Por reparación y mantenimiento del 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; Número de Inventario: 19980 <b>1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	75.00
478	Por reparación y mantenimiento del 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; Número de Inventario: 19980 <b>1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	250.00
478	Por reparación y mantenimiento del 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; Número de Inventario: 19980 <b>1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	539.00
479	POR ADQUISICION DE ALMUERZOS PARA LA REUNION DE TRABAJO CON DIRECTOR, SUBDIRECTORES, JEFES DEPARTAMENTALES, COORDINADORES DE EXTENSION RURAL DE SEDES DEPARTAMENTALES, JEFE DE LA UDAFA, JEFE DE RECURSOS HUMANOS Y PERSONAL DE PLANIFICACION, TODOS DE LA DICORER PARA TRATAR TEMAS DE COORDINACION, SEGUIMIENTO A LAS METAS FISICAS Y FINANCIERAS Y CUMPLIMIENTO DE LINEAMIENTOS Y DIRECTRICES 2025 EL DIA 18 DE MARZO 2025 <b>109305507 LECHUGA DÓNIS MARCELA LOURDES</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,500.00
48	Adquisición de stop del lado izquierdo, kit de empaque de caliper, termostato y turbo. Lo solicitado servirá para la reparación del vehículo de placa O762BBT 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. <b>39524523 ALVAREZ SAENZ NORMA YESENIA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,002.00
480	POR ADQUISICION DE HARINA Y PASTAS, PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO 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 DE MARZO AL 30 DE ABRIL 2025 <b>19601670 VELÁSQUEZ FUENTES HENRY EDILZAR</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,610.00

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

**PAGINA :** 69 de 214  
**FECHA :** 4/04/2025  
**HORA :** 15:50.12  
**REPORTE :** R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2025  
**PERIODO** enero a marzo

**ENTIDAD** 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
481	POR ADQUISICION DE SALSAS DE SOYA, INGLESA Y DULCE, QUE SERVIRA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO 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 DE MARZO AL 30 DE ABRIL 2025 <b>19601670 VELÁSQUEZ FUENTES HENRY EDILZAR</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,952.00
482	POR ADQUISICION DE HOJA DE SAL, PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO 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 DE MARZO AL 30 DE ABRIL 2025 <b>19601670 VELÁSQUEZ FUENTES HENRY EDILZAR</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,400.00
483	POR ADQUISICION DE SAL, FRIJOL Y CONSOME, PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO 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 DE MARZO AL 30 DE ABRIL 2025 <b>19601670 VELÁSQUEZ FUENTES HENRY EDILZAR</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,860.00
484	POR ADQUISICION DE PAN DULCE, PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO 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 DE MARZO AL 30 DE ABRIL 2025 <b>19601670 VELÁSQUEZ FUENTES HENRY EDILZAR</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,600.00
485	ADQUISICION DE COSTILLA DE CERDO, SALCHICHAS, JAMON. CHORIZO, LONGANIZA, PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS Y COLABORADORES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE COBAN, ALTA VERAPAZ DE LA DICORER DEL MAGA, PERIODO DE CONSUMO DEL 13 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2025 <b>47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,310.00
486	Por fungicidas e insecticidas para el combate de plagas y enfermedades en los viveros forestales de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo DIRNA, donde se producen plantas para el establecimiento de sistemas silvopastoriles y plantaciones voluntarias contempladas en el Plan Operativo Anual 2025. Periodo de Consumo: Marzo-Mayo 2025. <b>4456556 FLORIAN POLANCO MANUEL</b>	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	22,980.00

<b>EJERCICIO</b>	2025		
<b>PERIODO</b>	enero	a	marzo
<b>ENTIDAD</b>	<b>11130012</b>		
<b>PROCESO</b>	<b>COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)</b>		
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
487	Por fertilizantes necesarios para abastecer los viveros forestales de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo DIRNA, donde se producen plantas forestales para apoyar el establecimiento de sistemas silvopastoriles y plantaciones voluntarias, como parte de las metas programadas en el Plan Operativo Anual 2025. Período de Consumo: Marzo- Mayo 2025. <b>4456556 FLORIAN POLANCO MANUEL</b>	263 ABONOS Y FERTILIZANTES	23,180.00
488	Por transporte aéreo de Flores - Guatemala - Flores, para el ingeniero Oscar Roberto Fión Ozaeta, Jefe del Departamento de uso sostenible de los Recursos Naturales, de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo DIRNA del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para cumplir con comisión según nombramiento adjunto. <b>16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,447.00
489	Por mantenimiento preventivo y correctivo para aires acondicionados: marca York SIC 0057D439, marca mabe SIC 003DA9AD, marca Comfort Star, SIC 035B09B, marca Panasonic SIC 00331A56, marca Comfort Star SIC 005FA353, SIC 005FA761, SIC 005FA73F, SIC 005FA969, SIC 005FA965, SIC 00500B2C, marca York SIC 0055F63C, marca Frigidaire SIC 003BF0FF, marca Rheem SIC 00503F82, SIC 00503F87, marca York SIC 0055F629, marca Mabe SIC 003BF0D4, SIC 003BF0D6, SIC 003BF0DC. Al servicio de la DAGRO del VICE-PETEN. <b>116263733 NAJARRO DÍAZ JOSÉ CARLOS</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,950.00
490	Por bandeja para huevos para ser utilizados por el personal de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para el resguardo del huevo fértil que es destinado a la producción de aves de traspatio para contribuir a la seguridad alimentaria de los productores beneficiados; en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025. Período de consumo: Abril de 2025 <b>4456556 FLORIAN POLANCO MANUEL</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,500.00
493	Adquisición de Sustrato Peat Moss (turba), el cual servirá para la producción de plántula de hortalizas del módulo de producción agrícola de la Granja Integral Agropecuaria a cargo de la Dirección de Apoyo a la Producción Comunitaria de Alimentos , del VISAN-MAGA. <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	24,849.55
494	ACEITES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. P-810DPQ, TOYOTA, 2009, HILUX, PROPIEDAD DE -FONADES-. AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO PECUARIO DEL VIDER-MAGA. <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	385.00
494	ACEITES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. P-810DPQ, TOYOTA, 2009, HILUX, PROPIEDAD DE -FONADES-. AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO PECUARIO DEL VIDER-MAGA. <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,653.00

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

**PAGINA** : 71 de 214  
**FECHA** : 4/04/2025  
**HORA** : 15:50.12  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2025  
**PERIODO** enero a marzo

**ENTIDAD** 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
494	ACEITES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. P-810DPQ, TOYOTA, 2009, HILUX, PROPIEDAD DE -FONADES-. AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO PECUARIO DEL VIDER-MAGA. <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,696.00
495	ACEITES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. O-695BBH, TOYOTA, 2011, HILUX, PROPIEDAD DE -SIT-. AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DEL VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	465.00
495	ACEITES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. O-695BBH, TOYOTA, 2011, HILUX, PROPIEDAD DE -SIT-. AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DEL VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	848.00
495	ACEITES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. O-695BBH, TOYOTA, 2011, HILUX, PROPIEDAD DE -SIT-. AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DEL VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	948.00
496	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. P-495CKC, TOYOTA, 2006, HILUX, PROPIEDAD DE -CIPREDA-. AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO PECUARIO DEL VIDER-MAGA. <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,950.00
497	ACEITES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. P-185DPR, TOYOTA, 20009, HILUX, PROPIEDAD DE -FONADES-. AL SERVICIO DE DIFOPROCO DEL VIDER-MAGA <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,140.00
497	ACEITES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. P-185DPR, TOYOTA, 20009, HILUX, PROPIEDAD DE -FONADES-. AL SERVICIO DE DIFOPROCO DEL VIDER-MAGA <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,540.25
497	ACEITES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. P-185DPR, TOYOTA, 20009, HILUX, PROPIEDAD DE -FONADES-. AL SERVICIO DE DIFOPROCO DEL VIDER-MAGA <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,825.00

<p align="center"><b>SISTEMA DE GESTION</b>  <b>Información de oficio</b>  <b>Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11</b>  <b>INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</b></p>		<b>PAGINA :</b> 72 de 214 <b>FECHA :</b> 4/04/2025 <b>HORA :</b> 15:50.12 <b>REPORTE :</b> R00812608.rpt
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**EJERCICIO** 2025  
**PERIODO** enero a marzo

**ENTIDAD** 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
498	REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. P-970CCP, TOYOTA, 2006, HILUX, PROPIEDAD DE -CIPREDA-. AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE RECONVERSION PRODUCTIVA -DIREPRO- DEL VIDER-MAGA. <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,375.00
498	REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. P-970CCP, TOYOTA, 2006, HILUX, PROPIEDAD DE -CIPREDA-. AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE RECONVERSION PRODUCTIVA -DIREPRO- DEL VIDER-MAGA. <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,825.00
499	Por aceite hidráulico y repuestos, para el vehículo tipo pick up, marca Mahindra, placa O-778BBZ, SIC 003F5B4D, 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 2025. <b>115383042 PEREIRA MEDINA KEYLIN DAYANA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	240.00
499	Por aceite hidráulico y repuestos, para el vehículo tipo pick up, marca Mahindra, placa O-778BBZ, SIC 003F5B4D, 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 2025. <b>115383042 PEREIRA MEDINA KEYLIN DAYANA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,413.00
50	Adquisición de Tintas para el abastecimiento del almacén para su posterior distribución a: Contrataciones y Adquisiciones, para todas las impresiones oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. <b>14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,904.00
501	Por compra de 1 Cámara fotográfica digital: Batería: Recargable; Formato de grabación: 4k, uhd; Incluye: Flash desmontable; Lente: 18 a 150 Milímetro; Megapíxeles: 24.2 ; Sensor: Cmos; Tamaño de pantalla: 3 Pulgadas; Tipo de pantalla: Lcd táctil; la cual será utilizada en Comunicación Social de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado <b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	16,099.00
502	Por compra de 2 DISCO DURO: Capacidad de almacenamiento: 14 Terabyte; 2 DISCO DURO: Capacidad de almacenamiento: 12 Terabyte; 8 DISCO DURO: Capacidad de almacenamiento: 2 tera byte; los cuales serán utilizados en el Departamento de Informática, Recursos Humanos, Técnico, Recopa, Comunicación Social, Contrataciones y Adquisiciones de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado <b>69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	16,680.00



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

**PAGINA :** 73 de 214  
**FECHA :** 4/04/2025  
**HORA :** 15:50.12  
**REPORTE :** R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2025  
**PERIODO** enero a marzo

**ENTIDAD** 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
503	Adquisición de dispensadores de papel higiénico serán utilizados en los servicios sanitarios de los edificios Flor del Café, Monja Blanca y La Ceiba del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación <b>91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	18,999.50
504	Adquisición de dispensadores de jabón líquido serán utilizados en los servicios sanitarios de los edificios Flor del Café, Monja Blanca y La Ceiba del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación <b>91715385 TECNO SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	24,500.00
505	Adquisición de tintas para impresoras a cargo de Financiero, Recursos Humanos, Bienes y Servicios, Informática y Geografía del Instituto Geográfico Nacional, Ingeniero Alfredo Obiols Gomez. <b>100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,550.00
506	Mantenimiento de bomba de agua centrífuga, con número SICOIN 0043EAD0 del Instituto Geográfico Nacional, Ingeniero Alfredo Obiols Gomez <b>103855254 GRUPO ICM INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	6,000.00
508	Mantenimiento y reparación de edificios, servicio de fabricación de división de vidrio y aluminio con puerta abatible con control de acceso en la entrada principal, ubicada en el primer nivel del Instituto Geográfico Nacional, Ingeniero Alfredo Obiols Gomez <b>89716620 VITEGUA SOCIEDAD ANONIMA</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,950.00
51	Adquisición de grapas para cable, cinta de aislar, cuello de cera con guía, tope para puerta, bombillas led, lámparas led que se utilizaran para el mantenimiento de los edificios Monja Blanca, La Ceiba y Flor del Café todos propiedad del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. <b>6039022 DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,387.50
51	Adquisición de grapas para cable, cinta de aislar, cuello de cera con guía, tope para puerta, bombillas led, lámparas led que se utilizaran para el mantenimiento de los edificios Monja Blanca, La Ceiba y Flor del Café todos propiedad del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. <b>6039022 DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,346.00
511	Adquisición de garrafones de agua pura, para el abastecimiento del Almacén, para su posterior distribución a las divisiones técnicas y áreas ejecutivas del Instituto Nacional Geográfico, Ingeniero Alfredo Obiols Gomez <b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	780.00
512	Adquisición de Tintas para impresoras que serán utilizadas por Bienes y Servicios, Geografía, Informática y Subdirección del Instituto Geográfico Nacional, Ingeniero Alfredo Obiols Gomez <b>100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,920.00

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

**PAGINA** : 74 de 214  
**FECHA** : 4/04/2025  
**HORA** : 15:50.12  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2025  
**PERIODO** enero a marzo

**ENTIDAD** 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
514	Adquisición de Cremora para el abastecimiento del almacén para su posterior distribución a las divisiones técnicas y áreas administrativas del Instituto Geográfico Nacional, Ingeniero Alfredo Obiols Gomez <b>1685294K AVILA MELGAR REGINA MARÍA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,892.50
515	Compra de insumos de limpieza para bastecimiento del almacén para su posterior distribución a las divisiones técnicas y áreas administrativas del Instituto Geográfico Nacional, Ingeniero Alfredo Obiols Gomez <b>23298561 XIQUIN LAINES DE PEREZ VILMA DOLORES</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,950.00
516	Servicio de impresión de tarjetas de presentación impresas a colores, en tiro y retiro, cartulina opalina; las cuales serán utilizadas en Dirección de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado. <b>78965004 EDICIONES W Y L SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	375.00
517	POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PICK UP CON PLACAS 0-572BCC, MODELO 2019 ASIGNADO A LA SEDE DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPEQUEZ CON NUMERO DE INVENTARIO MAGA-VEHICULOS-024453 <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,975.00
517	POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PICK UP CON PLACAS 0-572BCC, MODELO 2019 ASIGNADO A LA SEDE DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPEQUEZ CON NUMERO DE INVENTARIO MAGA-VEHICULOS-024453 <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,985.00
517	POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PICK UP CON PLACAS 0-572BCC, MODELO 2019 ASIGNADO A LA SEDE DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPEQUEZ CON NUMERO DE INVENTARIO MAGA-VEHICULOS-024453 <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	17,930.00
518	Adquisición de retenedor de transfer de la doble, bulbo de la doble y bulbo de reversa de caja. Lo solicitado servirá para la reparación del vehículo con numero de placa O-802BBF 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 Republica. <b>39524523 ALVAREZ SAENZ NORMA YESENIA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,685.00
519	Adquisición de bobinas y kit de tornillos de barra estabilizadora. Lo solicitado servirá para la reparación del vehículo con numero de placa P-707BDB 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 Republica. <b>39524523 ALVAREZ SAENZ NORMA YESENIA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,784.00

<p align="center"><b>SISTEMA DE GESTION</b>  Información de oficio  Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  <b>INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</b></p>		<b>PAGINA :</b> 75 de 214 <b>FECHA :</b> 4/04/2025 <b>HORA :</b> 15:50.12 <b>REPORTE :</b> R00812608.rpt
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**EJERCICIO** 2025  
**PERIODO** enero a marzo

**ENTIDAD** 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
52	ADQUISICIÓN DE SODA CÁUSTICA, SILICÓN, CINCHO, UNIÓN, ÁCIDO, CRUCETA SEPARADORA PARA PISOS Y AZULEJOS, GRASA, ACEITE, NYLON, LAZO, LAS CRUCETAS SEPARADORAS DE PISOS Y AZULEJOS SERÁN UTILIZADAS PARA INSTALACIÓN DE PISO Y AZULEJO, LA GRASA Y ACEITE SERÁ UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES, SERÁ UTILIZADO PARA DAR MANTENIMIENTO A LOS EDIFICIOS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>12147176 ZEPEDA RAMIREZ ERICK ROBERTO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,100.00
52	ADQUISICIÓN DE SODA CÁUSTICA, SILICÓN, CINCHO, UNIÓN, ÁCIDO, CRUCETA SEPARADORA PARA PISOS Y AZULEJOS, GRASA, ACEITE, NYLON, LAZO, LAS CRUCETAS SEPARADORAS DE PISOS Y AZULEJOS SERÁN UTILIZADAS PARA INSTALACIÓN DE PISO Y AZULEJO, LA GRASA Y ACEITE SERÁ UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES, SERÁ UTILIZADO PARA DAR MANTENIMIENTO A LOS EDIFICIOS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>12147176 ZEPEDA RAMIREZ ERICK ROBERTO</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,370.00
52	ADQUISICIÓN DE SODA CÁUSTICA, SILICÓN, CINCHO, UNIÓN, ÁCIDO, CRUCETA SEPARADORA PARA PISOS Y AZULEJOS, GRASA, ACEITE, NYLON, LAZO, LAS CRUCETAS SEPARADORAS DE PISOS Y AZULEJOS SERÁN UTILIZADAS PARA INSTALACIÓN DE PISO Y AZULEJO, LA GRASA Y ACEITE SERÁ UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES, SERÁ UTILIZADO PARA DAR MANTENIMIENTO A LOS EDIFICIOS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>12147176 ZEPEDA RAMIREZ ERICK ROBERTO</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,071.00
521	Para la adquisición de 612 almuerzos, para los productores hortícolas del área de oriente, quienes estarán participando en el evento denominado ¿CONGRESO NACIONAL DE HORTICULTURA. ÁREA ORIENTE¿ el cual se estará realizando en coordinación con la Dirección de Fortalecimiento para la Organización Productiva y Comercialización, en la Aldea el Ovejero, Municipio de El Progreso, Departamento de Jutiapa el día 27 de febrero del año 2025. <b>109438744 COMERCIALIZADORA ALIMENTOS DE ORIENTE COPROPIEDAD</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,480.00
522	Mantenimiento y reparación del 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 2025 <b>35426896 ALONZO TRIGUEROS WALTER ESTEBAN</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,565.00

<p align="center"><b>SISTEMA DE GESTION</b>  <b>Información de oficio</b>  <b>Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11</b>  <b>INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</b></p>		<b>PAGINA :</b> 76 de 214 <b>FECHA :</b> 4/04/2025 <b>HORA :</b> 15:50.12 <b>REPORTE :</b> R00812608.rpt
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**EJERCICIO** 2025  
**PERIODO** enero a marzo

**ENTIDAD** 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
525	Por reparación y mantenimiento 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 2025. <b>8438919 MORALES GONZALEZ LUIS ALBERTO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	450.00
525	Por reparación y mantenimiento 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 2025. <b>8438919 MORALES GONZALEZ LUIS ALBERTO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,850.00
526	POR ADQUISICION DE LECHE EN POLVO Y VINAGRE, QUE SERVIRA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO 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 DE MARZO AL 30 DE ABRIL 2025. <b>19601670 VELÁSQUEZ FUENTES HENRY EDILZAR</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,332.00
527	POR ADQUISICION DE ACEITE, AZUCAR Y CAFE, QUE SERVIRA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO 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 DE MARZO AL 30 DE ABRIL 2025. <b>19601670 VELÁSQUEZ FUENTES HENRY EDILZAR</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,550.00
528	POR ADQUISICION DE FRIJOL Y MARGARINA, QUE SERVIRA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO 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 DE MARZO AL 30 DE ABRIL 2025. <b>19601670 VELÁSQUEZ FUENTES HENRY EDILZAR</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,040.00
529	POR ADQUISICION DE HARINA, CANELA, CEREAL, MAYONESA, BEBIDAS, QUE SERVIRA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO 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 DE MARZO AL 30 DE ABRIL 2025. <b>19601670 VELÁSQUEZ FUENTES HENRY EDILZAR</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,620.00
53	Adquisición de 10 Par - unidades de guante media manga de cuero y 10 Par - unidades de guante media manga hule, que serán utilizados para trabajos de soldadura y electricidad por el personal de Servicios Generales. <b>81168705 ETELCA SOCIEDAD ANONIMA</b>	252 ARTÍCULOS DE CUERO	323.10

<p align="center"><b>SISTEMA DE GESTION</b>  <b>Información de oficio</b>  <b>Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11</b>  <b>INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</b></p>		<b>PAGINA :</b> 77 de 214 <b>FECHA :</b> 4/04/2025 <b>HORA :</b> 15:50.12 <b>REPORTE :</b> R00812608.rpt
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**EJERCICIO** 2025  
**PERIODO** enero a marzo

**ENTIDAD** 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
53	Adquisición de 10 Par - unidades de guante media manga de cuero y 10 Par - unidades de guante media manga hule, que serán utilizados para trabajos de soldadura y electricidad por el personal de Servicios Generales. <b>81168705 ETELCA SOCIEDAD ANONIMA</b>	254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	11,885.20
530	POR ADQUISICION DE CHOCOLATE, QUE SERVIRA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO 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 DE MARZO AL 30 DE ABRIL 2025. <b>19601670 VELÁSQUEZ FUENTES HENRY EDILZAR</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,560.00
534	Adquisición de insumos de limpieza, 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-. <b>3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,113.00
534	Adquisición de insumos de limpieza, 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-. <b>3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,140.00
535	Por compra de 2 Escáner: Capacidad de alimentador: 60 hojas; ciclo de trabajo diario: 1500 hojas; los cuales serán utilizados en el área de Archivo de Recaudación y Control de Pagos de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado <b>22270086 REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	11,000.00
537	Por batería de 17 placas 700 amperios para el vehículo tipo Pick-up, marca NISSAN, placas P-348CZM, propiedad del PDS, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, en apoyo al desarrollo de las diferentes actividades programadas en el POA 2025 <b>35426896 ALONZO TRIGUEROS WALTER ESTEBAN</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,375.00
538	Por batería de 12 voltios, para el vehículo tipo camioneta sport marca Toyota, placa P-616BMF, inventario PDS, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para el desarrollo de las actividades establecidas en cumplimiento al Plan Operativo Anual 2025 <b>35426896 ALONZO TRIGUEROS WALTER ESTEBAN</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,450.00
54	Adquisición de 3 Escáner, que serán utilizados para la realización de actividades digitales que están a cargo de la Unidad Desconcentrada de Administración Financiera Administrativa VISAN-MAGA. <b>8261318 SANTOLINA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	20,400.00

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

**PAGINA** : 78 de 214  
**FECHA** : 4/04/2025  
**HORA** : 15:50.12  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2025  
**PERIODO** enero a marzo

**ENTIDAD** 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
540	Por alimento concentrado para ganado bovino, equino y ovino; para los animales que se encuentran en el Centro de Capacitación y Mejoramiento genético de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del 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 de 2025. <b>4456556 FLORIAN POLANCO MANUEL</b>	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	9,655.00
541	Adquisición de Clips, Fastener y Banderitas; 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. <b>78806038 AQUINO CASTILLO LUIS PEDRO</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	11,075.00
542	POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL PICK UP PLACAS 0-931BCC MODELO 2019 CON No. DE INV. MAGA VEHICULO 02440 UTILIZADO POR LA SEDE DE SOLOLA DE LA DICORER DEL MAGA <b>15101029 CABRERA GARCIA FREDY ARTURO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	200.00
542	POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL PICK UP PLACAS 0-931BCC MODELO 2019 CON No. DE INV. MAGA VEHICULO 02440 UTILIZADO POR LA SEDE DE SOLOLA DE LA DICORER DEL MAGA <b>15101029 CABRERA GARCIA FREDY ARTURO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	504.00
542	POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL PICK UP PLACAS 0-931BCC MODELO 2019 CON No. DE INV. MAGA VEHICULO 02440 UTILIZADO POR LA SEDE DE SOLOLA DE LA DICORER DEL MAGA <b>15101029 CABRERA GARCIA FREDY ARTURO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,470.15
546	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PICK UP PLACAS 0-962BCC MODELO 2019 CON No. DE INV. MAGA VEHICULOS 02439 UTILIZADO POR LA SEDE DE SOLOLA DE LA DICORER DEL MAGA <b>15101029 CABRERA GARCIA FREDY ARTURO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	250.00
546	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PICK UP PLACAS 0-962BCC MODELO 2019 CON No. DE INV. MAGA VEHICULOS 02439 UTILIZADO POR LA SEDE DE SOLOLA DE LA DICORER DEL MAGA <b>15101029 CABRERA GARCIA FREDY ARTURO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,753.50
547	Por servicio de mantenimiento preventivo de 11 equipos aire acondicionado de tipo Mini Split se encuentra en los distintos Departamentos de la de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado numero de inventario : 18601,18599,18600,18966,18967,19376,19377,19378, 20225,19725, 19726. <b>23137339 LIMA ARIAS WALTER DARIO</b>	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,390.00

EJERCICIO 2025  
PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
548	POR ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA, PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA Y COLABORA EN LAS DISTINTAS OFICINAS, QUE CONFORMAN LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL -DICORER- DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION -MAGA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 <b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00
549	Por compra de 200 paquetes de café tostado y molido; 340 gramos procedencia; Cobán; los cuales serán utilizados para los visitantes y colaboradores de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; Periodo correspondiente de abril a junio 2025. <b>81055692 DIESELDORFF KAFFEE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,846.00
55	Para la adquisición de tóneres, que serán utilizados por medio de impresoras multifuncionales que se encuentran a cargo de Despacho y UDAFA del VISAN-MAGA. Según inventario VISAN ACTIVO No. 01078, VISAN ACTIVO No. 01079, estos equipos son utilizados para la impresión, escaneo y fotocopiado de documentos varios que generan en las diferentes actividades administrativas del VISAN-MAGA. Periodo de consumo correspondiente del mes de febrero al mes de mayo del 2025. <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13,075.00
550	Por compra de dos troquet; Capacidad de carga: A dos ruedas 362 kilogramos y a cuatro ruedas 453 kilogramos; Material: Aluminio y acero; el cual serán utilizado por inventario y mantenimiento; de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado. <b>45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,320.00
552	Por compra de 25 cajas de te manzanilla y 10 cajas de te sabor varios la cual será utilizado por los visitantes y colaboradores en los diferentes departamentos y Sedes Territoriales de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado. Correspondiente al mes de abril a mayo 2025. <b>45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	617.50
553	Por selecto y capotes, para ser utilizados en el mantenimiento y reparación de las instalaciones que son destinadas a la producción de ovinos y cabras, las cuales serán entregados por parte de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para contribuir al mejoramiento racial; en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025. <b>116263733 NAJARRO DÍAZ JOSÉ CARLOS</b>	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	930.00

EJERCICIO 2025  
PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
553	Por selecto y capotes, para ser utilizados en el mantenimiento y reparación de las instalaciones que son destinadas a la producción de ovinos y cabras, las cuales serán entregados por parte de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, para contribuir al mejoramiento racial; en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025. <b>116263733 NAJARRO DÍAZ JOSÉ CARLOS</b>	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,440.00
554	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. <b>116263733 NAJARRO DÍAZ JOSÉ CARLOS</b>	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	14,375.00
555	Por compra de 2 Ventanas Alto: 1.21 metro; ancho: 1.42 metro; Espesor del vidrio: 5 milímetro; Material del marco: Aluminio anodizado; tipo: Corrediza, las cuales serán utilizadas en el área de Técnico de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado <b>90659813 GÓMEZ REYES ANA MIROSLAVA</b>	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,930.00
556	Por compra de 24 servicio de tapizado de brazos de sillas ejecutivas de la sala de reuniones de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado <b>89744063 DE LEON AJMAC CLARISSA BEATRIZ</b>	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,800.00
557	ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA, PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN UDAFA, VICEDESPACHO, DIRECCIONES Y PROGRAMAS QUE CONFORMAN EL VIDER-MAGA. <b>13306804 VALIENTE HERNANDEZ CARMEN GEORGINA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,548.40
558	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. P-196CYK, MITSUBISHI, 2006, L200 GLX 4WD, PROPIEDAD DE -CIPREDA-. AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO AGRICOLA DEL VIDER-MAGA. <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	385.00
558	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. P-196CYK, MITSUBISHI, 2006, L200 GLX 4WD, PROPIEDAD DE -CIPREDA-. AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO AGRICOLA DEL VIDER-MAGA. <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,376.00
558	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. P-196CYK, MITSUBISHI, 2006, L200 GLX 4WD, PROPIEDAD DE -CIPREDA-. AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO AGRICOLA DEL VIDER-MAGA. <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,903.00
559	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 LA DIRECCION DE DESARROLLO AGRICOLA DEL VIDER-MAGA.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	134.00



<p align="center"><b>SISTEMA DE GESTION</b>  <b>Información de oficio</b>  <b>Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11</b>  <b>INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</b></p>		<b>PAGINA :</b> 81 de 214 <b>FECHA :</b> 4/04/2025 <b>HORA :</b> 15:50.12 <b>REPORTE :</b> R00812608.rpt
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**EJERCICIO** 2025  
**PERIODO** enero a marzo

**ENTIDAD** 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>		
559	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 LA DIRECCION DE DESARROLLO AGRICOLA DEL VIDER-MAGA.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	492.00
	<b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>		
559	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 LA DIRECCION DE DESARROLLO AGRICOLA DEL VIDER-MAGA.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	800.00
	<b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>		
56	Adquisición de Tintas y Tóner para las impresoras que se encuentran en uso del personal que labora en Servicios Generales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, para la impresión de documentos oficiales dirigidos a las diferentes dependencias del Ministerio	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,924.00
	<b>14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO</b>		
560	ACEITE, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. O-541BBV, TOYOTA, 2019, HILUX, PROPIEDAD DE -MAGA-. AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO AGRICOLA DEL VIDER-MAGA.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	70.00
	<b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>		
560	ACEITE, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. O-541BBV, TOYOTA, 2019, HILUX, PROPIEDAD DE -MAGA-. AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO AGRICOLA DEL VIDER-MAGA.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	375.75
	<b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>		
560	ACEITE, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. O-541BBV, TOYOTA, 2019, HILUX, PROPIEDAD DE -MAGA-. AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO AGRICOLA DEL VIDER-MAGA.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	416.00
	<b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>		
561	ACEITE, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. O-793BBT, NISSAN, 2015, NAVARA D40 4X4 D/C, PROPIEDAD DE -MAGA-. AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO AGRICOLA DEL VIDER-MAGA.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	582.00
	<b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>		
561	ACEITE, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. O-793BBT, NISSAN, 2015, NAVARA D40 4X4 D/C, PROPIEDAD DE -MAGA-. AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO AGRICOLA DEL VIDER-MAGA.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	767.25

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

**PAGINA** : 82 de 214  
**FECHA** : 4/04/2025  
**HORA** : 15:50.12  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2025  
**PERIODO** enero a marzo

**ENTIDAD** 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>		
561	ACEITE, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. O-793BBT, NISSAN, 2015, NAVARA D40 4X4 D/C, PROPIEDAD DE -MAGA-. AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO AGRICOLA DEL VIDER-MAGA.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,180.00
	<b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>		
562	ACEITE,LUBRICANTE, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. O-376BBH, TOYOTA, 2010, HILUX, PROPIEDAD DE -MAGA-. AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO AGRICOLA DEL VIDER-MAGA.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,306.00
	<b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>		
562	ACEITE,LUBRICANTE, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. O-376BBH, TOYOTA, 2010, HILUX, PROPIEDAD DE -MAGA-. AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO AGRICOLA DEL VIDER-MAGA.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,254.75
	<b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>		
562	ACEITE,LUBRICANTE, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. O-376BBH, TOYOTA, 2010, HILUX, PROPIEDAD DE -MAGA-. AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO AGRICOLA DEL VIDER-MAGA.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,210.00
	<b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>		
563	ACEITES, REPUESTOS Y 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 LA DIRECCION DE DESARROLLO AGRICOLA DEL VIDER-MAGA.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	550.00
	<b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
563	ACEITES, REPUESTOS Y 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 LA DIRECCION DE DESARROLLO AGRICOLA DEL VIDER-MAGA.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	750.00
	<b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
563	ACEITES, REPUESTOS Y 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 LA DIRECCION DE DESARROLLO AGRICOLA DEL VIDER-MAGA.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,010.00
	<b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
564	ACEITES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. P-571BMG, TOYOTA, 2005, HILUX, PROPIEDAD DE -CIPREDA-. AL SERVICIO DE DIFOPROCO DEL VIDER-MAGA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	457.00
	<b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>		

<p align="center"><b>SISTEMA DE GESTION</b>  <b>Información de oficio</b>  <b>Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11</b>  <b>INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</b></p>		<b>PAGINA :</b> 83 de 214 <b>FECHA :</b> 4/04/2025 <b>HORA :</b> 15:50.12 <b>REPORTE :</b> R00812608.rpt
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**EJERCICIO** 2025  
**PERIODO** enero a marzo

**ENTIDAD** 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
564	ACEITES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. P-571BMG, TOYOTA, 2005, HILUX, PROPIEDAD DE -CIPREDA-. AL SERVICIO DE DIFOPROCO DEL VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,964.00
564	ACEITES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. P-571BMG, TOYOTA, 2005, HILUX, PROPIEDAD DE -CIPREDA-. AL SERVICIO DE DIFOPROCO DEL VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,523.00
565	ACEITES, REPUESTOS,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 <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	476.00
565	ACEITES, REPUESTOS,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 <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,413.00
565	ACEITES, REPUESTOS,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 <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,877.00
567	adquisición de insumos de tintas de varios colores (Cian, Magenta, Amarillo Y Negro); para las Impresoras multifuncionales que se encuentran al servicio de la Unidad Desconcentrada de Administración Financiera y Administrativa, Vicedespacho, Direcciones y Programas que conforman el Viceministerio de Desarrollo Económico Rural ¿VIDER-, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación -MAGA-. <b>352315199 REYES HENKES SAMANTA NOEMI</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,961.00
569	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo camión, marca Mitsubishi, placas O-612BBH, Inv. MARN, el cual se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, necesario para dar cumplimiento a las metas programadas dentro del POA 2025. <b>35426896 ALONZO TRIGUEROS WALTER ESTEBAN</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	505.00
569	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo camión, marca Mitsubishi, placas O-612BBH, Inv. MARN, el cual se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, necesario para dar cumplimiento a las metas programadas dentro del POA 2025. <b>35426896 ALONZO TRIGUEROS WALTER ESTEBAN</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,036.00
569	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo camión, marca Mitsubishi, placas O-612BBH, Inv. MARN, el cual se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, necesario para dar cumplimiento a las metas programadas dentro del POA 2025.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,644.00

EJERCICIO2025

PERIODOenero a marzo

ENTIDAD11130012

PROCESO

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
570	<div>35426896ALONZO TRIGUEROS WALTER ESTEBAN</div> <div>Por servicio de transmisión de 105 spot radiales de 20 segundos cada uno; los cuales serán utilizados por Comunicación Social para difusión de la legalización de inmuebles en posesión y recordatorio para el pago de rentas por los arrendatarios que tienen contrato con la OCRET; 60 spots serán transmitidos en el mes de marzo y 45 en el mes de abril del año 2025.</div>	195IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	110.25
570	<div>103836764AUDIOMEDIOS SOCIEDAD ANONIMA</div> <div>Por servicio de transmisión de 105 spot radiales de 20 segundos cada uno; los cuales serán utilizados por Comunicación Social para difusión de la legalización de inmuebles en posesión y recordatorio para el pago de rentas por los arrendatarios que tienen contrato con la OCRET; 60 spots serán transmitidos en el mes de marzo y 45 en el mes de abril del año 2025.</div>	121DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,696.00
572	<div>103836764AUDIOMEDIOS SOCIEDAD ANONIMA</div> <div>POR ADQUISICION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA GIRA EDUCATIVA DURANTE LOS DIAS DEL 18 AL 21 DE MARZO 2025, A LOS DEPARTAMENTOS DE QUETZALTENANGO Y RETALHULEU CON LOS ALUMNOS DE SEGUNDO BASICO DEL CICLO BASICO DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO, HUEHUETENANGO DE LA DICORER DEL MAGA.</div>	141TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00
573	<div>7058837MENDEZ HERRERA EDMAN BOSVELY</div> <div>POR ADQUISICION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA GIRA EDUCATIVA DURANTE LOS DIAS 20 Y 21 DE MARZO 2025, A LOS CENTROS CEREMONIALES UBICADOS EN LA REGION HUISTA DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CON ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DEL CICLO BASICO DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO HUEHUETENANGO DE LA DICORER DEL MAGA.</div>	141TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00
574	<div>7058837MENDEZ HERRERA EDMAN BOSVELY</div> <div>POR ADQUISICION DE AVENA, SOPAS Y PASTAS, QUE SERVIRA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO 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 DE MARZO AL 30 DE ABRIL 2025.</div>	211ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,417.40
575	<div>19601670VELÁSQUEZ FUENTES HENRY EDILZAR</div> <div>POR ADQUISICION DE CEBOLLA, TOMATE, GUISQUIL, LIMON, AJO, ACELGA, CILANTRO, APIO, PEPINO Y CHILE, QUE SERVIRA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO Y COLABORADORES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE COBAN ALTA VERAPAZ DE DICORER DEL MAGA DEL PERIODO DE CONSUMO 02 MARZO AL 30 DE ABRIL 2025</div>	211ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,907.00
	<div>112158110GUTIÉRREZ SANTA LUCE ANGELA RAQUEL</div>		

**EJERCICIO** 2025  
**PERIODO** enero a marzo

**ENTIDAD** 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
576	Adquisición de 36 Limpia muebles y 34 Toallas para limpieza, 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-. <b>13306804 VALIENTE HERNANDEZ CARMEN GEORGINA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,232.00
577	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 el desarrollo de las actividades establecidas en cumplimiento al Plan Operativo Anual 2025. <b>70410968 IMPORTADORA LA FRONTERA COPROPIEDAD</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,620.00
578	POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MAHINDRA CON PLACAS O-552BCC, MODELO 2019, CON NUMERO DE INVENTARIO MAGA-VEHICULOS-02463, ASIGNADO A LA SEDE DEPARTAMENTAL DE SAN MARCOS <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	640.00
578	POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MAHINDRA CON PLACAS O-552BCC, MODELO 2019, CON NUMERO DE INVENTARIO MAGA-VEHICULOS-02463, ASIGNADO A LA SEDE DEPARTAMENTAL DE SAN MARCOS <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,170.00
578	POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MAHINDRA CON PLACAS O-552BCC, MODELO 2019, CON NUMERO DE INVENTARIO MAGA-VEHICULOS-02463, ASIGNADO A LA SEDE DEPARTAMENTAL DE SAN MARCOS <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	16,086.00
579	Para la adquisición de 100 almuerzos, para los productores que participaran en la ¿Feria del Agricultor¿, la cual se estará realizando en coordinación con la Dirección de Fortalecimiento para la Organización Productiva y comercialización, en la 7 Avenida 12-90 Zona 13, frente al Edificio Monja Blanca, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, en el día jueves 13 de marzo de 2025. <b>3761525 SASO PALMA OSCAR ALBERTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,400.00
58	Adquisición de arena, piso, estuque, moncapa, block, hierro y alambre necesarios para sellar vano frontal; reparación de pared exterior que colinda con la entrada del inmueble; elaboración de estructura de las gradas exteriores; instalación de piso en pasillo; y fundición de gradas exteriores 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. <b>96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA</b>	282 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	180.00

EJERCICIO	2025
PERIODO	enero a marzo
ENTIDAD	11130012
PROCESO	COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
58	Adquisición de arena, piso, estuque, monocapa, block, hierro y alambre necesarios para sellar vano frontal; reparación de pared exterior que colinda con la entrada del inmueble ; elaboración de estructura de las gradas exteriores; instalación de piso en pasillo; y fundición de gradas exteriores 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. <b>96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA</b>	275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	260.00
58	Adquisición de arena, piso, estuque, monocapa, block, hierro y alambre necesarios para sellar vano frontal; reparación de pared exterior que colinda con la entrada del inmueble ; elaboración de estructura de las gradas exteriores; instalación de piso en pasillo; y fundición de gradas exteriores 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. <b>96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA</b>	273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	390.00
58	Adquisición de arena, piso, estuque, monocapa, block, hierro y alambre necesarios para sellar vano frontal; reparación de pared exterior que colinda con la entrada del inmueble ; elaboración de estructura de las gradas exteriores; instalación de piso en pasillo; y fundición de gradas exteriores 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. <b>96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA</b>	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,100.00
58	Adquisición de arena, piso, estuque, monocapa, block, hierro y alambre necesarios para sellar vano frontal; reparación de pared exterior que colinda con la entrada del inmueble ; elaboración de estructura de las gradas exteriores; instalación de piso en pasillo; y fundición de gradas exteriores 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. <b>96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA</b>	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,158.00
58	Adquisición de arena, piso, estuque, monocapa, block, hierro y alambre necesarios para sellar vano frontal; reparación de pared exterior que colinda con la entrada del inmueble ; elaboración de estructura de las gradas exteriores; instalación de piso en pasillo; y fundición de gradas exteriores 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. <b>96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA</b>	271 PRODUCTOS DE ARCILLA	3,040.00

<p align="center"><b>SISTEMA DE GESTION</b>  <b>Información de oficio</b>  <b>Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11</b>  <b>INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</b></p>		<b>PAGINA :</b> 87 de 214 <b>FECHA :</b> 4/04/2025 <b>HORA :</b> 15:50.12 <b>REPORTE :</b> R00812608.rpt
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**EJERCICIO** 2025  
**PERIODO** enero a marzo

**ENTIDAD** 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
58	<p>Adquisición de arena, piso, estuque, monocalpa, block, hierro y alambre necesarios para sellar vano frontal; reparación de pared exterior que colinda con la entrada del inmueble; elaboración de estructura de las gradas exteriores; instalación de piso en pasillo; y fundición de gradas exteriores 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.</p> <p><b>96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	274 CEMENTO	10,005.00
582	<p>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 2025.</p> <p><b>35426896 ALONZO TRIGUEROS WALTER ESTEBAN</b></p>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	780.00
582	<p>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 2025.</p> <p><b>35426896 ALONZO TRIGUEROS WALTER ESTEBAN</b></p>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,100.00
59	<p>Adq.d.silicón,codos,tubos,tornillo polser,lamina troquelada,electrodo p.ser instalados e.el techo d.las gateras; elaboración d.la estructura d.techo d.las gateras;soldar la estructura d.techo de las gateras,unir estructuras,sellar y evitar filtraciones y realizar l.bajadas d.agua q.perm.drenar el agua d.techo d.las gateras,mismas q.resg.los gatos víctimas d.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.</p> <p><b>87516837 GARCÍA COJON KEVIN ALEXANDER</b></p>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	252.00
59	<p>Adq.d.silicón,codos,tubos,tornillo polser,lamina troquelada,electrodo p.ser instalados e.el techo d.las gateras; elaboración d.la estructura d.techo d.las gateras;soldar la estructura d.techo de las gateras,unir estructuras,sellar y evitar filtraciones y realizar l.bajadas d.agua q.perm.drenar el agua d.techo d.las gateras,mismas q.resg.los gatos víctimas d.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.</p> <p><b>87516837 GARCÍA COJON KEVIN ALEXANDER</b></p>	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	300.00
59	<p>Adq.d.silicón,codos,tubos,tornillo polser,lamina troquelada,electrodo p.ser instalados e.el techo d.las gateras; elaboración d.la estructura d.techo d.las gateras;soldar la estructura d.techo de las gateras,unir estructuras,sellar y evitar filtraciones y realizar l.bajadas d.agua q.perm.drenar el agua d.techo d.las gateras,mismas q.resg.los gatos víctimas d.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.</p>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	330.00

**EJERCICIO** 2025  
**PERIODO** enero a marzo

**ENTIDAD** 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>87516837 GARCÍA COJON KEVIN ALEXANDER</b>		
59	Adq.d.silicón,codos,tubos,tornillo polser,lamina troquelada,electrodo p.ser instalados e.el techo d.las gateras; elaboración d.la estructura d.techo d.las gateras;soldar la estructura d.techo de las gateras,unir estructuras,sellar y evitar filtraciones y realizar l.bajadas d.agua q.perm.drenar el agua d.techo d.las gateras,mismas q.resg.los gatos víctimas d.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.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,410.00
	<b>87516837 GARCÍA COJON KEVIN ALEXANDER</b>		
59	Adq.d.silicón,codos,tubos,tornillo polser,lamina troquelada,electrodo p.ser instalados e.el techo d.las gateras; elaboración d.la estructura d.techo d.las gateras;soldar la estructura d.techo de las gateras,unir estructuras,sellar y evitar filtraciones y realizar l.bajadas d.agua q.perm.drenar el agua d.techo d.las gateras,mismas q.resg.los gatos víctimas d.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.	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,325.00
	<b>87516837 GARCÍA COJON KEVIN ALEXANDER</b>		
59	Adq.d.silicón,codos,tubos,tornillo polser,lamina troquelada,electrodo p.ser instalados e.el techo d.las gateras; elaboración d.la estructura d.techo d.las gateras;soldar la estructura d.techo de las gateras,unir estructuras,sellar y evitar filtraciones y realizar l.bajadas d.agua q.perm.drenar el agua d.techo d.las gateras,mismas q.resg.los gatos víctimas d.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.	282 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	4,575.00
	<b>87516837 GARCÍA COJON KEVIN ALEXANDER</b>		
592	Adquisición de 60 Memorias USB. Lo solicitado se utilizará para el almacenamiento de información de la correspondencia digital emitida por Planeamiento, a distintas entidades gubernamentales, para el cumplimiento y desarrollo de las actividades del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	291 ÚTILES DE OFICINA	3,000.00
	<b>14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO</b>		
593	Adquisición de 03 Discos Duros. Lo solicitado será utilizado por el personal de la Dirección de Información Geográfica, Estratégica y Gestión de Riesgos para el almacenamiento de la información técnica generada en el Laboratorio de Información Geográfica con el objetivo de garantizar su accesibilidad y posterior análisis.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	21,000.00
	<b>120130793 INNOVATEC SOLUTIONS SOCIEDAD ANÓNIMA</b>		
597	Por la adquisición de cajas con tapadera, los cuales serán utilizados por el personal que labora en la Unidad Desconcentrada de Administración Financiera y Administrativa, Vicedespacho, Direcciones y Programas que conforman el Viceministerio de Desarrollo Económico Rural -VIDER-, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación -MAGA-	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13,882.70
	<b>29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA</b>		



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

**PAGINA :** 89 de 214  
**FECHA :** 4/04/2025  
**HORA :** 15:50.12  
**REPORTE :** R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2025  
**PERIODO** enero a marzo

**ENTIDAD** 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
598	Adquisición de 77 garrafones de 18.9 litros de agua , los cuales serán utilizados por el personal que labora en la Unidad Desconcentrada de Administración Financiera y Administrativa, Vicedespacho, Direcciones y Programas que conforman el Viceministerio de Desarrollo Económico Rural ¿VIDER-, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación -MAGA-.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,155.00
	<b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
6	Adquisición de 45 quintales alimento concentrado para perro. Lo solicitado servirá para la alimentación diaria de las diferentes razas de perros decomisados por la Unidad de Bienestar Animal, con el alimento se garantiza una nutrición adecuada y una aceptable condición corporal.	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	21,600.00
	<b>70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA</b>		
60	Adquisición de botes para basura para ser instalados en áreas determinadas para iniciar con el reciclaje de la basura del Instituto Geográfico Nacional, Ingeniero Alfredo Obiols Gomez.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,435.00
	<b>104109416 MATEO LÓPEZ JUANA MILENY</b>		
600	Adquisición de un Servicio de Instalación de Polarizado. Servicio de instalación de polarizado en las ventanas de la Administración General del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	199 OTROS SERVICIOS	10,653.50
	<b>102267669 LA AURORA PROTECTION, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
601	Adquisición de 06 Contenedores con Tapadera para Basura. El insumo será utilizado para que el personal que labora para la Unidad de Bienestar Animal, separe de manera correcta los residuos o desechos sólidos según su Clasificación, y con ello dar cumplimiento al Acuerdo Gubernativo 184-2023	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	14,160.00
	<b>101040156 INTELIGENCIA Y TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
602	Adquisición de aceite. Lo solicitado servirá 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 en interior de la Republica	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24,400.00
	<b>103722483 IMPORTADORA DEL PACIFICO SOCIEDAD ANONIMA</b>		
603	ADQUISICIÓN DE 1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO CON NÚMERO DE MAGA ACTIVO 30856 UBICADO EN ASESORÍA JURÍDICA EN EL CUARTO NIVEL DEL EDIFICIO MONJA BLANCA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,000.00
	<b>8045852 REINOSO REYNOSO AXEL RAFAEL</b>		

**EJERCICIO** 2025  
**PERIODO** enero a marzo

**ENTIDAD** 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
605	Por reparación de tablero eléctrico principal y tablero eléctrico secundario del Centro Ecoproductivo a cargo de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, con el fin de contar con instalaciones eléctricas en buen estado para el desarrollo de las actividades productivas en cumplimiento al Plan operativo Anual 2025. <b>9151591 NAJARRO RAMÍREZ JOHNE OSWALDO</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	645.00
605	Por reparación de tablero eléctrico principal y tablero eléctrico secundario del Centro Ecoproductivo a cargo de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, con el fin de contar con instalaciones eléctricas en buen estado para el desarrollo de las actividades productivas en cumplimiento al Plan operativo Anual 2025. <b>9151591 NAJARRO RAMÍREZ JOHNE OSWALDO</b>	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	3,430.00
607	Por compra de un sello de 18mm de ancho y 47mm de largo, tres líneas, tipo automático el cual será utilizado por Direccion de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado . <b>90343999 MULTISELLOS VILE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	114.00
608	ADQUISICIÓN DE 150 BOLSAS DE TORNILLOS PARA TABLAYESO. LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO PARA DIVERSAS REPARACIONES EN EL EDIFICIO MONJA BLANCA PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>31305148 AJCOT SOLIS TOMASA</b>	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,687.50
61	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. <b>54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	117.00
61	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. <b>54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	264.00
61	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. <b>54520614 DONIS DE NÁJERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	275.00
610	Por compra de dos carritos transportadores de documentos, de aluminio y plástico con capacidad de carga de 90 kg, los cuales serán utilizados en el área de archivo y almacén de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,750.00

**EJERCICIO** 2025  
**PERIODO** enero a marzo

**ENTIDAD** 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL</b>		
611	Adquisición de careta eléctrica. Lo solicitado será utilizado por el personal de Servicios Generales para llevar a cabo diversos trabajos de soldadura en los edificios Monja Blanca, La Ceiba y Flor del Café, todos propiedad del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación .	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	580.00
	<b>115860843 DISTOOL SOCIEDAD ANÓNIMA</b>		
614	Adquisición de aceites, batería, filtro de aceite, juego de fricciones traseras y otros repuestos. Lo solicitado servirá para la reparación del vehículo con numero de placa M-163KFP según certificación original adjunta 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 Republica.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	195.00
	<b>39524523 ALVAREZ SAENZ NORMA YESENIA</b>		
614	Adquisición de aceites, batería, filtro de aceite, juego de fricciones traseras y otros repuestos. Lo solicitado servirá para la reparación del vehículo con numero de placa M-163KFP según certificación original adjunta 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 Republica.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,485.00
	<b>39524523 ALVAREZ SAENZ NORMA YESENIA</b>		
615	Adquisición de soldadora. Lo solicitado será utilizado por el personal de Servicios Generales para llevar a cabo diversos trabajos de soldadura en los edificios Monja Blanca, La Ceiba y Flor del Café, todos propiedad del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación .	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,950.00
	<b>115860843 DISTOOL SOCIEDAD ANÓNIMA</b>		
617	Por spot publicitario (prevención de incendios forestales, Gusano Barrenador de Ganado, entre otros) necesario para difundir las actividades que realiza el Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, en el departamento, a través de medios de comunicación y redes sociales, en cumplimiento del POA 2025.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,500.00
	<b>69470278 FRANCISCO BARRIOS PABLO</b>		
619	Por mantenimiento preventivo y correctivo de circuitos de cámaras de seguridad, marca Hikvision, Sicoín 00651B1D, 00651B1F, que se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, ubicadas en las oficinas de la Colonia Morales Zona 2 Flores, Petén y Centro Acuícola el Remate, Flores, Petén, necesario para el buen funcionamiento de las mismas, en la protección de la vigilancia en las instalaciones antes descritas	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,360.00
	<b>113182716 PCS SOLUCIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>		
62	Para la adquisición de treinta y seis (36) Basureros Capacidad 60 litros, los cuales serán utilizados por personal de todas las Dependencias del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA, para dar cumplimiento al Acuerdo Gubernativo número 164-2021, en relación a la nueva clasificación de la basura.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,026.80

**EJERCICIO** 2025  
**PERIODO** enero a marzo

**ENTIDAD** 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	<b>29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
620	POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS P-562BMG, ASIGNADO A LA SEDE DEPARTAMENTAL DE RETALHULEU	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,997.50
	<b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>			
620	POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS P-562BMG, ASIGNADO A LA SEDE DEPARTAMENTAL DE RETALHULEU	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,710.00
	<b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>			
620	POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS P-562BMG, ASIGNADO A LA SEDE DEPARTAMENTAL DE RETALHULEU	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,182.50
	<b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>			
621	POR 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 DEL CICLO BASICO DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DICORER DEL MAGA PERIODO DE CONSUMO DE MARZO A ABRIL 2025.	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	18,848.00
	<b>10020209 OROZCO TUL NELSON ISAIAS</b>			
622	POR 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 DEL CICLO BASICO DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DICORER DEL MAGA PERIODO DE CONSUMO DE MARZO A ABRIL 2025.	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	3,600.00
	<b>10020209 OROZCO TUL NELSON ISAIAS</b>			
623	POR 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 DEL CICLO BASICO DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DICORER DEL MAGA PERIODO DE CONSUMO DE MARZO A ABRIL 2025.	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	6,836.00
	<b>10020209 OROZCO TUL NELSON ISAIAS</b>			
624	POR 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 DEL CICLO BASICO DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DICORER DEL MAGA PERIODO DE CONSUMO DE MARZO A ABRIL 2025.	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	1,090.00
	<b>10020209 OROZCO TUL NELSON ISAIAS</b>			

EJERCICIO 2025  
PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
625	POR 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 DEL CICLO BASICO DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DICORER DEL MAGA PERIODO DE CONSUMO DE MARZO A ABRIL 2025. 10020209 OROZCO TUL NELSON ISAIAS	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	4,130.00
626	POR 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 DEL CICLO BASICO DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DICORER DEL MAGA PERIODO DE CONSUMO DE MARZO A ABRIL 2025. 10020209 OROZCO TUL NELSON ISAIAS	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	4,544.00
627	POR 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 DEL CICLO BASICO DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DICORER DEL MAGA PERIODO DE CONSUMO DE MARZO A ABRIL 2025. 10020209 OROZCO TUL NELSON ISAIAS	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	4,180.00
628	ADQUISICIÓN DE 5 ARMARIOS PERSIANIZADOS QUE SERVIRÁ PARA USO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL PARA SU ARCHIVO CORRESPONDIENTE DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	16,750.00
629	ADQUISICIÓN DE DOS MESAS. LO SOLICITADO SERÁ PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL "ESPACIO AMIGO 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 DEL MINISTERIO. 109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL SOCIEDAD ANÓNIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,300.00
63	Adquisición de productos de PVC y bebederos para cerdos, para ser utilizados en la reparación del galpón destinado para la producción de pie de cría de cerdos en el Centro Ecoproductivo de la DAGRO del VICE-PETÉN, en cumplimiento al POA 2025. Periodo de consumo: febrero 2025. 116263733 NAJARRO DÍAZ JOSÉ CARLOS	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	720.00
63	Adquisición de productos de PVC y bebederos para cerdos, para ser utilizados en la reparación del galpón destinado para la producción de pie de cría de cerdos en el Centro Ecoproductivo de la DAGRO del VICE-PETÉN, en cumplimiento al POA 2025. Periodo de consumo: febrero 2025. 116263733 NAJARRO DÍAZ JOSÉ CARLOS	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,875.00

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

**PAGINA** : 94 de 214  
**FECHA** : 4/04/2025  
**HORA** : 15:50.12  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2025  
**PERIODO** enero a marzo

**ENTIDAD** 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
630	Adquisición de monocapa y cemento para realizar trabajos de resanado en paredes y fundiciones en las instalaciones del Instituto Geográfico Nacional, Ingeniero Alfredo Obiols Gomez <b>109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	274 CEMENTO	9,687.50
631	Adquisición de piedrín y arna que servirá para realizar trabajos de fundición y elaboración de 4 tapas para fosa séptica que se encuentran en las instalaciones del Instituto Geográfico Nacional <b>65617703 PEREZ GARCIA JUAN LUIS</b>	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,910.00
632	Adquisición de insumos para la instalación de cielo falso en el área de cafetería del tercer nivel de las instalaciones del Instituto Geográfico Nacional, Ingeniero Alfredo Obiols Gomez <b>65617703 PEREZ GARCIA JUAN LUIS</b>	282 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,555.00
633	Adquisición de insumos para el abastecimiento del almacén para su posterior distribución a las Divisiones Técnicas y áreas administrativas del Instituto Geográfico Nacional, Ingeniero Alfredo Obiols Gomez <b>1685294K AVILA MELGAR REGINA MARÍA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,675.00
634	Adquisición de insumos de Cafetería; a utilizar por el personal de la Dirección de Monitoreo y Logística de la Asistencia Alimentaria, Enlace de Recursos Humanos, Unidad Desconcentrada de Administración Financiera Administrativa, Vicedespacho, Dirección de Apoyo a la Producción Comunitaria de Alimentos y sus Departamentos, y Dirección de Asistencia Alimentaria y Nutricional y sus Departamentos, Del VISAN-MAGA. Periodo de consumo correspondiente del mes de abril al mes de agosto de 2025. <b>110517776 FUENTES MARROQUÍN EMMANUEL</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,350.00
635	Adquisición de adhesivo para pegar piso que será colocado en el área de cafetería que se ubica en el tercer nivel en las instalaciones del Instituto Geográfico Nacional, Ingeniero Alfredo Obiols Gomez. <b>92246214 PINEDA GUERRERO SOLMI MARÍA FLORIDALMA</b>	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	8,550.00
636	Adquisición de tanques hidroneumáticos para ser instalados en el cuarto de bomba de agua centrífuga y servirá para mejorar la presión de agua potable para el abastecimiento del Instituto Geográfico Nacional, Ingeniero Alfredo Obiols Gomez <b>103855254 GRUPO ICM INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,800.00
637	ADQUISICION DE AVENA, MAICENA, VINAGRE, TAMARINDO, MAYONESA, SAL, SALSAS, PIMIENTA, TOMILLO, LAUREL HARINA, MARGARINA PASTAS, SOPAS Y ARROZ, PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS Y COLABORADORES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE COBAN, ALTA VERAPAZ DE LA DICORER DEL MAGA, PERIODO DE CONSUMO DEL 13 ENERO AL 28 FEBRERO 2025 <b>67604633 GÓMEZ ORELLANA DE VÉLIZ YURI MARISABEL</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,663.00

<p align="center"><b>SISTEMA DE GESTION</b>  <b>Información de oficio</b>  <b>Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11</b>  <b>INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</b></p>		<b>PAGINA :</b> 95 de 214 <b>FECHA :</b> 4/04/2025 <b>HORA :</b> 15:50.12 <b>REPORTE :</b> R00812608.rpt
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**EJERCICIO** 2025  
**PERIODO** enero a marzo

**ENTIDAD** 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
638	ADQUISICION DE AVENA, BEBIDA, FECULA DE MAIZ Y VINAGRE, PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS Y COLABORADORES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE COBAN, ALTA VERAPAZ DE LA DICORER DEL MAGA, PERIODO DE CONSUMO DEL 02 DE MARZO AL 30 DE ABRIL 2025 <b>67604633 GÓMEZ ORELLANA DE VÉLIZ YURI MARISABEL</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,493.90
64	ADQUISICIÓN DE PUERTAS ABATIBLES, REGLAS, SILICÓN, TARUGOS, TUBOS, CODOS, CONEXIÓN TEE, CRUCETA SEPARADORA PARA PISOS Y AZULEJOS Y CONECTORES. LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO PARA LA REPARACIÓN DE SALONES UBICADOS EN EL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO MONJA BLANCA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>78806038 AQUINO CASTILLO LUIS PEDRO</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	400.00
64	ADQUISICIÓN DE PUERTAS ABATIBLES, REGLAS, SILICÓN, TARUGOS, TUBOS, CODOS, CONEXIÓN TEE, CRUCETA SEPARADORA PARA PISOS Y AZULEJOS Y CONECTORES. LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO PARA LA REPARACIÓN DE SALONES UBICADOS EN EL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO MONJA BLANCA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>78806038 AQUINO CASTILLO LUIS PEDRO</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,342.00
64	ADQUISICIÓN DE PUERTAS ABATIBLES, REGLAS, SILICÓN, TARUGOS, TUBOS, CODOS, CONEXIÓN TEE, CRUCETA SEPARADORA PARA PISOS Y AZULEJOS Y CONECTORES. LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO PARA LA REPARACIÓN DE SALONES UBICADOS EN EL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO MONJA BLANCA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>78806038 AQUINO CASTILLO LUIS PEDRO</b>	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	14,220.00
647	ADQUISICIÓN DE AGUA PURIFICADA EN GARRAFÓN PARA CONSUMO DEL PERSONAL, VISITAS DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MAGA. <b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	450.00
647	ADQUISICIÓN DE AGUA PURIFICADA EN GARRAFÓN PARA CONSUMO DEL PERSONAL, VISITAS DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MAGA. <b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,490.00
649	Adquisición de 3 Acrobat Pro For Teams, los cuales estarán en uso en el área de Recursos Humanos del VISAR-MAGA <b>39698254 PEREZ PEREZ CELMA EVELYN</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	9,525.00
65	ADQUISICIÓN DE CINTA DE AISLAR, CONTRALLAVES AMERICANAS, CLAVOS, ALAMBRE DE AMARRE, PORCELANA, PEGAMENTO, BISAGRAS, TORNILLOS, LLAVE PARA MINGITORIO, INSUMOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA DAR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS EDIFICIOS MONJA BLANCA, LA CEIBA Y FLOR DEL CAFÉ TODOS PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	82.50

EJERCICIO 2025  
PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>30213924 FERRETERIA ROTTMANN RUIZ DOS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
65	ADQUISICIÓN DE CINTA DE AISLAR, CONTRALLAVES AMERICANAS, CLAVOS, ALAMBRE DE AMARRE, PORCELANA, PEGAMENTO, BISAGRAS, TORNILLOS, LLAVE PARA MINGITORIO, INSUMOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA DAR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS EDIFICIOS MONJA BLANCA, LA CEIBA Y FLOR DEL CAFÉ TODOS PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	127.50
	<b>30213924 FERRETERIA ROTTMANN RUIZ DOS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
65	ADQUISICIÓN DE CINTA DE AISLAR, CONTRALLAVES AMERICANAS, CLAVOS, ALAMBRE DE AMARRE, PORCELANA, PEGAMENTO, BISAGRAS, TORNILLOS, LLAVE PARA MINGITORIO, INSUMOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA DAR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS EDIFICIOS MONJA BLANCA, LA CEIBA Y FLOR DEL CAFÉ TODOS PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,437.00
	<b>30213924 FERRETERIA ROTTMANN RUIZ DOS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
65	ADQUISICIÓN DE CINTA DE AISLAR, CONTRALLAVES AMERICANAS, CLAVOS, ALAMBRE DE AMARRE, PORCELANA, PEGAMENTO, BISAGRAS, TORNILLOS, LLAVE PARA MINGITORIO, INSUMOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA DAR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS EDIFICIOS MONJA BLANCA, LA CEIBA Y FLOR DEL CAFÉ TODOS PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6,300.00
	<b>30213924 FERRETERIA ROTTMANN RUIZ DOS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
651	SE SOLICITA EL MANTENIMIENTO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN LAS INSTALACIONES DE ATENCIÓN AL USUARIO, ALMACÉN, CAFETERÍA, SALONES 1 Y 2, Y OFICINAS QUE CONFORMAN ESTE VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17,100.00
	<b>90553217 REYES BETETA KARLA DAYAN</b>		
66	ADQUISICIÓN DE CERRADURAS (CHAPA) PARA PUERTA, CHAPAS, CANDADOS Y PASADORES DE PUERTA SERVIRÁN PARA RESGUARDO DE DIFERENTES ESPACIOS, LA CINTA ADHESIVA SERVIRÁ PARA FIJACIÓN DE DIFERENTES RÓTULOS DEL MINISTERIO. LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO PARA DAR MANTENIMIENTO A LOS EDIFICIOS MONJA BLANCA, LA CEIBA Y FLOR DEL CAFÉ TODOS PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.	291 ÚTILES DE OFICINA	2,150.00
	<b>78806038 AQUINO CASTILLO LUIS PEDRO</b>		



EJERCICIO 2025  
PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
66	ADQUISICIÓN DE CERRADURAS (CHAPA) PARA PUERTA, CHAPAS, CANDADOS Y PASADORES DE PUERTA SERVIRÁN PARA RESGUARDO DE DIFERENTES ESPACIOS, LA CINTA ADHESIVA SERVIRÁ PARA FIJACIÓN DE DIFERENTES RÓTULOS DEL MINISTERIO. LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO PARA DAR MANTENIMIENTO A LOS EDIFICIOS MONJA BLANCA, LA CEIBA Y FLOR DEL CAFÉ TODOS PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>78806038 AQUINO CASTILLO LUIS PEDRO</b>	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	12,500.00
67	ADQUISICIÓN DE TARJETAS DE RED INALÁMBRICAS. LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO PARA LA CONECTIVIDAD Y EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE INTERNET Y A LA RED DEL MINISTERIO, EN LAS OFICINAS DE ALMACÉN E INVENTARIOS DE LA UNIDAD EJECUTORA 201 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>8142483 HERRERA CABRERA CARLOS FRANCISCO</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	15,418.00
68	ADQUISICIÓN DE TINTA, TÓNER, PARA LAS IMPRESORAS, CARGADAS A COMUNICACIÓN SOCIAL E INFORMACIÓN PÚBLICA CON NÚMERO DE SICOIN 004F9BEA, 002EA49A, CON LAS CUALES SE IMPRIMEN LOS DOCUMENTOS, AFICHES, PRECEDENCIAS, PRESENTACIONES Y AGENDAS, ENTRE OTROS, QUE SE UTILIZAN EN LAS ACTIVIDADES DE LAS AUTORIDADES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>8140901 ROSALES ALVIZURES OSCAR ROLANDO</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	22,075.25
69	ADQUISICIÓN DE AMPOLLAS DE ETAMSILATO. SERAN UTILIZADAS PARA DISMINUIR EL SANGRADO EN DIVERSAS PATOLOGIAS, COMO METRORRAGIAS, SANGRADO INTRAVENTRICULAR, EN LOS DIFERENTES ANIMALES VÍCTIMAS DE MALTRATO QUE LO REQUIERAN, ESTO COMO PARTE DE SU REHABILITACIÓN, LA MISMA SE ADMINISTRARÁ POR MÉDICOS VETERINARIOS QUE LABORAN PARA LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL. <b>91435943 SAGAR INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9,244.00
7	Adquisición de 24 contenedores con tapadera para basura, serán utilizados para la clasificación de desechos recolectados en las instalaciones de los edificios y anexos pertenecientes a la unidad ejecutora 201 Administración Financiera del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según el Reglamento para la gestión integral de los residuos y desechos sólidos comunes que establece el Acuerdo Gubernativo 164-2021 <b>101246463 DISTRIBUIDORA ANGELS SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	19,848.00
70	ADQUISICIÓN DE DOXICICLINA. EL INSUMO SERÁ UTILIZADO COMO TRATAMIENTO EN LA ELIMINACIÓN DE HEMOPARÁSITOS ADQUIRIDOS POR PICADURA DE PULGA EN PROCESOS DE REHABILITACIÓN DE LOS ANIMALES VÍCTIMAS DE MALTRATO QUE LO REQUIERAN, ESTO COMO PARTE DE REHABILITACIÓN, LA MISMA SE ADMINISTRÁ POR MÉDICOS VETERINARIOS QUE LABORAN PARA LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL. <b>7055838 GENETICA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13,600.00

<p align="center"><b>SISTEMA DE GESTION</b>  Información de oficio  Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  <b>INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</b></p>		PAGINA : 98 de 214 FECHA : 4/04/2025 HORA : 15:50.12 REPORTE : R00812608.rpt
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	---------------------------------------------------------------------------------------

EJERCICIO 2025  
PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
71	POR ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS DISTINTAS OFICINAS, QUE CONFORMAN LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL -DICORER- DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANANDERIA Y ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 <b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,100.00
72	REPUESTOS, 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 DEL VICEDESPACHO DEL VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	650.00
72	REPUESTOS, 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 DEL VICEDESPACHO DEL VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,855.00
73	REPUESTOS, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA PLACAS DE CIRCULACION NO. O-768BBZ, HYUNDAI, 2007, LINEA TERRACAN, PROPIEDAD DE -MAGA-. AL SERVICIO DE UDAFA DEL VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	350.00
73	REPUESTOS, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA PLACAS DE CIRCULACION NO. O-768BBZ, HYUNDAI, 2007, LINEA TERRACAN, PROPIEDAD DE -MAGA-. AL SERVICIO DE UDAFA DEL VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,731.00
73	REPUESTOS, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA PLACAS DE CIRCULACION NO. O-768BBZ, HYUNDAI, 2007, LINEA TERRACAN, PROPIEDAD DE -MAGA-. AL SERVICIO DE UDAFA DEL VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,333.00
74	ACEITES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. P-191CZV, TOYOTA, 2006, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE -CIPREDA-. AL SERVICIO DE DIREPRO DEL VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	421.00
74	ACEITES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. P-191CZV, TOYOTA, 2006, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE -CIPREDA-. AL SERVICIO DE DIREPRO DEL VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,908.00
74	ACEITES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. P-191CZV, TOYOTA, 2006, LINEA HILUX, PROPIEDAD DE -CIPREDA-. AL SERVICIO DE DIREPRO DEL VIDER-MAGA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,635.00

<p align="center"><b>SISTEMA DE GESTION</b>  <b>Información de oficio</b>  <b>Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11</b>  <b>INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</b></p>		<b>PAGINA : 99 de 214</b> <b>FECHA : 4/04/2025</b> <b>HORA : 15:50.12</b> <b>REPORTE : R00812608.rpt</b>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**EJERCICIO** 2025  
**PERIODO** enero a marzo

**ENTIDAD** 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
76	ADQUISICIÓN DE ENVASES-50 ML. DE KETAMINA SERÁN UTILIZADOS COMO ANESTÉSICOS EN CIRUGÍAS A REALIZAR EN LOS DIFERENTES ANIMALES VICTIMAS DE MALTRATO QUE LO REQUIERAN, ESTO COMO PARTE DE SU REHABILITACIÓN, LA MISMA SE ADMINISTRARÁ POR MÉDICOS VETERINARIOS QUE LABORAN EN LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24,600.00
	<b>7055838 GENETICA, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
77	POR ADQUISICION DE QUESO Y CREMA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS DEL CICLO BASICO Y COLABORADORES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE COBAN, ALTA VERAPAZ DE LA DICORER DEL MAGA PARA EL PERIODO DEL 13 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2025	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,516.00
	<b>52223906 AZURDIA CARRILLO MÉRÉLI ANDREA</b>		
78	Por adquisición de 200 resmas de papel bond de 80 gramos tamaño oficio, lo cual será utilizado por los distintos departamentos y sedes territoriales de la OCRET durante el periodo de marzo a mayo del 2025	241 PAPEL DE ESCRITORIO	8,518.00
	<b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
79	ADQUISICION DE CARNE DE CERDO, QUE SERVIRA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO 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 20 DE ENERO AL 28 FEBRERO 2025	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,870.00
	<b>47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO</b>		
80	ADQUISICION DE CARNE DE RES, QUE SERVIRA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO 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 20 DE ENERO AL 28 FEBRERO 2025	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,360.00
	<b>47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO</b>		
81	ADQUISICION DE CARNE DE RES CON HUESO, QUE SERVIRA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO 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 20 DE ENERO AL 28 FEBRERO 2025	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,928.00
	<b>47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO</b>		
82	ADQUISICION DE PAN DULCE, PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO 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 20 DE ENERO AL 28 FEBRERO 2025	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,950.00
	<b>47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO</b>		

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

**PAGINA :** 100 de 214  
**FECHA :** 4/04/2025  
**HORA :** 15:50.12  
**REPORTE :** R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2025  
**PERIODO** enero a marzo

**ENTIDAD** 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
84	ADQUISICION DE CARNE DE RES BISTEC, QUE SERVIRA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO 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 20 DE ENERO AL 28 FEBRERO 2025 <b>47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,650.00
85	ADQUISICION DE LONGANIZAS, CHORIZOS, SALCHICHAS Y JAMON, QUE SERVIRA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO 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 20 DE ENERO AL 28 FEBRERO 2025 <b>47128313 LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,180.00
86	ADQUISICION DE ZANAHORIAS, PAPA, CILANTRO, APIO Y PEPINOS QUE SERVIRA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO 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 20 DE ENERO AL 28 FEBRERO 2025 <b>113885490 DISTRIBUIDORA DON ARTURO SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,872.00
87	Adquisición de 60 cajas de Fenbendazol + Toltrazuril + Praziquantel, Desparasitante Veterinario; será utilizado como tratamiento de parasitosis gastro intestinal, en los animales víctimas de maltrato que lo requieran, esto como parte de su rehabilitación, la misma se administrará por médicos veterinarios que laboran para la Unidad de Bienestar Animal . <b>95937463 AGROPECUARIA EL REJO SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22,200.00
88	ADQUISICIÓN DE CANALES PARA TECHO, PARA SER COLOCADOS EN EL BORDE DEL TECHO DE LAS GATERAS DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, UBICADAS EN LA 11 AVENIDA 1-03 ZONA 13 CIUDAD DE GUATEMALA, LOS CUALES SERVIRÁN PARA RECOLECTAR EL AGUA DE LLUVIA, QUE VA CAYENDO POR LOS BORDES DEL TECHO HASTA QUE LLEGUE AL TUBO DE BAJADA DE AGUA. <b>40876284 PEREZ PONCIANO DANIEL EDUARDO</b>	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,650.00
89	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick Up, marca Toyota, placa O-581BBT, SICOIN 002FE199, el cual se encuentra al servicio de la DAGRO, para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025. <b>44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	645.00
89	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick Up, marca Toyota, placa O-581BBT, SICOIN 002FE199, el cual se encuentra al servicio de la DAGRO, para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025. <b>44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,300.00

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

**PAGINA :** 101 de 214  
**FECHA :** 4/04/2025  
**HORA :** 15:50.12  
**REPORTE :** R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2025  
**PERIODO** enero a marzo

**ENTIDAD** 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
90	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Mahindra, placa O-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 2025. <b>8438919 MORALES GONZALEZ LUIS ALBERTO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	580.00
90	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Mahindra, placa O-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 2025. <b>8438919 MORALES GONZALEZ LUIS ALBERTO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,380.00
93	Por compra de 6 pares de rieles para gavetas 8 rodos para puertas corredizas lo cual será utilizado para reparación de gavetas de escritorios y puertas corredizas de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado. <b>120224453 FEJIREH GT SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	826.00
94	Por mantenimiento y reparación de sanitario para hombres del área de Archivo de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado. Se realizó cambio de manguera, niple de 1/2 y contrallave de paso. <b>45486212 SAMAYOA GAITÁN DE MONZON MAYRA SOFIA</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	450.00
95	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick Up, marca Toyota, placa O-584BBT, SICOIN 002FE182, el cual se encuentra al servicio de la DAGRO del VICE-PETEN, para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025. <b>44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,255.00
95	Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick Up, marca Toyota, placa O-584BBT, SICOIN 002FE182, el cual se encuentra al servicio de la DAGRO del VICE-PETEN, para darle cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2025. <b>44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,365.00
96	ACEITES, LUBRICANTES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. O-197BBW, NISSAN, 2019, LINEA NP300, PROPIEDAD DE -MAGA-. AL SERVICIO DE DIPRODU DEL VIDER-MAGA <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	240.00
96	ACEITES, LUBRICANTES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. O-197BBW, NISSAN, 2019, LINEA NP300, PROPIEDAD DE -MAGA-. AL SERVICIO DE DIPRODU DEL VIDER-MAGA <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	567.25
96	ACEITES, LUBRICANTES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. O-197BBW, NISSAN, 2019, LINEA NP300, PROPIEDAD DE -MAGA-. AL SERVICIO DE DIPRODU DEL VIDER-MAGA <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,358.00

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

**PAGINA :** 102 de 214  
**FECHA :** 4/04/2025  
**HORA :** 15:50.12  
**REPORTE :** R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2025  
**PERIODO** enero a marzo

**ENTIDAD** 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
97	ACEITES, LUBRICANTES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. O-199BBW, NISSAN, 2019, LINEA NP300, PROPIEDAD DE -MAGA-. AL SERVICIO DE DIPRODU DEL VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	440.00
97	ACEITES, LUBRICANTES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. O-199BBW, NISSAN, 2019, LINEA NP300, PROPIEDAD DE -MAGA-. AL SERVICIO DE DIPRODU DEL VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	738.00
97	ACEITES, LUBRICANTES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. O-199BBW, NISSAN, 2019, LINEA NP300, PROPIEDAD DE -MAGA-. AL SERVICIO DE DIPRODU DEL VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,050.00
98	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 DDP DEL VIDER-MAGA <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	476.00
98	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 DDP DEL VIDER-MAGA <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,034.50
98	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 DDP DEL VIDER-MAGA <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,870.00
99	ACEITES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. P-833BDC, MITSUBISHI, 2005, LINEA L200, PROPIEDAD DE -CIPREDA-. AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO DEL VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	385.00
99	ACEITES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. P-833BDC, MITSUBISHI, 2005, LINEA L200, PROPIEDAD DE -CIPREDA-. AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO DEL VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,682.00
99	ACEITES, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS DE CIRCULACION NO. P-833BDC, MITSUBISHI, 2005, LINEA L200, PROPIEDAD DE -CIPREDA-. AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO DEL VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,588.00

EJERCICIO 2025  
PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Adquisición de (1) sello redondo automático para uso de Gerencia General del Fondo Nacional para la Reactivación y Modernización de la Actividad Agropecuaria. Caja Chica No.01-2025, Cheque No.10952 <b>1726328K URBINA RUIZ GERSON</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	140.00
	Adquisición de (15) bombillas Led para uso en las instalaciones del Fondo Nacional para la Reactivación y Modernización de las Actividad Agropecuaria. Caja Chica No.01-2025, Cheque No.10952 <b>1539167 CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	115.50
	Adquisición de (2) hules para adaptar a sello automático, para uso en la Unidad de Administración y Servicios Generales de FONAGRO. Caja Chica No.01-2025, Cheque No.10952 <b>24805092 CULAJAY REYES JORGE FERNANDO</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	126.00
	Adquisición de (7) hules para adaptar a sello automático y (1) almohadilla para uso de la Unidad Operativa de FONAGRO. Caja Chica No.01-2025, Cheque No.10952 <b>24805092 CULAJAY REYES JORGE FERNANDO</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	479.00
	Adquisición de cincuenta y tres (53) garrafones de agua pura de cinco (5) galones cada uno, para el consumo del personal de FONAGRO, durante el mes de febrero de 2025. Cheque No.10951 <b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	795.00
	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 06/12/2024 al 07/01/2025. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	788.90
	Pago por servicio de parqueo de vehículo que se encuentra al servicio de FONAGRO, con placas P-584DBG, por diferentes pagos que se realizaron en el Banco de Desarrollo Rural. Caja Chica No.01-2025, Cheque No.10952 <b>793701 BIENES INMOBILIARIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	5.00
	Por servicio de extracción de basura de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; correspondiente al mes de enero 2025. <b>3558541 MANCILLA DEL AGUILA ALEX FERNANDO</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	620.00
	POR SERVICIO DE INTERNET QUE SERA UTILIZADO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS Y ACADEMICAS EN LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SOLOLA DE LA DICORER DEL MAGA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 001-2025 <b>51236737 G7 T.V. COMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	4,500.00

EJERCICIO 2025  
PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	POR SERVICIO DE INTERNET QUE SERA UTILIZADO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS Y ACADEMICAS EN LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SOLOLA DE LA DICORER DEL MAGA SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 001-2024, DEL MES DE DICIEMBRE 2024 <b>51236737 G7 T.V. COMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	4,500.00
	POR SERVICIO DE INTERNET QUE SERA UTILIZADO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS Y ACADEMICAS EN LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SOLOLA DE LA DICORER DEL MAGA, DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2025, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 001-2025 <b>51236737 G7 T.V. COMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	13,500.00
	Por transporte de encomiendas en la ruta Guatemala-Petén-Guatemala, correspondiente al mes de diciembre de 2024, conteniendo documentos oficiales del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén. <b>7400551 FANNY"S EXPRESS SOCIEDAD ANONIMA</b>	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	3,500.00
	SERVICIO DE AGUA POTABLE QUE ESTÁ SIENDO UTILIZADA EN LAS INSTALACIONES EN DONDE SE ENCUENTRAN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE ASISTNCIA ALIMENTARIA Y NURICIONAL VISAN MAGA Y SUS DEPARTAMENTOS. PERÍODO DE CONSUMO DEL 22/07/2024 AL 21/08/2024. DEL 22/08/2024 AL 21/09/2024, DEL 22/09/2024 AL 21/10/2024, DEL 22/10/2024 AL 21/11/2024 Y DEL 22/11/2024 AL 21/12/2024. MEDIDOR No. 70319964. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	20,946.70
	Servicio de Aromatización y Desodorización en las oficinas de FONAGRO, ubicadas en Avenida Hincapié 8-15 zona 13, correspondiente al mes de enero de 2025. <b>576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	2,851.42
	Servicio de extracción de basura de las oficinas en donde se realizan las actividades administrativas de la Dirección de Asistencia Alimentaria y Nutricional del VISAN-MAGA, y sus departamentos, periodo correspondiente al mes de diciembre del 2024 <b>7240171 MANCILLA RODRIGUEZ ALEX CAMALIEL</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	200.00
	Servicio de Seguridad Privada de 5 agentes en turnos de 24x24, prestados a FONAGRO, según Contrato Administrativo. No.CA-04-2025 de fecha 2 de enero de 2025 y Resolución de Aprobación No.GG-A-12-2025, correspondiente al mes de enero de 2025. <b>104054662 LOCALIZA MONITORING SERVICES SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	25,000.00
	Servicio de servidor de contabilidad, módulos de Contabilidad y Bancos por el periodo de febrero 2025 a enero 2027, para la Unidad Desconcentrada de Administración Financiera UDDAF de FONAGRO. Cheque No.10934 <b>1703684 OFICSA SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	4,320.00
	Servicio de telefonía móvil de los números, 46323356, 38241889, 30843938, para uso del personal de FONAGRO, periodo comprendido del 11/01/2025 al 10/02/2025.	113 TELEFONÍA	1,290.00



EJERCICIO 2025  
PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		
TOTAL POR PROCESO			3,860,698.62

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
133	ADQUISICIÓN DE 5460 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 DEL 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. <b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	81,900.00
134	ADQUISICIÓN DE 75 QUINTALES DE ALIMENTO CONCENTRADO. LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA LA ALIMENTACIÓN DIARIA DE LAS DIFERENTES RAZAS DE PERROS DECOMISADOS POR LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, CON EL ALIMENTO SE GARANTIZA UNA NUTRICIÓN ADECUADA Y UNA ACEPTABLE CONDICIÓN CORPORAL. <b>7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	39,000.00
141	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, Poptun, 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 2025. Periodo de consumo de Febrero a Abril del año 2025 <b>9151591 NAJARRO RAMÍREZ JOHNE OSWALDO</b>	263 ABONOS Y FERTILIZANTES	52,440.00
157	Servicio de Licencias de GSUITE, que servirá para la asignación de correos Institucionales para el personal del Instituto Geográfico Nacional, Ingeniero Alfredo Obiols Gómez, correspondiente al ultimo pago en base al Acta numero 13. <b>70154856 ESOURCE CAPITAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	14,947.83

EJERCICIO 2025  
PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
16	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, Período correspondientes al mes de diciembre de 2024. 52670856 SERVICIO DE SEGURIDAD COMERCIAL RESIDENCIAL INDUSTRIAL Y BANCARIA SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	21,000.00
21	Renovación de 40 Licenciamientos anuales de Office 365 E3 (NO TEAMS), los cuales serán utilizados por Informática para ser instalados en los equipos de computo de la oficina de Control de Areas de Reserva del Estado, periodo de enero a diciembre de 2025. 24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	73,584.00
22	Por contratación de servicio de enlace de internet de ancho de banda 100Mbps, para la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado, periodo de enero a diciembre de 2025. 12513490 TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	27,612.00
233	Por servicio de desodorización, aromatización y filtros antispash; los cuales serán utilizados en los sanitarios de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, correspondiente al periodo de febrero a diciembre de 2025. 96683503 SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	1,533.00
234	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, Período correspondientes al mes de febrero de 2025 al mes de mayo de 2025. 95633960 ESTRATEGIAS Y SEGURIDAD PRIVADA SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	89,600.00
25	SERVICIO DE INTERNET DE 40 mbps PARA DIRECCIONES A CARGO DEL VIDER, UBICADAS EN EDIFICIO LA CEIBA Km. 22 Y 40 mbps PARA UDAFA-VIDER, LO CUAL DARÁ ACCESO A LOS SERVICIOS DE INTERNET POR UN PERÍODO DE 6 MESES A PARTIR DE ENERO A JUNIO DE 2025. 74650068 BROADCOM GROUP SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	60,000.00
254	ADQUISICIÓN DE 80 EMPAQUES DE 3 UNIDADES DE ECTOPARASITICIDA. EL INSUMO SERÁ UTILIZADO PARA EL CONTROL, PREVENCIÓN Y CORRECCIÓN DE ENFERMEDADES HEMOPARASITARIAS EN LOS ANIMALES VÍCTIMAS DE MALTRATO QUE LO REQUIERAN, ESTO COMO PARTE DE SU REHABILITACIÓN, LA MISMA SE ADMINISTRARÁ POR MÉDICOS VETERINARIOS QUE LABORAN PARA LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL. 78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	31,200.00

EJERCICIO 2025  
PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
255	ADQUISICIÓN DE ABONO ORGÁNICO PARA APOYAR A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES ATENDIDOS POR EL PERSONAL TECNICO DE LA DIRNA, LOS CUALES PARTICIPAN EN ACTIVIDADES DE GANADERÍA SOSTENIBLE EN PETÉN EN CUMPLIMIENTO AL POA 2025. PERIODO DE CONSUMO: MARZO - MAYO 2025. <b>78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	263 ABONOS Y FERTILIZANTES	76,245.00
256	ADQUISICIÓN DE BOLSAS PARA ENSILAR LAS CUALES SON NECESARIAS PARA CAPACITAR A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES SOBRE ENSILAJE, IMPARTIDOS POR EL PERSONAL TECNICO DE LA DIRNA, EN CUMPLIMIENTO A LAS METAS PROGRAMADAS EN EL POA 2025. PERIODO DE CONSUMO: MARZO - ABRIL 2025. <b>108258734 INVERSIONES DINORTE SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	48,375.00
257	ADQUISICIÓN DE BEBEDEROS PARA GANADO EN APOYO A LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES ATENDIDOS POR EL PERSONAL TÉCNICO DE LA DIRNA, EN CUMPLIMIENTO AL POA 2025. <b>38740877 GLOBAL TECH SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	74,500.25
258	ADQUISICIÓN DE ALIMENTO CONCENTRADO TIPO SECO FINALIZADOR PARA LOS POLLOS 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, ASÍ COMO PARA EL MEJORAMIENTO DE SU DIETA PROTEICA, EN CUMPLIMIENTO A LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL POA 2025. PERIODO DE CONSUMO: MARZO DE 2025 <b>108258734 INVERSIONES DINORTE SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	56,640.00
259	ADQUISICIÓN DE POLLOS DE ENGORDE LOS CUALES SERÁN ENTREGADOS EN LAS COMUNIDADES DE ACCIÓN 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 2025. <b>108258734 INVERSIONES DINORTE SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	213 PRODUCTOS ANIMALES	33,600.00
260	ADQUISICIÓN DE COMEDEROS Y BEBEDEROS PARA LOS BENEFICIARIOS CON LOS POLLOS 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 PARA EL MEJORAMIENTO DE SU DIETA PROTEICA, EN CUMPLIMIENTO A LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL POA 2025. PERIODO DE CONSUMO: MARZO DE 2025. <b>108258734 INVERSIONES DINORTE SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	27,072.00

EJERCICIO 2025  
PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
261	ADQUISICIÓN DE ALIMENTO CONCENTRADO INICIO DE POSTURA, PARA LOS 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 PARA EL MEJORAMIENTO DE SU DIETA PROTEICA, EN CUMPLIMIENTO A LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL POA 2025. PERIODO DE CONSUMO MARZO 2025. <b>36637238 NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF</b>	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	57,507.84
262	ADQUISICIÓN DE SUSTRATO PARA SER UTILIZADO EN LA PRODUCCIÓN DE PLANTAS FRUTALES PARA PATRÓN, POR PARTE DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN, PARA SER UTILIZADAS EN EL ESTABLECIMIENTO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS, CON EL FIN DE AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LOS PRODUCTORES BENEFICIADOS, EN CUMPLIMIENTO A LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL POA 2025. PERIODO DE CONSUMO: MARZO A MAYO DE 2025. <b>96252871 CORPORACION AGROPECUARIA EL BUEN SEMBRADOR SOCIEDAD ANONIMA</b>	263 ABONOS Y FERTILIZANTES	54,339.20
275	ADQUISICIÓN DE PLANCHAS DE TABLAYESO, PASTA, CIELO FALSO, TEE ESMALTADAS, PERFIL ANGULAR, CLAVOS, TORNILLOS, CANALETAS PARA TABLAYESO, POSTES PARA TABLAYESO, CINTA PARA JUNTAS. LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO PARA INSTALACIÓN DE CIELO FALSO Y DIVISIONES DE TABLAYESO EN LAS OFICINAS DE ALMACÉN E INVENTARIOS DE LA UNIDAD EJECUTORA 201 DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>31305148 AJCOT SOLIS TOMASA</b>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	70.95
275	ADQUISICIÓN DE PLANCHAS DE TABLAYESO, PASTA, CIELO FALSO, TEE ESMALTADAS, PERFIL ANGULAR, CLAVOS, TORNILLOS, CANALETAS PARA TABLAYESO, POSTES PARA TABLAYESO, CINTA PARA JUNTAS. LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO PARA INSTALACIÓN DE CIELO FALSO Y DIVISIONES DE TABLAYESO EN LAS OFICINAS DE ALMACÉN E INVENTARIOS DE LA UNIDAD EJECUTORA 201 DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>31305148 AJCOT SOLIS TOMASA</b>	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	683.25
275	ADQUISICIÓN DE PLANCHAS DE TABLAYESO, PASTA, CIELO FALSO, TEE ESMALTADAS, PERFIL ANGULAR, CLAVOS, TORNILLOS, CANALETAS PARA TABLAYESO, POSTES PARA TABLAYESO, CINTA PARA JUNTAS. LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO PARA INSTALACIÓN DE CIELO FALSO Y DIVISIONES DE TABLAYESO EN LAS OFICINAS DE ALMACÉN E INVENTARIOS DE LA UNIDAD EJECUTORA 201 DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>31305148 AJCOT SOLIS TOMASA</b>	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	780.00

<p align="center"><b>SISTEMA DE GESTION</b>  Información de oficio  Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  <b>INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</b></p>		<b>PAGINA :</b> 109 de 214 <b>FECHA :</b> 4/04/2025 <b>HORA :</b> 15:50.12 <b>REPORTE :</b> R00812608.rpt
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**EJERCICIO** 2025  
**PERIODO** enero a marzo

**ENTIDAD** 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
275	ADQUISICIÓN DE PLANCHAS DE TABLAYESO, PASTA, CIELO FALSO, TEE ESMALTADAS, PERFIL ANGULAR, CLAVOS, TORNILLOS, CANALETAS PARA TABLAYESO, POSTES PARA TABLAYESO, CINTA PARA JUNTAS. LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO PARA INSTALACIÓN DE CIELO FALSO Y DIVISIONES DE TABLAYESO EN LAS OFICINAS DE ALMACÉN E INVENTARIOS DE LA UNIDAD EJECUTORA 201 DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>31305148 AJCOT SOLIS TOMASA</b>	275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,104.60
275	ADQUISICIÓN DE PLANCHAS DE TABLAYESO, PASTA, CIELO FALSO, TEE ESMALTADAS, PERFIL ANGULAR, CLAVOS, TORNILLOS, CANALETAS PARA TABLAYESO, POSTES PARA TABLAYESO, CINTA PARA JUNTAS. LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO PARA INSTALACIÓN DE CIELO FALSO Y DIVISIONES DE TABLAYESO EN LAS OFICINAS DE ALMACÉN E INVENTARIOS DE LA UNIDAD EJECUTORA 201 DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>31305148 AJCOT SOLIS TOMASA</b>	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,066.00
275	ADQUISICIÓN DE PLANCHAS DE TABLAYESO, PASTA, CIELO FALSO, TEE ESMALTADAS, PERFIL ANGULAR, CLAVOS, TORNILLOS, CANALETAS PARA TABLAYESO, POSTES PARA TABLAYESO, CINTA PARA JUNTAS. LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO PARA INSTALACIÓN DE CIELO FALSO Y DIVISIONES DE TABLAYESO EN LAS OFICINAS DE ALMACÉN E INVENTARIOS DE LA UNIDAD EJECUTORA 201 DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>31305148 AJCOT SOLIS TOMASA</b>	282 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	3,210.00
275	ADQUISICIÓN DE PLANCHAS DE TABLAYESO, PASTA, CIELO FALSO, TEE ESMALTADAS, PERFIL ANGULAR, CLAVOS, TORNILLOS, CANALETAS PARA TABLAYESO, POSTES PARA TABLAYESO, CINTA PARA JUNTAS. LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO PARA INSTALACIÓN DE CIELO FALSO Y DIVISIONES DE TABLAYESO EN LAS OFICINAS DE ALMACÉN E INVENTARIOS DE LA UNIDAD EJECUTORA 201 DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>31305148 AJCOT SOLIS TOMASA</b>	279 OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	24,960.00
31	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 DEL MAGA. CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO A MARZO DEL 2025 <b>74650068 BROADCOM GROUP SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	39,375.00
350	SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A AGOSTO DE 2025 <b>95633960 ESTRATEGIAS Y SEGURIDAD PRIVADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	72,000.00

EJERCICIO 2025  
PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
37	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 ENERO A OCTUBRE DE 2025. <b>5187400 DATUM SOCIEDAD ANONIMA</b>	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	68,333.40
41	SERV D/5 E1 PARA TEL FIJA REQUE P/INFORMÁTICA DEL MINIST DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN, P/EL FUNCIO ÓPTIMO Y REDUCCIÓN DE COSTOS OPERATIVOS EN LAS COMUNI TEL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN, ESTOS SERV PERMITEN CONSOLIDAR MÚLTIPLES LÍNEAS TEL EN UN SOLO CANAL DE COMUNICACIÓN, LO QUE FACILITA UN SERV MÁS ÁGIL Y EFICIENTE. SEG. ACTA ADMIN. 078-2024. CORRESP DE ENERO A NOVIEMBRE DE 2025 <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	49,500.00
492	Servicio de arrendamiento de seis Impresoras Multifuncionales; 4 blanco y negro y 2 a color las cuales serán utilizadas en las áreas de Secretaria, Técnico, Recopa, Recursos Humanos, Financiero, Contrataciones y Adquisiciones de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; correspondiente al periodo de marzo a diciembre de 2025 <b>22270086 REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	85,000.00
500	ADQUISICIÓN DE TIERRA NEGRA PARA SER UTILIZADA EN LA PRODUCCIÓN DE PLANTAS FRUTALES DE CÍTRICOS PARA PATRÓN, POR PARTE DE LA DAGRO, PARA SER UTILIZADAS EN EL ESTABLECIMIENTO DE PROYECTO PRODUCTIVOS CON EL FIN DE AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LOS PRODUCTORES BENEFICIADOS, EN CUMPLIMIENTO A LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL POA 2025. PERIODO DE CONSUMO: ABRIL A MAYO DE 2025. <b>92134262 CORDERO PESQUERA EDWIN ALEXIS</b>	263 ABONOS Y FERTILIZANTES	35,156.00
532	ADQUISICIÓN DE 03 ESTACIONES DE TRABAJO (COMPUTADORA DE ALTO RENDIMIENTO). LOS EQUIPOS SOLICITADOS SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE ANÁLISIS DE DISEÑO DE INFORMÁTICA, PARA LLEVAR A CABO LAS FASES DE ANÁLISIS, DISEÑO, DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS DISEÑADOS A LA MEDIDA PARA EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	52,536.00

EJERCICIO 2025  
PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
533	ADQ DE 01 SWITCH DE CANAL DE FIBRA. EL EQUIPO SOL. S/UTILIZADO P/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 DE BANDA, PERMITIENDO UNA CONECTIVIDAD SEGURA PARA LA TRANSFERENCIA DE DATOS; DISPOSITIVOS UBICADOS EN EL CENTRO DE DATOS D/INFORMÁTICA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>4606396 IMPORTADORA Y EXPORTADORA MARTIN SOCIEDAD ANONIMA</b>	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	63,695.97
536	Adquisición de 700 cajas que servirán 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. <b>29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	82,355.00
539	ADQUISICIÓN DE 3000 ARCHIVADORES. 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. <b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	66,390.00
544	ADQUISICIÓN DE 1,600 RESMAS DE 500 UNIDADES DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, LAS CUALES SERVIRÁN 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. <b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	37,504.00
545	ADQUISICIÓN DE 1,500 RESMAS DE 500 UNIDADES DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO, LAS CUALES SERVIRÁN 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. <b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	42,195.00
568	Por adquisición de 600 cupones de combustible denominación de Q100.00 cada uno y 600 cupones de combustible denominación de Q50.00 cada uno, los cuales serán utilizados por los vehículos automotores de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado, por un periodo de marzo a junio de 2025. <b>321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00

<p align="center"><b>SISTEMA DE GESTION</b>  Información de oficio  Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  <b>INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</b></p>		<b>PAGINA :</b> 112 de 214 <b>FECHA :</b> 4/04/2025 <b>HORA :</b> 15:50.12 <b>REPORTE :</b> R00812608.rpt
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**EJERCICIO** 2025  
**PERIODO** enero a marzo

**ENTIDAD** 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
580	ADQUISICIÓN DE PRUEBAS RÁPIDAS PARA DETERMINACIÓN DE PARVOVIRUS Y CORONAVIRUS EN PERROS, LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS PARA DETECTAR LA PRESENCIA DE PARVOVIRUS Y CORONAVIRUS EN PERROS QUE LO REQUIERAN COMO PARTE DE SU DIAGNÓSTICO, LOS MISMOS ATENDIDOS POR MÉDICOS VETERINARIOS QUE LABORAN PARA LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. <b>78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18,000.00
581	ADQUISICIÓN DE 1 SERVICIO DE PAUTA DIGITAL, QUE SERÁ UTILIZADO POR COMUNICACIÓN SOCIAL E INFORMACIÓN PÚBLICA PARA PODER TENER UN MAYOR ALCANCE E IMPACTO EN LAS PUBLICACIONES QUE SE REALIZAN EN LAS REDES SOCIALES INSTITUCIONALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN, PERIODO DEL SERVICIO DE MARZO A DICIEMBRE DE 2025. <b>26281805 E BUSINESS-CENTRAL AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	89,500.00
589	Por servicio de desodorizacion, aromatización y filtros antispash, para desodorizacion de baños y ambientes, los cuales serán utilizados en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado, periodo de marzo a diciembre de 2025. <b>96683503 SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	15,330.00
606	Adquisición de 600 paquetes de café de 460 gramos, 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. <b>3486303 TOC RENOJ CECILIO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,880.00
618	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIBRERÍA Y PAPELERÍA PARA EL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	405.50
618	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIBRERÍA Y PAPELERÍA PARA EL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,323.96
618	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIBRERÍA Y PAPELERÍA PARA EL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,913.00
618	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIBRERÍA Y PAPELERÍA PARA EL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	18,443.00
618	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIBRERÍA Y PAPELERÍA PARA EL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL	291 ÚTILES DE OFICINA	19,041.51



EJERCICIO 2025  
PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
618	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIBRERÍA Y PAPELERÍA PARA EL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	19,720.80
644	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA LA DIRECCIÓN DE SANIDAD ANIMAL; DIRECCIÓN DE FITOZOOGENÉTICA Y RECURSOS NATIVOS; Y LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA; DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00
645	321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA LA; DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL; DIRECCIÓN DE INOCUIDAD; Y DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA; DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00
645	321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA LA; DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL; DIRECCIÓN DE INOCUIDAD; Y DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA; DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,000.00
8	321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 24-2024 APROBADO MEDIANTE ACUERDO MINISTERIAL 130-2024. CORRESPONDIENTE DE ENERO A DICIEMBRE DE 2025. 12513490 TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	24,710.40

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ADQUISICIÓN SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET 30 MBPS DE ANCHO DE BANDA, PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN DE RECURSOS NATURALES Y AGROTURISMO (POPTÚN, PETÉN). CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE 2025. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NUMERO 030-2024. 74650068 BROADCOM GROUP SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	32,400.00

EJERCICIO 2025  
PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ADQUISICIÓN SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET 90 MBPS DE ANCHO DE BANDA, PARA EL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DEL PETEN (SANTA ELENA FLORES, PETEN). CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NUMERO 031-2024. <b>74650068 BROADCOM GROUP SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	85,500.00
	Servicio de arrendamiento de 10 Equipos Multifuncionales, que serán utilizados para fotocopiado, impresión y escaneo de documentos varios que se generan en las actividades administrativas en distintas Direcciones del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA. Periodo del mes de febrero 2025 al mes de septiembre 2025. Según Acta Administrativa de Negociación Número 006-2025 y Acta Administrativa de Ampliación Número 007-2025. <b>22270086 REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	30,720.00
	Servicio de arrendamiento de 10 Equipos Multifuncionales, que serán utilizados para fotocopiado, impresión y escaneo de documentos varios que se generan en las actividades administrativas en distintas Direcciones del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA. Periodo del mes de febrero 2025 al mes de septiembre 2025. Según Acta Administrativa de Negociación Número 006-2025 y Acta Administrativa de Ampliación Número 007-2025. <b>22270086 REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	46,080.00
	Servicio de arrendamiento de 3 fotocopadoras multifuncional a color, 2 fotocopadoras 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 enero de 2025. <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,485.00
	Servicio de arrendamiento de 3 fotocopadoras multifuncional a color, 2 fotocopadoras 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 febrero de 2025. Cheque No.10956 <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,485.00
	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 enero del año 2025. <b>77213408 REDES HIBRIDAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	4,485.00
	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 febrero del año 2025. Cheque No.10958 <b>77213408 REDES HIBRIDAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	4,485.00

EJERCICIO 2025  
PERIODO enero a marzo

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 fotocopadoras e impresora arrendadas, las cuales serán para uso en las unidades operativas de FONAGRO, en el periodo correspondiente al mes de diciembre del 2024. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,029.21
	Servicio por excedente de impresiones en las fotocopadoras e impresora arrendadas, las cuales serán para uso en las unidades operativas de FONAGRO, en el periodo correspondiente al mes de enero de 2025. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,181.01
	Servicio por excedente de impresiones en las fotocopadoras e impresora arrendadas, las cuales serán para uso en las unidades operativas de FONAGRO, en el periodo correspondiente al mes de febrero de 2025. Cheque No.10957 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,558.44
TOTAL POR PROCESO			2,171,362.00

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
327	ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIENICO Y TOALLAS DE PAPEL PARA MANOS, NECESARIO PARA ABASTECER INSUMOS EN EL ALMACEN QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y PERSONAS QUE VISITAN LAS INSTALACIONES DEL VICE-PETÉN. PERIODO DE CONSUMO: MARZO A JULIO DEL 2025. CONTRATO ABIERTO NUMERO 01-01-2023-2024. ACUERDO MINISTERIAL NUMERO 79-2024 "A". 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	17,172.00
424	Adquisición de Rollos de cinta testigo. El insumo solicitado será utilizado como indicador para procesos de esterilización al vapor de instrumental, a utilizar en cirugías de animales víctimas de maltrato y crueldad que se atenderán por personal médico veterinario que labora para la UBA. Contrato Abierto No. 33-03-2021-2022, Acuerdo Ministerial No. 506-2022, Contrato Abierto de Prórroga No. 46-03-2021-2024. Acuerdo Ministerial de Prórroga No. 528-2024. 4556984 COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	263.40

EJERCICIO 2025  
PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
425	Adquisición de Papel crepado. El insumo será utilizado para que personal veterinario que labora en la UBA pueda empaquetar y esterilizar instrumental quirúrgico previo a cirugías a realizar en animales víctimas de maltrato y crueldad. Contrato Abierto No 41-03-2021-2022; Acuerdo Ministerial No. 506-2022. Contrato Abierto de Prórroga No. 50-03-2021-2024, Acuerdo Ministerial de Prórroga No. 528-2024. <b>63553694 DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,724.70
426	Adquisición de Catéter intravenoso. El insumo solicitado será utilizado para administrar medicamentos por vía intravenosa en los animales víctimas de maltrato y crueldad que lo requieran, los cuales serán colocados por médicos veterinarios que laboran en la UBA. Contrato Abierto No. 43-03-2021-2022, Acuerdo Ministerial No. 506-2022; Contrato Abierto de Prórroga No. 51-03-2021-2024, Acuerdo Ministerial de Prórroga No. 528-2024 <b>59054034 HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	477.00
427	Adquisición de Cepillos quirúrgicos. El insumo solicitado servirá para el correcto lavado de manos y brazos del personal médico veterinario que labora para la UBA, previo a realizar procedimientos quirúrgicos, en animales víctimas de maltrato que lo requiera. Contrato Abierto No. 38-03-2021-2022, Acuerdo Ministerial No. 506-2022; Contrato Abierto de Prórroga No. 52-03-2021-2024, Acuerdo Ministerial de Prórroga No. 528-2024. <b>64186059 MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	840.00
428	Adquisición de Recipientes para muestra de orina. El insumo solicitado será utilizado para almacenar y trasportar muestras biológicas de animales víctimas de maltrato y crueldad para su posterior análisis, la misma a cargo de médicos veterinarios que laboran para la UBA. Contrato Abierto No. 31-03-2021-2022, Acuerdo Ministerial No. 506-2022; Contrato Abierto de Prórroga No. 53-03-2021-2024, Acuerdo Ministerial de Prórroga No. 528-2024. <b>42102731 NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA</b>	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	249.00
429	Adquisición de Sellos de heparina. El insumo solicitado será utilizado para reducir episodios de difusión y trombosis en animales víctimas de maltrato o crueldad que lo requieran, los mismos a colocar por médicos veterinarios que laboran para la UBA. Contrato Abierto No. 44-03-2021-2022, Acuerdo Ministerial No. 506-2022; Contrato Abierto de Prórroga No. 55-03-2021-2024, Acuerdo Ministerial de Prórroga No. 528-2024 <b>41274989 PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	175.00
430	Adquisición de Lápiz electroquirúrgico. El insumo solicitado se utilizará en procedimientos quirúrgicos con el cual se podrá cortar tejido y cauterizar vasos sanguíneos para prevenir hemorragias en animales víctimas de maltrato y crueldad que lo requieran, los mismos a cargo de médicos veterinarios que laboran para la UBA. Contrato Abierto No. 36-03-2021-2022, Acuerdo Ministerial No. 506-2022; Contrato Abierto de Prórroga No. 56-03-2021-2024, Acuerdo Ministerial de Prórroga No. 528-2024 <b>5801338 SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	78.70

EJERCICIO 2025  
PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
431	Adq. de: Recipiente para descartar material punzocortante; Catéter intravenosos; Venda elástica. Los insumos requeridos son necesarios para utilizar en la atención médica primaria, así como para administrar medicamentos, en animales víctimas de maltrato o crueldad, la misma a cargo de médicos veterinarios que laboran para la UBA. Cont. Ab. No. 42-03-2021-2022, Ac. Minist. No. 506-2022; Cont. Ab. de Prór. No. 57-03-2021-2024, Ac. Minist. de Prór. No. 528-2024 <b>2475546K SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.</b>	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2,149.00
433	Adquisición de Termómetros digitales. Lo solicitado servirá para medir la temperatura corporal de los animales víctimas de maltrato, atendidos por médicos veterinarios que laboran para la UBA. Contrato Abierto No. 55-04-2021-2022, Acuerdo Ministerial No. 526-2022; Contrato Abierto de Prórroga No. 71-04-2021-2024, Acuerdo Ministerial de Prórroga No. 533-2024 <b>5974488 DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA</b>	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	229.20
434	Adquisición de Campos antimicrobianos. El insumo solicitado será utilizado para crear una superficie estéril en la piel de los animales víctimas de maltrato que requieran procedimientos quirúrgicos por parte de personal médico veterinario que labora para la UBA. Contrato Abierto No. 52-04-2021-2022, Acuerdo Ministerial No. 526-2022; Contrato Abierto de Prórroga No. 73-04-2021-2024, Acuerdo Ministerial de Prórroga No. 533-2024 <b>26521881 DROGUERIA AVANCES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20,160.00
435	Adq. de Agujas. Los insumos solicitados son necesarios para ajustar a las jeringas hipodérmicas y con ello poder inyectar medicamentos, extraer líquidos o sangre del cuerpo de los diferentes animales víctimas de maltrato que lo requieran, esto como parte de su rehabilitación, la misma a cargo de médicos veterinarios que laboran para la UBA. Cont. Ab. No. 47-04-2021-2022, Ac. Minist. No. 526-2022; Cont. Ab. d/ Prór. No. 63-04-2021-2024, Ac. Minist. de Prorr. No. 533-2024 <b>8098921 GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	120.00
436	Adquisición de Tubos endotraqueal con balón. Los insumos solicitados son necesarios para mantener la vía respiratoria abierta con el fin de suministrar oxígeno, medicamento o anestesia a los animales víctimas de maltrato o crueldad que lo requieran, los cuales serán colocados por médicos veterinarios que laboran para la UBA. Contrato Abierto No. 57-04-2021-2022, Acuerdo Ministerial No. 526-2022; Contrato Abierto de Prórroga No. 62-04-2021-2024, Acuerdo Ministerial de Prórroga No. 533-2024 <b>64186059 MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	692.00

EJERCICIO 2025  
PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
439	Adq. de Algodón, compresa gasa, esparadrapos, gasa, hisopo, jeringas, tubo endotraqueal. L/insumos requeridos son necesarios para utilizar en procedimientos quirúrgicos a realizar en animales víctimas de malt. o crueldad, esto como parte de s/rehabil. la misma a cargo d/méd. veterinarios que laborar para la UBA Cont. Ab. No. 45-04-2021-2022, Ac. Minist. No. 526-2022; Cont. Ab. No. 16-04-2021-2023, Ac. Minist. No. 438-2023, Cont. Ab. d/Prórr. No. 72-04-2021-2024, Ac. Minist. d/Prórr. No. 533-2024 <b>41274989 PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5,706.50
440	Adquisición de Guantes pequeño, mediano y grande. Los insumos solicitados se requieren para uso del personal veterinario que labora para la UBA, disminuyendo con su uso, la probabilidad de contraer enfermedades que puedan transmitirse al realizar la atención médica a los animales víctimas de maltrato. Contrato Abierto No. 24-04-2021-2023, Acuerdo Ministerial No. 518-2022; Contrato Abierto de Prórroga No. 66-04-2021-2024, Acuerdo Ministerial de Prórroga No. 533-2024 <b>91435943 SAGAR INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3,303.00
441	Adquisición de Sondas nasogástricas. Lo solicitado serán utilizados para administrar por medio de sonda, alimentación y medicación a los animales víctimas de maltrato que lo requieran, la cual estará a cargo de personal médico veterinario que labora para la UBA. Contrato Abierto No. 18-02-2022-2024, Acuerdo Ministerial No. 392-2024. <b>64186059 MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	539.00
442	Adquisición de Suturas calibre 3-0 y 2-0. Los insumos solicitados se utilizarán para el cierre de heridas o incisiones realizadas en procedimientos médico-quirúrgicos realizados en animales víctimas de maltrato o crueldad que lo requieran, a realizar por médicos veterinarios que laboran para la UBA. Contrato Abierto No. 20-06-2022-2023, Acuerdo Ministerial No. 523-2023; Contrato Abierto No. 05-06-2022-2024, Acuerdo Ministerial No. 129-2024 <b>47912677 CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA</b>	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	20,090.00
443	Adquisición de Sutura calibre 0. El insumo solicitado se utilizará por médicos veterinarios que laboran par la UBA, en el cierre de heridas o incisiones que se realizan en procedimientos médico-quirúrgicos en animales víctimas de maltrato o crueldad que lo requieran. Contrato Abierto No. 22-06-2022-2023, Acuerdo Ministerial No. 523-2023; <b>41274989 PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14,400.00
445	Adquisición de Frascos de bromhexina. El insumo solicitado será utilizado como fármaco, que disminuirá la viscosidad de la mucosidad bronquial, de los diferentes animales víctimas de maltrato, como parte de su rehabilitación, la misma a cargo de médicos veterinarios que laboran para la UBA. Contrato Abierto No. 29-05-2022-2023, Acuerdo Ministerial número 605-2023 <b>4751124 BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	34.92

EJERCICIO 2025  
PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
446	Adquisición de Cloruro de sodio de 250 ml. El insumo solicitado es necesario para restaurar volumen vascular y como vehículo para la administración de medicamentos y electrolitos de los diferentes animales víctimas de maltrato, como parte de su rehabilitación, la misma a cargo de médicos veterinarios que laboran para la UBA, los cuales administrarán y dosificarán. Contrato Abierto No. 16-05-2022-2024, Acuerdo Ministerial 384-2024 <b>90552857 DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS IMPORTADOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	360.00
448	Adquisición de Agua estéril (agua tridestilada). El insumo solicitado es necesario para uso como vehículo de dilución y reconstitución de medicamentos por vía parenteral, de los diferentes animales víctimas de maltrato que lo requieran, como parte de su rehabilitación, la misma a cargo de médicos veterinarios que laboran para la UBA. Contrato Abierto No. 32-05-2022-2023, Acuerdo Ministerial número 605-2023 <b>24125814 DROGUERIA PISA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	276.00
449	Adquisición de Viales de lidocaína clorhidrato sin epinefrina, con preservante (simple). El insumo solicitado es necesario para utilizarlo como anestésico local, en los diferentes animales víctimas de maltrato que lo requieran, esto como parte de su rehabilitación, la misma a cargo de médicos veterinarios que laboran para la UBA. Contrato Abierto No. 34-05-2022-2023, Contrato Abierto número 605-2023 <b>6623069 FARMA-LAB SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	314.40
450	Adquisición de Eritropoyetina humana recombinante. El insumo solicitado es necesario para prevenir o tratar la anemia de los diferentes animales víctimas de maltrato que lo requieran, esto como parte de su rehabilitación, la misma a cargo de médicos veterinarios que laboran para la UBA. Contrato Abierto No. 11-05-2022-2024, Acuerdo Ministerial número 225-2024 <b>49436384 LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	320.00
451	Adquisición de Gabapentina y Dextrosa isotónica. Los insumos solicitados son necesarios para uso como analgésico en dolores neuropáticos y como terapia hídrica, en los diferentes animales víctimas de maltrato que lo requieran, esto como parte de su rehabilitación, la misma a cargo de médicos veterinarios que laboran para la UBA, los cuales administrarán y dosificarán. Contrato Abierto No. 37-05-2022-2023, Acuerdo Ministerial número 605-2023. <b>39796558 NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	229.20
452	Adquisición de Ondansetrón. El insumo solicitado es necesario para prevenir las náuseas y los vómitos causados por quimioterapias a realizar a los diferentes animales víctimas de maltrato que lo requieran, esto como parte de su rehabilitación, la misma a cargo de médicos veterinarios que laboran para la UBA. Contrato Abierto No. 17-05-2021-2022, Acuerdo Ministerial No. 499-2022; Contrato Abierto de Prórroga No. 32-05-2022-2024, Acuerdo Ministerial de Prórroga No. 529-2024 <b>7477279 AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,212.00

EJERCICIO 2025  
PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
453	Adquisición de Prednisona y Dimenhidrinato. Los insumos solicitados servirán para reducir la hinchazón e inflamación de bronquios de los diferentes animales víctimas de maltrato que lo requieran, esto como parte de su rehabilitación, la misma a cargo de médicos veterinarios que laboran para la UBA, los cuales administrarán y dosificarán. Cont. Ab. No. 18-05-2021-2022, Ac. Minist. No- 499-2022; Cont. Ab. de Prórroga No. 33-05-2021-2024, Ac. Minist. de Prórroga No. 529-2024 <b>4751124 BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	468.00
454	Adquisición de Dexketoprofeno trometamol. El insumo solicitado es necesario para uso como analgésico, antiinflamatorio y antipirético de los diferentes animales víctimas de maltrato que lo requieran como parte de su rehabilitación, la misma a cago de médicos veterinarios que laboran para la UBA. Contrato Abierto No. 22-05-2021-2022, Acuerdo Ministerial No. 499-2022; Contrato Abierto de Prórroga No. 37-05-2021-2024, Acuerdo Ministerial de Prórroga No. 529-2024. <b>6177999 DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	56.00
455	Adq. de Tramadol, Dipirona (metamizol sódico), Omeprazol, Dexametasona. L/insumos solíc. s/nec. p/aliviar e/dolor intenso y persistente, c/analgésico, p/ayudar a controlar l/acidez estomacal frecuente, p/reducir l/inflamación y l/resp. inmunitaria d/los difer/animales víct. d/malt. que l/req., esto c/parte d/su rehab. L/misma a cargo d/méd. veter. q/laboran para la UBA. Cont. Ab. No. 26-05-2021-2022; Ac. Minist. No. 499-2022. Cont. Ab. d/Prorr. No. 41-05-2021-2024, Ac. M. d/Prorr. No. 529-2024 <b>8163294 ACEITUNO RUBIO DE JIMÉNEZ JENY BETHZAIDA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,016.00
543	Adquisición de Membranas. El insumo requerido es necesario para la regeneración de tejidos en ciertos procedimientos quirúrgicos a realizar en animales víctimas de maltrato o crueldad que lo requieran, esto como parte de su rehabilitación, la misa a cargo de médicos veterinarios que laboran para la UBA Contrato Abierto No. 18-04-2021-2023, Acuerdo Ministerial No. 438-2023; Contrato Abierto de Prórroga No. 59-04-2021-2024, Acuerdo Ministerial de Prórroga No. 533-2024. <b>4751124 BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,380.00
595	Adquisición de 15 cajas de papel higiénico y 5 cajas de toallas para secar manos para uso de todo el personal de Vicedespacho, Enlace RRHH, Dirección de Monitoreo y Logística de la Asistencia Alimentaria, UDAFA, y la Dirección de Asistencia Alimentaria y Nutricional y sus Departamentos del VISAN-MAGA. Periodo de consumo correspondiente del 01 de abril al 31 de mayo de 2025. <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,344.00
616	Adquisición de 13 cajas de papel higiénico y 5 cajas de toallas para secar manos para uso de todo el personal de la Dirección de Apoyo a la Producción Comunitaria de Alimentos del VISAN-MAGA. Periodo de consumo correspondiente del 01 de abril al 31 de mayo de 2025.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,924.00



EJERCICIO 2025  
PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA		
TOTAL POR PROCESO			104,303.02

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
38	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, INGENIERO ALFREDO OBIOLS GOMEZ, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 01-2023 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 249-2023 CORRESPONDIENTE A LOS MESE DE ENERO A ABRIL DE 2025. 32043260 SECURITY PROFESSIONAL SYSTEMS SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	156,800.00
5	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 ABRIL DE 2025. 74650068 BROADCOM GROUP SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	77,900.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ARRENDAMIENTO DE 30 FOTOC. P/UNA PRODUC D/350,000 COPIAS MENSUALES Y SUS EXC. Q/SERAN UTIL EN LAS OFICINAS Q/INTREGAN EL MAGA UBICADOS EN LOS EDIF: MONJA BLANCA Y SERV GRALES Z13, FLOR DEL CAFE Z1, PLANEA, UBA Y EDIF Z9. LA CEIBA KM.22, CONT. ADMINIS. 23-2024 ACUER. MINIST. 127-2024. CORRESPONDIENTE DE ENERO AL 1 DE OCTUBRE DE 2025. 14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	663,870.97

TOTAL POR PROCESO 898,570.97

EJERCICIO 2025  
PERIODO enero a marzo  
ENTIDAD 11130012

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
27	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 MAGA SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO MAGA-DICORER-08-2022 y ACUERDO MINISTERIAL 333-2022 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRORROGA MAGA-DICORER-005-2024 Y ACUERDO MINISERIAL No. 195-2024 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE ENERO A MAYO 2025 96563958 PROTEKTOR PATROL SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,519,000.00
4	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 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 DE ENERO A MAYO DE 2025. 96563958 PROTEKTOR PATROL SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,372,000.00
TOTAL POR PROCESO			2,891,000.00

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)			
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Contratación de servicio de Internet para las direcciones, unidades y departamentos del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional -VISAN-; 3 Enlaces de Internet de 56 MBPS cada uno, y 2 enlaces de internet de 29 MBPS cada uno. Según Contrato Administrativo No. 04-2025 y Acuerdo Ministerial No. 14-2025. Periodo de consumo de febrero a diciembre 2025. 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	113 TELEFONÍA	553,300.00

EJERCICIO 2025  
PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)			
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Para la adquisición de 3 Enlaces de Internet de 56 MBPS cada uno, y 2 enlaces de internet de 29 MBPS cada uno, que es necesario para el buen funcionamiento de las actividades administrativas, financieras y técnicas de las diferentes Direcciones, Unidades y Departamentos que conforman el Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN-MAGA. Periodo de consumo enero 2025. 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	113 TELEFONÍA	50,300.00
	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, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024. 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	113 TELEFONÍA	50,000.00
TOTAL POR PROCESO			653,600.00

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO			
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	1ER. AP/DESEMB. DE ENERO 2025 AL INAB, P/LA E.J. DE PROY. PROD. EN LA ZONA DE AMORTIGUAM. DEL AREA PROT. Y FORT.INST.DE LAGUNA LACHUÁ, SEG.RES. AF-001-2025, ACDO.GUB. 271-2024, ACDO.GUB.No.247-2024, CONV. Y ADENDUM AL CONV. SUSCR. ENTRE CONAP, MAGA E INAB, ACDO.GUB. No.719-2003 Y DECRETO No. 101-96 LEY FORESTAL. 8429448 INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	100,000.00
	2DO. AP/DESEMB. DE FEBRERO 2025 AL INAB, P/LA E.J. DE PROY. PROD. EN LA ZONA DE AMORTIGUAM. DEL AREA PROT. Y FORT.INST.DE LAGUNA LACHUÁ, SEG.RES. AF-001-2025, ACDO.GUB. 271-2024, ACDO.GUB.No.247-2024, CONV. Y ADENDUM AL CONV. SUSCR. ENTRE CONAP, MAGA E INAB, ACDO.GUB. No.719-2003 Y DECRETO No. 101-96 LEY FORESTAL. 8429448 INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	188,000.00

EJERCICIO 2025  
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	3ER. AP/DESEMB. EN MARZO 2025 AL INAB, P/LA E.J. DE PROY. PROD. EN LA ZONA DE AMORTIGUAM. DEL AREA PROT. Y FORT.INST.DE LAGUNA LACHUÁ, SEG.RES. AF-001-2025, ACDO.GUB. 271-2024, ACDO.GUB.No.247-2024, CONV. Y ADENDUM AL CONV. SUSCR. ENTRE CONAP, MAGA E INAB, ACDO.GUB. No.719-2003 Y DECRETO No. 101-96 LEY FORESTAL. <b>8429448 INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	188,000.00
	APOORTE DE DESEM. P/PAGO DE PENSIONES A JUBILADOS Y BENEFICIARIOS DEL INTA-FOPINTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025, SEGÚN RES. No. AF-001-2025, ACDO. GUB. No. 271-2024, 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. <b>27052117 FONDO DE PENSIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSFORMACION AGRARIA -INTA- FOPINTA</b>	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	157,825.53
	APOORTE DE DESEM. P/PAGO DE PENSIONES A JUBILADOS Y BENEFICIARIOS DEL INTA-FOPINTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025, SEGÚN RES. No. AF-001-2025, ACDO. GUB. No. 271-2024, 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. <b>27052117 FONDO DE PENSIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSFORMACION AGRARIA -INTA- FOPINTA</b>	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	157,825.53
	APOORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA-(FUNCIONAMIENTO) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025, SEGÚN RES. No. AF-001-2025, ACDO. GUB. No. 271-2024, DECRETO No. 71-98, ACUERDO LEGISLATIVO No. 18-93 Y DECRETO No.51-86. <b>4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,800,000.00
	APOORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA-(FUNCIONAMIENTO) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025, SEGÚN RES. No. AF-001-2025, ACDO. GUB. No. 271-2024, DECRETO No. 71-98, ACUERDO LEGISLATIVO No. 18-93 Y DECRETO No.51-86. <b>4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,400,000.00
	APOORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA-(FUNCIONAMIENTO) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025, SEGÚN RES. No. AF-001-2025, ACDO. GUB. No. 271-2024, DECRETO No. 71-98, ACUERDO LEGISLATIVO No. 18-93 Y DECRETO No.51-86. <b>4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,800,000.00

EJERCICIO 2025  
PERIODO enero a marzo

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 FEBRERO DE 2025, SEGÚN RES. No. AF-001-2025, ACDO. GUB. No. 271-2024, DECRETO No. 71-98, ACUERDO LEGISLATIVO No. 18-93 Y DECRETO No.51-86. <b>4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA</b>	533 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	200,000.00
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA- (INVERSIÓN) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025, SEGÚN RES. No. AF-001-2025, ACDO. GUB. No. 271-2024, DECRETO No. 71-98, ACUERDO LEGISLATIVO No. 18-93 Y DECRETO No.51-86. <b>4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA</b>	533 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	169,000.00
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA FUNDACIÓN DEFENSORES DE LA NATURALEZA. CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2025, SEGÚN ACDO.MSTERIAL.No.18-2025, ADDEN. No.2-2025, RES. AF-001-2025, ACDO.GUB. No. 271-2024, 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. <b>559877K FUNDACION DEFENSORES DE LA NATURALEZA</b>	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	169,826.00
	APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- (FUNCIONAMIENTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025, SEG. RES. No. AF-001-2025, ACDO. GUB. No.271-2024, ACDO. GUB. No. 237-2024, DECRETO No. 7-2010 Y DECRETO No. 24-99. <b>22953213 FONDO DE TIERRAS</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	4,900,000.00
	APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- (FUNCIONAMIENTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025, SEG. RES. No. AF-001-2025, ACDO. GUB. No.271-2024, ACDO. GUB. No. 237-2024, DECRETO No. 7-2010 Y DECRETO No. 24-99. <b>22953213 FONDO DE TIERRAS</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	3,288,312.00
	APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- (FUNCIONAMIENTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025, SEG. RES. No. AF-001-2025, ACDO. GUB. No.271-2024, ACDO. GUB. No. 237-2024, DECRETO No. 7-2010 Y DECRETO No. 24-99. <b>22953213 FONDO DE TIERRAS</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	4,741,376.00
	APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- (INVERSIÓN), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025, SEG. RES. No. AF-001-2025, ACDO. GUB. No.271-2024, ACDO. GUB. No. 237-2024, DECRETO No. 7-2010 Y DECRETO No. 24-99. <b>22953213 FONDO DE TIERRAS</b>	533 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	3,206,110.00
	APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- (INVERSIÓN), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025, SEG. RES. No. AF-001-2025, ACDO. GUB. No.271-2024, ACDO. GUB. No. 237-2024, DECRETO No. 7-2010 Y DECRETO No. 24-99. <b>22953213 FONDO DE TIERRAS</b>	533 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	3,073,841.00

EJERCICIO 2025  
PERIODO enero a marzo

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 ENERO DE 2025, SEGÚN RES. No. AF-001-2025, ACDO. GUB. No. 271-2024, ACUERDO GUBERNATIVO No. 246-2024 Y DECRETO No. 68-72. <b>1723758 INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,800,000.00
	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGRÍCOLAS -ICTA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025, SEGÚN RES. No. AF-001-2025, ACDO. GUB. No. 271-2024, ACUERDO GUBERNATIVO No. 246-2024 Y DECRETO No. 68-72. <b>1723758 INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,400,000.00
	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGRÍCOLAS -ICTA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025, SEGÚN RES. No. AF-001-2025, ACDO. GUB. No. 271-2024, ACUERDO GUBERNATIVO No. 246-2024 Y DECRETO No. 68-72. <b>1723758 INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,800,000.00
	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025, SEGÚN RES. No. AF-001-2025, ACDO. GUB. No. 271-2024, ACUERDO GUBERNATIVO No. 247-2024 Y DECRETO LEGISLATIVO No. 101-96 LEY FORESTAL. <b>8429448 INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,753,790.00
	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025, SEGÚN RES. No. AF-001-2025, ACDO. GUB. No. 271-2024, ACUERDO GUBERNATIVO No. 247-2024 Y DECRETO LEGISLATIVO No. 101-96 LEY FORESTAL. <b>8429448 INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,677,437.00
	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025, SEGÚN RES. No. AF-001-2025, ACDO. GUB. No. 271-2024, ACUERDO GUBERNATIVO No. 247-2024 Y DECRETO LEGISLATIVO No. 101-96 LEY FORESTAL. <b>8429448 INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,677,437.00
	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLA -INDECA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025 SEGÚN RES. No. AF-001-2025, ACDO. GUB. No. 271-2024, ACDO. GUB. No. 239-2024, ACUERDO GUBERNATIVO No. 190-97 Y DECRETO No. 101-70. <b>3190161 INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA</b>	461 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	650,000.00
	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLA -INDECA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025 SEGÚN RES. No. AF-001-2025, ACDO. GUB. No. 271-2024, ACDO. GUB. No. 239-2024, ACUERDO GUBERNATIVO No. 190-97 Y DECRETO No. 101-70. <b>3190161 INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA</b>	461 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	1,231,818.00

EJERCICIO 2025  
PERIODO enero a marzo

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 MARZO DE 2025 SEGÚN RES. No. AF-001-2025, ACDO. GUB. No. 271-2024, ACDO. GUB. No. 239-2024, ACUERDO GUBERNATIVO No. 190-97 Y DECRETO No. 101-70.	461 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	1,231,818.00
3190161	INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA		
	APORTE DE DESEMBOLSO AL PROGRAMA -MOSCAMED- CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025, SEGÚN RES. No. AF-001-2025, ACDO. GUB. No. 271-2024, PLAN OPERATIVO ANUAL 2025, DECRETO No. 43-2002, ACUERDO GUBERNATIVO No. 96 Y DECRETO No. 21-76.	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	160,677.00
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 FEBRERO 2025, SEGÚN RES. No. AF-001-2025, ACDO. GUB. No. 271-2024, PLAN OPERATIVO ANUAL 2025, DECRETO No. 43-2002, ACUERDO GUBERNATIVO No. 96 Y DECRETO No. 21-76.	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	600,000.00
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 MARZO 2025, SEGÚN RES. No. AF-001-2025, ACDO. GUB. No. 271-2024, PLAN OPERATIVO ANUAL 2025, DECRETO No. 43-2002, ACUERDO GUBERNATIVO No. 96 Y DECRETO No. 21-76.	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	182,099.00
2596547	PROGRAMA MOSCAMED O PROGRAMA DE CONTROL Y ERRADICACION DE LA PLAGA DE LA MOSCA DEL MEDITERRANEO		
	Capacitación y Supervisión de proyectos acuícolas atendidos por la DDP en departamento de Alta Verapaz, los días 12, 13 y 14 de febrero del 2025 ROBERTO GUTIERREZ RIVAS	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	219.00
6157939	GUTIERREZ RIVAS ROBERTO		
	Cobro de comisión bancaria por administración de cartera crediticia del mes de enero 2025.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	3,394.50
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Cobro de comisión bancaria por administración de cartera crediticia del mes de febrero 2025.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	2,973.66
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Comisión de Supervisión Técnica de los avances del Proyecto de la comunidad Union Reforma, Departamento de San Marcos, del 17 al 19 de febrero de 2025. LUIS EDUARDO MELGAR TORRES	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	865.00
28844300	MELGAR TORRES LUIS EDUARDO		

EJERCICIO 2025  
PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMPLEMENTO/APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA- (FUNCIONAMIENTO) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025, SEGÚN RES. No. AF-001-2025, ACDO. GUB. No. 271-2024, DECRETO No. 71-98, ACUERDO LEGISLATIVO No. 18-93 Y DECRETO No.51-86. <b>4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	800,000.00
	COMPLEMENTO/APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA- (FUNCIONAMIENTO) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025, SEGÚN RES. No. AF-001-2025, ACDO. GUB. No. 271-2024, DECRETO No. 71-98, ACUERDO LEGISLATIVO No. 18-93 Y DECRETO No.51-86. <b>4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	500,000.00
	COMPLEMENTO/APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA- (INVERSIÓN) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025, SEGÚN RES. No. AF-001-2025, ACDO. GUB. No. 271-2024, DECRETO No. 71-98, ACUERDO LEGISLATIVO No. 18-93 Y DECRETO No.51-86. <b>4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA</b>	533 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	31,000.00
	COMPLEMENTO/APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- (FUNCIONAMIENTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025, SEG. RES. No. AF-001-2025, ACDO. GUB. No.271-2024, ACDO. GUB. No. 237-2024, DECRETO No. 7-2010 Y DECRETO No. 24-99. <b>22953213 FONDO DE TIERRAS</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,667,141.00
	COMPLEMENTO/APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- (FUNCIONAMIENTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025, SEG. RES. No. AF-001-2025, ACDO. GUB. No.271-2024, ACDO. GUB. No. 237-2024, DECRETO No. 7-2010 Y DECRETO No. 24-99. <b>22953213 FONDO DE TIERRAS</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,638,097.00
	COMPLEMENTO/APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGRÍCOLAS -ICTA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025, SEGÚN RES. No. AF-001-2025, ACDO. GUB. No. 271-2024, ACUERDO GUBERNATIVO No. 246-2024 Y DECRETO No. 68-72. <b>1723758 INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	800,000.00
	COMPLEMENTO/APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGRÍCOLAS -ICTA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025, SEGÚN RES. No. AF-001-2025, ACDO. GUB. No. 271-2024, ACUERDO GUBERNATIVO No. 246-2024 Y DECRETO No. 68-72. <b>1723758 INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	500,000.00



EJERCICIO 2025  
PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	DENUNCIA DE REINSTALACION #01173-2020-03655. CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620. SECRETARIO. JUZGADO DÉCIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. GUATEMALA DE FECHA 21/05/2020. RESOLUCIÓN MINISTERIAL AG-18-2024 GUATEMALA DE FECHA 09/01/2024. WALTER OTTONIEL SAQUIC TUMACAJ. <b>59936681 SAQUIC TUMACAJ WALTER OTTONIEL</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	248,355.92
	DENUNCIA DE REINSTALACION #01173-2019-00100. CONFLICTO COLECTIVO 01173-2018-02620. SECRETARIO. JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. GUATEMALA DE FECHA 07/01/2019. RESOLUCIÓN MINISTERIAL No. AG-796-2022 DE FECHA 12/12/2022. VALENTIN RODRIGUEZ ALCON. <b>33643520 RODRÍGUEZ ALCÓN VALENTÍN</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	783,409.69
	DENUNCIA DE REINSTALACION #01173-2019-00738. CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620. SECRETARIO. JUZGADO DÉCIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. GUATEMALA DE FECHA 28/01/2019. RESOLUCIÓN MINISTERIAL AG-336-2023 DE FECHA 23/08/2023. CESAR GUSTAVO AGUILAR BARRERA. <b>58027904 AGUILAR BARRERA CESAR GUSTAVO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	99,161.29
	DENUNCIA DE REINSTALACION #01173-2019-00738. CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620. SECRETARIO. JUZGADO DÉCIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. GUATEMALA DE FECHA 28/01/2019. RESOLUCIÓN MINISTERIAL AG-336-2023 GUATEMALA DE FECHA 23/08/2023. IRIS CLEMENCIA DE LEON PEREZ. <b>15196011 DE LEON PEREZ IRIS CLEMENCIA</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	47,261.29
	DENUNCIA DE REINSTALACION #01173-2019-00738. CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620. SECRETARIO. JUZGADO DÉCIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. GUATEMALA DE FECHA 28/01/2019. RESOLUCIÓN MINISTERIAL AG-336-2023 GUATEMALA DE FECHA 23/08/2023. JUAN JOSE DOMINGO QUEJU TZIAN. <b>78347017 QUEJU TZIAN JUAN JOSE DOMINGO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	41,180.64
	DENUNCIA DE REINSTALACION #01173-2019-01127. CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620. SECRETARIO. JUZGADO DÉCIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. GUATEMALA DE FECHA 08/02/2019. RESOLUCIÓN MINISTERIAL AG-216-2023 GUATEMALA DE FECHA 13/06/2023. ANA ELIZABETH SANTA CRUZ HOENES. <b>71811850 SANTA CRUZ HOENES ANA ELIZABETH</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	276,051.60
	DENUNCIA DE REINSTALACION #01173-2019-02019. CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620. SECRETARIO. JUZGADO DÉCIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 01/03/2019. RESOLUCIÓN MINISTERIAL AG-383-2023 DE FECHA 06-09-2023. JOSE PEDRO SAY AJPOP <b>76019632 SAY AJPOP JOSE PEDRO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	100,258.06

EJERCICIO 2025  
PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	DENUNCIA DE REINSTALACION #01173-2019-02019. CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620. SECRETARIO. JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. GUATEMALA DE FECHA 01/03/2019. RESOLUCION MINISTERIAL AG-383-2023 DE FECHA 06-09-2023. YOJANA ELIZABETH VELASQUEZ TZOC. 64852199 VELASQUEZ TZOC YOJANA ELIZABETH	913 SENTENCIAS JUDICIALES	72,548.39
	DENUNCIA DE REINSTALACIÓN #01173-2019-02019. CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620. SECRETARIO. JUZGADO DÉCIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. GUATEMALA DE FECHA 01/03/2019. RESOLUCIÓN MINISTERIAL No. AG-383-2023 DE FECHA 06/09/2023. ANGELICA CRISTINA GARCÍA TZUNUN 74056719 GARCIA TZUNUN ANGELICA CRISTINA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	108,612.91
	DENUNCIA DE REINSTALACION #01173-2019-02019. CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620. SECRETARIO. JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. GUATEMALA DE FECHA 01/03/2019. RESOLUCIÓN MINISTERIAL No. AG-383-2023 DE FECHA 06/09/2023. CAMILA INDIRA JUAREZ ALVAREZ DE MORALES. 44349580 JUAREZ ALVAREZ DE MORALES CAMILA INDIRA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	166,693.55
	DENUNCIA DE REINSTALACIÓN #01173-2019-02019. CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620. SECRETARIO. JUZGADO DÉCIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. GUATEMALA FECHA 01/03/2019. RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. AG-383-2023 DE FECHA 06/09/2023. AMAIRANY YESEIRA AMBROCIO MAZARIEGOS 83710159 AMBROCIO MAZARIEGOS AMAIRANY YESEIRA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	66,967.74
	DENUNCIA DE REINSTALACION #01173-2019-02019. CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620. SECRETARIO. JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. GUATEMALA DE FECHA 01/03/2019. RESOLUCION MINISTERIAL AG-383-2023 DE FECHA 06/09/2023. CARLOS ORLANDO GONZALEZ DE LEON. 15848140 GONZALEZ DE LEON CARLOS ORLANDO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	116,370.97
	DENUNCIA DE REINSTALACION #01173-2019-02111. CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620. SECRETARIO. JUZGADO DÉCIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. GUATEMALA DE FECHA 06/03/2019. RESOLUCIÓN MINISTERIAL AG-645-2023 GUATEMALA 12/12/2023. ELBIN RODOLFO REYES MUÑOZ. 34033793 REYES MUÑOZ ELBIN RODOLFO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	61,924.72
	DENUNCIA DE REINSTALACION #01173-2019-02723. CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620. SECRETARIO. JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. GUATEMALA DE FECHA 22/03/2019. RESOLUCION MINISTERIAL NUMERO AG-125-2023 GUATEMALA DE FECHA 10/04/2023. ONEYDA MARINELY MARROQUIN MORALES. 40410471 MARROQUIN MORALES ONEYDA MARINELY	913 SENTENCIAS JUDICIALES	271,322.58

EJERCICIO 2025  
PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	DENUNCIA DE REINSTALACION #01173-2019-03999. CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620. SECRETARIO. JUZGADO DÉCIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. GUATEMALA DE FECHA 03/06/2019. RESOLUCIÓN MINISTERIAL AG-303-2023 GUATEMALA DE FECHA 03/08/2023. EDILS MARIANO MAZARIEGOS ROMERO. <b>36310409 MAZARIEGOS ROMERO EDILS MARIANO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	30,806.45
	DENUNCIA DE REINSTALACION #01173-2019-06282. CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620. SECRETARIO. JUZGADO DÉCIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. GUATEMALA DE FECHA 23/07/2019. RESOLUCIÓN MINISTERIAL AG-252-2023 GUATEMALA, DE FECHA 28/06/2023. EVELYN GUILLERMINA PULEX GARCIA. <b>41764129 PULEX GARCÍA EVELYN GUILLERMINA</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	156,819.35
	DENUNCIA DE REINSTALACION #01173-2019-06293. CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620. SECRETARIO. JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. GUATEMALA DE FECHA 23/7/2019. RESOLUCIÓN MINISTERIAL No. AG-433-2023 DE FECHA 20/9/2023. ADAN CASTAÑEDA CABRERA. <b>96719478 CASTAÑEDA CABRERA ADÁN</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	107,809.14
	DENUNCIA DE REINSTALACION #01173-2020-00451, CONFLICTO COLECTIVO No. 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 22/01/2020. RESOLUCION MINISTERIAL NUMERO AG-819-2022 DE FECHA 15/12/2022. MARTA PATRICIA JUAREZ LOPEZ. <b>52438309 JUAREZ LOPEZ MARTA PATRICIA</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	203,052.68
	DENUNCIA DE REINSTALACION #01173-2020-03461. CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620. SECRETARIO. JUZGADO DÉCIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. GUATEMALA DE FECHA 05/05/2020. RESOLUCIÓN MINISTERIAL AG-342-2023 GUATEMALA DE FECHA 29/08/2023. MONICA GABRIELA VASQUEZ LOPEZ. <b>27375048 VASQUEZ LOPEZ MONICA GABRIELA</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	219,451.60
	DENUNCIA DE REINSTALACION #01173-2020-03660. CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620. SECRETARIO. JUZGADO DÉCIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. GUATEMALA DE FECHA 21/05/2020. RESOLUCIÓN MINISTERIAL AG-425-2023 GUATEMALA DE FECHA 18/09/2023. CELIA FLORENTINA CHAPERNO TZUN. <b>44944756 CHAPERNO TZUN CELIA FLORENTINA</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	216,387.10
	DENUNCIA DE REINSTALACION #01173-2020-03660. CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620. SECRETARIO. JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. GUATEMALA DE FECHA 21/05/2020. RESOLUCION MINISTERIAL NUMERO AG-425-2023 GUATEMALA DE FECHA 18/09/2023. ULDA AMARILIS MORALES SOTO DE CALDERON. <b>8323925 MORALES SOTO DE CALDERÓN ULDA AMARILIS</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	266,322.59

EJERCICIO 2025  
PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	DENUNCIA DE REINSTALACION #01173-2020-03776. CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620. SECRETARIO. JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. GUATEMALA DE FECHA 05/06/2020. RESOLUCIÓN MINISTERIAL AG-530-2023 DE FECHA 31/10/2023. DOUGLAS ESTIVEN QUEJ CHON. <b>93650817 QUEJ CHÓN DOUGLAS ESTÍVEN</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	196,048.39
	DENUNCIA DE REINSTALACION #01173-2020-03776. CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620. SECRETARIO. JUZGADO DÉCIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. GUATEMALA DE FECHA 05/06/2020. RESOLUCIÓN MINISTERIAL AG-530-2023 DE FECHA 31/10/2023. JUAN ESTEBAN RAYMUNDO GONZALEZ <b>51560518 RAYMUNDO GONZÁLEZ JUAN ESTÉBAN</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	180,967.73
	DENUNCIA DE REINSTALACION #01173-2020-03776. CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620. SECRETARIO. JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. GUATEMALA DE FECHA 05/06/2020. RESOLUCION MINISTERIAL NUMERO AG-530-2023 DE FECHA 31/10/2023. DANIEL ISAIAS DE LEON. <b>34269371 DE LEÓN DANIEL ISAIAS</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	23,274.18
	DENUNCIA DE REINSTALACION #01173-2020-03776. CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620. SECRETARIO. JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. GUATEMALA DE FECHA 05/06/2020. RESOLUCION MINISTERIAL NUMERO AG-530-2023 DE FECHA 31/10/2023. GERARDO TZUL TUT. <b>95070575 TZUL TUT GERARDO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	196,048.39
	DENUNCIA DE REINSTALACION #01173-2020-03776. CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620. SECRETARIO. JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. GUATEMALA DE FECHA 05/06/2020. RESOLUCION MINISTERIAL NUMERO AG-530-2023 DE FECHA 31/10/2023. OSWALDO CUC XOL. <b>70010153 CUC XOL OSWALDO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	1,922.03
	DENUNCIA DE REINSTALACION #01173-2020-03931. CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620. SECRETARIO. JUZGADO DÉCIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. GUATEMALA DE FECHA 09/06/2020. RESOLUCIÓN MINISTERIAL AG-642-2023 GUATEMALA DE FECHA 12/12/2023. WALFRED JAVIER MONROY. <b>78883113 MONROY WALFRED JAVIER</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	276,354.85
	DENUNCIA DE REINSTALACION #01173-2020-03931. CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620. SECRETARIO. JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. GUATEMALA DE FECHA 09/06/2020. RESOLUCION MINISTERIAL No. AG-642-2023 DE FECHA 12/12/2023. JORGE FERNANDO SALAZAR BARRERA. <b>16066952 SALAZAR BARRERA JORGE FERNANDO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	340,129.04

EJERCICIO 2025  
PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	DENUNCIA DE REINSTALACION #01173-2020-03933. CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620. SECRETARIO. JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. GUATEMALA DE FECHA 09/06/2020. RESOLUCION MINISTERIAL NUMERO AG-228-2023 GUATEMALA DE FECHA 14/06/2023. JOSUE EMANUEL RAMIREZ SANTOS. <b>91797187 RAMIREZ SANTOS JOSUE EMANUEL</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	188,541.94
	DENUNCIA DE REINSTALACION #01173-2020-04076. CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620. SECRETARIO. JUZGADO DÉCIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. GUATEMALA DE FECHA 25/06/2020. RESOLUCIÓN MINISTERIAL AG-13-2024 DE FECHA 08/01/2024. ROSA TREYSI MARIELA PORON UJPAN. <b>88630412 PORON UJPAN ROSA TREYSI MARIELA</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	236,222.59
	DENUNCIA DE REINSTALACION #01173-2020-04076. CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620. SECRETARIO. JUZGADO DÉCIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. GUATEMALA DE FECHA 25/06/2020. RESOLUCIÓN MINISTERIAL AG-13-2024 GUATEMALA DE FECHA 08/01/2024. JOSELINE CARINA NAVARRO FLORIAN. <b>84423978 NAVARRO FLORIAN JOSELINE CARINA</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	218,051.60
	DENUNCIA DE REINSTALACION #01173-2020-04111. CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620. SECRETARIO. JUZGADO DÉCIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. GUATEMALA DE FECHA 30/06/2020. RESOLUCIÓN MINISTERIAL AG-674-2023 DE FECHA 27/12/2023. MARTA MARIA RAMOS PONCIO DE CHUY. <b>46235590 RAMOS PONCIO DE CHUY MARTA MARIA</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	211,774.20
	DENUNCIA DE REINSTALACION #01173-2020-04111. CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620. SECRETARIO. JUZGADO DÉCIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. GUATEMALA DE FECHA 30/06/2020. RESOLUCIÓN MINISTERIAL AG-674-2023 DE FECHA 27-12-2023. CLAUDIA EDITH IZQUIERDO MAZARIEGOS. <b>6057780 IZQUIERDO MAZARIEGOS DE MARROQUIN CLAUDIA EDITH</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	201,178.50
	DENUNCIA DE REINSTALACION #01173-2020-04111. CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620. SECRETARIO. JUZGADO DÉCIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. GUATEMALA DE FECHA 30/06/2020. RESOLUCION MINISTERIAL AG-674-2023 GUATEMALA DE FECHA 27/12/2023. FELIX ALFREDO CALDERON PEDROZA. <b>5451671 CALDERON PEDROZA FELIX ALFREDO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	243,645.17
	DENUNCIA DE REINSTALACIÓN #01173-2020-04528. CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620. SECRETARIO. JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. GUATEMALA DE FECHA 15/07/2020. RESOLUCIÓN MINISTERIAL No. AG-04-2024 DE FECHA 03/01/2024. CHRISTIAN DANIEL LEMUS GARCIA. <b>88435849 LEMUS GARCIA CHRISTIAN DANIEL</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	241,290.33

EJERCICIO 2025  
PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	DENUNCIA DE REINSTALACION #01173-2020-04689 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620. SECRETARIO. JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. GUATEMALA DE FECHA 6/8/2020. RESOLUCIÓN MINISTERIAL No. AG-452-2023 DE FECHA 04/10/2023. JUAN VICENTE ALBERTO RAMIREZ MEDRANO. 82964076 RAMIREZ MEDRANO JUAN VICENTE ALBERTO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	196,048.39
	DENUNCIA DE REINSTALACION #01173-2020-07308. CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620. SECRETARIO. JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. GUATEMALA DE FECHA 22/09/2020. RESOLUCION MINISTERIAL NUMERO AG-571-2023 DE FECHA 20/11/2023. LAURA MARINA BACHEZ CASTILLO. 37073001 BACHEZ CASTILLO LAURA MARINA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	197,032.25
	DENUNCIA DE REINSTALACION #01173-2020-09585. CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620. SECRETARIO. JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. GUATEMALA DE FECHA 03/11/2020. RESOLUCION MINISTERIAL AG-505-2023 DE FECHA 18/10/2023. TANIA ALEJANDRA CANO GOMEZ. 42894867 CANO GOMEZ TANIA ALEJANDRA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	221,000.00
	DENUNCIA DE REINSTALACION #01173-2021-00139. CONFLICTO COLECTIVO 012015-2018-02620. OFICIAL TERCERO B. JUZGADO DECIMO TERCERO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. GUATEMALA DE FECHA 07/01/2021. RESOLUCION MINISTERIAL AG-393-2023 GUATEMALA DE FECHA 08/09/2023. BRENDA ESTEFANI PEREA HERNANDEZ. 84234512 PEREA HERNANDEZ BRENDA ESTEFANI	913 SENTENCIAS JUDICIALES	162,679.73
	DENUNCIA DE REINSTALACION #01173-2021-00139. CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620. OFICIAL TERCERO B. JUZGADO DÉCIMO TERCERO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. GUATEMALA DE FECHA 07/01/2021. RESOLUCIÓN MINISTERIAL AG-393-2023 DE FECHA 08/09/2023. FABIOLA ESPERANZA MONTERROSO CAMAJA DE CAYAX. 64377954 MONTERROSO CAMAJÁ DE CAYAX FABIOLA ESPERANZA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	150,165.89
	DENUNCIA DE REINSTALACION #01173-2021-00139. CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620. OFICIAL TERCERO B. JUZGADO DÉCIMO TERCERO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. GUATEMALA DE FECHA 07/01/2021. RESOLUCIÓN MINISTERIAL AG-393-2023 GUATEMALA DE FECHA 08/09/2023. LINDA MONICA LUNA BAUTISTA. 13595873 LUNA BAUTISTA LINDA MONICA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	200,221.20

<p align="center"><b>SISTEMA DE GESTION</b>  <b>Información de oficio</b>  <b>Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11</b>  <b>INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</b></p>		<b>PAGINA :</b> 135 de 214 <b>FECHA :</b> 4/04/2025 <b>HORA :</b> 15:50.12 <b>REPORTE :</b> R00812608.rpt
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**EJERCICIO** 2025  
**PERIODO** enero a marzo

**ENTIDAD** 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	DENUNCIA DE REINSTALACION #01173-2021-00139. CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620. OFICIAL TERCERO B. JUZGADO DÉCIMO TERCERO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. GUATEMALA DE FECHA 07/01/2021. RESOLUCIÓN MINISTERIAL AG-393-2023 GUATEMALA DE FECHA 08/09/2023. VILMA OJEDA ROJAS DE AVILA <b>18131344 OJEDA ROJAS VILMA</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	162,679.73
	DENUNCIA DE REINSTALACION #01173-2021-01399. CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620. Oficial segundo JUEZ B. JUZGADO DECIMO TERCERO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. GUATEMALA DE FECHA 08/02/2021. RESOLUCION MINISTERIAL AG-328-2023 GUATEMALA DE FECHA 22/08/2023. ALBA ESTER REYES. <b>19530730 REYES ALBA ESTER</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	135,025.27
	DENUNCIA DE REINSTALACION #01173-2021-01399. CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620. OFICIAL SEGUNDO JUEZ B. JUZGADO DÉCIMO TERCERO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. GUATEMALA DE FECHA 08/02/2021. RESOLUCIÓN MINISTERIAL AG-328-2023 GUATEMALA DE FECHA 22/08/2023. NURIA VICTORIA HERRERA HERRERA <b>45582718 HERRERA HERRERA DE ORTIZ NURIA VICTORIA</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	135,025.27
	DENUNCIA DE REINSTALACION #01173-2021-01399. CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620. OFICIAL SEGUNDO JUEZ B. JUZGADO DÉCIMO TERCERO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. GUATEMALA DE FECHA DE 08/02/2021. RESOLUCIÓN MINISTERIAL AG-328-2023 DE FECHA 22/08/2023. SANDY MISHELLE PEREZ ROBLES DE DIAZ <b>10234896 PÉREZ ROBLES DE DÍAZ SANDY MISHELLE</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	196,903.23
	DENUNCIA DE REINSTALACION #1173-2020-03776. CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620. SECRETARIO. JUZGADO DÉCIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. GUATEMALA DE FECHA 05/06/2020. RESOLUCIÓN MINISTERIAL AG-530-2023 DE FECHA 31/10/2023. MAGDA NICTE HERRERA PELAEZ. <b>73814253 HERRERA PELÁEZ MAGDA NICTE</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	260,265.59
	DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2019-07194. CONFLICTO COLECTIVO 01173-2019-00419. SECRETARIO. JUZGADO DÉCIMO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. GUATEMALA DE FECHA 18-10-2019. RESOLUCIÓN MINISTERIAL AG-570-2023 DE FECHA 20/11/2023. DARWIN ESTUARDO IPIÑA RODRIGUEZ. <b>68831692 IPIÑA RODRIGUEZ DARWIN ESTUARDO</b>		

EJERCICIO 2025  
PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2020-03881. CONFLICTO COLECTIVO 01173-2019-00419. SECRETARIO JUZGADO DÉCIMO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. GUATEMALA DE FECHA 21/07/2020. RESOLUCIÓN MINISTERIAL AG-27-2024 GUATEMALA DE FECHA 10/01/2024. GERSON ERNESTO AVENDAÑO COBAR. 4450418 AVENDAÑO COBAR GERSON ERNESTO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	625,354.83
	DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2020-03883 DENTRO DEL COLECTIVO 01173-2019-00419 SECRETARIA JUZGADO DÉCIMO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. GUATEMALA DE FECHA 08/06/2020. RESOLUCIÓN MINISTERIAL NUMERO AG-210-2023 GUATEMALA DE FECHA 12/06/2023. CARLOS ABRAHAM HERRERA GARCIA. 91487307 HERRERA GARCIA CARLOS ABRAHAM	913 SENTENCIAS JUDICIALES	187,032.26
	DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2020-03902 DENTRO DEL COLECTIVO 01173-2019-00419 SECRETARIA JUZGADO DÉCIMO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. GUATEMALA DE FECHA 10/06/2020. RESOLUCIÓN MINISTERIAL NUMERO AG-547-2023 DE FECHA 09/11/2023. SELVYN ALEXIS LOPEZ SOTO. 40507009 LOPEZ SOTO SELVYN ALEXIS	913 SENTENCIAS JUDICIALES	198,387.09
	DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2020-03922. CONFLICTO COLECTIVO 01173-2019-00419. SECRETARIO. JUZGADO DECIMO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. DE FECHA 10/06/2020. RESOLUCION MINISTERIAL AG-550-2023 DE FECHA 10/11/2023. RUDY ALEJANDRO MATIAS MARTINEZ. 67066038 MATIAS MARTINEZ RUDY ALEJANDRO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	239,483.88
	DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2020-06243. JUEZ B. CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620. SECRETARIO. JUZGADO DÉCIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. GUATEMALA DE FECHA 04/02/2021. RESOLUCIÓN MINISTERIAL No. AG-193-2024 DE FECHA 15/04/2024. ANTONIA ELIZABETH VÁSQUEZ BIN. 9118349 VÁSQUEZ BIN ANTONIA ELIZABETH	913 SENTENCIAS JUDICIALES	205,451.60
	DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2020-09351. CONFLICTO COLECTIVO 01173-2019-00419. SECRETARIO JUZGADO DECIMO QUINTO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. GUATEMALA DE FECHA 26/10/2020. RESOLUCIÓN MINISTERIAL NÚMERO AG-249-2023 GUATEMALA, 27/06/2023. ELMER JOSE PINZON RODRIGUEZ. 19681496 PINZON RODRIGUEZ ELMER JOSE	913 SENTENCIAS JUDICIALES	536,123.02



EJERCICIO 2025  
PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2021-01317. CONFLICTO COLECTIVO 01173-2019-00419. SECRETARIO. JUZGADO DÉCIMO QUINTO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. GUATEMALA DE FECHA 10/03/2021. RESOLUCIÓN MINISTERIAL AG-23-2024 GUATEMALA DE FECHA 09/01/2024. WAGNER EDILSON RIVAS PALACIOS. <b>98479210 RIVAS PALACIOS WAGNER EDILSON</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	201,096.76
	DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 05007-2016-00705 OFICIAL 2º., DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO DE CARÁCTER ECONÓMICO SOCIAL. NUMERO: 05007-2015-01089 OFICIAL 2º. JUZGADO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE ESCUINTLA. ESCUINTLA DE FECHA 27/06/2016. RESOLUCIÓN MINISTERIAL No. AG-05-2024 DE FECHA 05/01/2024.MAMERTO MORALES MUÑOZ <b>21150443 MORALES MUÑOZ MAMERTO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	76,643.55
	DENUNCIA DE REINSTALACIÓN No. 01173-2020-02689. DENTRO DEL COLECTIVO 01173-2019-00419. JUEZ "B" SECRETARIO. EL JUEZ DÉCIMO QUINTO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, DE FECHA 07/01/2022. RESOLUCIÓN MINISTERIAL AG-529-2023 DE FEHA 30/10/2023. LIQUIDACIÓN 124-2025 DE FECHA 21/03/2025. <b>99655047 POLANCO DONADO MONICA LISETH</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	383,225.81
	DENUNCIA DE REINSTALACION No. 01173-2020-03705 DENTRO DEL COLECTIVO 01173-2019-00419 SECRETARIA JUZGADO DECIMO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. GUATEMALA DE FECHA 26/05/2020. RESOLUCIÓN MINISTERIAL No. AG-624-2023 DE FECHA 11/12/2023. SANDRA AMELIA DE LA ROCA GUERRA. <b>89714571 DE LA ROCA GUERRA SANDRA AMELIA</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	153,951.60
	DENUNCIA DE REINSTALACION No. 01173-2020-03842 DENTRO DEL COLECTIVO 01173-2019-00419 SECRETARIA JUZGADO DÉCIMO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. GUATEMALA DE FECHA 08/06/2020. RESOLUCIÓN MINISTERIAL AG-450-2023 GUATEMALA DE FECHA 04/10/2023 JORGE MARIO DE LEON ALCONERO <b>5097495 DE LEÓN ALCONERO JORGE MARIO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	275,935.49
	DENUNCIA DE REINSTALACION No. 01173-2020-03889. DENTRO DEL COLECTIVO 01173-2019-00419 SECRETARIA. JUZGADO DÉCIMO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. GUATEMALA DE FECHA 08/06/2020. RESOLUCIÓN MINISTERIAL AG-334-2023 DE FECHA 23/08/023. ROSA MARÍA HERNANDEZ GARCÍA. <b>34826998 HERNANDEZ GARCIA ROSA MARIA</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	248,584.95

EJERCICIO 2025  
PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	DENUNCIA DE REINSTALACION NUMERO: 05007-2016-00432. Oficial 2°, DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO DE CARÁCTER ECONÓMICO SOCIAL, NUMERO: 05007-2015-01089. Oficial 2°. JUZGADO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE ESCUINTLA, ESCUINTLA DE FECHA 28/07/2016. RESOLUCION MINISTERIAL AG-429-2023 DE FECHA 19/09/2023. SONIA ALEJANDRA BRAN SOLARES. 23751797 BRAN SOLARES SONIA ALEJANDRA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	483,033.88
	DENUNCIA DE REINSTALACION NUMERO: 05007-2016-00574, OFICIAL 2°, DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO DE CARÁCTER ECONÓMICO SOCIAL. NUMERO: 05007-2015-01089. OFICIAL 2° JUZGADO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE ESCUINTLA. ESCUINTLA DE FECHA 28/07/2016. RESOLUCIÓN MINISTERIAL AG-16-2024 GUATEMALA DE FECHA 08/01/2024. LEIDY GERONIMA LOPEZ. 69684901 LÓPEZ LEIDY GERÓNIMA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	279,444.09
	DENUNCIA DE REINSTALACIÓN NÚMERO: 05007-2016-00574, OFICIAL 2°, DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO DE CARÁCTER ECONÓMICO SOCIAL. NUMERO: 05007-2015-01089 OFICIAL 2°. JUZGADO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE ESCUINTLA. ESCUINTLA DE FECHA 28/07/2016. RESOLUCIÓN MINISTERIAL No. AG-16-2024 DE FECHA 08/01/2024. HÉCTOR IVAN VÁSQUEZ PÉREZ 79489559 VASQUEZ PEREZ HECTOR IVAN	913 SENTENCIAS JUDICIALES	405,879.58
	DENUNCIA DE REINSTALACIÓN NÚMERO: 05007-2016-00574, OFICIAL 2°, DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO DE CARÁCTER ECONÓMICO SOCIAL. NUMERO: 05007-2015-01089 OFICIAL 2°. JUZGADO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE ESCUINTLA. ESCUINTLA DE FECHA 28/07/2016. RESOLUCIÓN MINISTERIAL No. AG-16-2024 DE FECHA 08/01/2024. HÉCTOR VINICIO RECINOS CABRERA 47656786 RECINOS CABRERA HECTOR VINICIO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	499,544.10
	DENUNCIA DE REINSTALACIÓN NÚMERO: 05007-2016-00574, OFICIAL 2°, DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO DE CARÁCTER ECONÓMICO SOCIAL. NUMERO: 05007-2015-01089 OFICIAL 2°. JUZGADO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE ESCUINTLA. ESCUINTLA DE FECHA 28/07/2016. RESOLUCIÓN MINISTERIAL No. AG-16-2024 DE FECHA 08/01/2024. KARLA EUGENIA SOSA LÓPEZ DE VÁSQUEZ 55494978 SOSA LOPEZ DE VASQUEZ KARLA EUGENIA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	127,651.61
	DENUNCIA DE REINSTALACION NUMERO: 05007-2016-00574. OFICIAL 2°, DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO DE CARÁCTER ECONOMICO SOCIAL. NUMERO: 05007-2015-01089. OFICIAL 2°. JUZGADO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE ESCUINTLA. ESCUINTLA DE FECHA 28/07/2016. RESOLUCIÓN MINISTERIAL AG-16-2024 DE FECHA 08/01/2024. GLENDA JOHANA COLINDRES JUAREZ 45895880 COLINDRES JUAREZ GLENDA JOHANA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	298,105.38

EJERCICIO 2025  
PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	DENUNCIA DE REINSTALACION NUMERO: 05007-2016-00574. OFICIAL 2º., DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO DE CARÁCTER ECONÓMICO SOCIAL. NUMERO: 05007-2015-01089 OFICIAL 2º. JUZGADO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE ESCUINTLA. ESCUINTLA DE FECHA 28/07/2016. RESOLUCIÓN MINISTERIAL AG-16-2024 DE FECHA 08/01/2024. MARLON ISRAEL LOPEZ ZEPEDA. 47260270 LÓPEZ ZEPEDA MARLON ISRAEL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	405,879.58
	DENUNCIA DE REINSTALACION NUMERO: 05007-2016-00574. OFICIAL 2º., DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO DE CARÁCTER ECONÓMICO SOCIAL. NUMERO: 05007-2015-01089. OFICIAL 2º. JUZGADO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE ESCUINTLA, ESCUINTLA DE FECHA 28/07/2016. RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. AG-16-2024 GUATEMALA 08/01/2024. VERNNY ANDERSOUN GARCIA SANCHEZ. 77147952 GARCIA SANCHEZ VERNNY ANDERSOUN	913 SENTENCIAS JUDICIALES	405,879.58
	DENUNCIA DE REINSTALACION NUMERO: 05007-2016-00574. OFICIAL 2º., DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO DE CARÁCTER ECONOMICO SOCIAL. NUMERO: 05007-2015-01089. OFICIAL 2º. JUZGADO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE ESCUINTLA. ESCUINTLA DE FECHA 28/07/2016. RESOLUCIÓN MINISTERIAL No. AG-16-2024 DE FECHA 08/01/2024. ERI OTTONIEL HERNANDEZ ZEPEDA. 23448601 HERNANDEZ ZEPEDA ERI OTTONIEL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	405,879.58
	DENUNCIA DE REINSTALACION NUMERO: 05007-2016-00574. OFICIAL 2º., DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO DE CARÁCTER ECONOMICO SOCIAL. NUMERO: 05007-2015-01089. OFICIAL 2º. JUZGADO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE ESCUINTLA, ESCUINTLA DE FECHA 28/07/2016. RESOLUCION MINISTERIAL No. AG-16-2024. DE FECHA 08/01/2024. JOSE RUBEN SURIANO GONZALEZ. 59303468 SURIANO GONZÁLEZ JOSÉ RUBÉN	913 SENTENCIAS JUDICIALES	405,879.58
	DENUNCIA DE REINSTALACION NÚMERO: 05007-2016-00574. OFICIAL 2o., DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO DE CARACTER ECONOMICO SOCIAL. NUMERO: 05007-2015-01089. OFICIAL 2o. JUZGADO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE ESCUINTLA. ESCUINTLA DE FECHA 28/07/2016. RESOLUCION MINISTERIAL AG-16-2024 DE FECHA 08/01/2024. OSMIN FERNANDO MARROQUIN MARROQUIN. 83590919 MARROQUÍN MARROQUÍN OSMIN FERNÁNDO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	405,879.58
	DENUNCIA DE REINSTALACION NUMERO: 05007-2016-00574. OFICIAL 2º., DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO DE CARÁCTER ECONOMICO SOCIAL. NUMERO: 05007-2015-01089. OFICIAL 2º. JUZGADO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE ESCUINTLA, ESCUINTLA DE FECHA 28/07/2016. RESOLUCION MINISTERIAL No. AG-16-2024. DE FECHA 08/01/2024. REINA AZUCENA PINEDA SANTOS. 50093711 PINEDA SANTOS REINA AZUCENA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	318,234.41

EJERCICIO 2025  
PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	DENUNCIA DE REINSTALACION NUMERO: 05007-2016-00648 OFICIAL 2o. DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO DE CARÁCTER ECONÓMICO SOCIAL NUMERO: 05007-2015-01089. OFICIAL 2° JUZGADO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE ESCUINTLA. ESCUINTLA DE FECHA 13/06/2016. RESOLUCIÓN MINISTERIAL AG-410-2023 DE FECHA 13/09/2023. MIGUEL JULIAN MORFIN CASTILLO 30234093 MORFIN CASTILLO MIGUEL JULIAN	913 SENTENCIAS JUDICIALES	297,532.27
	DENUNCIA DE REINTALACION NUMERO: 05007-2016-00574. OFICIAL 2° DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO DE CARACTER ECONOMICO SOCIAL NUMERO: 05007-2015-01089. OFICIAL 2°. JUZGADO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE ESCUINTLA. ESCUINTLA DE FECHA 28/07/2016. RESOLUCION MINISTERIAL AG-16-2024 DE FECHA 08/01/2024. AMANDA PRISCILA HURTARTE RAMIREZ 76578461 HURTARTE RAMIREZ AMANDA PRISCILA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	405,879.58
	DESEMBOLSO CUOTA DE GOB. GUATEMALA COMO PAIS MIEMBRO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025.RESOLUCIÓN 17/2023OY RESOLUCIÓN AF-001-2025 TIRFAA SECRETARIA DE TRATADO DE RECURSOS FITOGENETICOS PARA LA ALIMENTACION Y AGRICULTURA	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	13,114.20
	DESEMBOLSO CUOTA DE GOB. GUATEMALA COMO PAÍS MIEMBRO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025. A LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE AGRICULTURA ORGÁNICA GUATEMALA REGLAMENTO OPERATIVO DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE LA AGRICULTURA ORGÁNICA -CIAO-, RESOLUCIÓN AF-001-2025 3716848 INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION PARA LA AGRICULTURA	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	46,269.90
	Desembolso cuota de gob. Guatemala como país miembro correspondiente al año 2025. A Organización mundial de Sanidad Animal - OIE- Resolución No. 17 Decreto Ley 15-83 Diario de Centro América y Resolución AF-001-2025 OMDSA ORGANIZACION MUNDIAL DE SANIDAD ANIMAL	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	315,049.26
	Desembolso de la cuota de Gobierno Guatemala como país correspondiente al año 2025 según acta de San Salvador, y Resolución AF-001-2025 MAGASICA SISTEMA DE LA INTEGRACION CENTROAMERICANA -SICA-	473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	192,791.25
	DESEMBOLSO PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAD P/M AMBIENTE CUOTA DE GOBIERNO GUATEMALA COMO PAIS MIEMBRO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025: REFERENCE: CONTRIBUTIONS 40ROL-GUA Y RESOLUCIÓN AF-001-2025 PRNUMA PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	13,148.36
	DILIGENCIA DE REINSTALACION No. 05007-2016-00414 Oficial 2° DENTRO DEL COLECTIVO DE CARÁCTER ECONOMICO SOCIAL 05007-2015-01089 OFICIAL 2° JUEZA B DEL JUZGADO DUODÉCIMO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE FECHA 18/07/2022. RESOLUCIÓN MINISTERIAL AG-213-2025 DE FECHA 27/03/2025. LIQUIDACIÓN 175-2025 DE FECHA 31/03/2025.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	1,760,780.82

EJERCICIO 2025  
PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
750926K	FUENTES PEREZ JOSE HUMBERTO		
	DILIGENCIA DE REINSTALACION NÚMERO. 01173-2017-10330 DENTRO DEL COLECTIVO 01173-2016-05491. SRIO. JUEZA B DEL JUZGADO DUODÉCIMO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 01/09/2022.RESOLUCION MINISTERIAL AG-539-2024 DE FECHA 08/11/2024. LIQ 003-2025.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	981,297.52
22936718	CATALÁN GONZÁLEZ ANA FABIOLA		
	DILIGENCIAS DE REINSTALACION #01173-2019-06962. CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620. SECRETARIO. JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. GUATEMALA DE FECHA 16/08/2019 RESOLUCIÓN MINISTERIAL AG-676-2023 DE FECHA 27/12/2023. KARYN NATIVIDAD CALI SAJCABUN.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	245,322.58
72654422	CALÍ SAJCABÚN KARYN NATIVIDAD		
	DILIGENCIAS DE REINSTALACION 01173-2017-03736/SECRETARIO. (DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO) JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. GUATEMALA DE FECHA 29/03/2017. RESOLUCIÓN MINISTERIAL AG-327-2023 DE FECHA 22/08/2023. EDILMAR ERIBERTO HERRERA MAZARIEGOS.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	496,774.21
56117124	HERRERA MAZARIEGOS EDILMAR ERIBERTO		
	DILIGENCIAS DE REINSTALACION 01173-2017-05173/SECRETARIO (DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO) - MEM. 01150-2017-163- JUZGADO DUODECIMO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. GUATEMALA DE FECHA 20/07/2017. RESOLUCION MINISTERIAL NUMERO AG-489-2023 GUATEMALA DE FECHA 13/10/2023. BERNARDO ULISES CAMPOSECO DELGADO.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	31,675.27
23650893	CAMPOSECO DELGADO BERNARDO ULISES		
	DILIGENCIAS DE REINSTALACION 01173-2017-05173/SECRETARIO. (DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO) JUZGADO DUODECIMO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. GUATEMALA DE FECHA 20/7/2017. RESOLUCIÓN MINISTERIAL No. AG-489-2023 DE FECHA 13/10/2023. OTILIA NOEMY TAMAT MERIDA.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	31,675.27
7693176	TAMAT MERIDA OTILIA NOEMY		
	DILIGENCIAS DE REINSTALACION 01173-2017-05173/SECRETARIO. (DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO) -MEM 01150-2017-2017-163 JUZGADO DUODECIMO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 20/07/2017. RESOLUCION MINISTERIAL AG-489-2023 GUATEMALA 13/10/2023. MARCO ANTONIO PALACIOS HERNANDEZ.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	31,675.27
34258892	PALACIOS HERNANDEZ MARCO ANTONIO		

EJERCICIO 2025  
PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	DILIGENCIAS DE REINSTALACION 01173-2017-05173/SECRETARIO. (DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO) MEM. 01150-2017-163 JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. GUATEMALA DE FECHA 20/07/2017. RESOLUCIÓN MINISTERIAL No. AG-489-2023 DE FECHA 13/10/2023. MERLYN YESENIA CASTILLO PALACIOS. <b>62019902 CASTILLO PALACIOS MERLYN YESENIA</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	31,675.27
	DILIGENCIAS DE REINSTALACION 01173-2017-05173/SECRETARIO. (DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO) MEM. 01150-2017-163 JUZGADO DUODECIMO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. GUATEMALA DE FECHA 20/7/2017. RESOLUCIÓN MINISTERIAL No. AG-489-2023 DE FECHA 13/10/2023. BLANCA BEATRIZ VALIENTE LOPEZ. <b>63081431 VALIENTE LÓPEZ BLANCA BEATRÍZ</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	108,207.53
	DILIGENCIAS DE REINSTALACION 01173-2017-05173/SECRETARIO. (DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO) MEM. 01150-2017-163 JUZGADO DUODECIMO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. GUATEMALA DE FECHA 20/7/2017. RESOLUCIÓN MINISTERIAL No. AG-489-2023 DE FECHA 13/10/2023. ROSITA ANABELA ALVA CANO DE MENDOZA. <b>61191124 ALVA CANO DE MENDOZA ROSITA ANABELA</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	110,919.36
	DILIGENCIAS DE REINSTALACION 01173-2017-05173/SECRETARIO. (DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO) MEM. 01150-2017-163 JUZGADO DUODECIMO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. GUATEMALA DE FECHA 20/7/2017. RESOLUCIÓN MINISTERIAL No. AG-489-2023 DE FECHA 13/10/2023. VITALINA OFELIA LOARCA VELASQUEZ. <b>45199396 LOARCA VELASQUEZ VITALINA OFELIA</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	29,238.71
	DILIGENCIAS DE REINSTALACION 01173-2017-05173/SECRETARIO. (DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO)-MEM. 01150-2017-163 JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. GUATEMALA DE FECHA 20/07/2017. RESOLUCIÓN MINISTERIAL AG-489-2023 DE FECHA 13/10/2023. CARLOS MOISÉS RECINOS LOPEZ. <b>36911321 RECINOS LOPEZ CARLOS MOISES</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	31,675.27
	DILIGENCIAS DE REINSTALACION 01173-2017-05173/SECRETARIO. (DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO)-MEM. 01150-2017-163 JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. GUATEMALA DE FECHA 20/07/2017. RESOLUCIÓN MINISTERIAL AG-650-2023 DE FECHA 15/12/2023. DELFY OTONIEL CARRILLO MARTIN <b>42637449 CARRILLO MARTIN DELFY OTONIEL</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	33,352.68

EJERCICIO 2025  
PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	DILIGENCIAS DE REINSTALACION 01173-2017-05173/SECRETARIO. (DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO)-MEM. 01150-2017-163 JUZGADO DUODECIMO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. GUATEMALA DE FECHA 20/07/2017. RESOLUCION MINISTERIAL NUMERO AG-650-2023 DE FECHA 15/12/2023. LUIS ENRIQUE GALVEZ VILLATORO. <b>17867983 GALVEZ VILLATORO LUIS ENRIQUE</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	63,501.07
	DILIGENCIAS DE REINSTALACIÓN 01173-2017-05173/SECRETARIO. DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO MEM. 01150-2017-163 JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. GUATEMALA DE FECHA 20/07/2017. RESOLUCIÓN MINISTERIAL No. AG-489-2023 DE FECHA 13/10/2023. BELVIS ARGENTINA ALARCON VASQUEZ. <b>26307073 ALARCON VASQUEZ BELVIS ARGENTINA</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	31,675.27
	DILIGENCIAS DE REINSTALACION 01173-2018-02004/ SECRETARIO. (DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO) JUZGADO DUODECIMO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. GUATEMALA DE FECHA 21/02/2018. RESOLUCION MINISTERIAL NUMERO AG-341-2023 DE FECHA 29/08/2023. FLOR DE MARIA BREGANZA. <b>37751964 BREGANZA ESTRADA FLOR DE MARIA</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	406,752.70
	DILIGENCIAS DE REINSTALACION 01173-2018-03982/SECRETARIO. DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-005491/SECRETARIO MEM. 01150-2018-00341 JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. GUATEMALA DE FECHA 10/09/2018. RESOLUCIÓN MINISTERIAL AG-209-2023 GUATEMALA DE FECHA 12/06/2023, KORAYMA VANESSA MOLLINEDO PEREIRA. <b>44468849 MOLLINEDO PEREIRA KORAYMA VANESSA</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	192,948.16
	JUICIO ORDINARIO LABORAL 17003-2019-00140 OF,4 JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y DE FAMILIA DEL MUNICIPIO DE POPTUN DEPARTAMENTO DE PETEN, DE FECHA 25/03/2020. RESOLUCIÓN MINISTERIAL AG-68-2024. DE FECHA 01/02/2024. FREDY MIGUEL JACINTO HERNANDEZ. <b>74458434 JACINTO HERNÁNDEZ FREDY MIGUEL</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	96,332.39
	JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 06020-2017-00150 Of. 2°. Not. 2° JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA. CUILAPA DE FECHA 25/10/2018. RESOLUCIÓN MINISTERIAL AG-306-2023. DE FECHA 03/08/2023. AXEL RUBEN ARANA MENDOZA. <b>78898978 ARANA MENDOZA AXEL RUBEN</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	201,885.19

EJERCICIO 2025  
PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	JUZGADO DECIMO CUARTO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 28/02/2022, ORDENA PAGO EN CONCEPTO DE PRESTACIONES LABORALES A FAVOR DE GUSTAVO ADOLFO XITUMUL ROMERO, JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2021-0112 SEGUN RESOLUCION MINISTERIAL NUMERO AG-170-2024 DE FECHA 01/04/2024 91361842 XITUMUL ROMERO GUSTAVO ADOLFO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	162,170.27
	JUZGADO SEPTIMO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, GUATEMALA DE FECHA 27/07/2021, ORDENA PAGO EN CONCEPTO DE PRESTACIONES LABORALES A FAVOR DE MARTA CECILIA QUINA XIGUAC, JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2020-06671/OF 5 JUEZ A, SEGÚN RESOLUCION MINISTERIAL AG-45-2024 DE FECHA 19/01/2024. 42812011 QUINA XIGUAC MARTHA CECILIA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	144,174.77
	MULTA DENUNCIA DE REINSTALACIÓN #01173-2020-09585. CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620. SECRETARIO. JUZGADO DÉCIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. GUATEMALA DE FECHA 03/11/2020. RESOLUCIÓN MINISTERIAL AG-505-2023 DE FECHA 18/10/2023. TANIA ALEJANDRA CANO GOMEZ 3377725 ORGANISMO JUDICIAL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	30,751.00
	MULTA DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2019-05991. CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620. SECRETARIO. JUZGADO DÉCIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. GUATEMALA DE FECHA 20/09/2019. RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. AG-286-2024 GUATEMALA DE FECHA 02/07/2024. EFRAIN ENRIQUE IMERI LOPEZ 3377725 ORGANISMO JUDICIAL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	29,923.70
	MULTA DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2019-06755. CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620. SECRETARIO. JUZGADO DÉCIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. GUATEMALA DE FECHA 15/01/2020. RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. AG-226-2024 GUATEMALA DE FECHA 20/05/2024. TESLA AMARILIS CACERES ALFARO DE MEDRANO, OSCAR ALFONSO ALVARADO OBREGON, MIGUEL AUGUSTO PALACIOS DONIS, ANA MAGALY CASTILLO MONTEJO DE ROJAS. 3377725 ORGANISMO JUDICIAL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	123,004.00
	MULTA DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2019-06967. CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620. SECRETARIO. JUZGADO DÉCIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. GUATEMALA DE FECHA 16-08-2019. RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. AG-262-2024 GUATEMALA DE FECHA 21/06/2024. EDSON POLYN YAQUE PEREZ. 3377725 ORGANISMO JUDICIAL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	29,923.70
	MULTA DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2020-04043. CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620. SECRETARIO. JUZGADO DÉCIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. GUATEMALA DE FECHA 22/06/2020. RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. AG-66-2024 GUATEMALA DE FECHA 31/01/2024. JORGE ARMANDO VASQUEZ RUIZ.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	30,751.00



EJERCICIO 2025  
PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3377725	ORGANISMO JUDICIAL		
	MULTA DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2020-04733. CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620. SECRETARIO. JUZGADO DÉCIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. GUATEMALA DE FECHA 11/08/2020. RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. AG-285-2024 GUATEMALA DE FECHA 02/07/2024. JORGE LUCIANO QUIJE SACOR.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	30,751.00
3377725	ORGANISMO JUDICIAL		
	MULTA DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2020-04735. CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620. SECRETARIO. JUZGADO DÉCIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. GUATEMALA DE FECHA 11/08/2020. RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. AG-422-2024 GUATEMALA DE FECHA 19/08/2024. HECTOR YOVANI SACBA CAAL.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	30,751.00
3377725	ORGANISMO JUDICIAL		
	MULTA DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2020-06243. JUEZ B. CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620. SECRETARIO. JUZGADO DÉCIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. GUATEMALA DE FECHA 04/02/2021. RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. AG-193-2024 GUATEMALA DE FECHA 15/04/2024. ANTONIA ELIZABETH VASQUEZ BIN.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	30,751.00
3377725	ORGANISMO JUDICIAL		
	MULTA DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2021-00557. CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620. SECRETARIO. JUZGADO DÉCIMO TERCERO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. GUATEMALA DE FECHA 29/01/2021. RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. AG-61-2024 GUATEMALA DE FECHA 26/01/2024. MARIZA ROSIBELL OVALLE CABRAL DE ROMERO.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	30,751.00
3377725	ORGANISMO JUDICIAL		
	MULTA DENUNCIA DE REINSTALACION NUMERO 05007-2016-00624. OFICIAL 2º., DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO DE CARÁCTER ECONÓMICO SOCIAL. NUMERO: 05007-2015-01089. OFICIAL 2º. JUZGADO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE ESCUINTLA. ESCUINTLA DE FECHA 06/06/2016. RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. AG-149-2024 GUATEMALA DE FECHA 15/03/2024. KEYLY MARISOL JUAREZ HERNANDEZ.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	25,303.40
3377725	ORGANISMO JUDICIAL		
	MULTA DENUNCIA DE REINSTALACION NUMERO: 05007-2016-00574. OFICIAL 2º., DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO DE CARÁCTER ECONÓMICO SOCIAL. NUMERO: 05007-2015-01089. OFICIAL 2º, JUZGADO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE ESCUINTLA. ESCUINTLA DE FECHA 28/07/2016. RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. AG-16-2024 GUATEMALA DE FECHA 08/01/2024. ALBERTO MORAN, JULIO GUZMAN, REINA PINEDA, CLAUDIA SAMAYOA, MARLON LOPEZ, LEIDY LOPEZ, ERICK MEZA, ALEX HERRERA, HILMER ARREDONDO.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	25,303.40
3377725	ORGANISMO JUDICIAL		

EJERCICIO 2025  
PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	MULTA DILIGENCIAS DE REINSTALACION 01173-2018-03758/OFICIAL 1°. (DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO) JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. GUATEMALA DE FECHA 26/07/2018. RESOLUCION MINISTERIAL NO. AG-623-2023 GUATEMALA DE FECHA 11/12/2023. ERIC OTTONIEL FELIPE GARCIA, 3377725 ORGANISMO JUDICIAL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	29,923.70
	MULTA DILIGENCIAS DE REINSTALACION 01173-2018-03789/SECRETARIO. (DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-005491/SECRETARIO) JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 01/08/2018. RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. AG-152-2024 GUATEMALA DE FECHA 18/03/2024. CINDY JANNETH DE LA VEGA SARG. 3377725 ORGANISMO JUDICIAL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	27,048.00
	MULTA. DELIGENCIAS DE REINSTALACIÓN 01173-2018-03345/SECRETARIO. (DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO) JUZGDO DUODECIMO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. GUATEMALA DE FECHA 27/03/2018. RESOLUCIÓN MINISTERIAL NÚMERO AG-463 -2024 DE FECHA 18/09/2024. BLANCA BEATRÍZ VALIENTE LÓPEZ 3377725 ORGANISMO JUDICIAL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	32,092.40
	MULTA. DENUNCIA DE REINSTALACIÓN # 01173-2020-03461 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620. SECRETARIO. JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 05/05/2020. RESOLUCION MINISTERIAL NUMERO AG-342-2023 DE FECHA 29/08/2023. MONICA GABRIELA VASQUEZ LOPEZ. 3377725 ORGANISMO JUDICIAL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	30,751.00
	MULTA. DENUNCIA DE REINSTALACION #01173-2019-00738. CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620. SECRETARIO. JUZGADO DÉCIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. GUATEMALA DE FECHA 28/01/2019. RESOLUCIÓN MINISTERIAL AG-336-2023 DE FECHA 23/08/2023. IRIS CLEMENCIA DE LEON PEREZ, CARLOS RAUL VASQUEZ GARCIA, JUAN JOSE DOMINGO QUEJU TZIAN y CESAR GUSTAVO AGUILAR BARRERA. 3377725 ORGANISMO JUDICIAL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	119,694.80
	MULTA. DENUNCIA DE REINSTALACION #01173-2019-02019. CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620. SECRETARIO. JUZGADO DÉCIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. GUATEMALA DE FECHA 01/03/2019. RESOLUCIÓN MINISTERIAL AG-383-2023 GUATEMALA DE FECHA 06/09/2023. 3377725 ORGANISMO JUDICIAL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	508,702.90

EJERCICIO 2025  
PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	MULTA. DENUNCIA DE REINSTALACION #01173-2019-02111. CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620. SECRETARIO. JUZGADO DÉCIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. GUATEMALA DE FECHA 06/03/2019. RESOLUCIÓN MINISTERIAL AG-645-2023 GUATEMALA DE FECHA 12/12/2023. ELBIN RODOLFO REYES MUÑOZ. 3377725 ORGANISMO JUDICIAL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	29,923.70
	MULTA. DENUNCIA DE REINSTALACION #01173-2019-02480. CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620. SECRETARIO. JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIOÓN SOCIAL. GUATEMALA DE FECHA 13/03/2019. RESOLUCIÓN MINISTERIAL NÚMERO AG-300-2024 DE FECHA 10/07/2024. JOSE FRANCISCO FIGUEROA JEREZ. 3377725 ORGANISMO JUDICIAL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	29,923.70
	MULTA. DENUNCIA DE REINSTALACIÓN #01173-2019-06962. CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620. SECRETARIO. JUZGADO DÉCIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. GUATEMALA DE FECHA 16/08/2019. RESOLUCIÓN MINISTERIAL AG-676-2023 GUATEMALA DE FECHA 27/12/2023. KARYN NATIVIDAD CALI SAJCABUN. 3377725 ORGANISMO JUDICIAL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	29,923.70
	MULTA. DENUNCIA DE REINSTALACION #01173-2020-00451. CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620. SECRETARIO. JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. GUATEMALA DE FECHA 22/01/2020. RESOLUCION MINISTERIAL AG-819-2022. MARTA PATRICIA JUAREZ LOPEZ. 3377725 ORGANISMO JUDICIAL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	30,751.00
	MULTA. DENUNCIA DE REINSTALACION #01173-2020-03655. CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620. SECRETARIO. JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. GUATEMALA DE FECHA 21/05/2020. RESOLUCIÓN MINISTERIAL NÚMERO AG-18-2024 DE FECHA 09/01/2024. WALTER OTTONIEL SAQUIC TUMACAJ. 3377725 ORGANISMO JUDICIAL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	30,751.00
	MULTA. DENUNCIA DE REINSTALACION #01173-2020-03660. CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620. SECRETARIO. JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. GUATEMALA DE FECHA 21/05/2020. RESOLUCION MINISTERIAL NUMERO AG-425-2023 DE FECHA 18/09/2023. CELIA FLORENTINA CHAPERNO TZUN y ULDA AMARILIS MORALES SOTO DE CALDERON. 3377725 ORGANISMO JUDICIAL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	61,502.00
	MULTA. DENUNCIA DE REINSTALACIÓN #01173-2020-03776. CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620. SECRETARIO. JUZGADO DÉCIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. GUATEMALA DE FECHA 05/06/2020. RESOLUCIÓN MINISTERIAL No. AG-530-2023 DE FECHA 31/10/2023. MATILDE COC, ELY VILLATORO, MAGDA HERRERA, ESTUARDO DE LA CRUZ, GERARDO TZUL, NERY SAMAYOA, RENE FERNANDEZ, OSWALDO CUC, ESTUARDO QUILEB, JUAN RAYMUNDO, DOUGLAS QUEJ Y DANIEL DE LEON.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	369,012.00

EJERCICIO 2025  
PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3377725	ORGANISMO JUDICIAL		
	MULTA. DENUNCIA DE REINSTALACIÓN #01173-2020-03931. CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620. SECRETARIO. JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. GUATEMALA DE FECHA 09/06/2020. RESOLUCIÓN MINISTERIAL NÚMERO AG-642-2023 DE FECHA 12/12/2023. JORGE FERNANDO SALAZAR BARRERA, WOLFRED JAVIER MONROY, BYRON RAFAEL ORELLANA SANDOVAL Y LEIDY LIZETH SALES VICENTE.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	123,004.00
3377725	ORGANISMO JUDICIAL		
	MULTA. DENUNCIA DE REINSTALACION #01173-2020-04076. CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620. SECRETARIO. JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. GUATEMALA DE FECHA 25/06/2020. RESOLUCIÓN MINISTERIAL NÚMERO AG-13-2024 DE FECHA 08/01/2024. ROSA TREYSI MARIELA PORON UJPAÑ Y JOSELINE CARINA NAVARRO FLORIAN.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	61,502.00
3377725	ORGANISMO JUDICIAL		
	MULTA. DENUNCIA DE REINSTALACION #01173-2020-04111. CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620. SECRETARIO. JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. GUATEMALA FECHA 30/06/2020. RESOLUCION MINISTERIAL AG-674-2023 DE FECHA 27/12/2023. CLAUDIA EDITH IZQUIERDO MAZARIEGOS, MARTA MARIA RAMOS PONCIO DE CHUY, FELIX ALFREDO CALDERON PEDROZA, GERARDO AMILCAR GRAJEDA CASTELLANOS Y ROLDAN DANIEL CHUN DIAZ.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	153,755.00
3377725	ORGANISMO JUDICIAL		
	MULTA. DENUNCIA DE REINSTALACION #01173-2020-04528. CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620. SECRETARIO. JUZGADO DÉCIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. GUATEMALA DE FECHA 15/07/2020. RESOLUCIÓN MINISTERIAL AG-04-2024 DE FECHA 03/01/2024. CHRISTIAN DANIEL LEMUS GARCIA.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	30,751.00
3377725	ORGANISMO JUDICIAL		
	MULTA. DENUNCIA DE REINSTALACION #01173-2020-04529. CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620. SECRETARIO. JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. GUATEMALA DE FECHA 15/07/2020. RESOLUCIÓN MINISTERIAL NÚMERO AG-252-2024 DE FECHA 17/06/2024. BRYAN FELIX ALFREDO PACAY ORDOÑEZ	913 SENTENCIAS JUDICIALES	30,751.00
3377725	ORGANISMO JUDICIAL		
	MULTA. DENUNCIA DE REINSTALACIÓN #01173-2020-04689 CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620. SECRETARIO. JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. GUATEMALA DE FECHA 06/08/2020. RESOLUCIÓN MINISTERIAL NÚMERO AG-452-2023 DE FECHA 04/10/2013. JUAN VICENTE ALBERTO RAMIREZ MEDRANO Y YAMILETH AUDELIA GUZMAN DE PAZ.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	61,502.00
3377725	ORGANISMO JUDICIAL		

EJERCICIO 2025  
PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	MULTA. DENUNCIA DE REINSTALACION #01173-2020-07308. CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620. SECRETARIO. JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. GUATEMALA DE FECHA 22/09/2020. RESOLUCIÓN MINISTERIAL NÚMERO AG-571-2023 DE FECHA 20/11/2023. LAURA MARINA BACHEZ CASTILLO. 3377725 ORGANISMO JUDICIAL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	30,751.00
	MULTA. DENUNCIA DE REINSTALACION #01173-2021-00139. CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620. OFICIAL TERCERO B. JUZGADO DECIMO TERCERO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. GUATEMALA DE FECHA 07/01/2021. RESOLUCION MINISTERIAL AG-393-2023 DE FECHA 08/09/2023. FABIOLA ESPERANZA MONTERROSO CAMAJA DE CAYAX, BRENDA ESTEFANI PEREA HERNANDEZ, VILMA OJEDA ROJAS DE AVILA Y LINDA MONICA LUNA BAUTISTA. 3377725 ORGANISMO JUDICIAL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	123,004.00
	MULTA. DENUNCIA DE REINSTALACIÓN #01173-2021-01399. CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620. OFICIAL SEGUNDO JUEZ B. JUZGADO DÉCIMO TERCERO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. GUATEMALA DE FECHA 08/02/2021. RESOLUCIÓN MINISTERIAL No. AG-328-2023 DE FECHA 22/08/2023. NURIA VICTORIA HERRERA HERRERA, ALBA ESTER REYES Y SANDY MISHELLE PEREZ ROBLES DE DIAZ. 3377725 ORGANISMO JUDICIAL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	92,253.00
	MULTA. DENUNCIA DE REINSTALACION #01173-2021-02184. CONFLICTO COLECTIVO 01215-2018-02620. OFICIAL TERCERO JUEZ "A". JUZGADO DECIMO TERCERO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. GUATEMALA DE FECHA 19/02/2021. RESOLUCIÓN MINISTERIAL NÚMERO AG-211 -2024 DE FECHA 03/05/2024. PAULA DOMITILA MORALES JIMENEZ 3377725 ORGANISMO JUDICIAL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	30,751.00
	MULTA. DENUNCIA DE REINSTALACION NÚMERO 05007-2016-00432. OFICIAL 2º. DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO DE CARÁCTER ECONÓMICO SOCIAL. NÚMERO 05007-2015-01089. OFICIAL 2º. JUZGADO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE ESCUINTLA. ESCUINTLA DE FECHA 28/07/2016. RESOLUCIÓN MINISTERIAL AG-429-2023 GUATEMALA DE FECHA 19/09/2023. SONIA ALEJANDRA BRAN SOLARES. 3377725 ORGANISMO JUDICIAL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	25,303.40
	MULTA. DENUNCIA DE REINSTALACIÓN NÚMERO 05007-2016-00705 OFICIAL 2º., DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO DE CARÁCTER ECONÓMICO SOCIAL. NUMERO 05007-2015-01089. OFICIAL 2º. JUZGADO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE ESCUINTLA. ESCUINTLA DE FECHA 27/06/2016. RESOLUCIÓN MINISTERIAL AG-05-2024 GUATEMALA DE FECHA 05/01/2024. MAMERTO MORALES MUÑOZ.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	25,303.40

EJERCICIO 2025  
PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3377725	ORGANISMO JUDICIAL MULTA. DENUNCIA DE REINSTALACION NUMERO: 05007-2016-00461. OFICIAL 2º., DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO DE CARÁCTER ECONOMICO SOCIAL. NUMERO: 05007-2015-01089. OFICIAL 2º. JUZGADO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE ESCUINTLA. ESCUINTLA, DE FECHA 13/05/2016. RESOLUCIÓN MINISTERIAL NÚMERO AG-158-2024 DE FECHA 21/03/2024. MARIA LUISA ZETINO CARRILLO DE JIMENEZ	913 SENTENCIAS JUDICIALES	25,303.40
3377725	ORGANISMO JUDICIAL MULTA. DILIGENCIAS DE REINSTALACIÓN 01173-2018-02004/SECRETARIO. (DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO) JUZGADO DUODECIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. GUATEMALA DE FECHA 21/02/2018. RESOLUCIÓN MINISTERIAL No. AG-341-2023 DE FECHA 29/08/2023. FLOR DE MARIA BREGANZA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	29,548.00
3377725	ORGANISMO JUDICIAL MULTA. REINSTALACION No. 01173-2020-04484 SECRETARIA REG. 1703 CONFLICTO COLECTIVO No. 01173-2020-03144. JUZGADO DÉCIMO CUARTO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. GUATEMALA DE FECHA 22/10/2020. RESOLUCIÓN MINISTERIAL AG-400-2023 GUATEMALA DE FECHA 11/09/2023. NESTOR FERNANDO PEREZ PORTILLO.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	30,751.00
3377725	ORGANISMO JUDICIAL MULTA. REINSTALACION No. 01173-2020-7772 SECRETARIA CONFLICTO COLECTIVO No. 01173-2020-03144. JUZGADO DÉCIMO CUARTO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. GUATEMALA DE FECHA 25/09/2020. RESOLUCIÓN MINISTERIAL NÚMERO AG-15-2024 DE FECHA 08/01/2024. JOSÉ LEONEL MORALES MARTÍNEZ.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	30,751.00
3377725	ORGANISMO JUDICIAL ORDINARIO LABORAL DE REINSTALACION 11004-2019-00668 Of. 6º. - JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Y DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. RETALHULEU, DE FECHA 27/09/2019. RESOLUCION MINISTERIAL NUMERO AG-586-2023 GUATEMALA DE FECHA 27/11/2023. PATRICIA IVETH ZULETA CASTRO.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	400,000.00
81024622	ZULETA CASTRO PATRICIA IVETH ORDINARIO LABORAL No. 01173-2020-05008 OF. 1o. JUZGADO DECIMO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. GUATEMALA DE FECHEA 29/01/2021. RESOLUCION MINISTERIAL AG-229-2023 DE FECHA 14/06/2023. BETIANA MICHELLE GUTIERREZ TURCIOS DE PEREZ.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	197,032.63
18603572	GUTIERREZ TURCIOS BETIANA MICHELLE		

EJERCICIO 2025  
PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ORDINARIO LABORAL No. 01173-2020-3067 / OFICIAL 2º (JUEZ A) JUZGADO SEXTO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. FECHA 03/12/2020. RESOLUCIÓN MINISTERIAL No. AG-195-2023 DE FECHA 31/05/2023. OLGA MARINA FLORES MARROQUÍN DE MARÍN 17425956 FLORES MARROQUÍN DE MARIN OLGA MARINA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	132,006.94
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES POR RENUNCIA AL PUESTO DE ASESOR PROFESIONAL ESPECIALISTA IV, SEGÚN PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-041-2024 DE FECHA 16/07/2024, ACUERDO MINISTERIAL No. RH-011-076-2024 DE FECHA 18/04/2024 Y LIQUIDACIÓN 049-2025 DE FECHA 28/01/2025. 5223377 CASTILLO CONTRERAS ERICK FRANCISCO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,044.67
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES POR RENUNCIA AL PUESTO DE ASESOR PROFESIONAL ESPECIALISTA IV, SEGÚN PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-041-2024 DE FECHA 16/07/2024, ACUERDO MINISTERIAL No. RH-011-076-2024 DE FECHA 18/04/2024 Y LIQUIDACIÓN 049-2025 DE FECHA 28/01/2025. 5223377 CASTILLO CONTRERAS ERICK FRANCISCO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	163,951.67
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES POR RENUNCIA AL PUESTO DE ASISTENTE PROFESIONAL JEFE, SEGÚN PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-050-2024 DE FECHA 16/07/2024, ACUERDO MINISTERIAL No. RH-011-094-2024 DE FECHA 9/05/2024 Y LIQUIDACIÓN 051-2025 DE FECHA 28/01/2025 9597883 ALVAREZ ROSALES ROCIO DEL PILAR	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,448.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES POR RENUNCIA AL PUESTO DE ASISTENTE PROFESIONAL JEFE, SEGÚN PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-050-2024 DE FECHA 16/07/2024, ACUERDO MINISTERIAL No. RH-011-094-2024 DE FECHA 9/05/2024 Y LIQUIDACIÓN 051-2025 DE FECHA 28/01/2025 9597883 ALVAREZ ROSALES ROCIO DEL PILAR	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	83,676.67
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES POR RENUNCIA AL PUESTO TRABAJADOR OPERATIVO III, SEGÚN PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-040-2024 DE FECHA 18/06/2024, ACUERDO MINISTERIAL No. RH-011-078-2024 DE FECHA 22/04/2024 Y LIQUIDACIÓN 047-2025 DE FECHA 28/01/2025. 55213375 GODINEZ AROCHE CARLOS DARIO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	9,218.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES POR RENUNCIA AL PUESTO TRABAJADOR OPERATIVO III, SEGÚN PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-040-2024 DE FECHA 18/06/2024, ACUERDO MINISTERIAL No. RH-011-078-2024 DE FECHA 22/04/2024 Y LIQUIDACIÓN 047-2025 DE FECHA 28/01/2025. 55213375 GODINEZ AROCHE CARLOS DARIO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	49,930.83

EJERCICIO 2025  
PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE MULTA PROMOVIDA POR EL INCIDENTANTE JOSÉ HUMBERTO FUENTES PÉREZ, DILIGENCIA DE REINSTALACION NO. 05007-2016-00414 Oficial 2° DENTRO DEL COLECTIVO DE CARÁCTER ECONOMICO SOCIAL 05007-2015-01089 OFICIAL 2° JUEZA B DEL JUZGADO DUODECIMO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE FECHA 18/07/2022. RESOLUCIÓN MINISTERIAL AG-213-2025 DE FECHA 27/03/2025. LIQUIDACIÓN 176-2025 DE FECHA 31/03/2025. <b>3377725 ORGANISMO JUDICIAL</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	25,303.04
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DEL SEÑOR ADLAI ADEMIR MENESES OJEDA, SEGÚN PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS NO. SDRHG-034-2024 DE FECHA 07/05/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL RH- 022-047-2024 DE FECHA 21/03/2024. <b>1495356 MENESES OJEDA ADLAI ADEMIR</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,806.25
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DEL SEÑOR ADLAI ADEMIR MENESES OJEDA, SEGÚN PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS NO. SDRHG-034-2024 DE FECHA 07/05/2024 Y ACUERDO MINISTERIAL RH- 022-047-2024 DE FECHA 21/03/2024. <b>1495356 MENESES OJEDA ADLAI ADEMIR</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,518.80
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR VACACIONES POR FALLECIMIENTO Y GASTOS FUNERARIOS POR EL FALLECIMIENTO DEL CAUSANTE EULALIO MARTINEZ CAYÁX, SEGÚN PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS No. SDRHG-231-2022, ACUERDO MINISTERIAL No. RH-031-038-2021, DICTAMEN ONSEC DAJ-2022-02212 Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL NÚMERO AG-509-2023. <b>95639152 MARTINEZ VELASQUEZ VINICIO MARDOQUEO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,880.88
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR VACACIONES POR FALLECIMIENTO Y GASTOS FUNERARIOS POR EL FALLECIMIENTO DEL CAUSANTE EULALIO MARTINEZ CAYÁX, SEGÚN PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS No. SDRHG-231-2022, ACUERDO MINISTERIAL No. RH-031-038-2021, DICTAMEN ONSEC DAJ-2022-02212 Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL NÚMERO AG-509-2023. <b>95639152 MARTINEZ VELASQUEZ VINICIO MARDOQUEO</b>	411 AYUDA PARA FUNERALES	13,000.00
	PAGO DE PRESTACIONES PÓSTUMAS E INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES, ASÍ COMO GASTOS FUNERARIOS POR EL FALLECIMIENTO DEL CAUSANTE DAVID PEREZ MERLOS, SEGÚN PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS No. SDRHG-223 2022, ACUERDO MINISTERIAL No. RH-031-024-2021, DICTAMEN ONSEC DAJ-2022-01773 Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL NÚMERO AG-500-2023. <b>34238018 LOPEZ SOLIS DE PEREZ MARIA EUGENIA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,309.57



EJERCICIO 2025  
PERIODO enero a marzo

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 DAVID PEREZ MERLOS, SEGÚN PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS No. SDRHG-223 2022, ACUERDO MINISTERIAL No. RH-031-024-2021, DICTAMEN ONSEC DAJ-2022-01773 Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL NÚMERO AG-500-2023. <b>34238018 LOPEZ SOLIS DE PEREZ MARIA EUGENIA</b>	411 AYUDA PARA FUNERALES	13,000.00
	PAGO DE PRESTACIONES PÓSTUMAS E INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES, ASÍ COMO GASTOS FUNERARIOS POR EL FALLECIMIENTO DEL CAUSANTE DAVID PEREZ MERLOS, SEGÚN PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS No. SDRHG-223 2022, ACUERDO MINISTERIAL No. RH-031-024-2021, DICTAMEN ONSEC DAJ-2022-01773 Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL NÚMERO AG-500-2023. <b>34238018 LOPEZ SOLIS DE PEREZ MARIA EUGENIA</b>	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	25,207.98
	Pago de reconocimiento de gastos a Cliver Antonio Castellanos Calderon, para cumplir con comisión según nombramiento OFICIO No. 91-2025, DESPACHO-VIPETEN de fecha 05 de febrero de 2025. <b>30232309 CASTELLANOS CALDERON CLIVER ANTONIO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	325.00
	Pago de reconocimiento de gastos a Jorge Alberto Juárez Baldizón, para cumplir con comisión según nombramiento of. DDA-VICE-PETEN No. 37-2025 de fecha 29 de enero de 2025. <b>12083844 JUAREZ BALDIZON JORGE ALBERTO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	210.00
	Pago de viáticos al interior para Estuardo Elías Gonzáles Vásquez , para cumplir con comisión según Viático Nombramiento No. 000036. de fecha 05 de marzo de 2025. <b>22558861 GONZÁLEZ VÁSQUEZ ESTUARDO ELÍAS</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	313.00
	Pago por diligencias de sentencia Ordinario Laboral Proceso No. AG-01173-2020-05815 Oficial Quinto, Juzgado Cuarto Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social municipio y departamento de Guatemala de fecha 16/06/2021; según Resolución Ministerial numero AG-213-2024 de fecha 6 de mayo de 2024 <b>75769980 MORATAYA CENTENO PABLO CESAR</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	113,666.67
	Pago por reintegro de Reconocimiento de Gastos por la comisión de actividades técnicas realizada en el municipio de Livingston, departamento de Izabal y sus alrededores del 11 de febrero al 14 de febrero del año 2025; a nombre de Heber Leonivar Perez de Leon. <b>82634106 PÉREZ DE LEÓN HEBER LEONIVAR</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	909.00
	Pago por reintegro de Reconocimiento de Gastos por la comisión de actividades técnicas realizada en el municipio de Livingston, departamento de Izabal y sus alrededores del 11 de febrero al 14 de febrero del año 2025; a nombre de Jose Vicente Caal Ac. <b>44611501 CAAL AC JOSE VICENTE</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	919.00

EJERCICIO 2025  
PERIODO enero a marzo

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 realizada en los municipios de Chiquimulilla y Taxisco del departamento de Santa Rosa y sus alrededores, del 12 al 14 de febrero del año 2025; a nombre de Dorian Ivette Gomez Lopez. 302737758 GÓMEZ LÓPEZ DORIAN IVETTE	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	279.00
	Pago por reintegro de Reconocimiento de Gastos por la comisión de Inspecciones Oculares realizada en las comunidades Aldea Rio Bonito, Aldea Callo Quemado, Caserio la Angostura, Aldea Tan Tin, Ensenada Ciénega y Brisas del Golfete municipio de Livingston, departamento de Izabal del 11 de febrero al 14 de febrero del año 2025; a nombre de Erick Ovidio Araujo Ramirez. 6230857 ARAUJO RAMIREZ ERICK OVIDIO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	894.00
	PARTICIPACION EN EL CONGRESO NACIONAL DE HORTICULTURA EN EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA DEL 26 AL 28 DE FEBRERO DE 2025 JOSE GERARDO MENDEZ GARCIA 5247497 MENDEZ GARCIA JOSE GERARDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	850.00
	PARTICIPACION EN EL CONGRESO NACIONAL DE HORTICULTURA EN EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA DEL 26 AL 28 DE FEBRERO DE 2025 LISBETH CARINA HERNÁNDEZ LÓPEZ 46433090 HERNÁNDEZ LÓPEZ LISBETH CARINA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	821.00
	PARTICIPACION EN EL CONGRESO NACIONAL DE HORTICULTURA EN EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA DEL 26 AL 28 DE FEBRERO DE 2025 MARIA JOSE MORALES RUIZ 106669532 MORALES RUIZ MARIA JOSE	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	819.00
	PARTICIPACION EN EL CONGRESO NACIONAL DE HORTICULTURA EN EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA DEL 26 AL 28 DE FEBRERO DE 2025 MERLEN DAYANA DEL ROSARIO BAL CÚMEZ DE BARRERA 90193881 BAL CÚMEZ DE BARRERA MERLEN DAYANA DEL ROSARIO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	887.50
	PARTICIPACION EN EL CONGRESO NACIONAL DE HORTICULTURA EN EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA DEL 26 AL 28 DE FEBRERO DE 2025 VILMA LISBETH RUIZ ARRIAZA 10380086 RUÍZ ARRIAZA VILMA LISBETH	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	841.00
	PARTICIPACIÓN EN EL CONGRESO NACIONAL DE HORTICULTURA EN EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA DEL 26 AL 28 DE FEBRERO DE 2025. 76349640 GÓMEZ CRUZ FRODY ESTUARDO MARCONY	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	796.00
	PARTICIPACION EN EL CONGRESO NACIONAL DE HORTICULTURA EN EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA EL DIA 27 DE FEBRERO DE 2025 OTTO RENE SIERRA SOLIS 3355640 SIERRA SOLIS OTTO RENE	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	110.50
	Por Costas Judiciales en cuerda separada 01173-2016-02243 Of. 2do Juzgado Primero Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social, Guatemala, de fecha 02 de julio del 2019, según Resolución Ministerial No. AG-579-2023 de fecha 23 de noviembre de 2023. 12124176 BRACAMONTE MORALES FARRAH DAYAAN	913 SENTENCIAS JUDICIALES	35,650.00

EJERCICIO 2025  
PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Por Costas Judiciales en cuerda separada 01173-2016-02425 OF. 2do Juzgado Octavo Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social, Guatemala, de fecha 17 de enero del 2020, según Resolución Ministerial No. AG-588-2023 de fecha 27 de noviembre de 2023. <b>62883275 SANDOVAL RODRIGUEZ RITA MAGNOLIA</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	26,284.17
	Por Multa por sentencia Judicial de reinstalación 01173-2021-01830 conflicto colectivo 01215-2018-02620 Juzgado decimo tercero de trabajo y previsión social Guatemala de fecha 15 de febrero de 2021, promovida por Rodolfo Rolando López Santiago y Faustino Barrera Guerra con Resolución Ministerial AG-337-2024 fecha 23 de julio de 2024. <b>3377725 ORGANISMO JUDICIAL</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	56,502.00
	Por Multa por sentencia Judicial de reinstalación 01173-2021-05386 conflicto colectivo 01173-2019-00419 Juzgado decimo quinto pluripersonal de primera instancia de trabajo y previsión social Guatemala de fecha 23 de julio de 2021 y 27 de septiembre de 2023, promovida por Anyelo Guillermo Matías Ramírez con Resolución Ministerial AG-190-2024 fecha 15 abril de 2024. <b>3377725 ORGANISMO JUDICIAL</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	42,376.50
	PRIMER APOORTE DE CUOTA ANUAL AL CATIE CORRESP. AL AÑO 2025, SEG. RES. AF-001-2025, ACDO.GUB. No. 271-2024, CONTRATO DEL CATIE, ASAMBLEA LEGISLATIVA PLENARIA SAN JOSÉ COSTA RICA, ACUERDO MINISTERIAL 098-2000, DECRETO LEY 106-85, ACUERDO GUBERNATIVO 299 Y . T.C 7.71050, \$10,239.67, Q.78,952.98 <b>5336902 CENTRO AGRONOMICO TROPICAL DE INVESTIGACION Y ENSEÑANZA - CATIE-</b>	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	78,952.98
	PRIMER APOORTE DE CUOTA ANUAL, A FAVOR DEL IICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025, SEGÚN RES. AF-001-2025, ACDO.GUB. No. 271-2024, RESOLUCIÓN NO. 552 PROGRAMA-PRESUPUESTO 2024-2025, ESCALA DE CUOTAS, DECRETO LEY NO.106-85 DEL DIARIO DE C.A. T.C 7.71050, \$38,969.59 Q.300,475.02 <b>3716848 INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION PARA LA AGRICULTURA</b>	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	300,475.02
	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-070-2025, de fecha 29 de enero de 2025. Cheque No. 10883 <b>75087413 CHÁVEZ FORTÍN LUIS FERNANDO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	830.00
	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-071-2025, de fecha 29 de enero de 2025. Cheque No. 10884 <b>68365330 PINEDA CASTELLANOS MYNOR EMILIO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	818.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión a los departamentos de Suchitepéquez y Santa Rosa, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-072-2025, de fecha 29 de enero de 2025. Cheque No.10886 <b>86281917 POOU AXEL IVANI HUMBERTO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,230.00

EJERCICIO 2025  
PERIODO enero a marzo

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 Suchitepéquez y Santa Rosa, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-073-2025, de fecha 29 de enero de 2025. Cheque No. 10885 <b>83753184 CALDERON ORELLANA DEBORA ANAYANCY</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,242.00
	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-05-2025/REMS/mlag, de fecha 5 de febrero de 2025. Cheque No. 10909 <b>69565562 JAX ORTIZ ELIGIO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,669.00
	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-06-2025/REMS/mlag, de fecha 5 de febrero de 2025. Cheque No. 10907 <b>66351707 VELASQUEZ OSORIO MARCO TULIO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,675.00
	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-07-2025/REMS/mlag, de fecha 5 de febrero de 2025. Cheque No.10906 <b>18363598 GONZÁLEZ VÁSQUEZ JUDITH ETELVINA</b>	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 Chimaltenango, Según el Nombramiento No. FON-NM-UDAI-08-2025/REMS/mlag, de fecha 5 de febrero de 2025. Cheque No.10908 <b>43475108 HERNÁNDEZ PEÑA JORGE LUIS</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,658.00
	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-074-2025, de fecha 29 de enero de 2025. Cheque No. 10887 <b>119827719 MÉNDEZ BERDÚO ANA CRISTINA</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	538.70
	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-075-2025, de fecha 29 de enero de 2025. Cheque No.10888 <b>6647421 RUANO HERNANDEZ JULIO ALFONSO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	533.70
	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-ADMON-001-2025/RCZL/or, de fecha 19 de febrero de 2025. Cheque No. 10925 <b>27979911 BRAHAM REINA LUCRECIA MARISOL</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	959.00
	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-100-2025, de fecha 17 de febrero de 2025. Cheque No. 10926 <b>69190275 MONTEJO DIAZ ANA CANDELARIA</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	964.00

EJERCICIO 2025  
PERIODO enero a marzo

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-UTSE-102-2025, de fecha 17 de febrero de 2025. Cheque No. 10927 <b>60649666 SARAVIA DULCE ALEXANDRA</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	945.00
	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-104-2025, de fecha 18 de febrero de 2025. Cheque No. 10930 <b>99696282 PATAN VALDEZ MELISA NOHEMI MARIA</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	372.00
	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-105-2025, de fecha 18 de febrero de 2025. Cheque No. 10928 <b>61694657 SCAGLIA MARTÍNEZ JOSÉ LUIS</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	367.00
	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-01-2025/REMS/mlag, de fecha 5 de febrero de 2025. Cheque No. 10899 <b>64750876 DE LEÓN MORATAYA HERRY HANÁN</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,408.50
	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-02-2025/REMS/mlag, de fecha 5 de febrero de 2025. Cheque No.10900 <b>67685277 FLORENCIO BERDÚO PETER ALEXANDER</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,408.50
	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-098-2025, de fecha 17 de febrero de 2025. Cheque No. 10918 <b>17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	888.00
	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-099-2025, de fecha 17 de febrero de 2025. Cheque No. 10917 <b>75087413 CHÁVEZ FORTÍN LUIS FERNANDO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	884.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Retalhulú, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-093-2025, de fecha 12 de febrero de 2025. Cheque No. 10916 <b>113022115 PINTO ORELLANA LUIS ENRIQUE</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,339.00
	Reconocimiento de gasto por concepto de anticipo para hospedaje, alimentación y otros gastos por comisión al departamento de Retalhuleu, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-094-2025, de fecha 12 de febrero de 2025. Cheque No. 10920 <b>65147049 RODAS DE LEON FALCAO CARLOS EMMANUEL</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,339.00

EJERCICIO 2025  
PERIODO enero a marzo

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 Retalhuléu, Según el Nombramiento No. FON-UTSE-095-2025, de fecha 12 de febrero de 2025. Cheque No. 10915 <b>83753184 CALDERON ORELLANA DEBORA ANAYANCY</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,336.00
	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-03-2025/REMS/mlag, de fecha 5 de febrero de 2025. Cheque No. 10902 <b>84123028 ARÉVALO SALGUERO CINDY MARIELA</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,512.00
	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-04-2025/REMS/mlag, de fecha 5 de febrero de 2025. Cheque No. 10901 <b>55678815 AVILA EDGAR SAMUEL</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,511.00
	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-077-2025, de fecha 29 de enero de 2025. Cheque No.10890 <b>110123840 MARTINEZ SOLIS DIEGO FABIAN ALEJANDRO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	782.75
	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-088-2025, de fecha 10 de febrero de 2025. Cheque No. 10919 <b>65147049 RODAS DE LEON FALCAO CARLOS EMMANUEL</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	147.00
	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-076-2025, de fecha 29 de enero de 2025. Cheque No. 10889 <b>113022115 PINTO ORELLANA LUIS ENRIQUE</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	788.75
	REGULARIZACIÓN DEL CRÉDITO OTORGADO AL SECTOR PRIVADO EN FIDEICOMISO DE APOYO FINANCIERO PARA PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO GUATEMALTECO SEGÚN RESOLUCIÓN NO. GBP-081-2024-FIAPOCAMED ESCRITURA PUBLICA NO.643 CRÉDITO NO. 7445334467 A NOMBRE DE WALDEMAR PACAY SACRAB <b>18015409 PACAY SACRAB WALDEMAR</b>	641 PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	652,999.73
	REGULARIZACIÓN DEL CRÉDITO OTORGADO AL SECTOR PRIVADO EN FIDEICOMISO DE APOYO FINANCIERO PARA PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO GUATEMALTECO SEGÚN RESOLUCIÓN NO. GCR-079-2024-FIAPOCAMED ESCRITURA PUBLICA NO.067 CRÉDITO NO. 7445360912 A NOMBRE DE EDGAR JERÓNIMO LEMUS SAGASTUME <b>1712204K LEMUS SAGASTUME EDGAR JERÓNIMO</b>	641 PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	548,727.93

EJERCICIO 2025  
PERIODO enero a marzo

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-082-2024-FIAPOCAMED ESCRITURA PUBLICA NO.915 CRÉDITO NO. 7445367070 A NOMBRE DE JORGE ESTUARDO ARRIOLA SERRANO 43585949 ARRIOLA SERRANO JORGE ESTUARDO	641 PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	297,030.25
	REGULARIZACIÓN DEL CRÉDITO OTORGADO AL SECTOR PRIVADO EN FIDEICOMISO DE APOYO FINANCIERO PARA PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO GUATEMALTECO SEGÚN RESOLUCIÓN NO. GCR-085-2024-FIAPOCAGRA ESCRITURA PUBLICA NO.3 CRÉDITO NO. 744518312 A NOMBRE DE INVERSIONES AGROCOMERCIALES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 6820999 INVERSIONES AGROCOMERCIALES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	641 PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	2,313,435.00
	REGULARIZACIÓN DEL CRÉDITO OTORGADO AL SECTOR PRIVADO EN FIDEICOMISO DE APOYO FINANCIERO PARA PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO GUATEMALTECO SEGÚN RESOLUCIÓN NO. GCR-086-2024-FIAPOCAMED ESCRITURA PUBLICA NO.5 CRÉDITO NO. 7445365917 A NOMBRE DE ISRAEL DE JESUS ESCALANTE JUÁREZ 3472124 ESCALANTE JUÁREZ ISRAEL DE JESUS	641 PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	499,710.55
	REGULARIZACIÓN DEL CRÉDITO OTORGADO AL SECTOR PRIVADO EN FIDEICOMISO DE APOYO FINANCIERO PARA PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO GUATEMALTECO SEGÚN RESOLUCIÓN NO. GCR-088-2024-FIAPOCAMED ESCRITURA PUBLICA NO.19 CRÉDITO NO. 7445368304 A NOMBRE DE CLAUDIA MARÍA MARIBEL PACAY COL 93472404 PACAY COL CLAUDIA MARÍA MARIBEL	641 PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	289,461.56
	REINSTALACION No. 01173-2020-04023 SECRETARIA CONFLICTO COLECTIVO No. 01173-2020-03144. JUZGADO DECIMO CUARTO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. GUATEMALA DE FECHA 18/06/2020. RESOLUCION MINISTERIAL NUMERO AG-113-2023 GUATEMALA DE FECHA 30/03/2023. LOURDES MARIA LECHUGA POLANCO. 85132543 LECHUGA POLANCO LOURDES MARIA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	160,438.70
	REINSTALACION No. 01173-2020-04480 SECRETARIA REG. 1704 CONFLICTO COLECTIVO No. 01173-2020-03144. JUZGADO DECIMO CUARTO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. GUATEMALA DE FECHA 22/10/2020. RESOLUCION MINISTERIAL AG-635-2022 DE FECHA 21/09/2022. MARVIN EFRAÍN PÉREZ LÓPEZ. 8703566 PEREZ LOPEZ MARVIN EFRAIN	913 SENTENCIAS JUDICIALES	169,258.61
	REINSTALACION No. 01173-2020-04484 SECRETARIA REG. 1703 CONFLICTO COLECTIVO No. 01173-2020-03144 JUZGADO DÉCIMO CUARTO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. GUATEMALA DE FECHA 22/10/2020. RESOLUCIÓN MINISTERIAL AG-400-2023 DE FECHA 11/09/2023. NESTOR FERNANDO PEREZ PORTILLO 45491798 PEREZ PORTILLO NESTOR FERNANDO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	170,775.27

EJERCICIO 2025  
PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	REINSTALACION No. 01173-2020-5049 SECRETARIA CONFLICTO COLECTIVO No. 01173-2020-03144. JUZGADO DECIMO CUARTO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. GUATEMALA DE FECHA 24/08/2020. RESOLUCION MINISTERIAL No. AG-59-2023 DE FECHA 21/02/2023. IVAN REMBERTO ZURITA TABLADA. <b>4989295 ZURITA TABLADA IVAN REMBERTO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	156,580.64
	REINSTALACION NO. 01173-2021-5714 OFICIAL SEGUNDO. JUEZ "A" CONFLICTO COLECTIVO NO. 01173-2020-3144. JUZGADO DÉCIMO CUARTO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. GUATEMALA 07/06/2021. RESOLUCIÓN MINISTERIAL AG-401-2023 GUATEMALA DE FECHA 11/09/2023. YAHAIRA SUCELY MORENO POLANCO. <b>70997004 MORENO POLANCO YAHAIRA SUCELY</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	99,419.35
	SEGUIMIENTO AL PROYECTO "COMPLEMENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL COMITE APICOLA DE MUJERES DE BARRA, SARTÚN, LIVINGSTON, IZABAL" LOS DIAS DEL 12 AL 14 DEL MES DE MARZO DEL 2025 RAMIREZ GONZALEZ OMAR ALEXANDER <b>1187743K RAMIREZ GONZALEZ OMAR ALEXANDER</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	675.01
	SEGUIMIENTO AL PROYECTO COMPLEMENTOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL COMITÉ APÍCOLA DE MUJERES DE BARRA SARSTÚN, LIVINGSTON, IZABAL, LOS DÍAS DEL 12 AL 14 DE MARZO DE 2025. <b>8275734 CONCOHA CHET FELIX EDMUNDO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	584.00
	SEGUNDO APOORTE DE CUOTA ANUAL AL CATIE CORRESP. AL AÑO 2025, SEG. RES. AF-001-2025, ACDO.GUB. No. 271-2024, CONTRATO DEL CATIE, ASAMBLEA LEGISLATIVA PLENARIA SAN JOSÉ COSTA RICA, ACUERDO MINISTERIAL 098-2000, ACUERDO GUBERNATIVO 299 Y . T.C 7.71033, \$14,917.65 Q.115,020.00 <b>5336902 CENTRO AGRONOMICO TROPICAL DE INVESTIGACION Y ENSEÑANZA - CATIE-</b>	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	115,020.00
	SEGUNDO Y ÚLTIMO APOORTE DE CUOTA ANUAL, A FAVOR DEL IICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025, SEGÚN RES. AF-001-2025, ACDO.GUB. No. 271-2024, RESOLUCIÓN NO. 552 PROGRAMA-PRESUPUESTO 2024-2025, ESCALA DE CUOTAS, DECRETO LEY NO.106-85 DEL DIARIO DE C.A. T.C 7.71033, \$51,830.41 Q.399,629.57 <b>3716848 INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION PARA LA AGRICULTURA</b>	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	399,629.57
	SENTENCIA JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2017-01841 OF. 1°. JUZGADO DÉCIMO CUARTO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. GUATEMALA DE FECHA 22/03/2018. RESOLUCIÓN MINISTERIAL AG-10-2024 DE FECHA 05/01/2024. RAFAEL CARLOS BRIONES ANZUETO. <b>44148 BRIONES ANZUETO RAFAEL CARLOS</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	366,504.62
	SUPERVISION DE GRANJAS AVICOLAS EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO DEL 24 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025 ROBERTO MENDIZABAL GALVEZ <b>5601703 MENDIZABAL GALVEZ ROBERTO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	260.02



EJERCICIO 2025  
PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Supervisión del proyecto "Complemento para la tecnificación en la producción de pilones bajo condiciones controladas, para el departamento de San Marcos", los días 13 y 14 de febrero del año 2025 FELIX EDMUNDO CONCOHA CHET 8275734 CONCOHA CHET FELIX EDMUNDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	325.00
	Supervisión técnica de la Intervención del MAGA en el Departamento de Alta Verapaz los días del 17 al 21 de febrero de 2025 CELESTINO DIONICIO ESCOT GOMEZ 18862349 ESCOT GÓMEZ CELESTINO DIONICIO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	988.75
	VERIFICACION DE ENTRAGA DE FERTILIZANTE EN EL MARCO DE LA AMPLIACION PRESUPUESTARIA APROBADA POR EL DECRETO 17-2024, EN EL DEPARAMENTO DE ALTA VERAPAZ, DEL 17 AL 20 DE FEBRERO DE 2025 MARIO ESTUARDO DUBON GOMEZ 4585070 DUBON GOMEZ MARIO ESTUARDO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,129.75
	VERIFICACIÓN DE ENTREGA DE FERTILIZANTE EN EL MARCO DE LA AMPLIACION PRESUPUESTARIA APROBADA POR DECRETO 17-2024, EN EL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, DEL 25 AL 27 DE FEBRERO DE 2025. 23432667 FAJARDO FRANCISCO JOSE	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	706.00
	VERIFICACIÓN DE ENTREGA DE FERTILIZANTE EN EL MARCO DE LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA APROBADA POR DECRETO 17-2024, EN EL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, DEL 25 AL 27 DE FEBRERO DE 2025. 4585070 DUBON GOMEZ MARIO ESTUARDO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	718.00
	VERIFICACIÓN DE ENTREGA DE FERTILIZANTE EN EL MARCO DE LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA APROBADA POR EL DECRETO 17-2024 EN EL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ DEL 17 AL 20 DE FEBRERO DE 2025. 72073551 MENENDEZ SALGUERO RODRIGO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,085.00
	VERIFICACIÓN DE ENTREGA DE FERTILIZANTE EN EL MARCO DE LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA APROBADA POR EL DECRETO 17-2024 EN EL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ DEL 25 AL 27 DE FEBRERO DE 2025. 72073551 MENENDEZ SALGUERO RODRIGO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	709.00
	VERIFICACION DE ENTREGA DE FERTILIZANTE EN EL MARCO DE LA AMPLIACION PRESUPUESTARIA APROBADA POR EL DECRETO 17-2024 EN EL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, DEL 17 AL 20 DE FEBRERO DE 2025 FRANCISCO JOSE FAJARDO 23432667 FAJARDO FRANCISCO JOSE	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,100.50
	Verificación de entrega de fertilizante en el marco de la ampliación presupuestaria aprobada por el Decreto 17-2024, en el Departamento de Alta Verapaz, del 17 al 20 de febrero de 2025 OLIVA PICHIIYA WILLIAM ALEXANDER 33277621 OLIVA PICHIIYA WILLIAM ALEXANDER	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,114.90

EJERCICIO2025

PERIODOenero a marzo

ENTIDAD11130012

PROCESO

NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	VISITA A PRODUCTORES GANADEROS PARA DAR SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE PRODUCCION ANIMAL EN EL DEPARTAMENTO DE JALAPA DEL 11 AL 14 DE MARZO TORO ORREGO MARIA NURY 17309786 TORO ORREGO MARIA NURY	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	495.00
	VISITA DE CAMPO PARA LOS PROYECTOS MATANZAS RIBACO Y CHUACOTZIJ, UBICADOS EN EL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ DEL 19 AL 21 DE MARZO DE 2025 QUINÓN ICÓ GLENDY ARACELY 72893567 QUINÓN ICÓ GLENDY ARACELY	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	623.00
	VISITA DE SUPERVISION TECNICA A LA UNIDAD DE RIEGO LA FRANJA , DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, DEL 10 AL 14 DE FEBRERO DE 2025 RUDY MANOLO PALMA 6975518 PALMA RUDY MANOLO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,035.00
	Visita de Supervisión Técnica a la Unidad de Riego La Franja departamento de Huehuetenango del 04 al 14 de marzo de 2025 MORALES ACEITUNO NEFTALI 1671685 MORALES ACEITUNO NEFTALI	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	2,280.00
	Visita de Supervisión Técnica a la Unidad de riego La Franja departamento de Huehuetenango del 27 de enero al 14 de febrero de 2025 GERSON URIEL PINEDA PONCIANO 95445099 PINEDA PONCIANO GERSON URIEL	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	3,550.50
	VISITA DE SUPERVISION TECNICA A LA UNIDAD DE RIEGO LA FRANJA, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO DEL 04 AL 14 DE MARZO DE 2025 ORDÓÑEZ PASTOR ALBA INÉS 68419635 ORDÓÑEZ PASTOR ALBA INÉS	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	2,286.00
	VISITA DE SUPERVISION TECNICA A LA UNIDAD DE RIEGO LA FRANJA, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO DEL 10 AL 14 DE FEBRERO DE 2025 NEFTALI MORALES ACEITUNO 1671685 MORALES ACEITUNO NEFTALI	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	970.00
	VISITA DE SUPERVISIÓN TÉCNICA A LA UNIDAD DE RIEGO LA FRANJA, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, DEL 03 AL 14 DE MARZO DE 2025. 95445099 PINEDA PONCIANO GERSON URIEL	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	2,683.00
	Visita de Supervisión Técnica a la Unidad de Riego La Franja, Departamento de Huehuetenango, del 10 al 14 de febrero de 2025. ALBA INES ORDOÑEZ PASTOR 68419635 ORDÓÑEZ PASTOR ALBA INÉS	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	917.00
	VISITA DE SUPERVISIÓN TECNICA A LA UNIDAD DE RIEGO LA FRANJA, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, DEL 3 AL 14 DE MARZO DE 2025. 6975518 PALMA RUDY MANOLO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	2,563.00
	Visita técnica para la realización de diagnostico a la Dirección Municipal de la Mujer de San Martin Jilotepeque, Departamento de Chimaltenango el día 12 de marzo de 2025 MORALES MOLINA MARIA DE LOS ANGELES 25076957 MORALES MOLINA MARIA DE LOS ANGELES	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	133.00

EJERCICIO 2025  
PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	VISITA TÉCNICA PARA LA REALIZACIÓN DE DIAGNÓSTICO A LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER DE SAN MARTÍN JILOTEPEQUE, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, EL DÍA 12 DE MARZO DE 2025. 28844300 MELGAR TORRES LUIS EDUARDO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	130.00
TOTAL POR PROCESO			78,911,961.16

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 inmueble de la Sede Departamental de Retalhuleu de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Correspondiente al periodo del 16/01/2025 al 15/02/2025. Del medidor No. ABAAAD000086 NIS 2158112. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,345.07
	Honorarios por Servicios Profesional prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2025, según el Contrato No.1-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-2-2025. 42584647 ZAMORA LIMA ROSA CARLOTA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesional prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2025, según el Contrato No.13-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025. 54709954 TOBIAS RUIZ GABRIEL ALEJANDRO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesional prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2025, según el Contrato No.18-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025. 62513621 RABANALES RECINOS DE FLORES ELVA PATRICIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	Honorarios por Servicios Profesional prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2025, según el Contrato No.20-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025. 14261626 CHAN CANEK CRESENCIO GERTRUDIS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,000.00

EJERCICIO 2025  
PERIODO enero a marzo

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 Profesional prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2025, según el Contrato No.2-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025. <b>12245283 MAZARIEGOS VASQUEZ JULIO CESAR</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesional prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2025, según el Contrato No.29-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025. <b>27979911 BRAHAM REINA LUCRECIA MARISOL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Profesional prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2025, según el Contrato No.32-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025. <b>20516010 MUÑOZ SAMAYOA RAMIRO ESTUARDO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesional prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2025, según el Contrato No.34-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025. <b>64750876 DE LEÓN MORATAYA HERRY HANÁN</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesional prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2025, según el Contrato No.35-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025. <b>43475108 HERNÁNDEZ PEÑA JORGE LUIS</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesional prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2025, según el Contrato No.36-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025. <b>69565562 JAX ORTIZ ELIGIO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesional prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2025, según el Contrato No.37-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025. <b>55678815 AVILA EDGAR SAMUEL</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesional prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2025, según el Contrato No.39-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025. <b>66351707 VELASQUEZ OSORIO MARCO TULIO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesional prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2025, según el Contrato No.40-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025. <b>18363598 GONZÁLEZ VÁSQUEZ JUDITH ETELVINA</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00

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

**PAGINA :** 165 de 214  
**FECHA :** 4/04/2025  
**HORA :** 15:50.12  
**REPORTE :** R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2025  
**PERIODO** enero a marzo

**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 Profesional prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2025, según el Contrato No.41-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025. <b>84123028 ARÉVALO SALGUERO CINDY MARIELA</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesional prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2025, según el Contrato No.42-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025. <b>27544230 ORTIZ DE LA CRUZ GABRIELA ALEJANDRA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesional prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2025, según el Contrato No.44-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025. <b>28205685 RAMIREZ PEREZ EPIFANIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	Honorarios por Servicios Profesional prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2025, según el Contrato No.46-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025. <b>86281917 POOU AXEL IVANI HUMBERTO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesional prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2025, según el Contrato No.47-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025. <b>83753184 CALDERON ORELLANA DEBORA ANAYANCY</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesional prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2025, según el Contrato No.50-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025. <b>69190275 MONTEJO DIAZ ANA CANDELARIA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesional prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2025, según el Contrato No.51-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025. <b>75087413 CHÁVEZ FORTÍN LUIS FERNANDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesional prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2025, según el Contrato No.52-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025. <b>107800233 HIDALGO SAMAYOA ANDREA MARGARITA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesional prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2025, según el Contrato No.54-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025. <b>113022115 PINTO ORELLANA LUIS ENRIQUE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00

EJERCICIO 2025  
PERIODO enero a marzo

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 Profesional prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2025, según el Contrato No.56-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025. <b>99696282 PATAN VALDEZ MELISA NOHEMI MARIA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesional prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2025, según el Contrato No.57-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025. <b>60649666 SARAVIA DULCE ALEXANDRA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesional prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2025, según el Contrato No.58-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025. <b>119827719 MÉNDEZ BERDÚO ANA CRISTINA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesional prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2025, según el Contrato No.59-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025. <b>6647421 RUANO HERNANDEZ JULIO ALFONSO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesional prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2025, según el Contrato No.60-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-6-2025 y No.GG-A-7-2025. <b>61694657 SCAGLIA MARTÍNEZ JOSÉ LUIS</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesional prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2025, según el Contrato No.6-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025. <b>89735161 GUERRA MARTINEZ SONIA MARIA</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	14,000.00
	Honorarios por Servicios Profesional prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2025, según el Contrato No.8-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025. <b>1582361K ASTURIAS MIRANDA WINSTON FRANKLIN GUILLERMO</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	14,000.00
	Honorarios por Servicios Profesional prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2025, según el Contrato No.9-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025. <b>1017348K MORALES VELA DE GUARÁN OLGA ARACELY</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Profesional prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 02 al 31 de enero 2025, según el Contrato No.1-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-2-2025. <b>42584647 ZAMORA LIMA ROSA CARLOTA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,354.84

**EJERCICIO** 2025  
**PERIODO** enero a marzo

**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 Profesional prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 02 al 31 de enero 2025, según el Contrato No.12-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025. <b>7395469 MORALES BURRION ALVARO ABILIO</b>	183	SERVICIOS JURÍDICOS	13,548.39
	Honorarios por Servicios Profesional prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 02 al 31 de enero 2025, según el Contrato No.13-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025. <b>54709954 TOBIAS RUIZ GABRIEL ALEJANDRO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,580.65
	Honorarios por Servicios Profesional prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 02 al 31 de enero 2025, según el Contrato No.18-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025. <b>62513621 RABANALES RECINOS DE FLORES ELVA PATRICIA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,612.90
	Honorarios por Servicios Profesional prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 02 al 31 de enero 2025, según el Contrato No.20-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025. <b>14261626 CHAN CANEK CRESENCIO GERTRUDIS</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,548.39
	Honorarios por Servicios Profesional prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 02 al 31 de enero 2025, según el Contrato No.2-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025. <b>12245283 MAZARIEGOS VASQUEZ JULIO CESAR</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,354.84
	Honorarios por Servicios Profesional prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 02 al 31 de enero 2025, según el Contrato No.29-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025. <b>27979911 BRAHAM REINA LUCRECIA MARISOL</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,516.13
	Honorarios por Servicios Profesional prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 02 al 31 de enero 2025, según el Contrato No.32-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025. <b>20516010 MUÑOZ SAMAYOA RAMIRO ESTUARDO</b>	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	19,354.84
	Honorarios por Servicios Profesional prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 02 al 31 de enero 2025, según el Contrato No.34-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025. <b>64750876 DE LEÓN MORATAYA HERRY HANÁN</b>	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	12,580.65
	Honorarios por Servicios Profesional prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 02 al 31 de enero 2025, según el Contrato No.35-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025. <b>43475108 HERNÁNDEZ PEÑA JORGE LUIS</b>	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	12,580.65

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

**PAGINA :** 168 de 214  
**FECHA :** 4/04/2025  
**HORA :** 15:50.12  
**REPORTE :** R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2025  
**PERIODO** enero a marzo

**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 Profesional prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 02 al 31 de enero 2025, según el Contrato No.36-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025. <b>69565562 JAX ORTIZ ELIGIO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	12,580.65
	Honorarios por Servicios Profesional prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 02 al 31 de enero 2025, según el Contrato No.37-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025. <b>55678815 AVILA EDGAR SAMUEL</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	12,580.65
	Honorarios por Servicios Profesional prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 02 al 31 de enero 2025, según el Contrato No.39-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025. <b>66351707 VELASQUEZ OSORIO MARCO TULIO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	12,580.65
	Honorarios por Servicios Profesional prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 02 al 31 de enero 2025, según el Contrato No.40-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025. <b>18363598 GONZÁLEZ VÁSQUEZ JUDITH ETELVINA</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	12,580.65
	Honorarios por Servicios Profesional prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 02 al 31 de enero 2025, según el Contrato No.41-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025. <b>84123028 ARÉVALO SALGUERO CINDY MARIELA</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	12,580.65
	Honorarios por Servicios Profesional prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 02 al 31 de enero 2025, según el Contrato No.4-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025. <b>2580801K DE LEÓN DE PAZ JUVELL STUARDO</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	19,354.84
	Honorarios por Servicios Profesional prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 02 al 31 de enero 2025, según el Contrato No.42-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025. <b>27544230 ORTIZ DE LA CRUZ GABRIELA ALEJANDRA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,354.84
	Honorarios por Servicios Profesional prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 02 al 31 de enero 2025, según el Contrato No.44-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025. <b>28205685 RAMIREZ PEREZ EPIFANIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,612.90
	Honorarios por Servicios Profesional prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 02 al 31 de enero 2025, según el Contrato No.46-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025. <b>86281917 POOU AXEL IVANI HUMBERTO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,580.65



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

**PAGINA :** 169 de 214  
**FECHA :** 4/04/2025  
**HORA :** 15:50.12  
**REPORTE :** R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2025  
**PERIODO** enero a marzo

**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 Profesional prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 02 al 31 de enero 2025, según el Contrato No.47-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025. <b>83753184 CALDERON ORELLANA DEBORA ANAYANCY</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,580.65
	Honorarios por Servicios Profesional prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 02 al 31 de enero 2025, según el Contrato No.50-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025. <b>69190275 MONTEJO DIAZ ANA CANDELARIA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,580.65
	Honorarios por Servicios Profesional prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 02 al 31 de enero 2025, según el Contrato No.51-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025. <b>75087413 CHÁVEZ FORTÍN LUIS FERNANDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,580.65
	Honorarios por Servicios Profesional prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 02 al 31 de enero 2025, según el Contrato No.52-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025. <b>107800233 HIDALGO SAMAYOA ANDREA MARGARITA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,580.65
	Honorarios por Servicios Profesional prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 02 al 31 de enero 2025, según el Contrato No.54-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025. <b>113022115 PINTO ORELLANA LUIS ENRIQUE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,580.65
	Honorarios por Servicios Profesional prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 02 al 31 de enero 2025, según el Contrato No.56-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025. <b>99696282 PATAN VALDEZ MELISA NOHEMI MARIA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,580.65
	Honorarios por Servicios Profesional prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 02 al 31 de enero 2025, según el Contrato No.57-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025. <b>60649666 SARAVIA DULCE ALEXANDRA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,580.65
	Honorarios por Servicios Profesional prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 02 al 31 de enero 2025, según el Contrato No.58-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025. <b>119827719 MÉNDEZ BERDÚO ANA CRISTINA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,580.65
	Honorarios por Servicios Profesional prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 02 al 31 de enero 2025, según el Contrato No.59-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025. <b>6647421 RUANO HERNANDEZ JULIO ALFONSO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,580.65

**EJERCICIO** 2025  
**PERIODO** enero a marzo

**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 Profesional prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 02 al 31 de enero 2025, según el Contrato No.6-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025. <b>89735161 GUERRA MARTINEZ SONIA MARIA</b>	183	SERVICIOS JURÍDICOS	13,548.39
	Honorarios por Servicios Profesional prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 02 al 31 de enero 2025, según el Contrato No.8-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025. <b>1582361K ASTURIAS MIRANDA WINSTON FRANKLIN GUILLERMO</b>	183	SERVICIOS JURÍDICOS	13,548.39
	Honorarios por Servicios Profesional prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 02 al 31 de enero 2025, según el Contrato No.9-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025. <b>1017348K MORALES VELA DE GUARÁN OLGA ARACELY</b>	183	SERVICIOS JURÍDICOS	14,516.13
	Honorarios por Servicios Profesional prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 16 al 31 de enero 2025, según el Contrato No.60-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-6-2025 y No.GG-A-7-2025. <b>61694657 SCAGLIA MARTÍNEZ JOSÉ LUIS</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,709.68
	Honorarios por Servicios Profesional prestados a FONAGRO, correspondiente al periodo del 3 al 28 de febrero de 2025, según el Contrato No.62-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-9-2025 y No.GG-A-10-2025. <b>34396519 BORRAYO ALDANA EDGAR ESTUARDO</b>	183	SERVICIOS JURÍDICOS	18,571.43
	Honorarios por Servicios Técnico prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2025, según el Contrato No.10-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025. <b>42051967 VELIZ ORTIZ FRANCISCO</b>	183	SERVICIOS JURÍDICOS	11,000.00
	Honorarios por Servicios Técnico prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2025, según el Contrato No.11-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025. <b>109240561 ARREDONDO REVOLORIO ALLAN O NEAL</b>	183	SERVICIOS JURÍDICOS	12,000.00
	Honorarios por Servicios Técnico prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2025, según el Contrato No.14-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025. <b>111491673 MANSILLA HERRERA ERICK OMAR</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,500.00
	Honorarios por Servicios Técnico prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2025, según el Contrato No.15-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025. <b>18051006 RUIZ VASQUEZ ONELIA ESPERANZA</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,500.00

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

**PAGINA :** 171 de 214  
**FECHA :** 4/04/2025  
**HORA :** 15:50.12  
**REPORTE :** R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2025  
**PERIODO** enero a marzo

**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 Técnico prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2025, según el Contrato No.16-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025. <b>87882620 ROBLES JIMÉNEZ ERICK ANTONIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,500.00
	Honorarios por Servicios Técnico prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2025, según el Contrato No.17-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025. <b>27210995 GUDIEL MERLOS GLENDA JEANETH</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,500.00
	Honorarios por Servicios Técnico prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2025, según el Contrato No.19-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025. <b>60311819 DE LEON AGUSTIN DORIS MARIELA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,500.00
	Honorarios por Servicios Técnico prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2025, según el Contrato No.21-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025. <b>17563208 PEREZ LOPEZ HECTOR MANUEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnico prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2025, según el Contrato No.22-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025. <b>95219714 RODAS GONZALEZ DIEGO PABLO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	Honorarios por Servicios Técnico prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2025, según el Contrato No.23-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025. <b>25919229 VELIZ DIAZ DE MORALES AURA VICTORIA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnico prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2025, según el Contrato No.24-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025. <b>77286510 GUERRERO ALARCON ELVIN EDENILSON</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnico prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2025, según el Contrato No.25-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025. <b>101153295 MARTINEZ LOPEZ LEIDY MAGALI</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00
	Honorarios por Servicios Técnico prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2025, según el Contrato No.26-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025. <b>70067481 PEREZ MUZ MARIO ENRIQUE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,500.00

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

**PAGINA :** 172 de 214  
**FECHA :** 4/04/2025  
**HORA :** 15:50.12  
**REPORTE :** R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2025  
**PERIODO** enero a marzo

**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 Técnico prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2025, según el Contrato No.27-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025. <b>91277280 GONZALEZ JIMENEZ CRISTIAN ALBERTO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
	Honorarios por Servicios Técnico prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2025, según el Contrato No.28-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025. <b>7509731 MENDEZ MEJIA OSCAR HUMBERTO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
	Honorarios por Servicios Técnico prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2025, según el Contrato No.30-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025. <b>93799594 GONZALEZ LOPEZ KELINTON ALEXANDER</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,500.00
	Honorarios por Servicios Técnico prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2025, según el Contrato No.31-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025. <b>112112587 PALACIOS MARROQUÍN MARÍA DE LOS ANGELES</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,500.00
	Honorarios por Servicios Técnico prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2025, según el Contrato No.3-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025. <b>24962007 MENDEZ PELLECE ANNY ELVIRA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	Honorarios por Servicios Técnico prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2025, según el Contrato No.33-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025. <b>21058563 ASENCIO GONZALEZ DE BONILLA MIRNA LISSETTE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnico prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2025, según el Contrato No.38-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025. <b>67685277 FLORENCIO BERDÚO PETER ALEXANDER</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnico prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2025, según el Contrato No.43-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025. <b>7950195 PAREDES FAJARDO DE ALMORZA BLANCA ARACELY</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnico prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2025, según el Contrato No.45-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025. <b>17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00

EJERCICIO 2025  
PERIODO enero a marzo

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 Técnico prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2025, según el Contrato No.49-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025. <b>65147049 RODAS DE LEON FALCAO CARLOS EMMANUEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	Honorarios por Servicios Técnico prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2025, según el Contrato No.5-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025. <b>114568375 GARCÍA MANSILLA KEILYN ALEJANDRA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,500.00
	Honorarios por Servicios Técnico prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2025, según el Contrato No.53-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025. <b>110123840 MARTINEZ SOLIS DIEGO FABIAN ALEJANDRO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	Honorarios por Servicios Técnico prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2025, según el Contrato No.55-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025. <b>68365330 PINEDA CASTELLANOS MYNOR EMILIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
	Honorarios por Servicios Técnico prestados a FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2025, según el Contrato No.61-2025; Resolución de Aprobación No.GG-A-7-2025 y Modificación M-1 al Contrato No.61-2025; Resolución de Aprobación No.GG-A-14-2025. <b>34261125 GARCIA TUN DE MARROQUIN DIANA MYSHEL</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	10,645.16
	Honorarios por Servicios Técnico prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 02 al 31 de enero 2025, según el Contrato No.10-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025. <b>42051967 VELIZ ORTIZ FRANCISCO</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	11,612.90
	Honorarios por Servicios Técnico prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 02 al 31 de enero 2025, según el Contrato No.11-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025. <b>109240561 ARREDONDO REVOLORIO ALLAN O NEAL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,225.81
	Honorarios por Servicios Técnico prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 02 al 31 de enero 2025, según el Contrato No.14-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025. <b>111491673 MANSILLA HERRERA ERICK OMAR</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,225.81
	Honorarios por Servicios Técnico prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 02 al 31 de enero 2025, según el Contrato No.15-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025. <b>18051006 RUIZ VASQUEZ ONELIA ESPERANZA</b>		

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

**PAGINA :** 174 de 214  
**FECHA :** 4/04/2025  
**HORA :** 15:50.12  
**REPORTE :** R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2025  
**PERIODO** enero a marzo

**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 Técnico prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 02 al 31 de enero 2025, según el Contrato No.16-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025. <b>87882620 ROBLES JIMÉNEZ ERICK ANTONIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,225.81
	Honorarios por Servicios Técnico prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 02 al 31 de enero 2025, según el Contrato No.17-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025. <b>27210995 GUDIEL MERLOS GLENDA JEANETH</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,225.81
	Honorarios por Servicios Técnico prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 02 al 31 de enero 2025, según el Contrato No.19-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025. <b>60311819 DE LEON AGUSTIN DORIS MARIELA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,225.81
	Honorarios por Servicios Técnico prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 02 al 31 de enero 2025, según el Contrato No.21-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025. <b>17563208 PEREZ LOPEZ HECTOR MANUEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,741.94
	Honorarios por Servicios Técnico prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 02 al 31 de enero 2025, según el Contrato No.22-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025. <b>95219714 RODAS GONZALEZ DIEGO PABLO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,645.16
	Honorarios por Servicios Técnico prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 02 al 31 de enero 2025, según el Contrato No.23-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025. <b>25919229 VELIZ DIAZ DE MORALES AURA VICTORIA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,290.32
	Honorarios por Servicios Técnico prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 02 al 31 de enero 2025, según el Contrato No.24-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025. <b>77286510 GUERRERO ALARCON ELVIN EDENILSON</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,290.32
	Honorarios por Servicios Técnico prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 02 al 31 de enero 2025, según el Contrato No.25-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025. <b>101153295 MARTINEZ LOPEZ LEIDY MAGALI</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,290.32
	Honorarios por Servicios Técnico prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 02 al 31 de enero 2025, según el Contrato No.26-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025. <b>70067481 PEREZ MUZ MARIO ENRIQUE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,290.32

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

**PAGINA :** 175 de 214  
**FECHA :** 4/04/2025  
**HORA :** 15:50.12  
**REPORTE :** R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2025  
**PERIODO** enero a marzo

**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 Técnico prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 02 al 31 de enero 2025, según el Contrato No.27-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025. <b>91277280 GONZALEZ JIMENEZ CRISTIAN ALBERTO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,806.45
	Honorarios por Servicios Técnico prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 02 al 31 de enero 2025, según el Contrato No.28-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025. <b>7509731 MENDEZ MEJIA OSCAR HUMBERTO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,806.45
	Honorarios por Servicios Técnico prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 02 al 31 de enero 2025, según el Contrato No.30-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025. <b>93799594 GONZALEZ LOPEZ KELINTON ALEXANDER</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,225.81
	Honorarios por Servicios Técnico prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 02 al 31 de enero 2025, según el Contrato No.31-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025. <b>112112587 PALACIOS MARROQUÍN MARÍA DE LOS ANGELES</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,225.81
	Honorarios por Servicios Técnico prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 02 al 31 de enero 2025, según el Contrato No.3-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025. <b>24962007 MENDEZ PELLECE ANNY ELVIRA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,612.90
	Honorarios por Servicios Técnico prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 02 al 31 de enero 2025, según el Contrato No.33-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025. <b>21058563 ASENCIO GONZALEZ DE BONILLA MIRNA LISSETTE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,677.42
	Honorarios por Servicios Técnico prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 02 al 31 de enero 2025, según el Contrato No.38-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025. <b>67685277 FLORENCIO BERDÚO PETER ALEXANDER</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	9,677.42
	Honorarios por Servicios Técnico prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 02 al 31 de enero 2025, según el Contrato No.43-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025. <b>7950195 PAREDES FAJARDO DE ALMORZA BLANCA ARACELY</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,677.42
	Honorarios por Servicios Técnico prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 02 al 31 de enero 2025, según el Contrato No.45-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025. <b>17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,645.16

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

**PAGINA :** 176 de 214  
**FECHA :** 4/04/2025  
**HORA :** 15:50.12  
**REPORTE :** R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2025  
**PERIODO** enero a marzo

**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 Técnico prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 02 al 31 de enero 2025, según el Contrato No.49-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025. <b>65147049 RODAS DE LEON FALCAO CARLOS EMMANUEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,645.16
	Honorarios por Servicios Técnico prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 02 al 31 de enero 2025, según el Contrato No.5-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025. <b>114568375 GARCÍA MANSILLA KEILYN ALEJANDRA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,225.81
	Honorarios por Servicios Técnico prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 02 al 31 de enero 2025, según el Contrato No.53-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025. <b>110123840 MARTINEZ SOLIS DIEGO FABIAN ALEJANDRO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,645.16
	Honorarios por Servicios Técnico prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 02 al 31 de enero 2025, según el Contrato No.55-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025. <b>68365330 PINEDA CASTELLANOS MYNOR EMILIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,645.16
	Honorarios por Servicios Técnico prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 02 de enero al 31 de diciembre 2025, según el Contrato No.7-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025. <b>68546726 OJEDA AVILA HELLEN MARISOL</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	11,612.90
	Honorarios por Servicios Técnico prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 02 de enero al 31 de diciembre 2025, según el Contrato No.7-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-1-2025 y No.GG-A-3-2025. <b>68546726 OJEDA AVILA HELLEN MARISOL</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	12,000.00
	Honorarios por Servicios Técnico prestados a FONAGRO, correspondiente al período del 16 al 31 de enero 2025, según el Contrato No.61-2025 y Resoluciones de Aprobación No.GG-A-6-2025 y No.GG-A-7-2025. <b>34261125 GARCIA TUN DE MARROQUIN DIANA MYSHEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,096.77
	Lo solicitado fue utilizado en Dirección y Jefatura de Sedes, para envío de correspondencia a Sedes Territoriales y viceversa; de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; Período mes de enero 2025; 27 ENVIOS DEPARTAMENTAL SOBRE Y 7 ENVIOS LOCAL SOBRE <b>9515321 CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA</b>	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	964.00
	Lo solicitado fue utilizado en Dirección y Jefatura de Sedes, para envío de correspondencia a Sedes Territoriales y viceversa; de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; Período mes de febrero 2025. <b>9515321 CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA</b>	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	964.00



EJERCICIO 2025  
PERIODO enero a marzo

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 1 de marzo al 31 de agosto de 2024, según Contrato No.72-2024 <b>3335461 BARRIOS AGUILAR ROMAN CONSTANTINO</b>		189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,471.77
	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.50-2024 <b>84854391 RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA</b>		189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,556.47
	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.63-2024 <b>43653944 ALVAREZ SOLARES BRENDA MARISOL</b>		189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,610.20
	Pago de servicio de agua potable de las instalaciones que ocupa FONAGRO, Avenida Hincapie 8-15 zona 13, medidor No. 70374071 (Periodo enero a febrero 2025). Caja Chica No.01-2025, Cheque No.10952 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>		112 AGUA	34.00
	Pago de servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 05/12/2024 al 06/01/2025 y del 06/01/2025 al 06/02/2025, el cual se utiliza para funcionamiento de los equipos y para iluminación de los ambientes de la Sede Departamental de Baja Verapaz de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. según NIS: 3107578 medidor AEAFA082395 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,374.89
	PAGO DE 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 06/12/2024 AL 07/01/2024. CORRELATIVO 1998878 CONTADOR Z13607, CORRELATIVO 1998871 CONTADOR Z13601, CORRELATIVO 1936897 CONTADOR Y36001, CORRELATIVO 1052690 CONTADOR N62123 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,873.91
	Pago del Servicio de Energía Eléctrica correspondiente al período de consumo del 14/12/2024 al 15/01/2025 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 Medidor AEAAAL000024, NIS. 3306466 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,818.62

EJERCICIO 2025  
PERIODO enero a marzo

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 Energía Eléctrica correspondiente al período de consumo del 15/01/2025 al 14/02/2025 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. N.I.S. 3306466 medidor AEAAAL000024 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,221.12
	Pago del servicio de extracción de basura en las instalaciones de FONAGRO, correspondiente al mes de enero 2025. Caja Chica No.01-2025, Cheque No.10952 <b>70266530 LORENZO GONZÁLEZ DIANA MARISELA</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	115.00
	Pago del servicio de extracción de basura en las instalaciones de FONAGRO, correspondiente al mes de febrero 2025. Caja Chica No.01-2025, Cheque No.10952 <b>70266530 LORENZO GONZÁLEZ DIANA MARISELA</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	115.00
	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, MEDIDOR: 70295521 DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES, SERVICIO DE DICIEMBRE DEL 2024 A ENERO DEL 2025 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	12,180.78
	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, MEDIDOR: 70295521 DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES, SERVICIO DE ENERO DEL 2025 A FEBRERO DEL 2025 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	12,301.05
	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, MEDIDOR: 70295521 DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES, SERVICIO DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE DEL 2024 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	12,501.49
	PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS CONTADORES NO. H29474, K12937, O06679, F85337, F85330 Y O49707 DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MAGA, CORRESPONDIENTE DEL 01/02/2025 AL 07/03/2025 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	24,740.97
	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 02/01/2025 AL 04/04/2025 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	20,953.57
	PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS CONTADORES NO. H29474, K12937, O06679, F85337, F85330 Y O49707 DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MAGA, CORRESPONDIENTE DEL 03/12/2024 AL 07/01/2025 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	18,608.49

EJERCICIO 2025  
PERIODO enero a marzo

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 F82232 Correlativo 767200 de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, correspondiente al periodo del 06/12/2024 al 07/01/2025. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,399.71
	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 07/01/2025 al 04/02/2025. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,433.60
	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 04/02/2025 al 07/03/2025. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,444.77
	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 06/12/2024 al 07/01/2025. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,237.79
	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 07/01/2025 al 04/02/2025. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,352.71
	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 06/12/2024 al 07/01/2025. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,275.28
	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 07/01/2025 al 04/02/2025. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,487.47
	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 04/02/2025 al 07/03/2025. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,971.65
	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 06/12/2024 al 07/01/2025. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,505.65

EJERCICIO 2025  
PERIODO enero a marzo

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 P-94258 correlativo 1686756 Del Anexo de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado OCRET, Central correspondiente al periodo del 07/01/2025 al 04/02/2025. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,681.40
	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 07/01/2025 al 04/02/2025. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	989.95
	Pago por servicio de Energía Eléctrica que está 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 04/02/2025 al 07/03/2025. Contadores Y36001, Z13601, N62123, Z13607 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,408.69
	Pago por servicio de Energía Eléctrica, NIS 5389110, MED 016FJ01183, 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 20/02/2025 al 22/03/2025. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	811.78
	Pago por servicio de Energía Eléctrica, NIS 5389110, MED 016FJ01183, 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 21/01/2025 al 20/02/2025. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	636.34
	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 26/02/2025 al 28/03/2025. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	193.16
	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 26/02/2025 al 28/03/2025. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	944.00
	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 27/01/2025 al 26/02/2025. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,227.70
	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 27/11/2024 al 28/12/2024. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	810.66

EJERCICIO 2025  
PERIODO enero a marzo

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 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 28/12/2024 al 27/01/2025. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	891.47
	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 03/01/2025 al 04/02/2025. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	67.77
	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 03/12/2024 al 03/01/2025. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	74.92
	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 21/12/2024 al 22/01/2025. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	165.72
	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 08/02/2025 al 11/03/2025. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	460.30
	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 09/01/2025 al 08/02/2025. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	307.57
	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 09/12/2024 al 09/01/2025. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	176.66
	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 del 02/12/2024 al 01/01/2025 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	303.86
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LOS NÚMEROS. 7926-7219, 7926-7361, 2440-3752, 2475-3817 Y 2473-5211, SERVICIO PRESTADO EN LAS OFICINAS Y LABORATORIO DEL VISAR-MAGA, PERÍODO CORRESPONDIENTE DEL 02/01/2025 AL 01/02/2025 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	302.00

EJERCICIO 2025  
PERIODO enero a marzo

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 Y LABORATORIO DEL VISAR-MAGA, PERÍODO CORRESPONDIENTE DEL 02/02/2025 AL 01/03/2025 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	333.38
	Para el servicio de Energía Eléctrica que está 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 07/01/2025 al 04/02/2025. Contadores No. N62123 CORRELATIVO 1052690; Contadores No. Z13601 CORRELATIVO 1998871; Contadores No. Z13607 CORRELATIVO No. 1998878; Contadores No. Y36001 CORRELATIVO No1936897. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,161.39
	POR ADQUISICION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO AL BIEN INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL Y EXTENSION RURAL -DICORER- DEL MAGA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 MEDIDOR 70257396 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	6,287.79
	Por Adquisición de servicio de Energía Eléctrica, correspondiente al periodo del 06/02/2025 al 07/03/2025, utilizado por la Sede Departamental de MAGA Baja Verapaz, NIS 3107578, medidor AEAFA082395. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,222.52
	Por adquisición del servicio de telefonía No. 77632404, correspondiente al período del 02/02/2025 al 01/03/2025 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. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	644.80
	Por el pago del servicio eléctrico de la sede departamental de Totonicapán de la DICORER, del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación, por el periodo del 03/02/2025 al 04/03/2025, según NIS: 2375017 medidor 010E826202 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	930.86
	POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA SEDE DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA, SEGUN CORRELATIVO No. 2000301 Y CONTADOR No. F79553, PERIODO DE CONSUMO: DEL 03/FEBRERO/2025 AL 06/MARZO/2025. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,152.16
	POR EL SERVICIO DE TELEFONO PARA LA SEDE DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA, SEGUN LINEA No. 7889-5650. PERIODO DE CONSUMO: DEL 02/DICIEMBRE/2024 AL 01/ENERO/2025; Y DEL 02/ENERO/2025 AL 01/FEBRERO/2025. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,185.87

EJERCICIO 2025  
PERIODO enero a marzo

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-FEBRERO-2025 AL 01-MARZO-2025. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	617.95
	POR PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA SEDE DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA, SEGUN CORRELATIVO No. 2000301 Y CONTADOR F79553, PERIODO DE CONSUMO DEL 05-12-2024 AL 06-1-2025 Y DEL 06-1-2025 AL 03-2-2025 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,465.01
	Por servicio de energía eléctrica correspondiente al período del 04/02/2025 al 05/03/2025 con NIS No. 5855227, medidor 013F600196 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. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,501.77
	Por servicio de energía eléctrica de la Sede Departamental de Chiquimula, correspondiente al periodo del 04/12/2024 al 04/01/2025 y 04/01/2025 al 05/02/2025, según NIS 3006255 y medidor ADAMAQ006542 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,407.77
	POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO AL BIEN INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA DICORER DEL MAGA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 SEGÚN MEDIDOR 70257396 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	3,847.90
	Por servicio de energía eléctrica , utilizado en la Sede Departamental de Alta Verapaz de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, correspondiente al periodo del 05-11-2024 al 04-12-2024; del 04-12-2024 al 04-01-2025 y del 04-01-2025 al 05-02-2025, NIS 3129582 y medidor ADANAM062433 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,527.80
	Por servicio de energía eléctrica correspondiente al período del 03/12/2025 al 03/01/2025 y del 03/01/2025 al 04/02/2025 con NIS No. 5855227 y medidor 013F600196 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. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,983.43
	Por servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 10/02/2025 al 12/03/2025, el cual es utilizado por estudiantes y el personal en general que labora en la Estación Ovina de Serchil de la Escuela de Formación Agrícola de San Marcos de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural -DICORER- del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación-MAGA-. NIS 2280755; NÚMERO DE CONTADOR: 0008538031. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	349.63

EJERCICIO 2025  
PERIODO enero a marzo

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 10/12/2024 al 10/01/2025 y del 10/01/2025 al 10/02/2025 el cual es utilizado la Escuela de Formación Agrícola de San Marcos de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural -DICORER- del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación-MAGA-. NIS 2280755; CONTADOR: 0008538031.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	650.11
	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	por servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 14/01/2025 al 13/02/2025 el cual es utilizado por 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 -DICORER- del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación-MAGA-. NIS 2000003; MEDIDOR: ABACAB000009.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	14,364.11
	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Por servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 14/02/2025 al 17/03/2025 según contador No. A17F400198, al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, NIS. 3082499	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	18,003.95
	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Por servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 14/02/2025 al 17/03/2025 según contador No. ABAAAD000029, al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén. NIS. 5829173	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,814.25
	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Por servicio de energía eléctrica correspondiente al período del 14/12/2024 al 15/01/2025, según Contador No. ABAAAD000029, al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén. NIS 5829173	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,217.49
	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Por servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 15/01/2025 al 14/02/2025 según. Contador No. ABAAAD000029, al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén. NIS 5829173.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,733.46
	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Por servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 16/01/2025 al 15/02/2025, 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	2,319.89
	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Por servicio de energía eléctrica correspondiente al período del 16/12/2024 al 16/01/2025, 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	2,033.66
	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		



EJERCICIO 2025  
PERIODO enero a marzo

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 18/02/2025 al 20/03/2025, 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. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,969.39
	Por servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 18/12/2024 al 18/01/2025 según Contador No. ADAMAQ006243, utilizando 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 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,681.59
	Por servicio de energía eléctrica correspondiente al período del 19/02/2025 al 21/03/2025 con NIS No. 2070066 y medidor 016N909434 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. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,813.98
	Por servicio de energía eléctrica correspondiente al período del 20/11/2024 al 19/12/2024 del 19/12/2024 al 20/01/2025 y del 20/01/2025 al 19/02/2025 NIS No. 2070066 y medidor 016N909434 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. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,397.03
	Por servicio de energía eléctrica correspondiente al período del 20/11/2024 al 19/12/2024 del 19/12/2024 al 20/01/2025 y del 20/01/2025 al 19/02/2025 NIS No. 2070124 y medidor 016N909402 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. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,008.52
	Por servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 25/02/2025 al 27/03/2025, 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. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,715.30
	Por servicio de energía eléctrica de la sede de Totonicapán, de la DICORER, por los periodos del 02/12/2024 al 02/01/2025 y del 02/01/2025 al 03/02/2025, Según medidor 010E826202 Y NIS 2375017 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,551.83

EJERCICIO 2025  
PERIODO enero a marzo

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 de la Sede Departamental de Chiquimula del número de NIS 3006255 y medidor ADAMAQ006542, correspondiente al periodo del 05/02/2025 al 06/03/2025. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,972.74
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE DEPARTAMENTAL MAGA CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 DE FEBRERO AL 05 DE MARZO 2025. NIS No. 1001248 Y MEDIDOR 012D848895. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,111.98
	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 05/02/2025 al 07/03/2025. Del correlativo: 1964669 contador: U45492. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	15.54
	Por Servicio de Energía Eléctrica del Contador F00560 correspondiente a la fracción del inmueble que se alquila para el funcionamiento de las oficinas de la Sede Departamental de Sacatepéquez, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación -MAGA-. Consumo del 23 de noviembre al 24 de diciembre de 2024 y del 24 de diciembre 2024 al 24 de enero de 2025. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,868.02
	Por Servicio de Energía Eléctrica del Contador F00560 y correlativo 562954, de las oficinas de la Sede Departamental de Sacatepéquez, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación -MAGA-. Consumo del 24 de enero al 21 de febrero de 2025. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	912.15
	Por servicio de energía eléctrica del contador F82232 del correlativo 767200 el cual se encuentra al servicio de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, correspondiente al periodo del 04/02/2025 al 07/03/2025 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,967.80
	Por servicio de energía eléctrica del contador L 16074 correlativo 767202 el cual se encuentra al servicio de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, correspondiente al periodo del 04/02/2025 al 07/03/2025 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,132.69
	Por Servicio de Energía Eléctrica del Contador M-37588 correspondiente al espacio que es utilizado como Centro de Agencias Municipales de Extensión Rural de la Sede Departamental de Sacatepéquez, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación -MAGA-, ubicado en el Edificio del Consejo Regional de Desarrollo Región V, Antigua Guatemala. Consumo del 23 de noviembre al 24 de diciembre 2024; y del 24 de diciembre de 2024 al 24 de enero de 2025.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	433.18

EJERCICIO 2025  
PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)			
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Por Servicio de Energía Eléctrica del Contador M-37588 y correlativo 1968932 de la Sede Departamental de Sacatepéquez, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación -MAGA-, Consumo del 24 de enero al 21 de Febrero de 2025.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	208.18
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Por servicio de energía eléctrica del contador R99915 correlativo 1431523 el cual se encuentra al servicio de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado , correspondiente al periodo del 04/02/2025 al 07/03/2025.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,727.61
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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 07/12/2024 al 08/01/2025.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	641.17
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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 08/01/2025 al 05/02/2025.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	886.43
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUEBLE DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE RETALHULEU DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL DEL MIINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/11/2024 AL 16/12/2024 Y 16/12/2024 AL 16/01/2025 DEL MEDIDOR ABAAAD000086 NIS 2158112	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,886.62
14946211	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> Por 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, Ganadería y Alimentación. Correspondiente al periodo del 15/02/2025 al 18/03/2025. Del medidor No. ABAAAD000086 NIS 2158112.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,313.06
14946211	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> Por servicio de energía eléctrica del NIS 5804235 Medidor 009C924804 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado , ubicado en Sololá, correspondiente al periodo del 04/02/2025 al 05/03/2025	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	65.93
14946211	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL VIVERO AMATITLAN PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION SEGUN ACTAS 05-2018 Y SDMG-011-2023, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/12/2024 AL 02/01/2025	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	730.54

EJERCICIO 2025  
PERIODO enero a marzo

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		
	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL VIVERO DE AMATITLAN DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2025 AL 04/03/2025 CONTADOR Y78736 Y CORRELATIVO 1998972	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	749.61
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL VIVERO DE AMATITLAN PROPIEDAD DE MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/01/2025 AL 01/02/2025	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	622.05
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DURANTE EL PERÍODO DEL 03/02/2025 AL 04/03/2025 EL CUAL SE UTILIZAN EN LA SEDE DEPARTAMENTAL DEL MAGA SOLOLA. NIS NÚMERO 2393516; NÚMERO DE MEDIDOR 012E807857.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	931.69
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Por Servicio de energía eléctrica prestado a las oficinas de Sede Departamental de Suchitepéquez, del periodo del 03/01/2025 al 04/02/2025 según NIS 2112703 y medidor AFANBB021255	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,188.23
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Por Servicio de energía eléctrica prestado a las oficinas de Sede Departamental de Suchitepéquez, NIS 2112703, y medidor AFANBB021255, período del 04/02/2025 al 05/03/2025.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,436.15
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA A LAS OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE MAGA SUCHITEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/12/2024 AL 03/01/2025 MEDIDOR AFANBB021255 Monto: 900.24 Fecha Creación: 31/01/2025 13:54:54	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	900.24
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADA POR LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS DE LA DICORER DEL MAGA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14/11/2024 AL 13/12/2024 Y DEL 13/12/2024 AL 14/01/2025 SEGUN NIS 2000003 Y MEDIDOR ABACAB000009	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	22,254.78
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Por servicio de energía eléctrica utilizado durante el período del 02/12/2024 al 02/01/2025 y del 02/01/2025 al 03/02/2025, el cual se utiliza en la Sede Departamental Sololá, Según NIS número 2393516 y Numero de medidor 012E807857.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,929.65
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2025  
PERIODO enero a marzo

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 utilizado en el período del 11/01/2025 al 11/02/2025 utilizado en la Escuela de Formación Agrícola, Sololá de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. según NIS 2000610 Y medidor ABACAA000217 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,066.60
	Por servicio de energía eléctrica utilizado en el período del 12/11/2024 al 11/12/2024; 11/12/2024 al 11/01/2025 el cual se utiliza para el funcionamiento de los equipos, iluminación en los ambientes y en otras actividades que desarrolla la Escuela de Formación Agrícola, Sololá de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. según NIS 2000610 Y MEDIDOR ABACAA000217 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13,338.26
	Por servicio de energía eléctrica utilizado en la Sede Departamental de Alta Verapaz de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, correspondiente al periodo del 05-02-2025 al 06-03-2025 según NIS 3129582 y medidor ADANAM062433. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,749.94
	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO POR LA SEDE DEPARTAMENTAL DE SANTA ROSA DE LA DICORER DEL MAGA DE LOS PERIODOS 02/12/2024 AL 02/01/2025, 02/01/2025 AL 03/02/2025 Y DEL 03/02/2025 AL 04/03/2025 SEGUN NIS: 3160974 Y MEDIDOR 18AF AE016958 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,941.45
	Por Servicio de Extracción de Basura correspondiente al mes de enero 2025 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. <b>20056222 SOTO DELGADO ANGELICA EUFEMIA</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	480.00
	Por Servicio de Extracción de Basura correspondiente al mes de febrero 2025 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. <b>20056222 SOTO DELGADO ANGELICA EUFEMIA</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	480.00
	Por servicio de extracción de basura de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; correspondientes al mes de febrero de 2025. <b>3558541 MANCILLA DEL AGUILA ALEX FERNANDO</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	620.00
	Por servicio de extracción de basura de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; correspondientes al mes de marzo de 2025. <b>3558541 MANCILLA DEL AGUILA ALEX FERNANDO</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	620.00

EJERCICIO 2025  
PERIODO enero a marzo

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 EXTRACCION DE BASURA DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL -DICORER- DEL MAGA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2024 Y ENERO 2025 7240171 MANCILLA RODRIGUEZ ALEX CAMALIEL	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	600.00
	Por Servicio de extracción de basura de las instalaciones de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural -DICORER-, correspondiente del 01 al 28 de febrero de 2025. 7240171 MANCILLA RODRIGUEZ ALEX CAMALIEL	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	200.00
	POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION REGIONAL Y EXTENSION RURAL -DICORER- CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO 2025 7240171 MANCILLA RODRIGUEZ ALEX CAMALIEL	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	200.00
	POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA QUE ESTA AL SERVICIO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE SANTA ROSA DE LA DICORER DEL MAGA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2025. 38937735 HERNÁNDEZ JIMÉNEZ ALVARO GUSTAVO	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	300.00
	Por servicio de extracción de Basura, correspondiente al mes de enero de 2025, 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
	Por servicio de extracción de basura, correspondiente al mes de febrero de 2025, 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
	Por servicio de extracción de Basura, correspondiente al mes de marzo de 2025, 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
	Por servicio de telefonía de la línea 7760-1016, utilizada por secretaria de Dirección y el personal en general 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. Correspondiente a los periodos del 02/12/2024 al 01/01/2025 y del 02/01/2025 al 01/02/2025 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	355.40
	Por servicio de telefonía de la línea 7760-1016, utilizada por secretaria de Dirección y el personal en general 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. Correspondiente al periodo del 02/02/2025 al 01/03/2025. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	247.12

EJERCICIO 2025  
PERIODO enero a marzo

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 de la línea 7760-1029, utilizada por la Escuela de Formación Agrícola de San Marcos. Correspondiente a los periodos del 02/12/2024 al 01/01/2025, 02/01/2025 al 01/02/2025 y del 02/02/2025 al 01/03/2025. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	159.00
	Por servicio de telefonía de la Sede Departamental de Chiquimula del número de teléfono 79422431, correspondiente al periodo del 02/02/2025 al 01/03/2025. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	112.64
	Por servicio de telefonía de la Sede Departamental de Chiquimula, correspondiente al periodo del 02/11/2024 al 01/12/2024; del 02/12/2024 al 01/01/2025 y del 02/01/2025 al 01/02/2025 del Numero de teléfono 79422431. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	333.30
	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 02/01/2025 al 01/02/2025 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	750.00
	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 02/02/2025 al 01/03/2025 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	750.00
	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 02/12/2024 al 01/01/2025 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	750.00
	Por servicio de telefonía de las líneas móviles: Titular No. 3570-3536 secundario No. 3570-8159 los cuales se encuentran al servicio de Recaudación y Control de Pagos y Secretaría; correspondiente al periodo del 02/01/2025 al 01/02/2025 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	85.48
	Por servicio de telefonía de las líneas móviles: Titular No. 3570-3536 secundario No. 3570-8159 los cuales se encuentran al servicio de Recaudación y Control de Pagos y Secretaría; correspondiente al periodo del 02/02/2025 al 01/03/2025 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	600.00
	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 02/01/2025 al 01/02/2025 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	53.00
	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 02/02/2025 al 01/03/2025 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	53.00

EJERCICIO 2025  
PERIODO enero a marzo

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. 2331-8977, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; correspondiente al periodo del 02/12/2024 al 01/01/2025 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	53.00
	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 02/02/2025 al 01/03/2025 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 08/01/2025 al 01/02/2025 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	352.06
	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 08/12/2024 al 07/01/2025 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	394.75
	Por servicio de telefonía del No. 7881-1276 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en Puerto San José, Escuintla; correspondiente al periodo del 02/01/2025 al 01/02/2025 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	270.00
	Por servicio de telefonía del No. 7881-1276 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en Puerto San José, Escuintla; correspondiente al periodo del 02/02/2025 al 01/03/2025 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	270.00
	Por servicio de telefonía del No. 7881-1276 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en Puerto San José, Escuintla; correspondiente al periodo del 02/12/2024 al 01/01/2025 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	270.00
	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 02/02/2025 al 01/03/2025 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	362.14
	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 08/01/2025 al 01/02/2025 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	255.15
	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 08/12/2024 al 07/01/2025 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	318.93



EJERCICIO 2025  
PERIODO enero a marzo

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. 2331-8853, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado; correspondiente al periodo del 02/01/2025 al 01/02/2025 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 Areas de Reserva del Estado; correspondiente al periodo del 02/02/2025 al 01/03/2025 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; correspondiente al periodo del 02/12/2024 al 01/01/2025 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	53.00
	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 02/01/2025 al 01/02/2025 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 Areas de Reserva del Estado; correspondiente al periodo del 02/02/2025 al 01/03/2025 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 Areas de Reserva del Estado; correspondiente al periodo del 02/12/2024 al 01/01/2025. 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 Areas de Reserva del Estado; correspondiente al periodo del 02/01/2025 al 01/02/2025 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 02/02/2025 al 01/03/2025 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 02/12/2024 al 01/01/2025 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 02/01/2025 al 01/02/2025 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 02/02/2025 al 01/03/2025 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; correspondiente al periodo del 02/12/2024 al 01/01/2025. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	53.00

EJERCICIO 2025  
PERIODO enero a marzo

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. 2382-4700, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado; correspondiente al periodo del 27/01/2025 al 26/02/2025 <b>7488106 CABLENET SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	2,136.80
	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/ 11/2024 al 26/12/2024 <b>7488106 CABLENET SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	2,103.52
	Por servicio de telefonía del No. 2382-4700, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado; correspondiente al periodo del 27/12/2024 al 26/01/2025 <b>7488106 CABLENET SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	2,124.96
	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 11/12/2024 al 10/01/2025 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	254.00
	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 02/02/2025 al 01/03/2025 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	330.00
	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 11/01/2025 al 01/02/2025 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	235.64
	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 11/12/2024 al 10/01/2025 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	328.44
	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 02/02/2025 al 01/03/2025 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 en Livingston, Izabal correspondiente al periodo del 11/01/2025 al 01/02/2025 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	174.62
	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 11/12/2024 al 10/01/2025 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	244.00

EJERCICIO 2025  
PERIODO enero a marzo

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 TELEFONIA DONDE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE GUATEMALA DE LA DICORER DEL MAGA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02/01/2025 AL 01/02/2025 TELEFONO 2220-5232, <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	453.27
	POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LA SEDE DEPARTAMENTAL MAGA CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO 2025, SEGÚN LINEA NO. 7839-1388 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	364.00
	Por servicio de telefonía línea número 77623465 correspondiente al período del 02/02/2025 al 01/03/2025, utilizado en la Sede Departamental de Sololá de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	85.59
	Por servicio de telefonía línea número 77623465, utilizado en el período del 02/12/2024 al 01/01/2025 y del 02/01/2025 al 01/02/2025, utilizada en la Sede Departamental MAGA SOLOLÁ de la DICORER del MAGA <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	177.64
	POR SERVICIO DE TELEFONIA No. 2220-5232 DE LAS OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE GUATEMALA DE LA DICORER DEL MAGA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/02/2025 AL 01/03/2025 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	454.07
	Por Servicio de telefonía No. 7771-2344, para la Sede Departamental MAGA Retalhuleu, Correspondiente al período del 02/02/2025 al 01/03/2025. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	200.86
	POR SERVICIO DE TELEFONIA QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE GUATEMALA DE LA DIRECCION REGIONAL Y EXTENSION RURAL DEL MAGA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/12/2024 AL 01/01/2025 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	456.07
	Por servicio de telefonía, correspondiente al período del 02/11/2024 al 01/12/2024 del 02/12/2024 al 01/01/2025 y del 02/01/2025 al 01/02/2025 del No. telefónico 7763-2404 de la Escuela de Formación Agrícola de Jacaltenango, Huehuetenango de la DICORER del MAGA. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,838.44
	Por Servicio de teléfono No. 7771-2313, para la Sede Departamental MAGA Retalhuleu, Correspondiente al período del 02/02/2025 al 01/03/2025. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	107.92
	Por Servicio de teléfono No. 7771-3043, para la Sede Departamental MAGA Retalhuleu, Correspondiente al período del 02/02/2025 al 01/03/2025. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	15.00

EJERCICIO 2025  
PERIODO enero a marzo

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 TELÉFONO No. 7941-0319 QUE SE ENCUENTRA EN USO EN LA SEDE DEPARTAMENTAL DE ZACAPA, DE LA DICORER DEL MAGA DEL PERIODO CORRESPONDIENTE AL 02/02/2025 AL 01/03/2025. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	97.91
	POR SERVICIO DE TELÉFONO No. 7941-0319 QUE SE ENCUENTRA EN USO EN LA SEDE DEPARTAMENTAL MAGA-ZACAPA, DEL PERIODO CORRESPONDIENTE AL 02/12/2024 AL 01/01/2025 Y DEL 02/01/2025 AL 01/02/2025. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	182.52
	POR SERVICIO DE TELÉFONO No. 7941-1042 QUE SE ENCUENTRA EN USO EN LA SEDE DEPARTAMENTAL MAGA-ZACAPA, DEL PERIODO CORRESPONDIENTE AL 11/12/2024 AL 10/01/2025 Y DEL 11/01/2025 AL 10/02/2025. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	107.48
	POR SERVICIO DE TELÉFONO No. 7941-1042 QUE SE ENCUENTRA EN USO EN LA SEDE DEPARTAMENTAL MAGA-ZACAPA, DEL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 11/02/2025 AL 10/03/2025. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	56.01
	POR SERVICIO DE TELÉFONO No. 7941-2019 QUE SE ENCUENTRA EN USO EN LA SEDE DEPARTAMENTAL MAGA-ZACAPA, DEL PERIODO CORRESPONDIENTE AL 02/02/2025 AL 01/03/2025. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	56.01
	POR SERVICIO DE TELÉFONO No. 7941-2019 QUE SE ENCUENTRA EN USO EN LA SEDE DEPARTAMENTAL MAGA-ZACAPA, DEL PERIODO CORRESPONDIENTE AL 02/12/2024 AL 01/01/2025 Y DEL 02/01/2025 AL 01/02/2025. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	107.48
	POR SERVICIO DER ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA DICORER DEL MAGA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/01/2025 AL 04/02/2025 DEL CONTADOR F79975, CORRELATIVO 45070 Y DEL CONTADOR P54643, CORRELATIVO 45078 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,620.27
	POR SERVICIO TELEFONICO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL MAGA DE QUETZALTENANGO, DE LA DICORER DEL MAGA, CARGADO A LA LINEA No. 77674925, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 02/11/2024 AL 01/12/2024, DEL 02/12/2024 AL 01/01/2025, DEL 02/01/2025 AL 01/02/2025 Y DEL 02/02/2025 AL 01/03/2025. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	427.30
	POR SERVICIO TELEFONICO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL MAGA EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/12/2024 AL 10/01/2025 Y DEL 11/01/2025 AL 10/02/2025, LINEA TELEFONICA NUMERO 7945-1821. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,136.43

EJERCICIO 2025  
PERIODO enero a marzo

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 TELEFONICO E INTERNET PRESTADO A LA SEDE DEPARTAMENTAL MAGA DE QUETZALTENANGO, CARGADO A LA LINEA No. 77674944, con No. DE SERVICIO: 404-2482, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 02/11/2024 AL 01/12/2024, DEL 02/12/2024 AL 01/01/2025, DEL 02/01/2025 al 01/02/2025 Y DEL 02/02/2025 AL 01/03/2025. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	2,136.00
	POR SERVICIO TELEFÓNICO EN LA LINEA 77691226, AL SERVICIO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE HUEHUETENANGO, LLAMADAS EFECTUADAS PARA REALIZAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES OFICIALES, POR EL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO, POR LOS PERIODOS COMPRENDIDOS DEL 02/11/2024 AL 01/12/2024, DEL 02/12/2024 AL 01/01/2025, DEL 02/01/2025 AL 01/02/2025 Y DEL 02/02/2025 AL 01/03/2025. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,895.16
	Por servicios de energía eléctrica correspondiente al periodo del 14/12/2024 al 15/01/2025 según contador No. A17F400198, al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén, NIS. 3082499 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	14,932.08
	Por servicios de energía eléctrica correspondiente al periodo del 15/01/2025 al 14/02/2025 según contador No. A17F400198, al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén. NIS: 3082499 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	16,229.79
	Por servicios de energía eléctrica correspondiente al periodo del 15/02/2025 al 18/03/2025, 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. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,483.82
	Por servicios de energía eléctrica correspondiente al periodo del 18/01/2025 al 18/02/2025, 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 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,573.82
	Por servicios de energía eléctrica correspondiente al periodo del 26/11/2024 al 27/12/2024, 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. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,982.62

EJERCICIO 2025  
PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUEBLE QUE OCUPA LAS OFICINAS CENTRALES DE LA DICORER DEL MAGA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06/12/2024 AL 07/01/2025 DEL CONTADOR F79975, CORRELATIVO 45070 Y DEL CONTADOR P54643, CORRELATIVO 45078 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,413.90
	Por transporte de encomiendas en la ruta Guatemala Petén Guatemala, correspondiente al mes de enero de 2025, conteniendo documentos oficiales del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén. <b>7400551 FANNY"S EXPRESS SOCIEDAD ANONIMA</b>	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	4,400.00
	Por transporte de encomiendas en la ruta Guatemala-Petén-Guatemala, correspondiente al mes de febrero de 2025, conteniendo documentos oficiales del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén. <b>7400551 FANNY"S EXPRESS SOCIEDAD ANONIMA</b>	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	4,275.00
	Serv d/Energía eléctrica del contador No. S98715 del arrend del bien inmueble ubicado en la 13 calle 5-31 z 9, edif ASCEND nivel 3, oficina 318B, Guatemala, para el arrendamiento del bien inmueble, para funcionamiento de oficinas administrativas de la Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación según Contrato Administrativo No. 53-2024 aprobado mediante Acuerdo Ministerial No. 192-2024 Periodo del 04 de febrero al 07 marzo de 2025 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	174.61
	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 diciembre 2024. <b>26678349 ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 Enero 2025. <b>26678349 ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	597.00
	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 Febrero 2025. <b>26678349 ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	521.00

EJERCICIO 2025  
PERIODO enero a marzo

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 brindada al Instituto Geográfico Nacional, Ingeniero Alfredo Obiols Gomez, correspondiente al mes de Enero de 2025. Monto: 5,405.85 Fecha Creación: 11/02/2025 11:34:57 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	5,405.85
	Servicio de Agua Potable brindada al Instituto Geográfico Nacional, Ingeniero Alfredo Obiols Gomez, correspondiente al mes de febrero de 2025. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	5,445.93
	Servicio de agua potable brindado al Instituto Geográfico Nacional, Ingeniero Alfredo Obiols Gomez, correspondiente al mes de diciembre de 2024 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	5,405.85
	Servicio de Agua Potable que está 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 22/12/2024 al 21/01/2025. Según Medidor No. 70319964. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	973.31
	Servicio de Agua Potable y alcantarillado del mes de enero del 2025, 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 Contrato Administrativo No. 04-2024, aprobado por medio del Acuerdo Ministerial No. 38-2024. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	164.15
	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 diciembre 2024 Según Contrato Administrativo No. 11-2024 aprobado mediante Acuerdo Ministerial No.57-2024. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	582.45
	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 Enero 2025 Según Contrato Administrativo No. 11-2024 aprobado mediante Acuerdo Ministerial No.57-2024. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	795.78

EJERCICIO 2025  
PERIODO enero a marzo

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 Febrero 2025 Según Contrato Administrativo No. 11-2024 aprobado mediante Acuerdo Ministerial No.57-2024. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	579.06
	Servicio de agua potable y alcantarillado de los medidores No.13600495 No. 13601015 Y No. 70355026 , correspondiente al mes de Diciembre del 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. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	3,583.75
	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS MEDIDORES Nos. 13600495, 13601015, 70355026, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025, DE LAS OFICINAS DONDE SE UBICA PLANEAMIENTO DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION, UBICADO EN LA 3a. AV 8-32 Z 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. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	3,776.05
	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS MEDIDORES Nos. 13600495, 13601015, 70355026, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025, DE LAS OFICINAS DONDE SE UBICA PLANEAMIENTO DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION, UBICADO EN LA 3a. AV 8-32 Z 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. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	6,872.68
	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 diciembre 2024. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	926.34
	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 Enero 2025. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	910.69



EJERCICIO 2025  
PERIODO enero a marzo

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 Febrero 2025.		112 AGUA	910.69
	<b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>			
	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 diciembre del 2024.		112 AGUA	15,477.95
	<b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>			
	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 Enero del 2025.		112 AGUA	14,716.27
	<b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>			
	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 Febrero del 2025.		112 AGUA	13,714.06
	<b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>			
	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 diciembre 2024.		112 AGUA	30,268.75
	<b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>			
	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 enero 2025.		112 AGUA	30,575.28
	<b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>			
	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 Febrero 2025.		112 AGUA	29,773.50

EJERCICIO 2025  
PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3306518	<b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b> 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 diciembre de 2024.	112 AGUA	94.30
3306518	<b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b> 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 Enero de 2025.	112 AGUA	118.22
3306518	<b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b> 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 Febrero de 2025.	112 AGUA	110.56
3306518	<b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b> Servicio de agua potable y alcantarillado del mes de diciembre 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	184.74
3306518	<b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b> Servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 05/12/2024 al 06/01/2025 según contador No. AFAJAM000373, utilizado en el Centro Acuícola de la DAGRO del VICE-PETÉN, NIS 3091814	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	16,040.69
14946203	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 06/01/2025 al 06/02/2025 según contador No. AFAJAM000373, utilizado en el Centro Acuícola de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén NIS: 3091814	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13,306.65
14946203	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 06/12/2024 al 07/01/2025 según contador No. ADANAM008452 Utilizado en el vivero clonal de la DAGRO del VICE-PETÉN, NIS 5416792	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	495.16

EJERCICIO 2025  
PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA Servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 07/01/2025 al 07/02/2025 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	382.91
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA Servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 07/02/2025 al 08/03/2025 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	403.31
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09/02/2025 AL 11/03/2025 AL SERVICIO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE JUTIAPA SEGUN NIS 3231263 Y MEDIDOR 006D303772.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,233.94
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09/12/2024 AL 09/01/2025 Y DEL 09/01/2025 AL 09/02/2025 AL SERVICIO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE JUTIAPA, SEGUN NIS 3231263 MEDIDOR 006D303772	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,343.21
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA Servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 18/01/2025 al 18/02/2025, 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	893.10
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA Servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 18/02/2025 al 20/03/2025, 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	1,236.54
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA Servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 18/12/2024 al 18/01/2025, 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	678.81
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA Servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 25/01/2025 al 25/02/2025 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	4,984.25
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2025  
PERIODO enero a marzo

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 27/12/2024 al 25/01/2025 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	4,221.10
	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 10/02/2025 al 12/03/2025.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,455.24
	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 10/12/2024 al 10/01/2025.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,990.83
	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 12/01/2025 al 12/02/2025.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,567.72
	14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	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 05/12/2024 al 06/01/2025, 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.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	420.99
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	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 06/02/2025 al 07/03/2025, 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.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	680.35
	14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2025  
PERIODO enero a marzo

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, ubicada en Los Aposentos, zona 0,01 CL Sector B, La Alameda, Departamento de Chimaltenango, correspondiente al periodo dl 06/01/205 al 06/02/2025, 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. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	466.87
	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 06/12/2024 al 07/01/2025. Del correlativo: 1964669 contador: U45492. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	15.51
	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 08/01/2025 al 04/02/2025. Del correlativo: 1964669 contador: U45492 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	15.54
	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 06/12/2024 al 07/01/2025. Del correlativo: 1964677 contador: U45493. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	58.29
	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 05/02/2025 al 07/03/2025. Correlativo: 1964677, contador: U45493. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	244.72
	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 08/01/2025 al 04/02/2025. Del correlativo: 1964677 contador: U45493. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	114.50

EJERCICIO 2025  
PERIODO enero a marzo

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 zona 13, Guatemala, correspondiente al periodo del 05/02/2025 al 07/03/2025 Correlativo: 1964916, contador: G33147. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,513.35
	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 06/12/2024 al 07/01/2025. Correlativo: 1964916, contador: G33147. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,578.02
	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 08/01/2025 al 04/02/2024. Correlativo: 1964916, contador: G33147. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,369.14
	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 13-55 zona 13 anexo al Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación periodo del 01-FEBRERO-2025 al 07-MARZO-2025. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	101,079.79
	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 13-55 zona 13 anexo al Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación periodo del 03-DICIEMBRE-2024 al 07-ENERO-2025. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	85,084.46
	Servicio de energía eléctrica de los edificios: Flor del Café 12ª. avenida 19-01 zona 1, La Ceiba km. 22, carretera al Pacífico, 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 02-enero-2025 al 04-febrero-2025. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	90,707.44
	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 04/02/2025 al 07/03/2025. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,191.47

EJERCICIO 2025  
PERIODO enero a marzo

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. 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 06/12/2024 al 07/01/2025. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,195.60
	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 07/01/2025 al 04/02/2025. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,097.19
	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 04-febrero-2025 al 07-marzo-2025. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,944.56
	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-DICIEMBRE-2024 al 07-ENERO-2025. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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-enero-2025 al 04-febrero-2025. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,001.86
	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 04/02/2025 al 07/03/2025. Según Contrato Administrativo No. 11-2024 aprobado mediante Acuerdo Ministerial No. 57-2024. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,958.72

EJERCICIO 2025  
PERIODO enero a marzo

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 07/01/2025 al 04/02/2025. Según Contrato Administrativo No. 11-2024 aprobado mediante Acuerdo Ministerial No. 57-2024. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,551.99
	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. avenida 13-21 zona 9 de la Ciudad de Guatemala correspondiente al periodo del 06/12/2024 al 07/01/2025. Según Contrato Administrativo No. 11-2024 aprobado mediante Acuerdo Ministerial No. 57-2024. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,554.89
	Servicio de energía eléctrica del contador No. S98715 del arrend. del bien inmueble ubi. en la 13 calle 05-31 z 9, Oficina 318B, Edificio ASCEND, Guatemala, para el arrend. del bien inmueble, para el funcionamiento de oficinas Administrativas de la Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación según Contrato Administrativo No. 53-2024, Acuerdo Ministerial No. 192-2024 Periodo del 06/12/2024 al 07/01/2025. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	133.27
	Servicio de Energía eléctrica del contador No. S98715 del arrendamiento del bien inmueble ubicado en la 13 calle 5-31 zona 9, edificio ASCEND, nivel 3, oficina 318B, Guatemala, para el funcionamiento de oficinas administrativas de la Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación según Contrato Administrativo No. 53-2024 aprobado mediante Acuerdo Ministerial No. 192-2024 Periodo del 07 de enero del 2025 al 04 febrero del 2025. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	154.44
	Servicio de Energía Eléctrica del contador No. T70310, correlativo 1565330, correspondiente al periodo comprendido del 06 de diciembre al 07 de enero de 2025,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. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,386.53
	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 periodo comprendido del 06/12/2024 al 07/01/2025. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,105.35



EJERCICIO 2025  
PERIODO enero a marzo

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 07/01/2025 al 04/02/2025. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,143.76
	Servicio de energía eléctrica por el periodo del 04 de febrero de 2025 al 07 de marzo de 2025, 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. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	376.69
	Servicio de energía eléctrica por el periodo del 06 de diciembre de 2024 al 07 de enero de 2025, 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. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	303.00
	Servicio de energía eléctrica por el periodo del 07 de enero de 2025 al 04 de febrero de 2025, 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. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	322.86
	Servicio de energía eléctrica utilizada en el Instituto Geográfico Nacional, Ingeniero Alfredo Obiols Gómez, correspondiente al periodo de 06/12/2024 al 07/01/2025 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13,430.44
	Servicio de Energía Eléctrica utilizada en el Instituto Geográfico Nacional, Ingeniero Alfredo Obiols Gómez, correspondiente al periodo del 04/02/2025 al 07/03/2025. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	16,811.79
	Servicio de Energía Eléctrica utilizada en el Instituto Geográfico Nacional, Ingeniero Alfredo Obiols Gómez, correspondiente al periodo del 07/01/2025 al 04/02/2025. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13,687.62

EJERCICIO 2025  
PERIODO enero a marzo

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, CONTADOR No. T70310, CORRELATIVO No. 1565330, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 DE FEBRERO DE 2025 AL 07 DE MARZO DE 2025, DE LAS OFICINAS DONDE SE UBICA PLANEAMIENTO DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION, UBICADO EN LA 3a. AV 8-32 Z9 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. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,646.84
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CONTADOR No. T70310, CORRELATIVO No. 1565330, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 DE ENERO DE 2025 AL 04 DE FEBRERO DE 2025, DE LAS OFICINAS DONDE SE UBICA PLANEAMIENTO DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION, UBICADO EN LA 3a. AV 8-32 Z9 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. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,240.10
	Servicio de extracción de basura brindada al Instituto Geográfico Nacional, Ingeniero Alfredo Obiols Gómez, correspondiente al mes de Enero del 2025. Monto: 382.00 Fecha Creación: 11/02/2025 10:57:10 <b>3002608 ESTRADA MORALES SANTOS</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	382.00
	Servicio de extracción de basura brindada al Instituto Geográfico Nacional, Ingeniero Alfredo Obiols Gómez, correspondiente al mes de febrero del 2025. <b>3002608 ESTRADA MORALES SANTOS</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	382.00
	Servicio de extracción de basura de las oficinas en donde se realizan las actividades administrativas de la Dirección de Asistencia Alimentaria y Nutricional del VISAN-MAGA, y sus departamentos, periodo correspondiente al mes de enero del 2025 <b>7240171 MANCILLA RODRIGUEZ ALEX CAMALIEL</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	200.00
	Servicio de extracción de basura de las oficinas en donde se realizan las actividades administrativas de la Dirección de Asistencia Alimentaria y Nutricional y sus Departamentos, del VISAN-MAGA, periodo correspondiente al mes de febrero del 2025. <b>7240171 MANCILLA RODRIGUEZ ALEX CAMALIEL</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	200.00
	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 2025. <b>6848079 DE LA CRUZ FLORIÁN DONALD ANÍBAL</b>	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 2025. <b>6848079 DE LA CRUZ FLORIÁN DONALD ANÍBAL</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	75.00

EJERCICIO 2025  
PERIODO enero a marzo

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 Enero del 2025. Según Contrato Administrativo No. 11-2024 aprobado mediante Acuerdo Ministerial No. 57-2024. <b>6848079 DE LA CRUZ FLORIÁN DONALD ANÍBAL</b>	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 Febrero del 2025. Según Contrato Administrativo No. 11-2024 aprobado mediante Acuerdo Ministerial No. 57-2024. <b>6848079 DE LA CRUZ FLORIÁN DONALD ANÍBAL</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	75.00
	Servicio de extracción de basura para las diferentes oficinas que se encuentran en el edificio Monja Blanca ubicado en la 7 avenida 12-90 zona 13, Ciudad de Guatemala. Correspondiente al mes de Enero de 2025. <b>70666717 NOJ PICHOLA DE PEREZ ROSAURA</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	650.00
	Servicio de extracción de basura para las diferentes oficinas que se encuentran en el edificio Monja Blanca ubicado en la 7 avenida 12-90 zona 13, Ciudad de Guatemala. Correspondiente al mes de Febrero de 2025. <b>70666717 NOJ PICHOLA DE PEREZ ROSAURA</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	650.00
	SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA QUE ES PARA LAS DIFERENTES OFICINAS QUE SE ENCUENTRAN EN EL EDIFICO FLOR DEL CAFE, UBICADO EN LA 12a. AVENIDA 19-01 ZONA 1. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025. <b>62188003 PEREZ SALAY DE GIRON SILVIA CONSUELO</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	700.00
	SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025, DE LAS OFICINAS DONDE SE UBICA PLANEAMIENTO DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION, UBICADO EN LA 3a. AV 8-32 Z 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. <b>69203040 CORZO HERNÁNDEZ CARLOS RAFAEL</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	250.00
	SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025, DE LAS OFICINAS DONDE SE UBICA PLANEAMIENTO DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION, UBICADO EN LA 3a. AV 8-32 Z 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. <b>69203040 CORZO HERNÁNDEZ CARLOS RAFAEL</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	350.00

EJERCICIO 2025  
PERIODO enero a marzo

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, PARA LAS DIFERENTES OFICINAS QUE SE ENCUENTRAN EN EL EDIFICIO FLOR DEL CAFÉ, 12ª. AVENIDA 19-01, ZONA 1. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025. <b>62188003 PEREZ SALAY DE GIRON SILVIA CONSUELO</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	700.00
	SERVICIO DE LA TELEFONÍA FIJA Y DIGITAL DEL NÚMERO: 2413-7001, INSTALADO EN EL EDIFICIO MONJA BLANCA, 7A. AVENIDA 12-90, ZONA 13 DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. PERÍODO DEL 02-ENERO-2025 AL 01-FEBRERO-2025. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	22,200.00
	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 av 1-03 z 13 de la Ciudad de Guatemala corresp al mes de Enero del 2025. <b>26678349 ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	535.00
	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 av 1-03 z 13 de la Ciudad de Guatemala corresp al mes de Febrero del 2025. <b>26678349 ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	670.00
	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 diciembre del 2024. <b>26678349 ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	325.00
	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LOS Nos. 2360-4425, 23604428, 2360-4433, 2361-7785, CORRESPONDIENTE DEL 02 FEBRERO DEL 2025 AL 01 MARZO DEL 2025, DE LAS OFICINAS DONDE SE UBICA PLANEAMIENTO DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION, UBICADO EN LA 3a. AV 8-32 Z 9 DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	426.00

EJERCICIO 2025  
PERIODO enero a marzo

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 TELEFONIA FIJA DE LOS Nos. 2360-4425, 23604428, 2360-4433, 2361-7785, CORRESPONDIENTE DEL 02/01/2025 AL 01/02/2025, DE LAS OFICINAS DONDE SE UBICA PLANEAMIENTO DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION, UBICADO EN LA 3a. AV 8-32 Z 9 DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	469.28
	Servicio de telefonía fija de los números 2360-4425, 2360-4428, 2360-4433 y 2361-7785, correspondiente al periodo comprendido del 02 de diciembre de 2024 al 01 de enero de 2025, de las oficinas donde se ubica Planeamiento del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación, en la 3a. avenida 8-32 zona 9, Ciudad de Guatemala. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	366.38
	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 11/01/2025 al 10/02/2025. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 11/12/2024 al 10/01/2025. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	2,700.00
	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-DICIEMBRE-2024 AL 01-ENERO-2025. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	22,200.00
	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-diciembre-2024 AL 01-enero-2025. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	949.22
	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-enero-2025 AL 01-febrero-2025. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	943.42

EJERCICIO 2025  
PERIODO enero a marzo

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-Febrero-2025 AL 01-Marzo-2025. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	917.46
	Servicio de telefonía móvil de los números, 46323356, 38241889, 30843938, para uso del personal de FONAGRO, periodo comprendido del 11/12/2024 al 10/01/2025. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,290.00
	Servicio de Teléfono correspondiente a la línea 78329868 de la Sede Departamental de Sacatepéquez, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación -MAGA-. Consumo del 02 de Noviembre al 01 de Diciembre de 2024; del 02 de Diciembre de 2024 al 01 de Enero de 2025; del 02 de Enero al 01 de Febrero de 2025; del 02 de febrero al 01 de marzo de 2025. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	547.16
	Servicios de energía eléctrica correspondiente al periodo del 06/02/2025 al 07/03/2025 según contador No. AFAJAM000373, utilizado en el Centro Acuicola de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos del Petén . - NIS: 3091814. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,516.50
TOTAL POR PROCESO			2,578,466.69

TOTAL POR ENTIDAD

97,324,544.89